



Notat

Dato: 14. august 2014

Kopi til:

Emne: Beregning af demografiregulering efter den nuværende demografimodel og forslag til nye demografimodeller

Indledning

Viborg Kommune anvender demografimodeller i budgetlægningen på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet. Det indgår i budgetforliget for budget 2014-2017, at der skal udarbejdes forslag til nye demografimodeller på disse tre områder. Forslag til nye demografimodeller blev præsenteret for Byrådet på temamødet om budget 2015-2018 den 25. juni 2014.

I dette notat opsummeres, hvilke beløb

- der er indarbejdet i budget 2014-2017
- der er indarbejdet i basisbudgettet for 2015-2018
- der skal tillægges basisbudgettet ved valg af hhv. nye modeller eller nuværende modeller

Principperne i demografimodellerne er beskrevet i to særskilte notater, som er fremsendt til Byrådet i forbindelse med temamødet den 25. juni 2014, og som ligeledes vil indgå i materialet til Byrådets budgetkonference.

Demografiregulering i budget 2014-2017

Tabel 1 viser de demografireguleringsbeløb, der blev indarbejdet i budget 2014-2017.

Tabel 1. Demografiregulering i budget 2014-2017

(1.000 kr./2015-pl)	2014	2015	2016	2017
Dagtilbud	-6.084	-9.241	-14.282	-16.157
Skoler	6.030	6.030	6.030	6.030
Ældreområdet	10.221	10.221	10.221	10.221
Ældreområdet (ØKE)		10.273	20.548	31.686
I alt	10.167	17.283	22.518	31.781

Tabel 1 viser, at dagtilbudsområdet fik negativ demografiregulering i alle årene 2014-2017 stigende fra -6,1 mio. kr. i 2014 til -16,2 mio. kr. i 2017, idet der er faldende børnetal i hele budgetperioden.

Skoleområdet fik en positiv demografiregulering på 6,0 mio. kr. i 2014 pga. stigende elevtal. Beløbet beholdes på skoleområdet i hele budgetperioden, men området blev ikke tildelt budget for yderligere stigning i elevtallet i 2015 til 2017. Derfor er der ikke afsat positive beløb under Økonomi- og Erhvervsudvalget til den yderligere stigning i 2015-2018.

Ældreområdet fik en positiv demografiregulering på 10,2 mio. kr. i 2014 pga. flere ældre, og ligesom på skoleområdet beholdes beløbet i hele budgetperioden. Ældreområdet blev ikke tildelt budget til yderligere stigning i antallet af ældre i 2015 til 2017, men der blev med budgetvedtagelsen reserveret en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Demografiregulering i basisbudgettet for 2015-2018

Tabel 2 viser, hvad der er indarbejdet i rammerne i basisbudgettet for 2015-2018 efter de nuværende demografimodeller.

Tabellens første del viser reguleringsbehovet efter den nye befolkningsprognose, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. april 2014. I tabellens anden del vises efterreguleringsbehovet som følge af, at det faktiske befolkningstal blev anderledes i 2014 end befolkningsprognosen viste, da budgettet blev lagt tilbage i 2013. I tabellens sidste del vises, hvad der er indarbejdet i basisbudgettet.

Tabel 5. Demografiregulering indarbejdet i basisbudget 2015-2018

(i 1000 kr., 2015-p/l)	2015	2016	2017	2018
Reguleringsbehov i henhold til befolkningsprognose 2014				
Dagtilbud	-6.188	-14.092	-19.407	-24.018
Folkeskole	2.801	10.771	13.784	16.461
Ældreområdet	10.836	21.863	33.391	45.110
I alt	7.449	18.542	27.768	37.553
Efterreguleringsbehov				
Dagtilbud	-4.732	-4.732	-4.732	-4.732
Folkeskole	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
Ældreområdet	-4.087	-4.087	-4.087	-4.087
I alt	-10.434	-10.434	-10.434	-10.434
Indarbejdet i basisbudgettet				
Dagtilbud	-10.920	-18.824	-24.140	-28.750
Folkeskole	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
Ældreområdet	-4.087	-4.087	-4.087	-4.087
Ældreområdet (ØKE)	10.836	21.863	33.391	45.110
I alt	-5.786	-2.663	3.549	10.658

Tabel 2 viser, at der i basisbudgettet er indarbejdet negativ demografiregulering på dagtilbudsområdet i hele budgetperioden.

Positiv demografiregulering på skoleområdet er efter de nuværende principper ikke indarbejdet automatisk i basisbudgettet. Den negative efterregulering på 1,6 mio. kr. vedr. 2014 er indarbejdet i basisbudgettet.

Positiv demografiregulering på grund af flere ældre er ikke indarbejdet i basisbudgettet på ældreområdet, men er i stedet afsat som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den negative efterregulering på 4,1 mio. kr. vedr. 2014 er indarbejdet i basisbudgettet på ældreområdet.

Ændringer til basisbudgettet som følge af nye demografimodeller og nuværende modeller

I tabel 3 nedenfor er det vist, hvilke ændringsbeløb, der skal tillægges basisbudgettet, hvis det besluttes at anvende hhv. nye eller nuværende demografimodeller.

Tabel 3. Ændringer til basisbudgettet som følge af nye demografimodeller og nuværende modeller

(i 1000 kr., 2015-p/l)	2015	2016	2017	2018
Ældreområdet				
Nuværende model på ældreområdet	0	0	0	0
Model 1 (plejecentre indgår)	-2.934	-3.777	-3.472	-2.547
Model 2 (plejecentre indgår ikke)	-8.087	-13.829	-19.102	-24.454
Model 3 (kompensation for, at plejecentre ikke indgår)	-5.305	-8.145	-10.342	-12.545
Dagtilbud				
Nuværende model for dagtilbud	0	0	0	0
Model A (baserer sig på prognose)	-1.716	1.063	2.213	3.896
Model B (baserer sig på faktisk børnetal)	-1.310	6.188	6.378	6.824
Skoler				
Nuværende model for skoler	2.801	10.771	13.784	16.461
Model A (baserer sig på prognose)	6.050	8.437	10.676	10.150
Model B (baserer sig på faktisk børnetal)	5.732	6.050	8.437	10.676

Hvis det besluttes at fortsætte med de nuværende modeller, skal der kun foretages ændringer i basisbudgettet på skoleområdet, hvor den positive demografiregulering efter den nye befolkningsprognose ikke er indarbejdet i budgettet.