



Notat - Demografireguleringer i basisbudget 2023-26

Sagsnavn: Budget 2023-26

Sagsnummer: 00.01.00-S55-2-21

Skrevet af: Brian Hansen, Jørn Sørensen, Per Adelhart Christensen, Aase Troelsgaard og Jan Kjeldmann

E-mail: brian.hansen@randers.dk

Forvaltning: Budget

Dato: 09-08-2022

Sendes til: Bilagsmateriale til byrådets budgetseminar den 1. september 2022

I dette notat gives en beskrivelse af de demografireguleringer, der indregnes i basisbudget 2023-26.

I forbindelse med budget 2019-22 blev det besluttet, at de beregnede demografibeløb fortsat skal indarbejdes i kommunens basisbudget, men at beløbene i første omgang placeres på en central konto og udmøntes herfra til de respektive fagområder i forbindelse med de politiske drøftelser om budgettet. Dette gælder dog kun områder, der skal have tilført midler, hvilket i årets budgetlægning omfatter småbørnsområdet, socialområdet og omsorgsområdet.

Grundlaget for demografireguleringerne er kommunens aktuelle befolkningsprognose for 2023-35, der blev godkendt af byrådet den 25. april 2022.

Der er mange tabeller og figurer i notatet. For et hurtigt overblik henvises til figuren til sidst i hvert afsnit, der grafisk illustrerer den tidligere demografiregulering (fra budget 2022-25) sammenholdt med den nye demografiregulering (budget 2023-26).

Nedenfor gives en beskrivelse af kommunens fire demografiområder afsluttende med en sammenfatning:

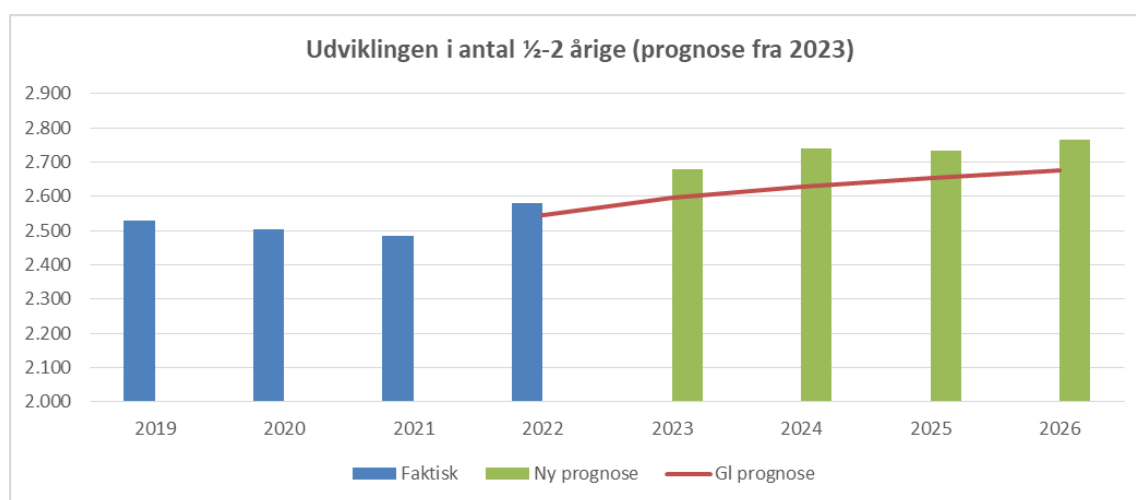
- Småbørnsområdet (afsnit 1)
- Skoleområdet (afsnit 2)
- Socialområdet (afsnit 3)
- Omsorgsområdet (afsnit 4)
- Sammenfatning (afsnit 5)

1. Småbørnsområdet

1.1. Forventet udvikling i målgruppen

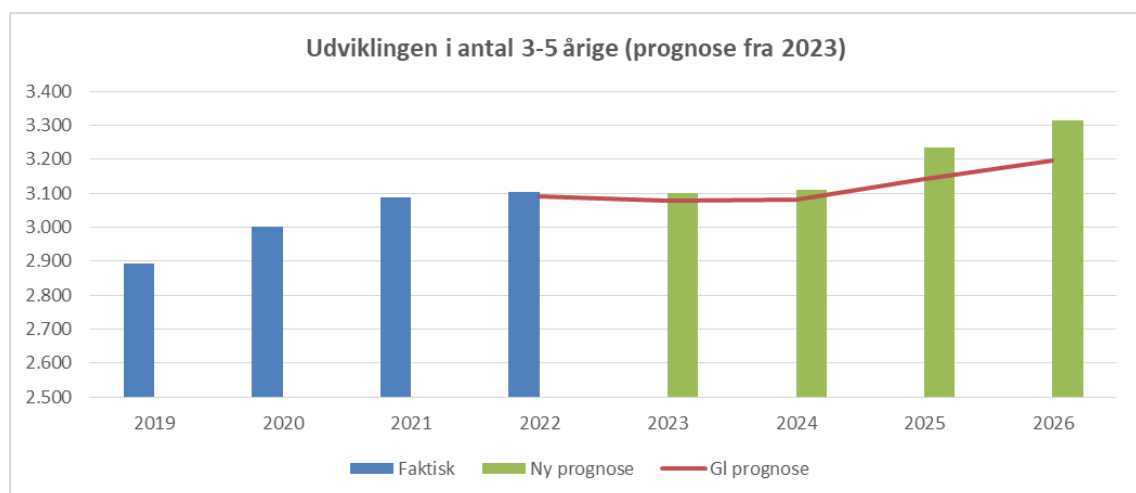
Den indregnede demografiregulering på småbørnsområdet sker ud fra udviklingen i ½-2 årige (dagpleje og vuggestue) samt udviklingen i 3-5 årige (børnehaver). Det forudsættes, at der vil være uændret "efterspørgselsandel" gennem hele perioden.

Udviklingen i ½-2 årige ser ud som følger:



Figuren viser, at der har været et fald frem til 2021, hvorefter der forventes en stigning i resten af perioden (dog stort set uændret udvikling fra 2024 til 2025). Figuren viser desuden, at den gamle prognose ligger en del under den nye prognose. Der er størst forskel i 2024, hvor den nye prognose forventer 113 flere ½-2 årig end den gamle prognose.

Udviklingen i 3-5 årige ser ud som følger:



Figuren viser, at der er en stigning i 3-5 årige frem til 2021/2022 og derefter stort set uændret antal frem til 2024, hvor der derefter igen forventes en stigning. I forhold til den gamle prognose forventes lidt flere 3-5 årige frem til 2024 og i 2025/26 forventes væsentligt flere.

Samlet set forventes en forholdsvis stor stigning i antallet af småbørn i forhold til den gamle prognose. Dette medfører at de beregnede demografireguleringer på området bliver væsentligt højere end tidligere forventet (se afsnit 1.3 nedenfor).

Forudsættes nu uændret "efterspørgselsprocent" gennem hele perioden kan det forventede antal passede børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver beregnes med udgangspunkt i det aktuelle skøn over forventede antal helårsbørn i 2022. Tallene er ikke korrigeret for et øget antal børn som følge af krigen i Ukraine. Dette vil i stedet blive indfanget i den efterregulering, som foretages af beløbene de kommende år:

Forventet antal	Faktisk 2021	Aktuelt skøn 2022	2023	2024	2025	2026
Dagpleje	692	625	650	664	663	671
Vuggestuer	1.340	1.456	1.513	1.547	1.544	1.562
Børnehaver	3.153	3.172	3.171	3.179	3.306	3.390
I alt	5.185	5.253	5.334	5.391	5.513	5.622

Ovenstående udvikling bruges til at beregnes demografibeløbene – både efterreguleringsbeløb samt for årene 2023-26, jf. nedenstående afsnit.

1.2. Beregning af demografibeløb

Først vises den beregnede efterregulering vedrørende 2021 samt den foreløbige efterregulering vedrørende 2022 (afsnit 1.2.1). Reguleringerne beregnes på baggrund af det faktiske antal passede børn det enkelte år set i forhold til det forventede antal, der lå til grund for budgetlægningen.

Efterfølgende vises beregningerne vedrørende årene 2023-26 (afsnit 1.2.2).

1.2.1 Efterregulering 2021 og foreløbig regulering 2022

Nedenfor vises først den endelige efterregulering vedrørende 2021 og dernæst den foreløbige efterregulering vedrørende 2022.

Endelig efterregulering vedr. 2021

Det beregnede efterreguleringsbeløb vedrørende 2021 kan opgøres som følger:

	Faktisk antal 2020	Faktisk antal 2021	Forskel	Gennemsnitspris	Beløb (1.000 kr.)
Dagpleje	705	692	-13	90.700	-1.179,1
Vuggestuer	1.310	1.340	30	99.900	2.997,0
Børnehaver	3.087	3.153	66	49.900	3.293,4
I alt	5.102	5.185	83	240.500	5.111,3
A conto regulering 2020-21 i budget 2021					2.781,0
Foreløbig efterregulering 2021					2.836,2
Endelig efterregulering vedr. 2021					-505,9

Beregningerne viser, at børneområdet skal aflevere 0,5 mio. kr. i efterregulering vedrørende 2021.

Foreløbig efterregulering vedr. 2022

Den foreløbige efterregulering vedrørende 2022 kan opgøres som følger:

	Faktisk 2021	Forventet 22	Forskel	Gennemsnitspris	Beløb (1.000 kr.)
Dagpleje	692	625	-67	92.160	-6.174,7
Vuggestuer	1340	1.456	116	100.300	11.634,8
Børnehaver	3153	3.172	19	50.100	951,9
I alt	5.185	5.253	68		6.412,0
Regulering 2021-22 i budget 2022					5.122,0
Foreløbig efterregulering 2022					1.290,0

Beregningerne viser et foreløbigt efterreguleringsbehov vedr. 2022 på 1,3 mio. kr., som skal tilføres børneområdet.

Den samlede efterregulering (endelig 2021 og foreløbig 22) kan herefter opgøres til 0,784 mio. kr. der er medtaget som et varigt niveauløft af børneområdet ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2022. Omregnet til 2023-priser udgør beløbet 0,807 mio. kr.

1.2.2 Demografiregulering 2023-26

Beregningen af de fremadrettede demografibeløb sker med udgangspunkt i ovennævnte antal samt nedenstående gennemsnitspriser. Som det fremgår, stiger gennemsnitspriserne både vedr. vuggestuer og børnehaver som følge af indførelse af minimumsnormeringer:

Gennemsnitspriser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Dagpleje	92.160	98.420	98.420	98.420	98.420
Vuggestuer	100.300	109.000	111.200	112.500	112.500
Børnehaver	50.100	54.500	55.600	56.200	56.200

Ud fra ovennævnte gennemsnitspriser kan demografibeløbene nu beregnes som følger med udgangspunkt i år 2022 (inkl. den beregnede efterregulering for 2021 samt foreløbige regulering for 2022):

Demografiregulering småbørn (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Dagpleje	2.419	3.855	3.713	4.481
Vuggestuer	6.242	10.147	9.887	11.931
Børnehaver	-58	394	7.531	12.232
I alt (før efterregulering)	8.603	14.397	21.130	28.644
Efterreg 2021/foreløbig 2022 (23- PL)	807	807	807	807
I alt	9.410	15.204	21.937	29.451

Ovenstående viser et samlet reguleringsbehov på 9,4 mio. kr. fra 2022 til 2023 stigende til 29,5 mio. kr. i 2026.

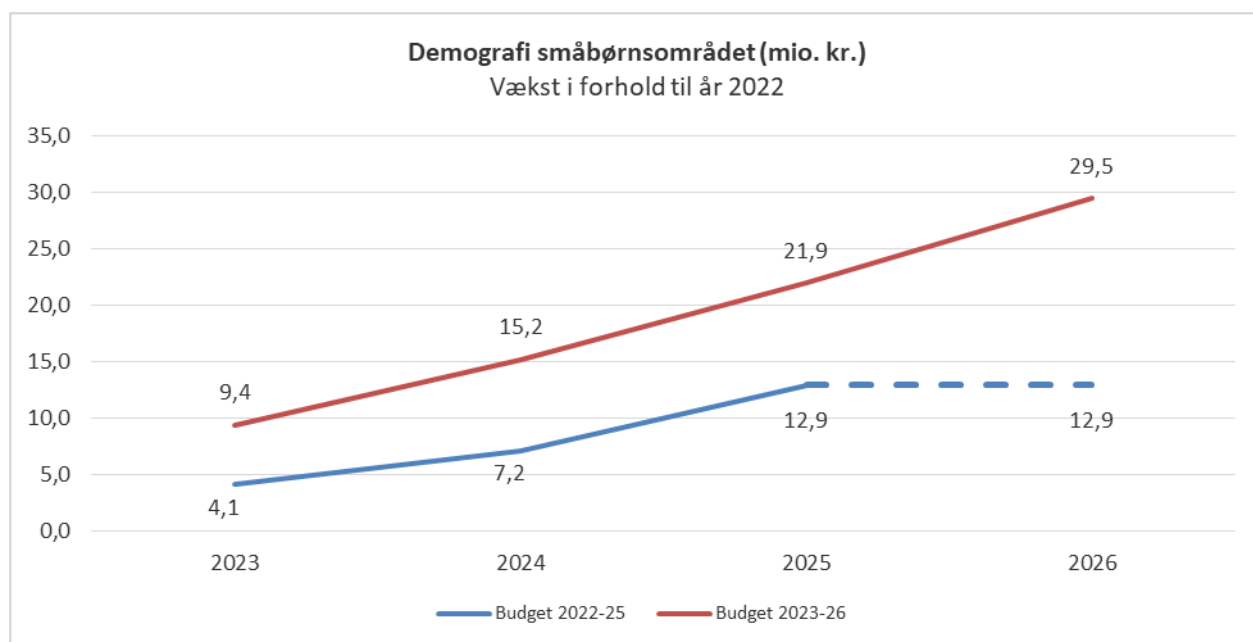
Nedenfor vises forskellen mellem ovennævnte aktuelle demografiberegninger og de beløb, der allerede blev indregnet i budget 2022-25.

1.3 Ændring i forhold til budget 2022-25

Nedenstående tabel viser demografireguleringerne i budget 2022-25 sammenholdt med de aktuelle beregninger til budget 2023-26:

Budget (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Budget 2022-25	4.129	7.157	12.910	12.910
Budget 2023-26	9.410	15.204	21.937	29.451
Forskel	5.281	8.047	9.027	16.540

Grafisk kan ovenstående tal illustreres som følger (i mio. kr.):



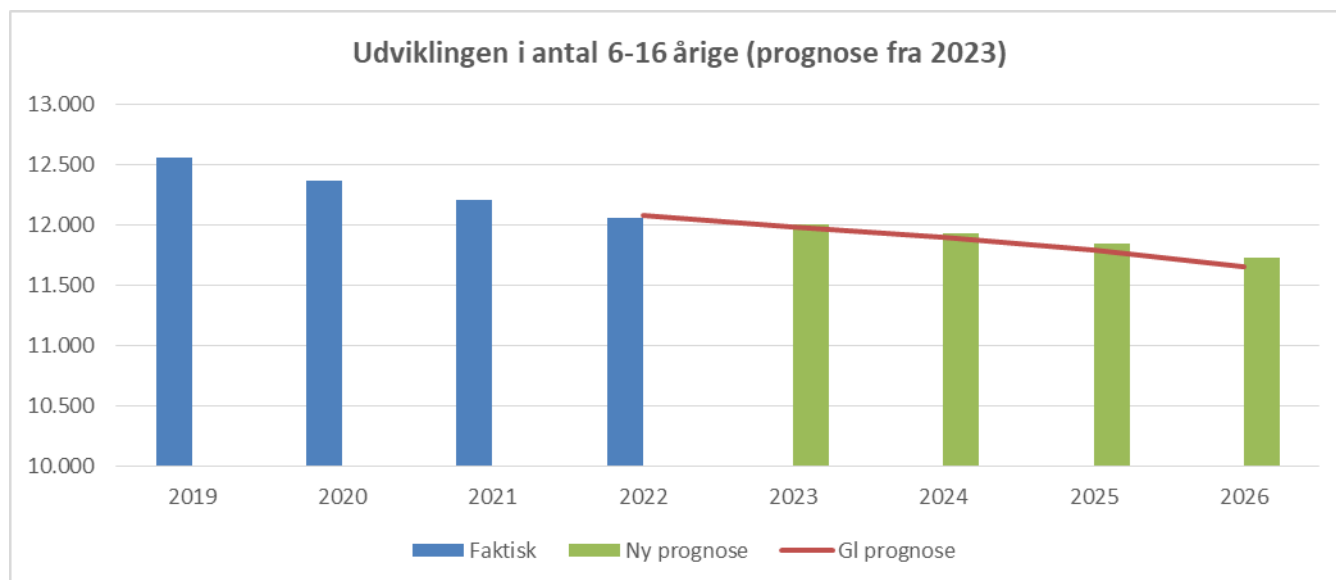
Både tabel og figur viser, at den aktuelle demografiberegning (budget 2023-26) viser et højere reguleringsbehov end tidligere (budget 2022-25), nemlig 5,3 mio. kr. mere i 2023 stigende til merudgifter på 16,5 mio. kr. i 2026.

Det øgede reguleringsbehov skyldes, at den nye prognose forventer en større vækst i antal småbørn jf. beskrivelsen i afsnit 1.1, ligesom gennemsnitsprisen også er steget som følge af indførelsen af minimumsnormeringer. Merudgiften til demografi er i udgangspunktet kompenseret for kommunerne under ét via økonomiaftalen, ligesom kommunen også delvist kompenseres via det kommunale udligningssystem. Der henvises til afsnit 5 for et samlet overblik herover.

2. Skoleområdet

2.1. Forventet udvikling i målgruppen

På skoleområdet er den primære aldersgruppe 6-16 årige. Den forventede udvikling i den aktuelle prognose fremgår af nedenstående figur – sammenholdt med prognosen fra sidste år:



Figuren viser et fald i antal 6-16 årige igennem hele perioden – både i den nye og den gamle prognose. Figuren viser desuden, at den gamle prognose ramte ret præcist på antallet 1/1 2022. Det ses også, at faldet i den nye prognose ikke forventes at blive helt så stort som forudsat i den gamle prognose.

Udover ovennævnte målgrupper reguleres i forhold til følgende målgrupper:

- SFO: 6-9 årige
- Efterskoler: 14-16 årige
- Ungdomsskoler: 14-17 årige
- Ungdommens Uddannelsesvejledning: 16-24 årige.
- EUD

2.2. Beregning af demografibeløb

Først vises den beregnede efterregulering vedrørende 2022, og dernæst suppleres med den fremadrettede regulering for 2023-26.

2.2.1 Efterregulering af 2022

Efterreguleringen af 2022 kan specificeres som følger inkl. tilhørende forklaring:

Efterregulering af 2022	Efterregulering (1.000 kr.)	Bemærkning
Folkeskole	12	For skoleåret 2021/22 er der forventet 358 almene klasser, men der oprettes 357 klasser, hvilket medfører et mindreforbrug på 1 klasse. For skoleåret 2022/23 er der forventet 356 almene klasser, men der oprettes 357 klasser, hvilket medfører et merforbrug på 1 klasse. Samlet for budget 2022 giver disse reguleringer et netto merudgift på 12.000 kr.
SFO	211	I budget 2022 er regnet med 2058 SFO-børn, men der er udmeldt budget til 2067 børn, svarende til 11 børn mere end forventet og en merudgift på 211.000 kr.
Privatskoler	-5.840	Der er budgetteret med 2983 privatskoleelever og 718 SFO-børn, men den faktiske afregning viser kun 2853 privatskoleelever og 718 SFO-børn, hvilket medfører 130 elever og 5.840.000 kr. mindre end forventet
Efterskoler	360	I budget 2022 er forventet at 382 unge tager på efterskoler, men det faktiske antal udgør 399 elever, hvilket medfører et merforbrug på 360.000 kr. for de ekstra 17 elever.
Ungdomsskoler	54	Som følge af lidt færre unge i aldersgruppen 14-26 årige reguleres Ungdomsskolen og UU budget 2022 med netto 0,1 mio. kr.
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-148	Se ovenfor
EUD10	-788	Til EUD10 er der for 1. halvår 2022 tilmeldt 92 elever, mens der er budgetteret med 121 elever. Antallet for 2. halvår skønnes at blive 120 elever, hvorfor det forventes at mindreforbruget for 2022 vil blive på 788.000 kr.
I alt	-6.139	

Det samlede resultat viser, at skoleområdet skal aflevere 6,139 mio. kr. i efterregulering vedrørende 2022 – svarende til 6,401 mio. kr. i 2023-priser. Årsagen til den store negative regulering vedrører primært privatskoleområdet, hvor der har været væsentligt færre børn end budgetteret, svarende til en mindredgift på 5,8 mio. kr.

Efterreguleringsbeløbet er medtaget i budgetopfølgningen pr. 31/3 2022.

2.2.2 Demografiregulering 2023-26

Nedenstående tabel viser den samlede beregnede demografiregulering for hele perioden inkl. ovennævnte efterregulering:

Demografiregulering skole (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Folkeskolen	-217	-3.729	-6.411	-7.878
SFO	67	1.517	2.032	2.471
Bidrag til private skoler	204	372	433	478
Efterskoler	470	470	434	-113
Ungdomsskoler	158	246	83	-104
Ungd. Udd. Vejledning	3	-10	-3	-2
EUD10	399	399	399	399
I alt	1.084	-735	-3.033	-4.749
Efterregulering 2022 (i 23 PL)	-6.401	-6.401	-6.401	-6.401
I alt (inkl. efterregulering)	-5.317	-7.136	-9.434	-11.150

Nedenfor lidt nærmere oplysninger vedrørende folkeskoler, SFO og bidrag til private skoler:

Folkeskoler

Med hensyn til antal klasser er der gjort følgende forudsætninger baseret på elev- og klasseskole-prognosen m.m.:

2022/23: +3 klasser

2023/24: -1 klasse

2024/25: -5 klasser

2025/26: - 8 klasser

Som følge af de modtagne skolebørn fra Ukraine forventes der samlet set et behov for at oprette 3 ekstra almene klasser i skoleåret 2022/23 (fordelt på 2., 4 og 8 årgang). Dette er indeholdt i ovennævnte opgørelse over den forventede udvikling i antal klasser. Udgiften for de 3 klasser kan beregnes til 2,2 mio. kr. i skoleåret 2022/23, mens virkningen for budgetår 2023 vil være 1,3 mio. kr. (7/12).

Der forventes ikke oprettet ekstra klasser i skoleåret 2023/24 som følge af børn fra Ukraine.

Hvis det viser sig, at der alligevel ikke er behov for oprettelse af klasser svarende til ovenstående forudsætninger vil der blive foretaget en efterregulering baseret på opgørelsen af elevtallet pr. 5/9 (kan dog først opgøres endeligt sidst på året).

SFO

Tallene viser merudgifter fra 2023 til 2024 på næsten 1,5 mio. kr. Dette skyldes en relativt stor stigning i antal 6-9 årige fra 2023 til 2024, jf. nedenstående tabel:

	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
Vækst antal i 6-9 årige	6	121	44	38

Baggrunden for den relativt store vækst fra 2023-24 skyldes, at antallet af 6-årige, der kommer ind i intervallet er væsentligt større end de 9-årige, der udgår af intervallet.

Bidrag til private skoler

For privatskoler er der taget udgangspunkt i det faktiske elevtal fra 2021/22 og hertil er (som niveauløft) indregnet en pulje på ekstra 25 elever.

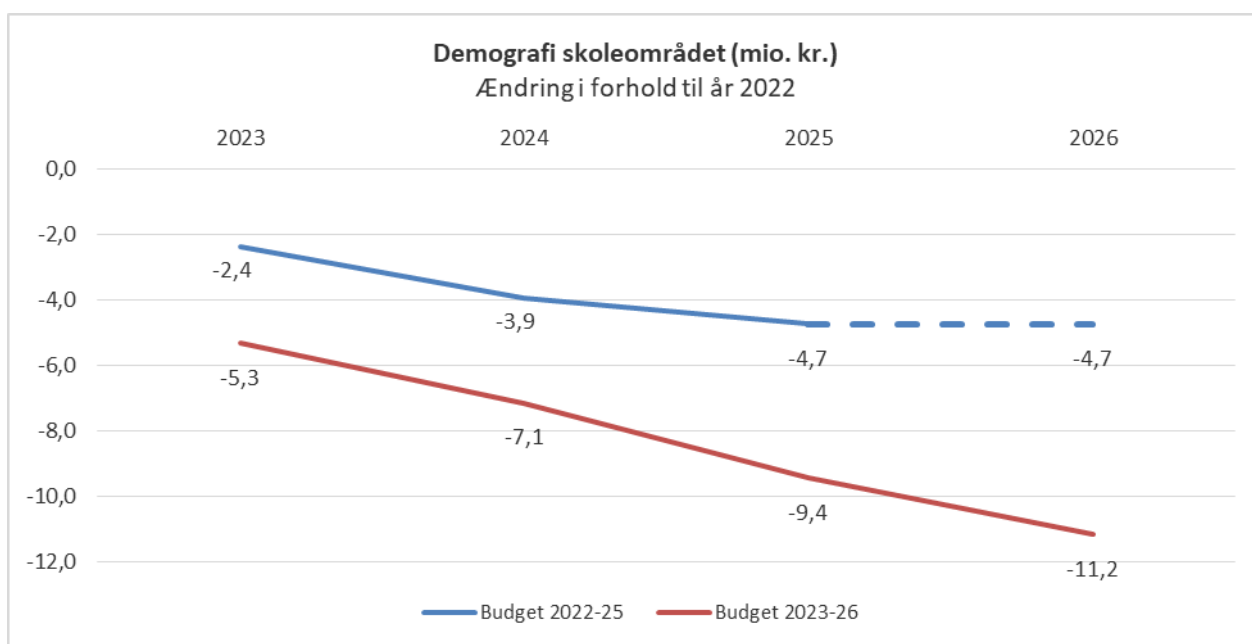
Årsagen til væksten i demografien på området (fra 204.000 kr. i 2023 til 478.000 kr. i 2026) vedrører SFO-delen i de private skoler, hvor udviklingen forventes at følge udviklingen i antal 6-9 årige i Randers Kommune.

2.3 Ændring i forhold til budget 2022-25

Nedenstående tabel viser demografireguleringerne i budget 2022-25 sammenholdt med de aktuelle beregninger til budget 2023-26:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Budget 2022-25	-2.373	-3.932	-4.726	-4.726
Budget 2023-26 (inkl. efterregulering)	-5.317	-7.136	-9.434	-11.150
Forskel	-2.944	-3.204	-4.708	-6.424

Grafisk kan ovenstående tal illustreres som følger (i mio. kr.):



Figuren med budget 2023-26 starter på et lavere niveau – primært som følge af efterreguleringen vedr. 2022. Herudover ses, at der samlet set forventes et lidt større fald i udgifterne end tidligere.

3. Socialområdet

Reguleringen for socialområdet dækker børn og voksne med handicap, psykiatri samt socialt udsatte. Den foreløbige regulering beregnes med udgangspunkt i den generelle befolkningsudvikling og givne gennemsnitspriser. Den endelige regulering fastlægges i form af en efterregulering baseret på udviklingen i udgifterne på landsplan.

Disse forhold beskrives nærmere nedenfor.

3.1 Beregning af demografibeløb

Først beskrives den beregnede efterregulering for år 2021 (afsnit 3.1.1) og dernæst de fremadrettede reguleringer for 2023-26 (afsnit 3.1.2).

3.1.1 Efterregulering 2021

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019-2022 blev det besluttet, at demografimodellen på socialområdet skulle udvides, så der også foretages efterregulering på dette område.

Efterreguleringen foretages ud fra udviklingen på landsplan, og der reguleres med 50% af landsplansudviklingen (for at udjævne reguleringerne og forhindre store udsving mellem årene).

Efterreguleringen for 2021 kan beregnes som følger:

Efterregulering vedr. 2021 (socialområdet)	Mio. kr.
Vækst hvis landsudvikling (100%)	20.334
50% af landsudvikling	10.167
Indregnet demografiregulering 2020-21 (ex. efterregulering vedr. 2019)	692
Efterreguleringsbehov	9.475

50% af landsudviklingen giver et reguleringsbehov på 10,2 mio. kr. fra 2020 til 2021. Der var allerede i budget 2021-24 indregnet en regulering på 0,7 mio. kr. fra 2020 til 2021. Altså er der et efterreguleringsbehov på 9,5 mio. kr. Omregnet til 2023-priser bliver det et beløb på 9,75 mio. kr.

Efterreguleringsbeløbet for år 2021 indarbejdes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/5 2022 mens beløbet fra 2023 og frem indarbejdes i de samlede demografireguleringer i basisbudget 2023-2026 på konto 6 til senere udmøntning.

Der henvises til særskilt notat til budgetopfølgningen pr. 31/5 2022 for en nærmere beskrivelse af efterreguleringsberegningen vedrørende 2021.

3.1.2 Demografibeløb 2023-26

Ved beregningen af demografibeløbene anvendes følgende gennemsnitspriser¹:

Aldersgruppe	Gns. pris (kr.)
0-18 årig	157.214
19-65 årige	175.079
66+ årige	168.265

Antallet i ovennævnte aldersgrupper sættes i forhold til det samlede antal i aldersgruppen, og der forudsættes uændret "efterspørgselsprocent" gennem hele perioden².

Ud fra ovennævnte gennemsnitspriser (samt forudsætningen om uændret efterspørgselsprocent) kan demografibeløbene nu beregnes som følger med udgangspunkt i år 2022 (inkl. den beregnede efterregulering for 2021):

Demografiregulering social (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
0-18 årig	83	114	191	301
19-65 årige	1.715	3.378	4.881	6.961
66+ årige	691	1.296	1.902	2.512
I alt	2.489	4.788	6.974	9.773
Efterreg (i 23 PL)	9.748	9.748	9.748	9.748
I alt inkl efterreg	12.237	14.536	16.722	19.521

Tabellen viser et reguleringsbehov på 12,2 mio. kr. i 2023 stigende til 19,5 mio. kr. i 2026.

3.2 Ændring i forhold til budget 2022-25

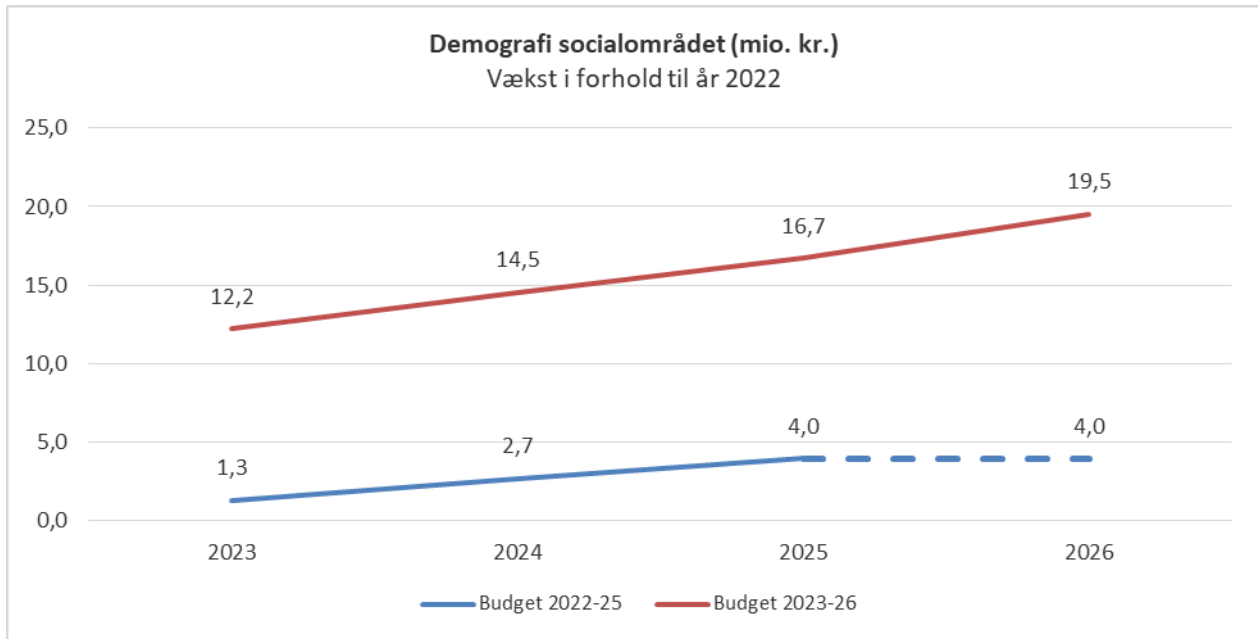
Nedenstående tabel viser demografireguleringerne i budget 2022-25 sammenholdt med de aktuelle beregninger til budget 2023-26:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Budget 2022-25	1.304	2.708	3.954	3.954
Budget 2023-26	12.237	14.536	16.722	19.521
Forskel	10.934	11.828	12.768	15.567

Grafisk kan ovennævnte tal illustreres som følger:

¹ Der er tale om en PL fremskrivning af gennemsnitspriser fra 2019 til 2022 med KL's seneste skøn. Gennemsnitspriserne er oprindeligt dannet via fagsystemet AS2007 (Calibra), hvor udgifter og antal (fordelt på aldersgrupper) kan trækkes. I gennemsnitspriserne indgår alle de ydelser borgerne får i den pågældende aldersgruppe, dog er enkelt-ydelser, tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og nogle få marginale udgifter ikke med.

² Der forudsættes samme procentandel som i 2019, dvs. 2,1% af de 0-18 årige, 4,5% af de 19-65 årige og 1,3% af de 66+ årige.



Den store forskel for udgangspunktet skyldes primært efterreguleringen vedrørende 2021. Herudover ses en lidt større stigning i grafen vedrørende budget 2023-26. Dette skyldes, at den nye prognose generelt set forventer en større befolkningsvækst end tidligere, hvilket har afledt effekt på demografireguleringen på socialområdet (idet der jo forudsættes uændret andel af det samlede folketal)

Socialområdet vil fortsat (via efterreguleringen) blive reguleret i forhold til 50% af udviklingen på landsplan. Ovenstående røde kurve kan derfor blot betragtes som et foreløbigt a conto beløb.

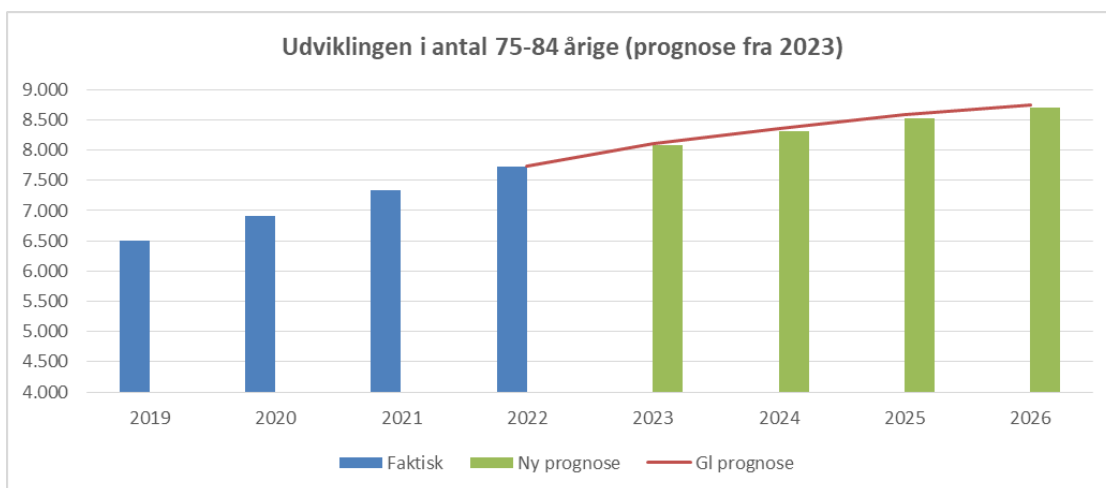
4. Omsorgsområdet

4.1 Forventet udvikling i målgruppen.

På omsorgsområdet foretages demografiberegningerne for følgende to alderskategorier:

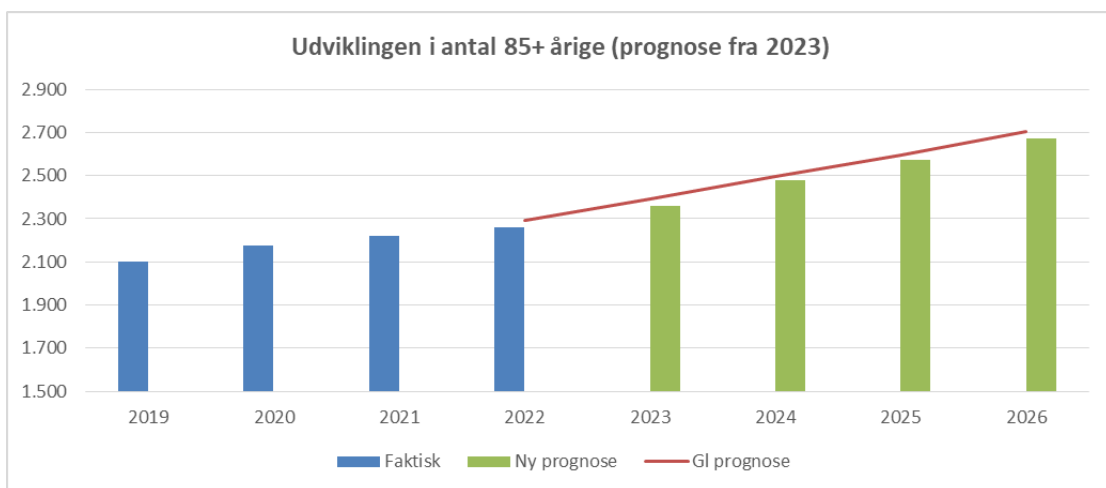
- 75-84 årige
- 85+ årige

Nedenstående figurer viser den forventede udvikling i 74-84 årige:



Figuren viser en konstant stigning i målgruppen. Desuden ses, at den gamle prognose ligger en smule over den nye prognose (ca. 50 over fra 2024 og frem).

Nedenstående figurer viser den forventede udvikling i 85+ årige:



Figuren viser også her en stigning – især i budgetperioden. Også her gælder, at den gamle prognose ligger over den nye prognose (ml. 20 og 30 personer over). Desuden ses, at det faktiske antal i 2022 blev mindre end forventet i den tidligere prognose. Dette medfører et negativt efterreguleringsbeløb, jf. beskrivelsen i nedenstående afsnit 4.2.1.

4.2 Beregning af demografibeløb

Først beskrives den beregnede efterregulering på omsorgsområdet (afsnit 4.2.1) og dernæst demografireguleringerne for perioden 2023-26 (afsnit 4.2.2)

4.2.1 Efterregulering vedrørende 2022 (primo).

På omsorgsområdet efterreguleres i forhold til den faktiske udvikling i antal 75-84 årige og 85+ årige. Nedenstående tabel viser de beregnede efterreguleringsbeløb for 2022:

Aldersgruppe	Enhedsbeløb (kr.)	Antal Prognose	Antal Faktisk	Forskel (antal)	Forskel (1.000 kr.)
75-84 årige	37.291	7.732	7.734	2	65
85+ årige	128.872	2.294	2.259	-35	-4.523
		10.026	9.993	-33	-4.458

Tabellen viser, at der var 2 flere 75-84 årige, men 35 færre 85+ årige end forventet. Dette betyder en negativ efterregulering på området på 4,5 mio. kr. Beløbet er medtaget ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2022 som en varig nedjustering. Omregnet til 2023-priser bliver det et beløb på 4,587 mio. kr.

4.2.2 Samlet demografiregulering på området

Ved beregning af demografibeløbene anvendes følgende enhedsbeløb for 2023³:

Aldersgruppe	Enhedsbeløb (kr.)
75-84 årige	37.687
85+ årige	130.114

Ud fra ovennævnte enhedsbeløb kan demografibeløbene nu beregnes som følger med udgangspunkt i år 2022 (inkl. den beregnede efterregulering for 2022):

Demografiregulering omsorg 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
75-84 årige	12.787	21.620	29.921	36.213
85+ årige	13.337	28.372	40.858	53.980
I alt	26.123	49.992	70.779	90.193
Efterregulering 2022	-4.587	-4.587	-4.587	-4.587
I alt	21.536	45.405	66.192	85.606

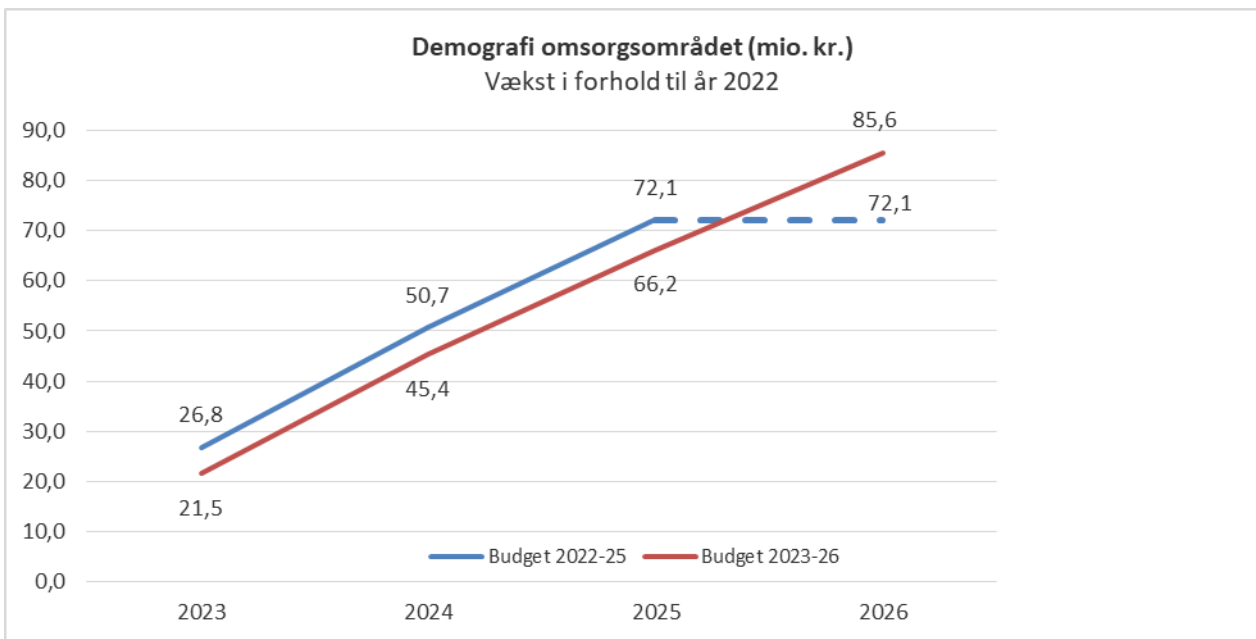
Tabellen viser, at der fra 2022 til 2023 er et reguleringsbehov på 26,1 mio. kr. Hertil kommer efterregulering vedrørende 2022 på -4,6 mio. kr. hvilket i alt giver 21,5 mio. kr. Dette stiger til 85,6 mio. kr. i 2026.

³ Udgangspunktet for enhedsbeløbene er de aktuelle enhedsbeløb, der indgår i KL's skatte- og tilskudsmodel fratrukket 10.000 kr. (faste udgifter).

4.3. Ændring i forhold til budget 2022-25

Nedenstående tabel viser demografireguleringerne i budget 2022-25 sammenholdt med de aktuelle beregninger til budget 2023-26:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Budget 2022-25	26.783	50.737	72.138	72.138
Budget 2023-26	21.536	45.405	66.192	85.606
Forskel (merudgift)	-5.247	-5.332	-5.946	13.469



Tabellen kan illustreres grafisk som følger:

Årsagen til forskellen i 2023 skyldes primært efterreguleringen vedrørende 2022 (det lavere udgangspunkt).

Ellers følger udviklingen i budget 2023-26 den tidligere indarbejdede udvikling – dog med en lidt lavere stigning som følge af, at der forventes en lidt lavere vækst i de to målgrupper, jf. beskrivelsen i afsnit 4.1.

5. Sammenfatning

Den samlede demografiregulering inkl. efterregulering kan opgøres som følger (ændring i forhold til år 2022):

Samlet demografiregulering (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Småbørn	9.410	15.204	21.937	29.451
Skole	-5.317	-7.136	-9.434	-11.150
Social	12.237	14.536	16.722	19.521
Omsorg	21.536	45.405	66.192	85.606
I alt (inkl. efterregulering)	37.866	68.009	95.417	123.428

De nye beregninger viser et reguleringsbehov fra 2022 til 2023 på 37,9 mio. kr. stigende til et reguleringsbehov på 123,4 mio. kr. i 2026 set i forhold til 2022.

I forhold til budget 2022-25 er der tale om følgende ændringer (minus angiver mindreudgift/plus angiver merudgift):

Ændring ift. budget 2022-25 (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Småbørn	5.281	8.047	9.027	16.540
Skole	-2.944	-3.204	-4.708	-6.424
Social	10.934	11.828	12.768	15.567
Omsorg	-5.247	-5.332	-5.946	13.469
I alt (merudgift)	8.023	11.340	11.141	39.153

Der er således tale om samlede merudgifter på 8,0 mio. kr. i 2023, i 2024 på 11,3 mio. kr. og i 2025 på 11,1 mio. kr. i 2025. Merudgiften i 2026 følger primært af det faktum, at der (selvsagt) ikke er indregnet en stigning fra 2025 til 2026 i budget 2022-25.

I økonomiaftalen for 2023 har kommunerne modtaget kompensation for det demografiske udgiftsbehov i 2023 på 1,25 mia. kr. svarende til 21 mio. kr. for Randers Kommune. Dertil kommer en merindtægt fra tilskud/udligning. Der henvises til det uddybende notat om basisbudgettet for en nærmere beskrivelse heraf.

Som nævnt indledningsvis bliver ovennævnte demografibeløb (grønne tabel) i første omgang placeret på en central konto til udmøntning i forbindelse med budget 2023-26 – dog kun positive reguleringer/efterreguleringer.

Det samlede puljebeløb under konto 6 udgør dermed følgende beløb – hvor beløbene for 2023 vil blive udmøntet varigt ved budgetforhandlingerne for 2023-26:

Demografipuljer på konto 6 (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Småbørn (inkl. efterregulering)	9.410	15.204	21.937	29.451
Social (inkl. efterregulering)	12.237	14.536	16.722	19.521
Omsorg (ekskl. efterregulering*)	26.123	49.992	70.779	90.193
I alt	47.770	79.732	109.438	139.165

* I beløbet under omsorg er den negative efterregulering på -4,587 mio. kr. ikke medregnet, da beløbet er negativt og dermed medtaget i omsorgsområdets budget.