



Notat

Vedrørende: Svar på politiske spørgsmål vedr. budget 2020-23 - Velfærdslisten
Sagsnavn: Budget 2020-23
Sagsnummer: 00.01.00-S55-47-18
Skrevet af: Susanne Risager Clausen
E-mail: Susanne.Risager.Clausen@randers.dk
Forvaltning: Budget
Dato: 16-10-2019
Sendes til: Byrådet

I mail af 9. oktober har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten stillet spørgsmål vedr. demografi på socialområdet.

Under henvisning til Randers Kommunes notat af medio august 2018 vedrørende analyse af demografimodeller anmodes om svar på følgende spørgsmål:

Spg. 1

Hvad vil den forventede merudgift forbundet med at indføre en demografimodel på socialområdet med fuld efterregulering efter det faktiske antal i målgruppen være efter forvaltningens bedste skøn?

Spg. 2

Hvad vil den forventede merudgift forbundet med at indføre en demografimodel på socialområdet med fuld efterregulering efter det faktiske antal i målgruppen på landsplan være efter forvaltningens bedste skøn?

Spg. 3

Det bedes beskrevet, hvordan den nuværende demografimodel på socialområdet fungerer.

SVAR

Ovennævnte spørgsmål besvares under ét.

Der efterlyses en beskrivelse af, hvordan den nuværende demografimodel på socialområdet fungerer. Der henvises i den forbindelse til vedhæftede notat af 13/5 2019 for en nærmere beskrivelse heraf. Notatet beskriver den efterreguleringsmekanisme der blev vedtaget i forbindelse med budget 2019-22 – og den konkrete efterregulering for 2018 fremgår af notatet.

Som det fremgår af notatet beregnes efterreguleringen ud fra udviklingen på landsplan – og der reguleres med 50% i forhold til denne udvikling, jf. nedenstående tabel, der viser efterreguleringen i 2018:

Mio. kr.	
50% af landsudvikling	7,50
Indregnet demografiregulering	3,47
Reguleringsbehov	4,03

Efterreguleringsbehovet vedr. 2018 blev altså beregnet til godt 4 mio. kr. som socialområdet modtog i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/5 2019. Den varige effekt af den beregnede efterregulering for 2020 og frem er indarbejdet centralt i basisbudgettet til politisk udmøntning i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Hvis efterreguleringsordningen var 100% af landsudviklingen ville beløbet have været (15,0 – 3,47) mio. kr. = 11,53 mio. kr. – altså 7,5 mio. kr. mere end den besluttede efterreguleringsmodel.

Det er ikke muligt at forudsige udviklingen på landsplan – og dermed heller ikke hvordan efterreguleringen vil være fremadrettet. Der arbejdes ihærdigt rundt omkring i kommunerne for at reducere udgifterne på området, men det forventes dog, at der vil gå nogle år inden udviklingen for alvor vender. Et muligt bud på udviklingen på landsplan kan således være, at der også de kommende år vil være en stigning, men at stigningen vil aftage således at efterreguleringen i 2022 forventes at være tæt på nul.

Nedenstående tabel viser de skønnede efterreguleringsbeløb ud fra ovenstående antagelser og med forudsætningen om 100% regulering i forhold til udviklingen på landsplan – tabellen indregner også de manglende 50% vedr. efterreguleringen for 2018. Det skal understreges, at tallene er behæftet med meget stor usikkerhed. Det kan således ikke udelukkes, at efterreguleringen i et eller flere år i stedet vil være negativ.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Efterreg. 2018 (resterende 50%)	7,5	7,5	7,5	7,5
Efterreg. 2019, 100% (skøn)	10,0	10,0	10,0	10,0
Efterreg. 2020, 100% (skøn)		5,0	5,0	5,0
Efterreg. 2021, 100% (skøn)			2,5	2,5
Efterreg. 2022, 100% (skøn)				1,0
I alt	17,5	22,5	25,0	26,0
Demografi social (indregnet i basisbudget 2020-23)	5,0	5,8	6,9	7,9
Merudgift ift basisbudget	12,5	16,7	18,1	18,1

Note: Efterreguleringsbeløb for et givent år udbetales først året efter

Tabellen viser med de anførte forudsætninger et forventet reguleringsbehov i 2020 på 17,5 mio. kr. Der er allerede indregnet 5 mio. kr. i basisbudgettet – altså en forventet merudgift på 12,5 mio. kr. i 2020 stigende til 18,1 mio. kr. i 2023.

Der spørges desuden til en 100% efterregulering i forhold til den faktiske udvikling i Randers Kommune (spørgsmål 2). Som det fremgår af vedhæftede notat har der faktisk været et fald i udgifterne på området fra 2017 til 2018 – primært som følge af den økonomiske handleplan på området. Dette illustrerer udfordringerne ved en model med efterregulering i forhold til den faktiske udvikling i Randers Kommune – hvis der var efterregulering i forhold til egen udvikling vedr. 2017-18 skulle socialområdet afleveret penge i demografireguleringen (i stedet for at modtage).

Nedenfor er i stedet vist den beregning, der tidligere har været efterspurgt – nemlig hvordan de beregnede demografireguleringer ville se ud, hvis der forudsættes en stigende andel i målgruppen. I den nuværende model forudsættes en uændret andel og demografireguleringerne sker i forhold til den generelle udvikling i folketallet. Forudsættes i stedet en stigende andel kan a-conto demografireguleringerne opgøres som følger:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Demografi med stigende andel i målgruppen	6,6	8,9	11,6	14,2
Demografi (indregnet i basisbudget 2020-23)	5,0	5,7	6,9	7,9
Merudgift ift basisbudget	1,6	3,1	4,7	6,3

Med en stigende andel vil der i givet fald være en merudgift (ift. de beløb der allerede er indregnet) på 1,6 mio. kr. i 2020 stigende til 6,3 mio. kr. i 2023.