



NOTAT

Kultur- og Økonomiforvaltningen
Økonomisk Afdeling

Dato Dokumentnummer

4. september 2019 2019-002323-07

Bilag 10. Demografireguleringer i budget 2020-2023

Udgiftsside

Byrådet har med fremskrivningsnotatet for budget 2020-2023 fastlagt principperne for automatisk budgetregulering af mer- og mindreudgifter i budget 2020-2023. 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 2020-2023, 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 der demografireguleres på flg. områder; Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget. Demografireguleringen under alle tre udvalg beregnes som mængde ganget med en vedtaget takst for de enkelte aldersklasser.¹

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 2020-2023 i forhold til 2019 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

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:
Ole Pilgaard
Tlf. +45 56 67 22 88
Mail koef@koege.dk

¹ Under Skoleudvalget har det været nødvendigt midlertidigt 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 2020-2023 sammenlignet med 2019.

<i>I hele kr., 2020-priser</i>	2020	2021	2022	2023
<i>Demografisk stigning ift. 2019 indeholdt i basisbudget:</i>				
Børneudvalget	10.391.913	25.374.716	39.931.916	39.931.916
Skoleudvalget	-2.528.424	-5.432.052	-3.469.077	-3.469.077
Ældre- og Sundhedsudvalget	16.373.953	35.283.345	53.930.609	53.930.609
I alt	24.237.442	55.226.009	90.393.448	90.393.448
<i>Marginaldemografi i budgetlægning 2020-2023:</i>				
Børneudvalget	11.998.665	6.216.628	859.110	9.080.084
Skoleudvalget	-7.817.609	-11.523.439	-18.098.824	-19.796.663
Ældre- og Sundhedsudvalget	-1.633.170	-2.413.101	-2.697.802	19.899.394
I alt	2.547.886	-7.719.912	-19.937.515	9.182.815
<i>Samlede demografiske merudgifter ift. 2019:</i>				
Børneudvalget	22.390.578	31.591.344	40.791.026	49.012.000
Skoleudvalget	-10.346.034	-16.955.491	-21.567.901	-23.265.740
Ældre- og Sundhedsudvalget	14.740.783	32.870.244	51.232.807	73.830.003
I alt	26.785.327	47.506.097	70.455.933	99.576.263

Indtægtsside

Køge Kommunes indtægter påvirkes også af den demografiske udvikling.

Udligning

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.

I et givent år vil et højere antal borgere altid være bedre for kommunens indtægtsside end et lavere antal borgere. Når der kigges på udviklingen fra det ene år til det næste, er en stigning i den enkelte kommunes folketal dog ikke i sig selv nok til at udløse flere indtægter. Det skyldes, at der i udligningsberegningerne ikke sker en demografisk baseret opskrivning af kommunernes samlede udgifter, hvorfor en befolkningstilvækst på landsplan blot vil resultere i lavere enhedsbeløb pr. indbygger. En kommune kan derfor - 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.

Økonomiaftale for 2020

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2020 indeholder et løft af kommunernes serviceramme, inkl. finansiering heraf, på 1,7 mia. kr. sammenlignet med 2019. Ifølge KL var der under økonomiforhandlingerne enighed om, at kommunernes samlede demografiske udfordring i 2020 udgør 1,0 mia. kr.

Dermed indeholder årets økonomiaftale som noget nyt et demografisk begrundet løft af kommunernes serviceramme og finansiering. De 1,0 mia. kr., der kan henføres til demografi, forventes at tilfalde Køge Kommune via statstilskuddet, og Køge Kommunes andel forventes at udgøre 10,5 mio. kr.