



21-03-2014

### Bilag 3 – Kvalitetssikring af demografireguleringen

I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 2014 samt budgetrammerne for 2015 til 2019 har både Økonomiforvaltningen og de berørte forvaltninger kvalitetssikret beregningerne i en periode på 14 dage, efter den nye befolkningsprognose er blevet offentliggjort.

Sagsnr.

2014-0044781

Dokumentnr.

2014-0044781-10

Sagsbehandler

Anders Rasmussen

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.

Det skal desuden påpeges, at siden sidste år har Økonomiforvaltningen tilføjet yderligere kontroller til beregningsmodellen for demografireguleringen for at sikre mod fejlberegninger ved tilretninger af beregningsmodellen.

#### Grafisk fremstilling af økonomisk regulering overfor befolkningsudviklingen

Som et led i kvalitetssikringen er der herunder opstillet grafiske fremstillinger for hvert udvalg af de økonomiske reguleringer på ydelser eller målgrupper overfor befolkningsudviklingen for at illustrere, 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 tilvæksten i en bestemt målgruppen fra 2014 til 2018 og den heraf følgende økonomiske regulering i perioden. Nogle illustrerer udviklingen flere ydelser, og andre blot for en enkelt ydelse.

Den økonomiske regulering er inklusiv, 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 lidt over 1.700 fra 2014 til 2018, hvilket medfører en vækst i udgifterne på ca. 160 mio. kr. henover perioden.

Center for Økonomi

I 599 København V

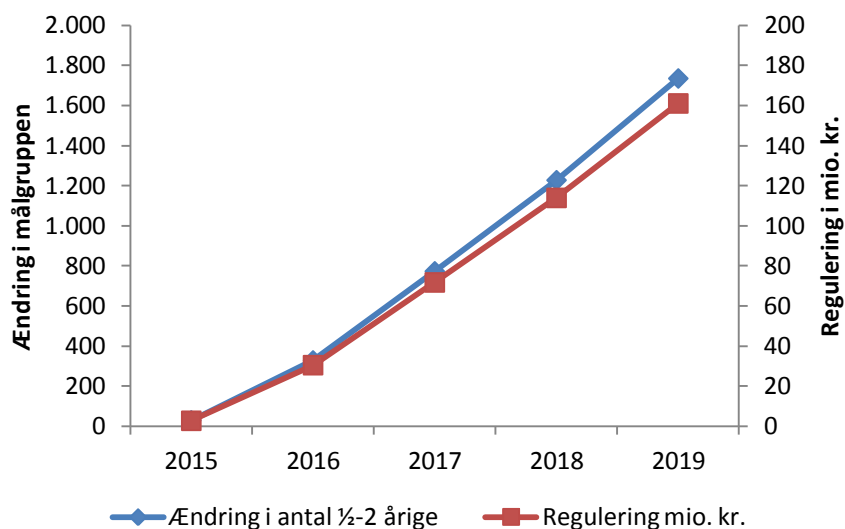
E-mail

hko@okf.kk.dk

EAN nummer

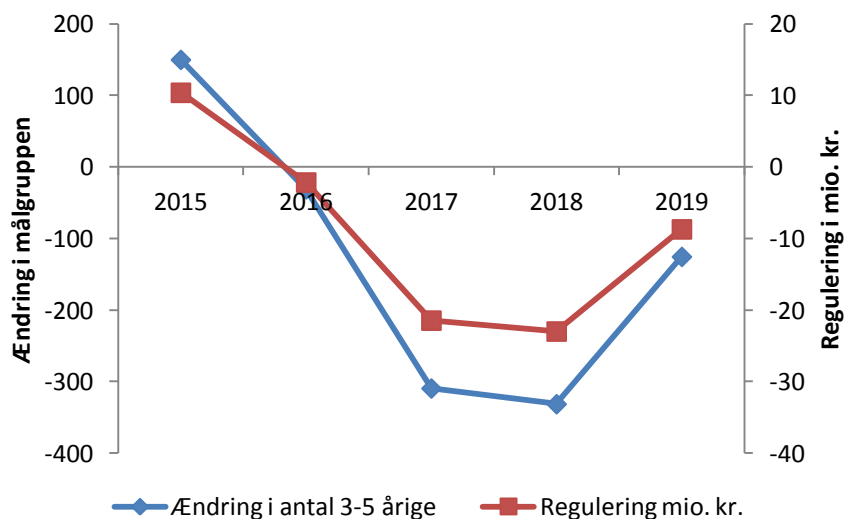
5798009800206

**Figur 1: ½-2 årige – Udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2014**



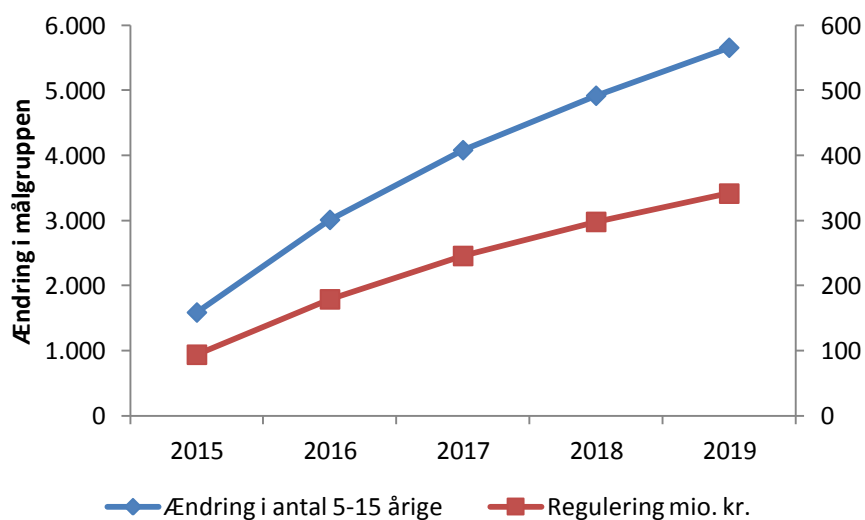
Af figur 2 fremgår det, at der vil være et faktisk fald i målgruppen 3-5 årige fra 2016 til 2018. Årsagen til faldet skyldes et faldende antal nyfødte i perioden 2011 til 2014. Som det fremgår af figuren forventes målgruppen dog at stige fra 2019 igen. På grund af det akkumulerede fald i målgruppen bliver Børne- og Ungdomsudvalgets udgifter til målgruppen nedreguleret med ca. 9 mio. kr. i perioden.

**Figur 2: 3-5 årige – Udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2014**



Af figur 3 fremgår udviklingen i antallet af 5-15 årige, der udgør målgruppen for skolebørn. Fra 2014 til 2019 stiger antallet af børn med små 5.700 børn, hvilket medfører en akkumuleret regulering på ca. 340 mio. kr.

**Figur 3: 5-15 årige – Udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2014**

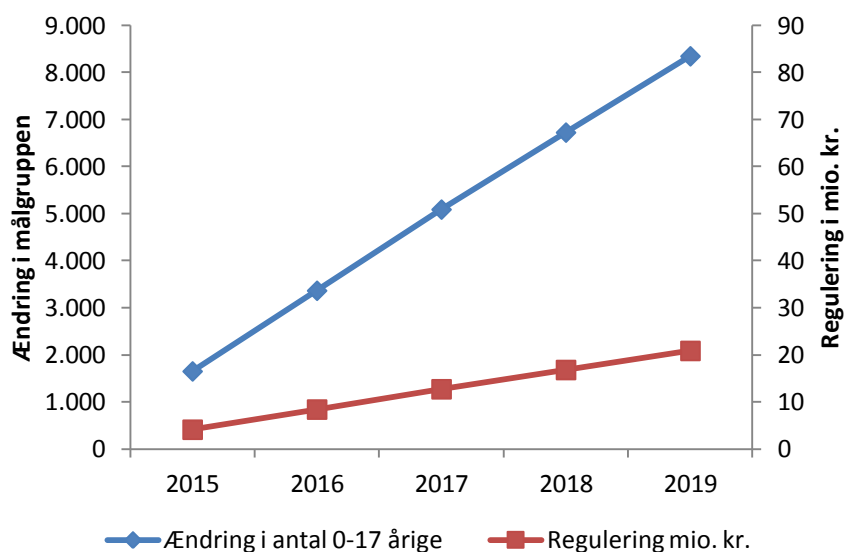


### *Socialudvalget*

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.

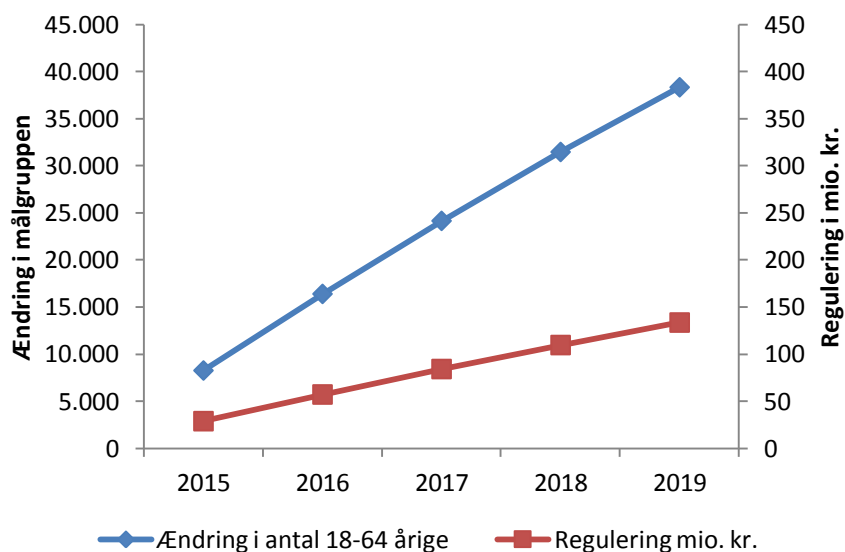
Figur 4 viser udviklingen i antallet af 0-17 årige, hvoraf det fremgår, at antallet i målgruppen stiger med lidt over 8.300 fra 2014 til 2019, samtidig med at Socialudvalget akkumuleret tilføres ca. 21 mio. kr. i perioden.

**Figur 4: 0-17 årige – Udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2014**



Figur 5 illustrerer den anden store målgruppe på socialrådets ydelser de 18-64 årige. Over perioden 2014 til 2019 stiger antallet af personer i målgruppen med ca. 38.000, hvilket medfører en akkumuleret vækst i udgifterne til målgruppen på ca. 133 mio. kr.

**Figur 5: 18-64 årige – Udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2014**



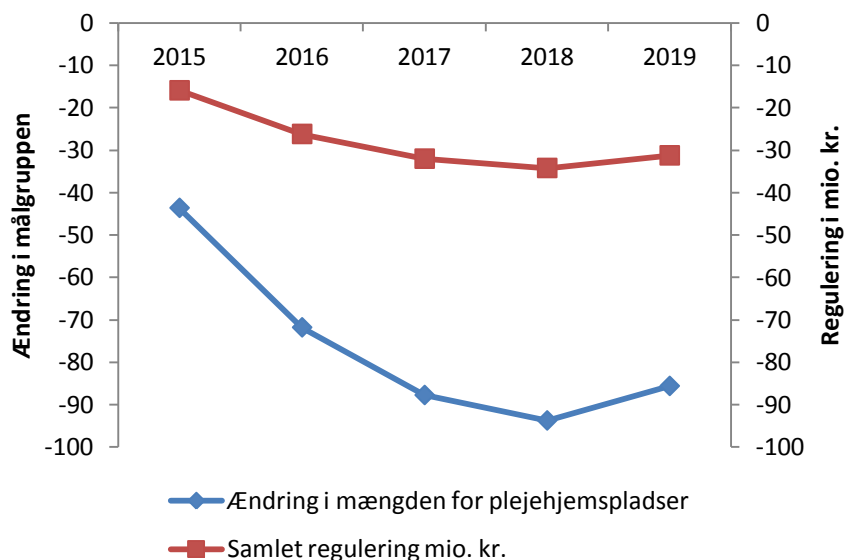
## Sundheds- og Omsorgsudvalget

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 ydelser, hvor den økonomiske regulering er størst.

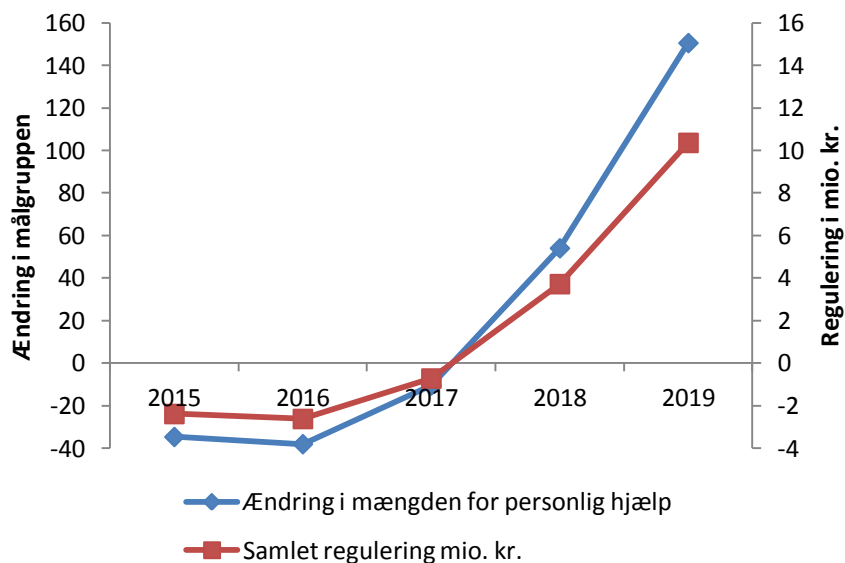
Af figur 6 fremgår den akkumulerede udvikling i antallet af borgere over 65 år, der har behov for plejehjemspladser. Akkumuleret er der et fald i perioden 2014 til 2019 på små 90 plejehjemspladser, hvilket medfører en akkumuleret nedregulering af udgifterne til ydelsen på ca. 31 mio. kr. i perioden. Faldet er dog størst i starten af perioden, og fra 2019 fremgår det, at der forventes en stigning i antallet af plejehjemspladser.

**Figur 6: 65+ årige – Udvikling i plejehjemspladser og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2014**



Af figur 7 fremgår udviklingen i antallet af personer over 65 år, som har behov for personlig hjælp fra 2014 til 2019. Fra 2017 og frem vil behovet for personlig hjælp være kraftigt stigende og samlet set betyder det akkumuleret øget udgifter for ca. 10 mio. kr. i perioden 2014 til 2019..

**Figur 7: 65+ årige – Udvikling i personlig hjælp og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2014**



Af figur 8 fremgår det, at der vil være en stigning i behovet for hjælpemidler for personer over 65 år fra 2014 til 2019. Samlet vil der være over 750 personer ekstra, der har behov for hjælpemidler, hvilket betyder, at der er behov for at tilføre Sundheds- og Omsorgsudvalget akkumuleret små 7 mio. kr. ekstra til ydelsen henover perioden.

**Figur 8: 65+ årige – Udvikling i behovet for hjælpemidler og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2014**

