



10-04-2013

Bilag 3: Grafisk fremstilling af regulering overfor befolkningsudvikling

Sagsnr.
2013-53008

Nedenfor er der for hvert udvalg foretaget en grafisk fremstilling af udviklingen i behovet i de væsentligste målgrupper over for den demografiregulering der gives til målgruppen. Fremstillingen er lavet med udgangspunkt i 2013 og viser den akkumulerede tilvækst i målgruppen (medio-befolkningstal) og den heraf følgende økonomiske regulering i de kommende fire år.

Dokumentnr.
2013-291568

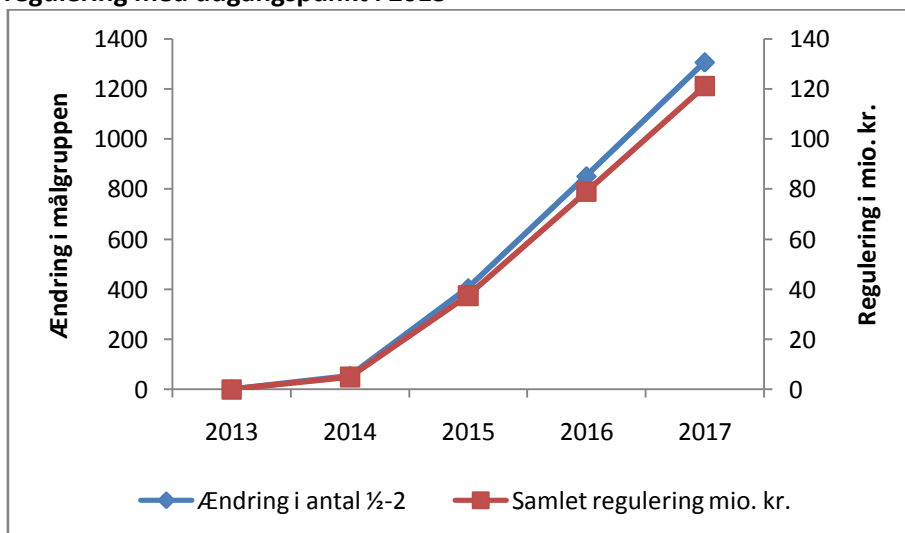
Sagsbehandler
Anders Rasmussen

Behovet er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.

Børne- og Ungdomsudvalget

Figur 1 viser, at der også i de umiddelbart kommende år kan imødeses en høj vækst i målgruppen for vuggestuerne, de ½-2 årige. Gruppen forventes at vokse med godt 1.300 børn fra 2013 til 2017, hvilket giver en udgiftsvækst på ca. 120 mio. kr. i perioden.

Figur 1: ½-2 årige – Akkumuleret udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2013



Målgruppen for børnehaverne, de 3-5 årige, forventes at stige med knap 500 børn fra 2013 til 2014 og yderligere knap 140 børn fra 2014-2015, jf. figur 2. Herefter forventes antallet at være svagt faldende frem til 2017, hvilket bl.a. skyldes effekten af et relativt lavt antal fødsler i 2011. Målgruppen forventes dog igen at stige efter 2017 (er dog ikke angivet i figuren). Den akkumulerede økonomiske effekt fra 2013-2017 er ca. 40 mio. kr.

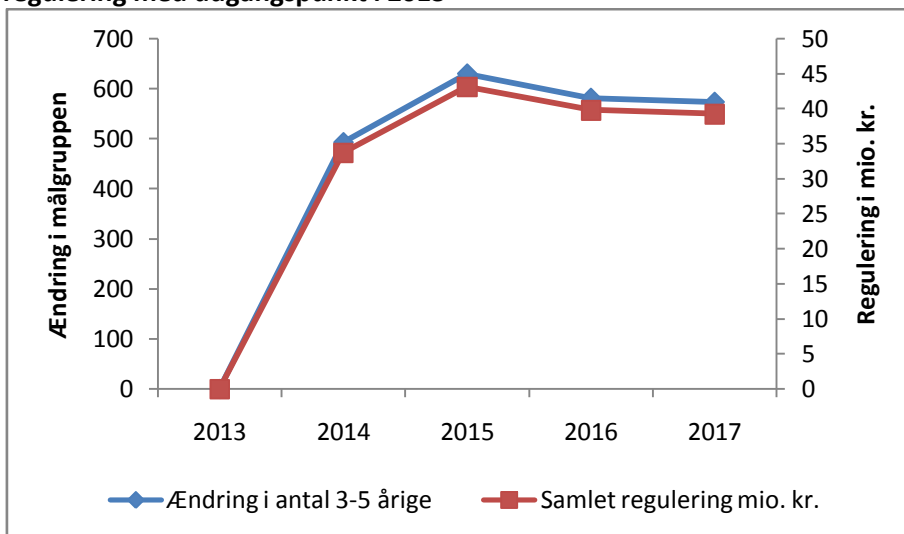
Center for Økonomi

Rådhuset
1599 København V

E-mail
Z38P@okf.kk.dk

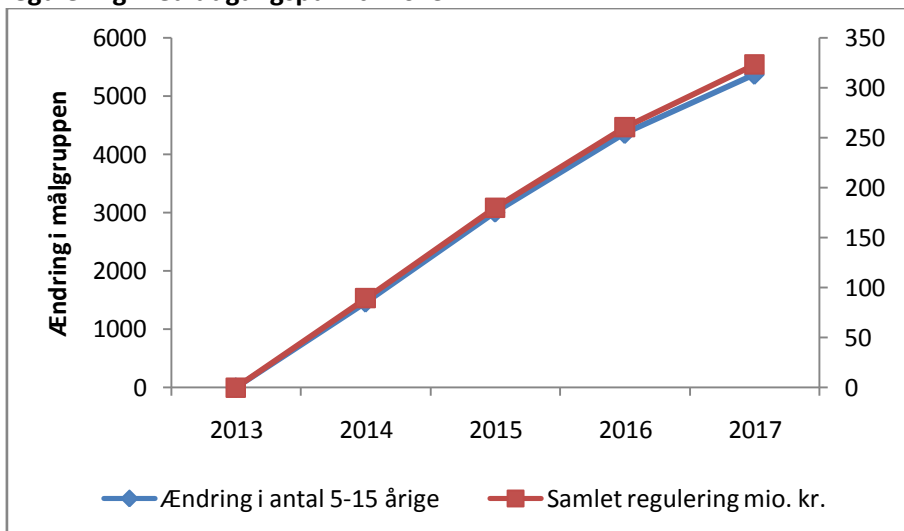
EAN nummer
5798009800206

Figur 2: 3-5 årige – Akkumuleret udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2013



Figur 3 viser udviklingen blandt de 5-15 årige, der udgør målgruppen for skolebørnene. Her er der tale om en jævn vækst fra 2013-2017, så antallet i 2017 forventes at nå op på ca. 58.300.

Figur 3: 5-15 årige – Akkumuleret udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2013



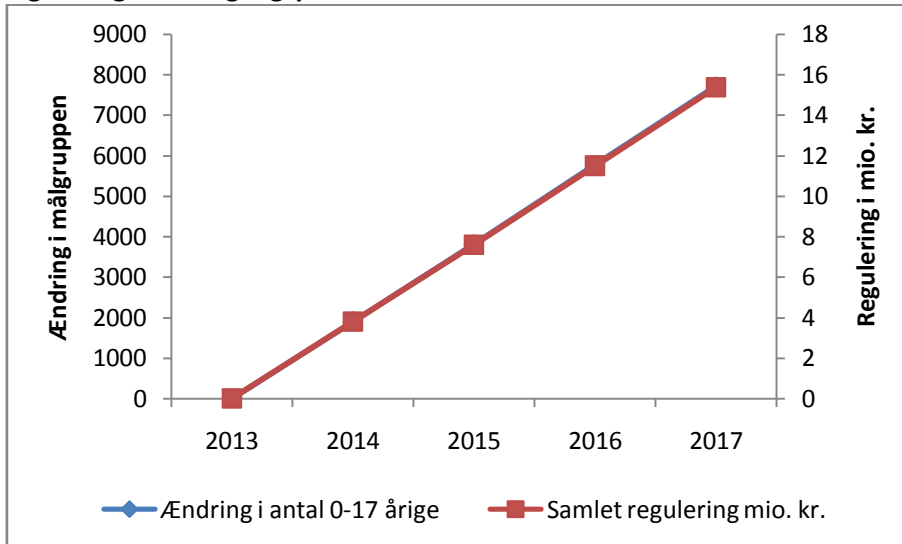
Væksten udgør hele 5.400 børn, hvilket resulterer i en akkumuleret regulering på ca. 320 mio. kr.

Socialudvalget

Det stigende folketal er også tydelig i demografireguleringen for Socialudvalget, hvis målgrupper kan deles op i 0-17 årige og 18-64 årige.

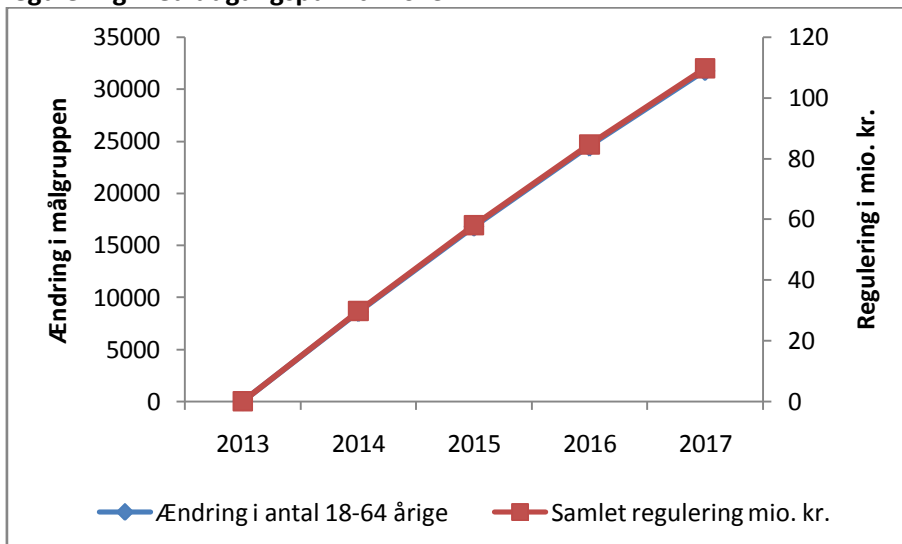
Figur 4 viser udviklingen for de 0-17 årige, som vokser med 7.700 personer i perioden. Udgiftstilvæksten udgør 15 mio. kr.¹

Figur 4: 0-17 årige – Akkumuleret udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2013



Figur 5 viser udviklingen for de 18-64 årige, hvor der også er tale om en støt stigende befolkningstilvækst.

Figur 5: 18-64 årige – Akkumuleret udvikling i målgruppen og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2013



¹ I figur 4 og 5 er der 100 pct. overensstemmelse mellem tilvæksten i målgruppen og den økonomiske regulering. Det skyldes, at alle ydelser inden for målgruppen er for præcis den samme aldersgruppe. For de 5-15 årige i figur 3 sker den økonomiske regulering på i alt 11 ydelser, hvor der kan være forskellige aldersgrupper for hver ydelse. F.eks. er målgruppen for ydelsen Almen undervisning de 5-14 årige, mens ydelsen 10. normalklasse bliver reguleret på baggrund af befolkningsudviklingen (og dækningsgraden) blandt de 15-årige. Forskydninger imellem de enkelte aldersgrupper inden for den samlede målgruppe på de 5-15 årige giver dermed forskydninger mellem graferne. Det samme gælder også figur 1 og 2.

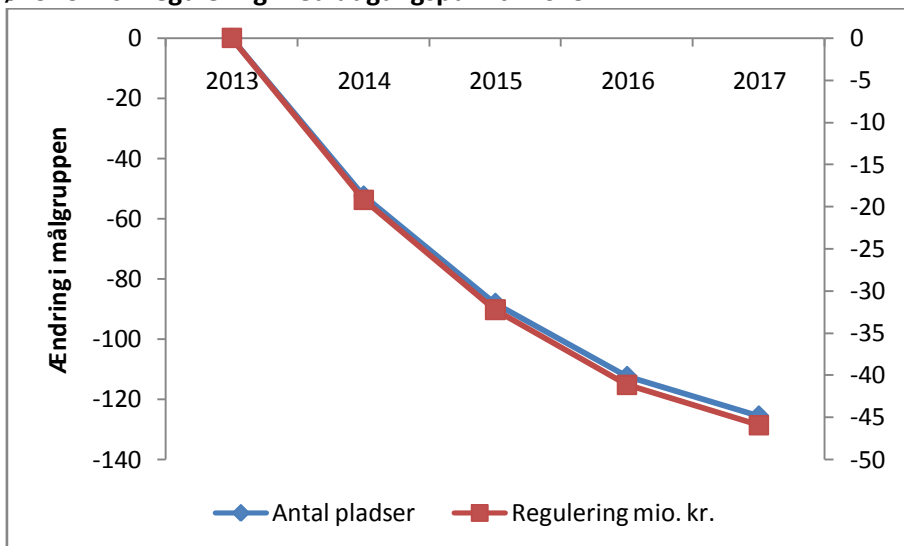
Det giver sig udslag i en økonomisk regulering på godt 25 mio. kr. om året – i alt ca. 110 mio. kr. fra 2013-2017.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Hvor man på de andre udvalgsområder betragter målgrupperne som homogene grupper, er dette ikke tilfældet for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Her opererer man med separate dækningsgrader for hvert 1-årigt aldersinterval, da der er stor forskel på plejehjemsbehovet for en 65 årig og en 90 årig. Det er derfor ikke muligt at sætte en samlet målgruppe over for den økonomiske regulering

På den baggrund, viser figur 6 udviklingen for ydelsen *plejehjemspladser*, der er den økonomisk mest væsentlige ydelse, der demografireguleres på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

Figur 6: 5-15 årige – Akkumuleret udvikling i plejehjemspladser og økonomisk regulering med udgangspunkt i 2013



Figuren viser, at der forventes et mindre behov for plejehjemspladser i de kommende år. Faldet er dog størst i starten af perioden, og antallet af plejehjemspladser forventes således kun at falde med 13 pladser fra 2016 til 2017. Den økonomiske regulering udgør i alt ca. -45 mio. kr. i perioden.

Udviklingen stemmer overens med, at faldet i befolkningstallet for den mest plejekrævende gruppe, de 85+ årige, forventes at flade ud mod slutningen af perioden.