

Budget 2021 - 2024

Oversigt og noter vedr. Demografiændringer

Type	Tekst	Ændringer i 1.000 kr.				Note
		2021	2022	2023	2024	
	Økonomiudvalget					
S	Udligning demografi på pulje	1.512	1.512	1.512	1.512	1
S	Ældre, Demografimidler til pulje	3.358	3.358	3.358	3.358	2
	I alt	4.870	4.870	4.870	4.870	
	Børn og Uddannelsesudvalget:					
S	Folkeskoler	-5.142	-5.142	-5.142	-5.142	3
S	Privatskoler	2.951	2.951	2.951	2.951	3
S	Privatskoler - SFO	152	152	152	152	3
S	Efterskoler	-182	-182	-182	-182	3
S	Tilskud til privat børnepasning 0-2 år	-738	-738	-738	-738	4
S	Tilskud privat børnepasn./tilsynføren	-31	-31	-31	-31	4
S	Dagpleje 0-2 år	-5.243	-5.243	-5.243	-5.243	4
S	Dagpleje, tilsynsførende 0-2 år	-151	-151	-151	-151	4
S	Daginstitutioner 0-2 år	6.411	6.411	6.411	6.411	4
S	Private daginstitutioner 0-2 år	-526	-526	-526	-526	4
S	Private tyske daginsti. 0-2 år	345	345	345	345	4
S	Daginstitutioner 3-5 år	-697	-697	-697	-697	4
S	Private daginstitutioner 3-5 år	-506	-506	-506	-506	4
S	Private tyske daginsti. 3-5 år	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042	4
S	Støttepædagogkorpsset 0-5 år	-72	-72	-72	-72	4
S	SFO 6-10 årige	-144	-144	-144	-144	4
S	PPR	-55	-55	-55	-55	5
	I alt	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	
	Social og Sundhedsudvalget:					
S	Tandplejen	-108	-108	-108	-108	5
S	Sundhedsplejen	-92	-92	-92	-92	5
	I alt	-200	-200	-200	-200	
	I alt	0	0	0	0	

Oversigten viser justeringer i forhold til tidligere indarbejdede reguleringer samt IM's befolkningsprognose fra maj 2020.

Ændringerne reguleres på demografipuljen jf. note 1

Noter:

Den nye befolkningsprognose fra maj 2020 medfører en nedjustering af skole og dagtilbud og en opjustering af ældreområdet.

I alt udgør demografiændringen en nedjustering med i alt 1,512 mio. kr. i 2021.

Jf. budgetprocessen indregnes demografivæksten i bevillingsrammerne med samme beløb i alle år.

Demografi ændring i forhold til budget 2020:

	2021	2022	2023	2024
Skoleområdet	-7.434	-7.434	-7.434	-7.434
Dagtilbud	-779	-779	-779	-779
PPR	-108	-108	-108	-108
Tandplejen	-285	-285	-285	-285
Sundhedsplejen	-13	-13	-13	-13
Ældreområdet	17.541	17.541	17.541	17.541
I alt	8.922	8.922	8.922	8.922

Note 1	Demografipulje	1.512
--------	----------------	-------

I det oprindelige budget er demografiændringen beregnet jf. befolkningsprognosen fra maj 2019. Der er afsat en negativ driftspulje i budgettet til udligning af den forventede stigning. Driftspuljen reguleres ændringerne i forhold til befolkningsprognosen fra maj 2020.

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Demografipulje primo	-10.444	-10.444	-10.444	-10.444
Justering juni	1.512	1.512	1.512	1.512
Demografipulje i alt	-8.922	-8.922	-8.922	-8.922

Demografipuljen svarer til finansieringsbehov der er til demografiændringer fra 2020 til 2021 og indgår i sagen vedr. økonomiaftalen, som foreslås finansieres af aftalevækst på 1,5 mio. kr. i aftalen for 2021.

Note 2	Demografipulje, Ældreområdet	3.358
--------	------------------------------	-------

Demografikorrektioner på ældreområdet er placeret som en pulje under Økonomiudvalget.

Den nye befolkningsprognose fra maj 2020 medfører en opjustering på ældreområdet i årene 2021-2024.

Opjusteringen skyldes en stigning i gruppen de +85 årige med 24 personer.

Korrektionerne indarbejdes i demografipuljen under Økonomiudvalget.

Demografipuljen samt justeringen heraf er vist i nedenstående tabel:

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Spillerum 2	14.393	14.393	14.393	14.393
Justering prognose maj 2020	3.358	3.358	3.358	3.358
Demografipulje i alt	17.751	17.751	17.751	17.751

Udmøntning heraf afventer resultat af finansloven eller omplaceres senere i budgetlægningen.

Note 3	Skoler	-2.221
---------------	---------------	---------------

Den nye befolkningsprognose fra maj 2020 medfører en yderligere nedjustering af skoleområdet. Korrektionen skyldes primært et yderligere fald på 101 elever til folkeskoler men modsat er der en stigning på 77 elever til privatskoler.

Ændringen i budgettet fra 2020 til 2021 udgør herefter i alt -7,434 mio. kr.

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Spillerum 2	-5.213	-5.213	-5.213	-5.213
Justering prognose maj 2020	-2.221	-2.221	-2.221	-2.221
Ændring i alt	-7.434	-7.434	-7.434	-7.434

Skolerne reguleres endelig for den demografiske ændringen mellem 1. og 2. behandlingen med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5/9-20.

Note 4	Dagtilbud	-2.394
---------------	------------------	---------------

Den nye befolkningsprognose fra maj 2020 medfører en yderligere nedjustering af dagtilbudsområdet. Der er generelt et mindre fald i antal børn på både tilskud til privat børnepasning, SFO og private daginstitutioner.

Herudover er der en forskydning af antal fra dagplejen (53 børn) til daginstitutioner (59 børn).

Ændringen i budgettet fra 2020 til 2021 udgør herefter i alt -779 mio. kr.

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Spillerum 2	1.615	1.615	1.615	1.615
Justering prognose maj 2020	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
Ændring i alt	-779	-779	-779	-779

Note 5	Øvrige	-255
---------------	---------------	-------------

Området vedrører PPR, sundhedsplejen og tandplejen viser et yderligere fald i aldersgruppen 0-17 år.

Ændringen i budgettet fra 2020 til 2021 udgør herefter i alt -779 mio. kr.

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Spillerum 2	-151	-151	-151	-151
Justering prognose maj 2020	-255	-255	-255	-255
Ændring i alt	-406	-406	-406	-406