



# NOTAT

Kultur- og Økonomiforvaltningen  
Økonomisk Afdeling

Dato Dokumentnummer

6. august 2018 2018-001943-15

## Bilag 13. Demografireguleringer i budget 2019-2022

Byrådet har med fremskrivningsnotatet for budget 2019-2022 fastlagt principperne for automatisk budgetregulering af mer- og mindreudgifter i budget 2019-2022. Disse automatiske budgetkorrektioner er indarbejdet i materiale til 1. behandlingen og fremgår af bilag 6. En del af dem vedrører demografi, og det er disse, der uddybes i notatet her.

Flere eller færre borgere i forskellige aldersklasser har en direkte indflydelse på kommunens udgifter fra år til år. Kommunens demografimodel, som er beskrevet i fremskrivningsnotatet for budget 2019-2022, sørger for, at budgettet automatisk reguleres for den demografiske udvikling på de områder, hvor demografien har en direkte indflydelse på udgifterne.

Det skal bemærkes, at demografimodellen for 2019 - de principper der demografireguleres efter - er forenklet i forhold til tidligere års demografimodel. For 2019 er det kun udvalgte områder under Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, som demografireguleres. Desuden er beregningen forenklet ved, at demografireguleringen under alle tre udvalg beregnes som mængde ganget med en vedtaget takst for de enkelte aldersklasser.<sup>1</sup>

De demografiske merudgifter, som er en del af de automatiske budgetreguleringer i bilag 6, er kun de marginale demografiske merudgifter. For at opgøre den samlede demografisk betingede vækst i udgifterne i årene 2019-2022 i forhold til 2018 skal medregnes den demografiske vækst, som allerede er en del af basisbudgettet, og som blev indarbejdet ved sidste års budgetlægning.

De marginale samt de samlede demografiske merudgifter fremgår af tabel 1.

Alle demografikorrektioner er på områder for serviceudgifter.

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

[www.koege.dk](http://www.koege.dk)

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:  
Ole Pilgaard  
Tlf. +45 56 67 22 88  
Mail [koef@koege.dk](mailto:koef@koege.dk)

<sup>1</sup> Under Skoleudvalget har det været nødvendigt at vende tilbage til den gamle demografimodel, da den nye viste sig at være for unuanceret ved større udsving.

**Tabel 1.** Demografiske merudgifter i årene 2019-2022 sammenlignet med 2018.

<i>I hele kr., 2019-priser</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Demografisk stigning ift. 2018 indeholdt i basisbudget:</i>				
Børneudvalget	5.119.348	14.285.392	22.401.262	22.401.262
Skoleudvalget	4.704.668	6.307.957	6.825.942	6.825.942
Ældre- og Sundhedsudvalget (tidl. Social- og Sundhedsudvalget)	7.609.725	14.139.779	22.891.844	22.891.844
<b>I alt</b>	<b>17.433.741</b>	<b>34.733.128</b>	<b>52.119.049</b>	<b>52.119.049</b>
<i>Marginaldemografi i budgetlægning 2019-2022:</i>				
Børneudvalget	-1.882.671	-900.061	5.616.148	19.832.586
Skoleudvalget	-3.196.536	-7.263.934	-10.611.688	-8.698.645
Ældre- og Sundhedsudvalget	6.155.266	15.570.791	25.233.411	43.392.826
<b>I alt</b>	<b>1.076.059</b>	<b>7.406.796</b>	<b>20.237.871</b>	<b>54.526.767</b>
<i>Samlede demografiske merudgifter ift. 2018:</i>				
Børneudvalget	3.236.677	13.385.331	28.017.410	42.233.848
Skoleudvalget	1.508.132	-955.977	-3.785.746	-1.872.703
Ældre- og Sundhedsudvalget	13.764.991	29.710.570	48.125.255	66.284.670
<b>I alt</b>	<b>18.509.800</b>	<b>42.139.924</b>	<b>72.356.920</b>	<b>106.645.816</b>

Køge Kommunes indtægter påvirkes også af den demografiske udvikling. Mest direkte påvirkes indtægterne fra kommunal udligning, hvor kommunens demografiske udgiftsbehov beregnes som et fastsat enhedsbeløb for de enkelte aldersklasser ganget med antal borgere i aldersklasserne. Udgiftsbehovet indgår i opgørelsen af kommunens strukturelle underskud, som så udlignes med 61% og 27% i hhv. landsudligningen og hovedstadsudligningen.

Kommunerne kompenseres dog ikke samlet set for den demografiske udvikling, hvilket er et tilbagevendende diskussionsemne i de årlige økonomiforhandlinger, hvor der ikke sker nogen automatisk opskrivning af servicerammen som følge af befolkningstilvækst eller eksempelvis ældrebyrde. Ligeledes indgår der i udligningsberegningerne ikke en demografisk baseret opskrivning af de samlede kommunale drifts- og anlægsudgifter – en befolkningstilvækst vil blot resultere i lavere enhedsbeløb pr. indbygger. Derfor kan en kommune - alt andet lige - kun vinde i demografisk betinget udligning ved at have en højere befolkningsvækst end landet eller hovedstaden som helhed og derved "stjæle" udligningskroner fra andre kommuner med en lavere befolkningsvækst.