

Voksen- og Plejeudvalget

Mængderegulering - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Sundheds- og Omsorgsområdet					M701
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-2,976	-1,395	-0,847	15,483	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-2,976	-1,395	-0,847	15,483	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-6	-3	-2	34	

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 2024 efter mængderegulering

Omkostningstype (i mio. kr.)	Teknisk budget 2024	Regulering	Mængde- reguleret budget 2024
Faste omkostninger	44,068	-	44,068
Variable omkostninger	461,312	-2,976	458,336
I alt	505,380	-2,976	502,404

Norddjurs Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for 2023-2032, 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	2024	2025	2026	2027
26-64 Ny forvent	17.752	17.673	17.490	17.344
26-64 Tidligere indarbejdet	17.487	17.354	17.135	17.135
Ændring 26-64	266	319	355	209
65-79 Ny forvent	7.491	7.518	7.551	7.540
65-79 Tidligere indarbejdet	7.509	7.539	7.567	7.567
Ændring 65-79	-18	-21	-16	-27
80+ Ny forvent	2.457	2.575	2.683	2.827
80+ Tidligere indarbejdet	2.486	2.592	2.696	2.696
Ændring 80+	-29	-16	-13	131

Som det fremgår af tabel 2, forventes der i perioden 2024-2027, 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 i årene 2024-2026. Samlet set giver denne ændring

Voksen- og Plejeudvalget

Mængderegulering - budget 2024 og overslagsår

en negativ regulering i forhold til sidste års prognose i årene 2024-2026, mens den i 2027 giver en positiv regulering.

At mængdereguleringen i årene 2024-2026 er negativ er et udtryk for, at stigningen i antallet af ældre er lidt lavere end forventet ved sidste års budgetlægning. På samme vis medfører en negativ regulering derfor, at budgetrammen falder med ca. 3 mio. kr. 2024, i forhold til dét, der blev indregnet ved sidste års budgetlægning.

Tabel 3. Teknisk budget 2024

Omkostningstype (i mio. kr.)	Teknisk budget 2024	Fordeling i pct.
Faste omkostninger	44,068	8,7%
Variable omkostninger	461,312	91,3%
I alt	505,380	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 2024 udgør på Sundheds- og Omsorgsområdet 505,380 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 2023 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 2023. 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	128.934	10%	47.897
65-79 årige	326.055	26%	121.125
80+ årige	786.815	63%	292.290
I alt	1.241.804	100%	461.312

Voksen- og Plejeudvalget

Mængderegulering - budget 2024 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 2023 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.)	2024	2025	2026	2027
26-64-årige	0,728	0,875	0,972	0,573
65-79-årige	-0,298	-0,334	-0,257	-0,440
80+ årige	-3,406	-1,936	-1,562	15,350
I alt	-2,976	-1,395	-0,847	15,483

De mængderegulerede budgettrammer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 6. Budgettrammer efter mængderegulering

(i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering	505,803	518,530	528,030	528,030
Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose	-2,976	-1,395	-0,847	15,483
Mængdereguleret budget	502,404	517,135	527,813	543,513