



Bilag 3: Kvalitetssikring af demografiregulering 2015

I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 2015 samt budgetrammerne for 2016 til 2020 har både Økonomiforvaltningen og de berørte forvaltninger kvalitetssikret beregningerne i en periode på 14 dage, efter den nye befolkningsprognose er blevet offentliggjort.

Bla. 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 opstillet grafiske fremstillinger for hvert udvalg 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 2015 til 2020 og den heraf følgende økonomiske regulering i perioden. Nogle illustrerer udviklingen i flere ydelser, og andre blot 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 $\frac{1}{2}$ -2 årige på 2.300 fra 2015 til 2020, hvilket medfører en vækst i udgifterne på ca. 216 mio. kr. henover perioden.

18-03-2015

Sagsnr.
2014-0230935

Dokumentnr.
2014-0230935-15

Sagsbehandler
Bjarke Markvard Nielsen

**Center for Økonomi,
afsnit 2**

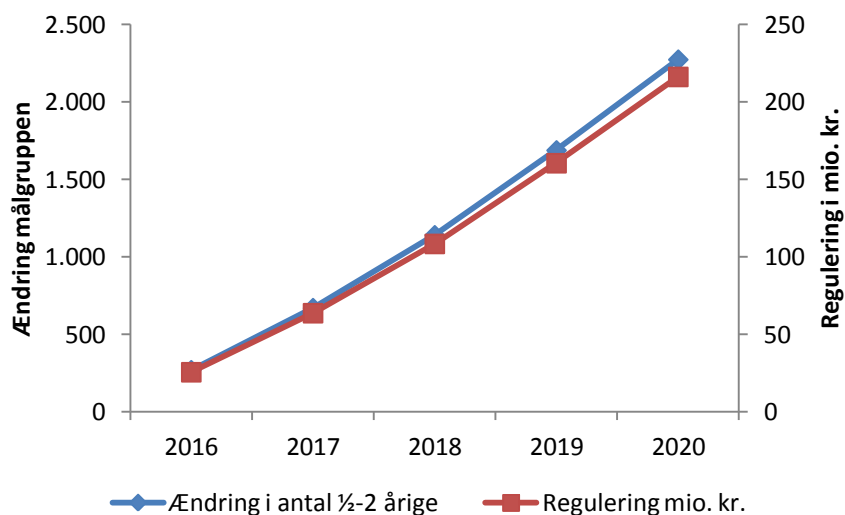
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
4022 3428

E-mail
Z38P@okf.kk.dk

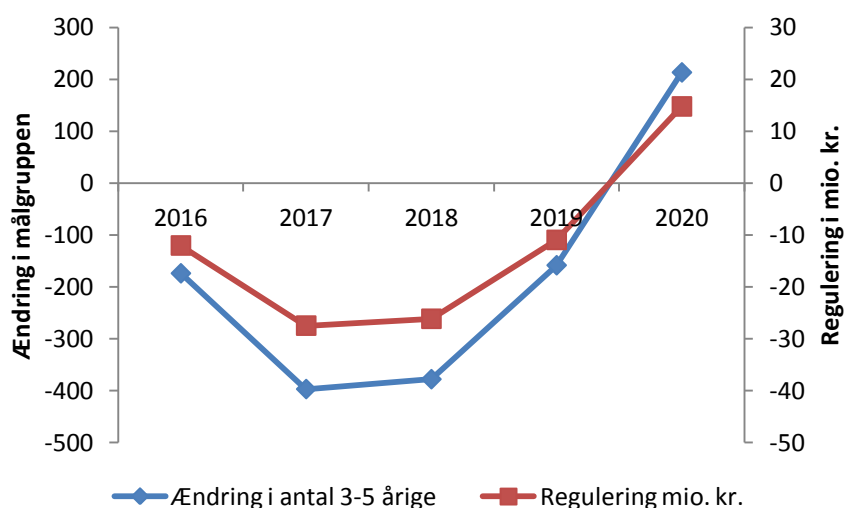
EAN nummer
5798009800206

Figur 1: ½-2 årige – Udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2015



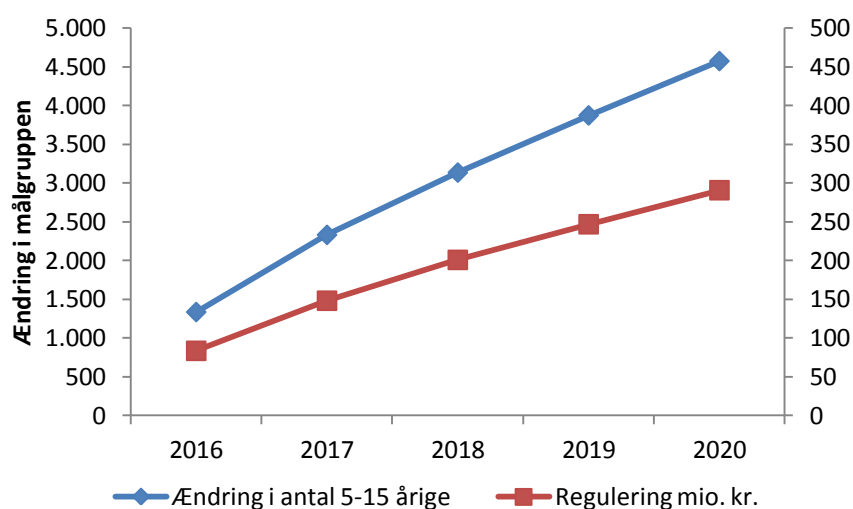
Af figur 2 fremgår det, at målgruppen 3-5 årige fra 2015 til 2020 vil stige svagt med ca. 200 børn. Dette dækker dog over et faldt de første år. Årsagen til nedgangen skyldes et faldende antal nyfødte i perioden 2011 til 2014. Den svage stigning betyder, at Børne- og Ungdomsforvaltningen samlet i perioden bliver tilført 15 mio. kr.

Figur 2: 3-5 årige – Udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2015



Af figur 3 fremgår udviklingen i antallet af 5-15 årige, der udgør målgruppen for skolebørn. Fra 2015 til 2020 stiger antallet af børn med små 4.600 børn, hvilket medfører en samlet regulering på ca. 290 mio. kr. i perioden.

Figur 3: 5-15 årige – Udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2015

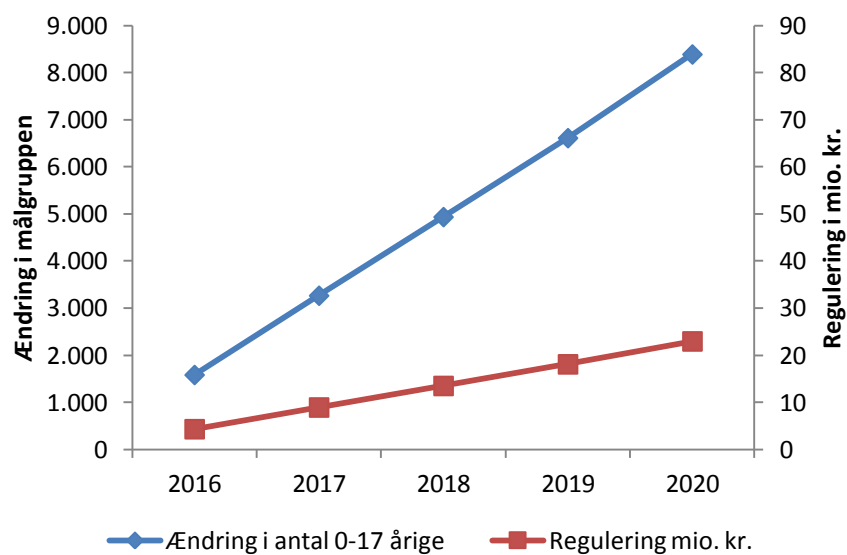


Socialudvalget

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.

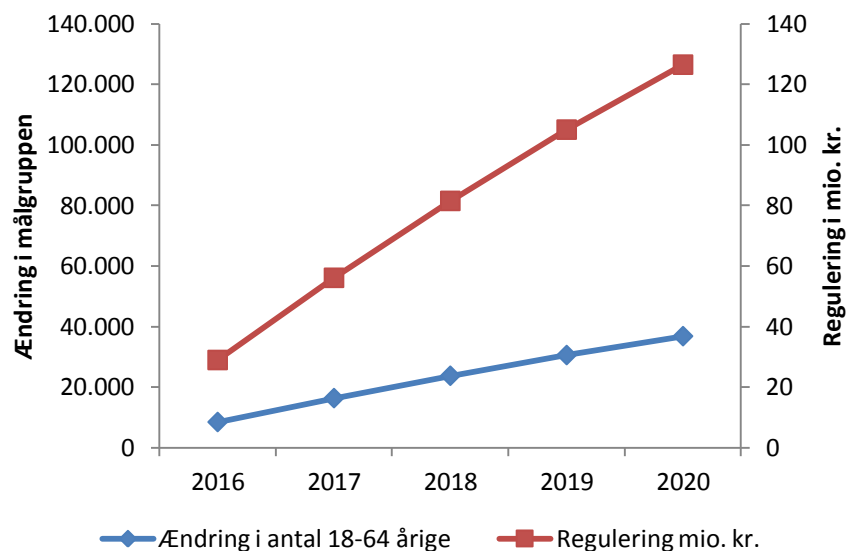
Figur 4 viser udviklingen i antallet af 0-17 årige, hvoraf det fremgår, at antallet i målgruppen stiger med små 8.400 fra 2015 til 2020, samtidig med at Socialudvalget akkumuleret tilføres 21 mio. kr. i perioden.

Figur 4: 0-17 årige – Udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2015



Figur 5 illustrerer den anden store målgruppe på socialområdet ydelser de 18-64 årige. Over perioden 2015 til 2020 stiger antallet af personer i målgruppen med ca. 37.000, hvilket medfører en akkumuleret vækst i udgifterne til målgruppen på ca. 126 mio. kr.

Figur 5: 18-64 årige – Udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2015



Sundheds- og Omsorgsudvalget

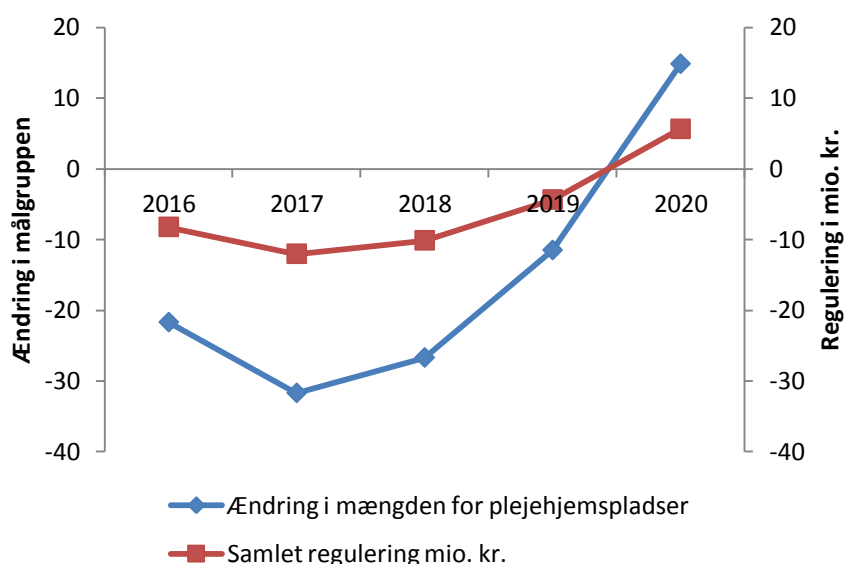
På de øvrige udvalgsområder betragtes målgrupperne som homogene grupper. Dette er ikke tilfældet for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Her opereres der med separate dækningsgrader for hvert 1-årigt aldersinterval, idet der er stor forskel på plejebehovet for en 65-årig og en 90-årig. Det er derfor ikke muligt 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 samtidig 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..

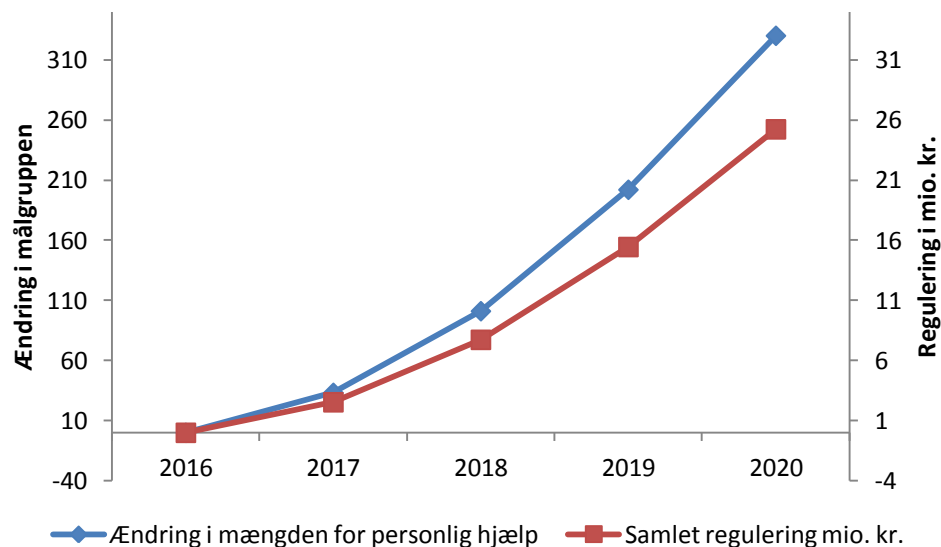
Af figur 6 fremgår den akkumulerede udvikling i antallet af borgere, der har behov for plejehjemspladser. Akkumuleret er der en lille stigning fra 2015-2020, hvilket medfører en samlet regulering af udgifterne til plejehjem på 6 mio. kr. i perioden. Den beskedne regulering dækker over at behovet falder i starten af perioden og stiger i slutningen.

Figur 6: Udvikling i plejehjemspladser og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2015



Af figur 7 fremgår udviklingen i antallet af personer over 65 år, som har behov for personlig hjælp fra 2015 til 2020. Fra 2017 og frem vil behovet for personlig hjælp være kraftigt stigende og samlet set betyder det akkumuleret øget udgifter for ca. 25 mio. kr. i perioden 2015 til 2020.

Figur 7: 65+ årige – Udvikling i personlig hjælp og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2015



Af figur 8 fremgår det, at der vil være en stigning i behovet for hjælpemidler 2015 til 2020. Samlet vil der være små 700 personer ekstra, der har behov for hjælpemidler, hvilket betyder, at der er behov for at tilføre Sundheds- og Omsorgsudvalget akkumuleret 8 mio. kr. ekstra til ydelsen henover perioden.

Figur 8: Udvikling i behovet for hjælpemidler og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2015

