

Forskel mellem faktisk og forventet folketal i demografireguleringen - Skole og Dagpasning i perioden 2014 - 2019

TABEL 1

Beløb	Enhedsbeløb (periode- gennemsnit)							I alt
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Dagpasning	60.000	-1.860.000	-480.000	1.680.000	-3.480.000	1.560.000	5.220.000	2.640.000
Skole	71.000	-8.307.000	3.408.000	2.840.000	-3.479.000	710.000	1.846.000	-2.982.000
TOTAL (+ = for få penge tildelt)		-10.167.000	2.928.000	4.520.000	-6.959.000	2.270.000	7.066.000	-342.000

Størstedelen af kommunens serviceudgifter demografireguleres i budgetlægningen ud fra den forventede udvikling i de aldersgrupper, som de enkelte områder relaterer sig til. F.eks. reguleres skoleområdet budget ud fra det forventede antal af 6-16 årige mens dagtilbudsområdet reguleres ud fra det forventede antal af 0-5 årige. Budgettet reguleres altså ud fra det forventede folketal og ikke det forventede antal børn, der reelt passes/undervises.

TABEL 1 og 2 er afgrænset til skole- og dagpasningsområderne, da disse historisk ses har været sværvægteren i demografireguleringens jemed. Fra 2010 til 2019 er kommunens budgetter som følge af demografiregulering samlet nedsat med 79,4 mio. kr. og de to omtalte områder står samlet for de 77,3 mio. kr.

Passer det i budgettet tildelte beløb så med det faktiske folketal? Ja for det første kan man diskutere, hvad det faktisk folketal er? Er det folketallet pr. 1. jan. i budgetåret, eller pr. 31. dec. eller et gennemsnit hen over året..??

Skal man her først i budgetåret se, om det tildelte budget "passer", er det mest oplagt at se på folketallet pr. 1. jan. TABEL 2 viser f.eks. at der pr. 1. jan. 2019 var 87 0-5 årige flere end forventet, da Budget 2019 blev lagt i 2018. Modsat var der pr. 1. jan. 2017 58 færre børn pr. 1. jan. 2017 end forventet ved budgetlægningen i 2016.

TABEL 1 viser forskellen i kr. mellem det forventede antal i budgetlægningen i forhold til det faktisk antal pr. 1. jan. i budgetåret. I 2019 giver det på dagpasningsområdet en 'underfinansiering' på 5,220 mio. kr., mens 2017 giver en 'overfinansiering' på 3,480 mio. kr. Set over hele den valgte periode (2014-2019) er der en 'underfinansiering' på 2,640 mio. kr. på dagpasningsområdet, mens der er en 'overfinansiering' på 2,982 mio. kr. på skoleområdet. Altså samlet set en 'overfinansiering' på 0,342 mio. kr. i hele perioden. Den gennemsnitlige årlige 'overfinansiering' er hermed på 0,057 mio. kr. (0,342 / 6) for skole- og dagpasningsområdet samlet set.

I nogle år kan udsvingene forekomme betydelige, men kommunen har en ret så omfattende overførselsordning, hvis hovedformål netop er at udjævne forskydninger mellem år.

Center for Økonomi og Løn den 15-03-2019 /akn

TABEL 2

Folketal	År	Skøn (penge til)	Faktisk (1. jan. i året)	Forskel
0-5 år	2019	2.506	2.593	87
6 - 16 år	2019	5.616	5.642	26
0-5 år	2018	2.501	2.527	26
6 - 16 år	2018	5.671	5.681	10
0-5 år	2017	2.574	2.516	-58
6 - 16 år	2017	5.797	5.748	-49
0-5 år	2016	2.546	2.574	28
6 - 16 år (elevtal)	2016	5.574	5.614	40
0-5 år	2015	2.615	2.607	-8
6 - 16 år (elevtal)	2015	5.632	5.680	48
0-5 år	2014	2.728	2.697	-31
6 - 16 år (elevtal)	2014	5.803	5.686	-117
TOTAL (alle år og begge aldersgrupper)				2