

Budget

Kontaktperson:  
Hanne Agnes Østergaard  
Rasmussen / Anne Marie  
Muff

Dato: 18. september 2020

## Notat

### Demografiregulering Budget 2021-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 27. april 2020, pkt. 135 at foretage demografiregulering i budget 2021-2024 efter de hidtidige beregningsmodeller.

**Tabel 1:** Budgettekniske ændringer 2021-2024 efter hidtidige beregningsmodeller

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud for børn	-5.821	-7.138	-7.644	-4.538
Ældreområdet	583	656	648	8.679
Folkeskole og SFO	4.617	5.648	8.130	9.138
<b>I alt</b>	<b>-621</b>	<b>-834</b>	<b>1.134</b>	<b>13.279</b>

Beløbene i tabel 1 er de samlede marginale ændringer til de demografibeløb, der allerede er indarbejdet i forbindelse med tidligere års budgetlægninger.

Reguleringerne vedrørende dagtilbud for børn og ældreområdet er indarbejdet som teknisk korrektion i budgetrammerne i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2021-2024, hvor modposten er placeret midlertidigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget, Serviceområde 20 Administration "Pulje vedrørende demografi" indtil den sidste regulering vedrørende folkeskole og SFO kunne beregnes.

Denne beregning foreligger nu på baggrund af elevtal pr. 5. september 2020 og medfører, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2021-2024 skal foretages følgende tekniske korrektioner med henblik på at få alle reguleringer jfr. tabel 1 på plads i budgettet, herunder at nulstille demografipuljen på Serviceområde 20 Administration:

**Tabel 2:** Teknisk korrektion 2021-2024 vedrørende demografi ifm. 2. behandling

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Folkeskole og SFO	4.617	5.648	8.130	9.138
Demografipulje (nulstilling)	-9.333	-10.845	-3.465	7.672
<b>I alt</b>	<b>-4.716</b>	<b>-5.197</b>	<b>4.665</b>	<b>16.810</b>

Den samlede ændring jfr. tabel 2 medfører et træk på de likvide aktiver på 11,562 mio. kr. i perioden 2021-2024.

Tabel 1 og 2 viser de budgettekniske korrektioner i budget 2021-2024 - altså ændringer til budgetbeløb, der allerede ligger i budgettet som følge af tidligere års budgetlægninger.

Den totale ændring i Herning Kommunes budget som følge af demografireguleringer fra det ene budgetår til det andet i perioden 2021-2024 fremgår af tabel 3 nedenfor.

**Tabel 3:** Akkumulerede budgetændringer som følge af demografi i 2021-2024 efter hidtidige beregningsmodeller

1.000 kr.	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Dagtilbud for børn	30	4.755	7.275	10.381
Ældreområdet	7.078	14.304	21.511	30.187
Folkeskole og SFO	2.377	2.187	4.287	5.255
<b>I alt</b>	<b>9.485</b>	<b>21.246</b>	<b>33.073</b>	<b>45.823</b>