



Notat

Vedrørende: Evaluering af demografimodel på socialområdet
Sagsnavn: Budget 2021-24
Sagsnummer: 00.01.00-S55-1-19
Skrevet af: Brian Almann Hansen og Jan Kjeldmann
E-mail: brian.hansen@randers.dk
Forvaltning: Budget
Dato: 12-08-2020
Sendes til: **Byrådet (materiale til budgetkonference den 27. august 2020)**

Ved budgetlægningen for 2019-21 blev det besluttet, at "demografimodellen på socialområdet udvides, så der også foretages efterregulering på dette område". Det blev desuden besluttet, at efterreguleringsmodellen på området skulle evalueres efter to efterreguleringsperioder – det vil sige ved budgetlægningen for 2021-24.

Nedenfor beskrives kort selve efterreguleringsmetoden, dernæst de konkrete efterreguleringsbeløb for 2018 og 2019 og endelig gives en kort evaluering heraf.

Model for efterregulering

Ved valg af efterreguleringsmodel blev der lagt vægt på at vælge en model med så høj grad af objektivitet som muligt – altså en model, hvor Randers Kommune ikke selv kan påvirke efterreguleringsbeløbets størrelse.

Som følge heraf blev det besluttet, at efterreguleringen skulle foregå i forhold til udviklingen på landsplan på området (ud fra en afgrænsning af de tilhørende funktioner). Hvis der sker en generel udgiftsstigning på landsplan får socialområdet altså tilført midler (og omvendt, hvis der er tale om et fald i udgifterne).

Det blev i den forbindelse også vurderet om efterreguleringen skulle være hel eller delvis, og der blev valgt en model, hvor der reguleres med 50% af forskellen til udviklingen på landsplan. Med en sådan model udjævnes reguleringerne nemlig mellem årene.

Efterreguleringsbeløb i 2018 og 2019

Nedenstående tabeller viser de beregnede efterreguleringsbeløb i både 2018 og 2019.

Efterreg. 2018	1.000 kr.
50% af landsudvikling	7.499
Indregnet demografiregulering	3.472
Efterreguleringsbehov	4.027

Efterreg. 2019	1.000 kr.
50% af landsudvikling	4.537
Indregnet demografiregulering	2.600
Efterreguleringsbehov	1.937

Tabellerne viser, at socialområdet begge år har fået tilført midler i efterreguleringen – nemlig hhv. 4,0 mio. kr. i 2018 og 1,9 mio. kr. i 2019.

Evaluering

Det nuværende ordning vurderes indtil videre at fungere godt/efter hensigten.

Socialområdet har samlet i 2018 og 2019 holdt udgifterne i ro på de områder efterreguleringen vedrører pga. handleplan og omlægning af bostøtten til mestringsvejledning og øvrige initiativer for at bringe området i driftsmæssig balance. Med den nuværende efterreguleringsmodel har socialområdet således modtaget mere end tilfældet ville være, hvis efterreguleringen skulle foretages i forhold til den faktiske udgiftsudvikling i Randers Kommune.

Det vurderes dog endnu for tidligt at foretage en egentlig evaluering af modellen. Det kan ikke udelukkes, at der de kommende år vil være en beregnet negativ efterregulering eller andre forhold, der kan udfordre modellen.

Det foreslås derfor, at der først foretages en egentlig evaluering efter yderligere to år – dvs. i forbindelse med budget 2023-26.