



01-03-2016

Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016

I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 2016 samt budgetrammerne for 2017 til 2021 har både Økonomiforvaltningen og de berørte forvaltninger kvalitetssikret beregningerne i en periode på 14 dage, efter den nye befolkningsprognose er blevet offentliggjort.

Sagsnr.
2016-0047636

Dokumentnr.
2016-0047636-16

Sagsbehandler
Rikke Olsen

Bl.a. har Økonomiforvaltningen i kvalitetssikringen af demografireguleringen foretaget en række alternative beregninger uden for beregningsmodellen, som har givet et tilsvarende resultat, samt opstillet figurer for at visualisere ændringen i befolkningen over for den økonomiske regulering. Nedenfor fremgår den visuelle kontrol for de væsentligste ydelser.

Grafisk fremstilling af økonomisk regulering overfor befolkningsudviklingen

Som et led i kvalitetssikringen er der herunder for hvert udvalg opstillet grafiske fremstillinger af de økonomiske reguleringer på ydelser eller målgrupper overfor befolkningsudviklingen. På den måde illustreres, hvorvidt der er en sammenhæng mellem reguleringen og befolkningsudviklingen. Sammenhængen kommer til udtryk ved, at kurverne for hhv. økonomisk regulering (rød kurve) og befolkningsudvikling (blå kurve) i figurerne udvikler sig på samme måde henover årene. Dvs. hvis der er et fald i kurven for befolkningsudviklingen, skal der ligeledes være et fald kurven for den økonomiske regulering.

De grafiske fremstillinger er ikke fuldstændig dækkende for hele reguleringen af de enkelte udvalg, men det er de væsentligste målgrupper og ydelser, som er udvalgt.

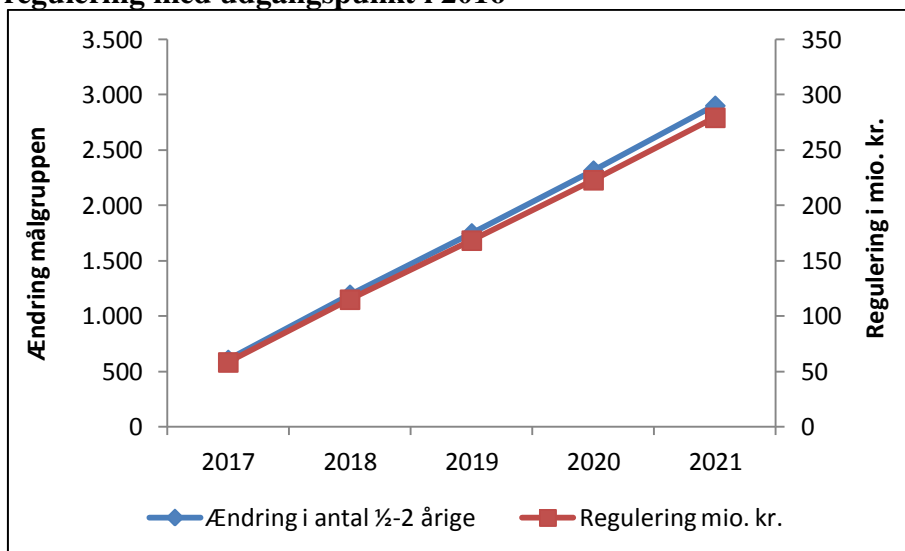
Alle figurerne viser væksten i en bestemt målgruppe fra 2016 til 2021 og den heraf følgende økonomiske regulering i perioden. Nogle illustrerer udviklingen i flere ydelser, og andre blot en enkelt ydelse.

Den økonomiske regulering er inklusive, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.

Børne- og Ungdomsudvalget

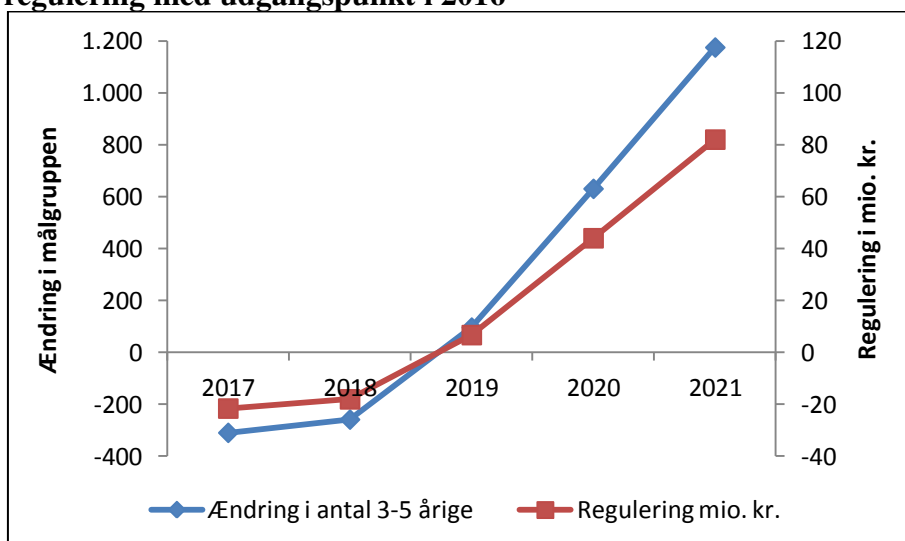
Af figur 1 fremgår det, at der skønnes en stigning i antallet af ½-2-årige på 2.900 fra 2016 til 2021, hvilket medfører en vækst i udgifterne på ca. 279 mio. kr. henover perioden.

Figur 1. ½-2-årige – udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2016



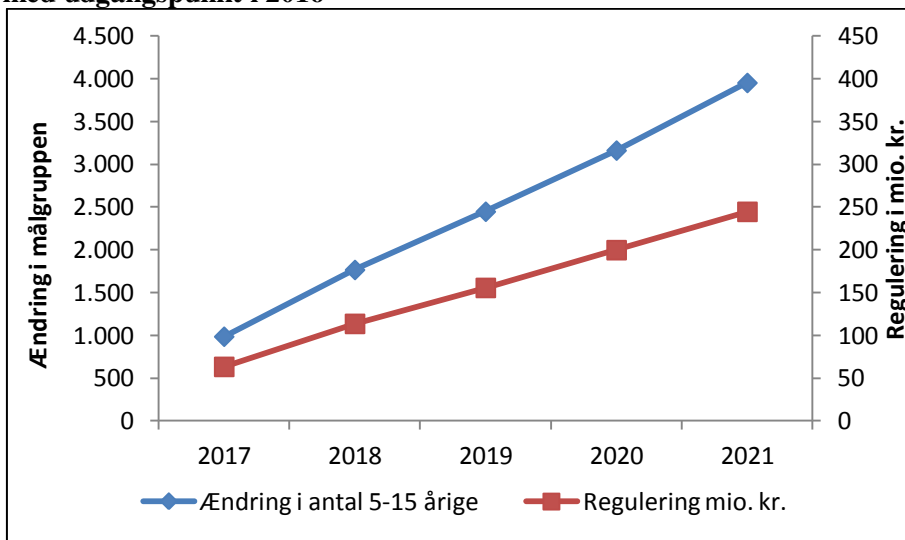
Af figur 2 fremgår det, at målgruppen 3-5-årige fra 2016 til 2021 vil stige med 1.175 børn. Dette dækker dog over et fald på 310 børn i 2017. Årsagen til nedgangen skyldes et faldende antal nyfødte i perioden 2011 til 2014. Samlet set tilføres Børne- og Ungdomsudvalget 82 mio. kr. i perioden.

Figur 2. 3-5-årige – udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2016



Af figur 3 fremgår udviklingen i antallet af 5-15-årige, der udgør målgruppen for skolebørn. Fra 2016 til 2021 stiger antallet af børn med ca. 3.950, hvilket medfører en samlet regulering på 245 mio. kr. i perioden.

Figur 3. 5-15-årige – udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2016

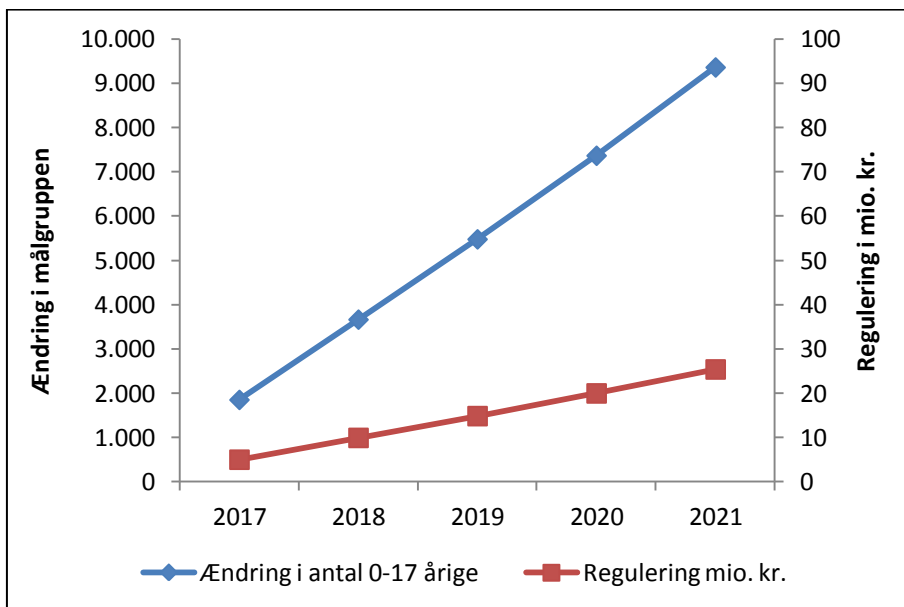


Socialudvalget

Den generelle stigning i befolkningen påvirker reguleringen af Socialudvalgets rammer positivt. Socialudvalgets ydelser er hovedsageligt delt op i to målgrupper: 0-17-årige samt 18-64-årige. Her vises det grafiske kvalitetstjek af, hvordan befolkningsprognosen hænger sammen med udgiftsbehovet. Den socioøkonomiske faktor, der indregnes på Socialudvalgets område, indgår således ikke i oversigten over udgifterne.

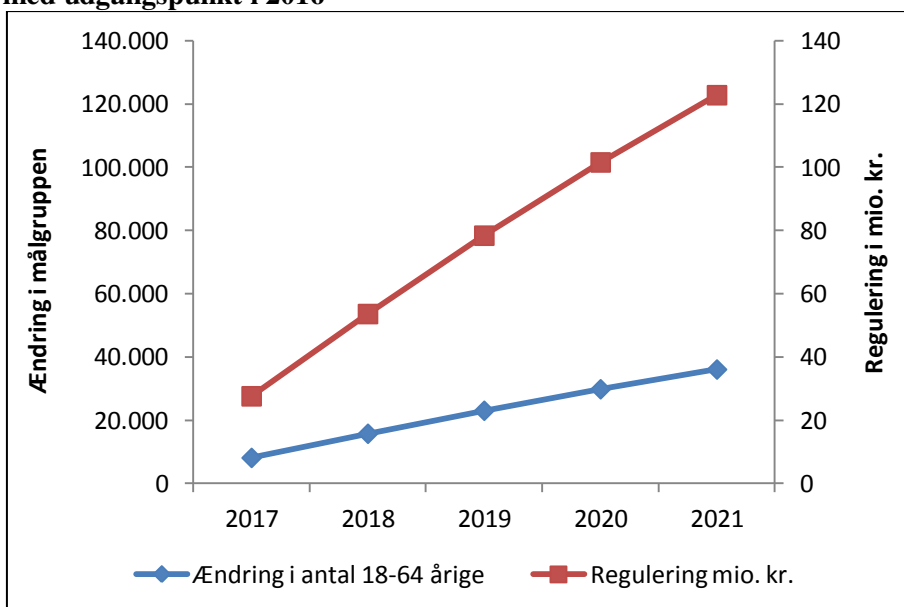
Figur 4 viser udviklingen i antallet af 0-17-årige, hvoraf det fremgår, at antallet i målgruppen stiger med små 9.400 fra 2016 til 2021, samtidig med at Socialudvalget akkumuleret tilføres 25 mio. kr. i perioden.

Figur 4. 0-17-årige – udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2016



Figur 5 illustrerer den anden store målgruppe for socialområdets ydelser; de 18-64-årige. Over perioden 2016 til 2021 stiger antallet af personer i målgruppen med ca. 36.000, hvilket medfører en akkumuleret vækst i udgifterne til målgruppen på 123 mio. kr.

Figur 5. 18-64-årige – udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2016



Sundheds- og Omsorgsudvalget

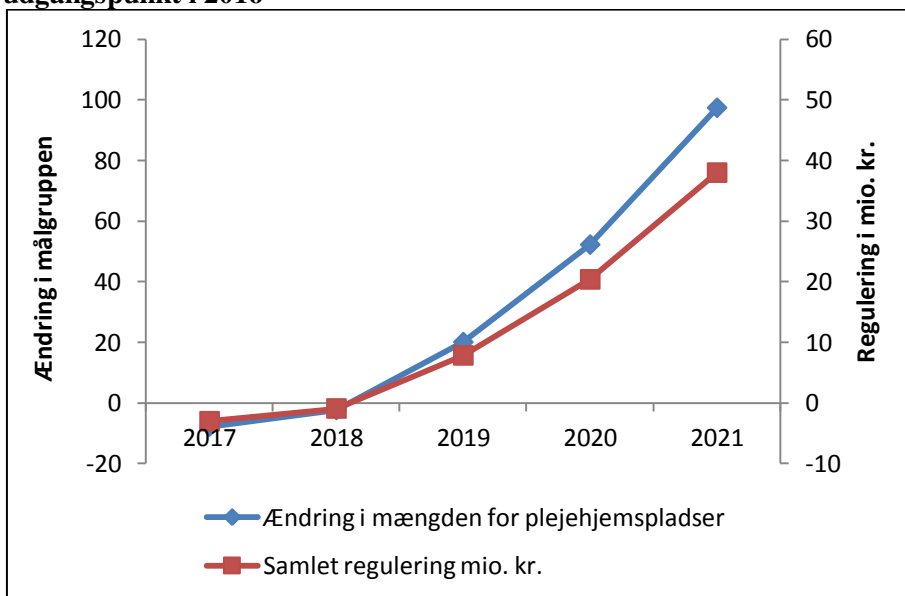
På de øvrige udvalgsområder betragtes målgrupperne som homogene grupper. Dette er ikke tilfældet for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Her opereres der med separate dækningsgrader for hvert 1-årigt aldersinterval, idet der er stor forskel på plejehjemsbehovet for en 65-årig og en 90-årig. Det er derfor ikke muligt at sætte få samlede målgrupper over for den økonomiske regulering.

På den baggrund viser figur 6-8 udviklingen for de tre forskellige typer ydelser, som har stor økonomisk vægt.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område bliver der fra 2016 og frem taget højde for sund aldring. De nedenstående figurer viser, hvordan udgiftsbehovet udvikler sig uden sund aldring, og er således ikke udtryk for den samlede regulering.

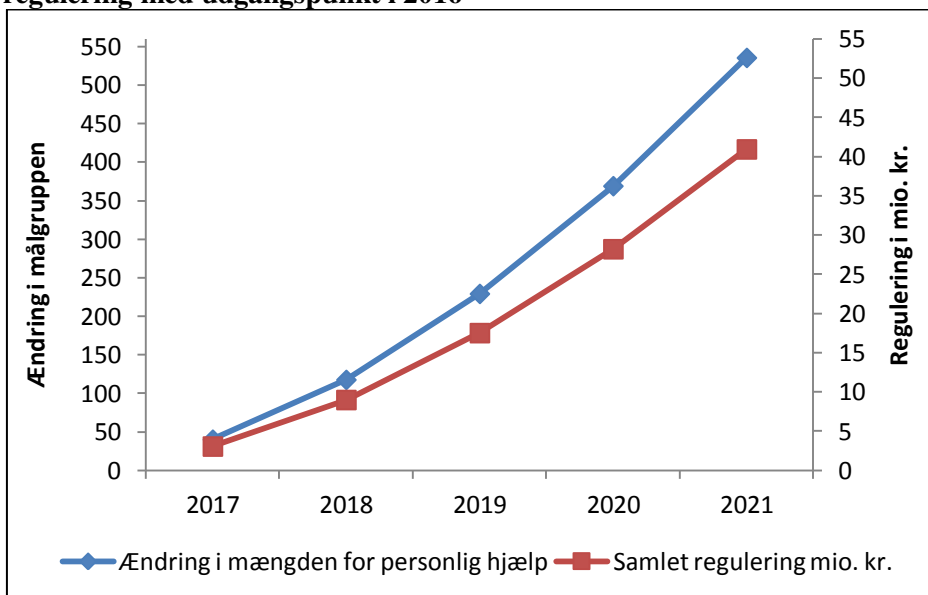
Af figur 6 fremgår den akkumulerede udvikling i antallet af borgere, der har behov for plejehjemspladser. Akkumuleret er der en stigning fra 2016-2021 på ca. 100 personer, hvilket medfører en samlet regulering af udgifterne til plejehjem på 38 mio. kr. i perioden. Den samlede stigning dækker dog over et svagt fald i 2017 og 2018.

Figur 6. Udvikling i plejehjemspladser og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2016



Af figur 7 fremgår udviklingen i antallet af personer over 65 år, som har behov for personlig hjælp fra 2016 til 2021. Fra 2017 og frem vil behovet for personlig hjælp være kraftigt stigende og samlet set betyder det akkumuleret øgede udgifter for 41 mio. kr. i perioden 2016 til 2021.

Figur 7. 65+-årige – Udvikling i personlig hjælp og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2016



Af figur 8 fremgår det, at der vil være en stigning i behovet for hjælpemidler 2016 til 2021. Samlet vil der være ca. 1.600 personer ekstra, der har behov for hjælpemidler, hvilket betyder, at der er behov for at tilføre Sundheds- og Omsorgsudvalget akkumuleret 12 mio. kr. ekstra til ydelsen henover perioden.

Figur 8. Udvikling i behovet for hjælpemidler og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2016

