

Forslag E: Demografiregulering på 75 % og regulering af restpuljen

Forslaget indeholder 2 anbefalinger. For det første at kommunens demografimodeller ensrettes til 75 % og for det andet, at puljen bruges som regulator, så det samlede måltal jævnfør tabel 1 realiseres.

Dækningsgraden i kommunens demografimodeller foreslås ensrettet til 75 %. Demografireguleringerne til budget 2025 beløber sig til 22 mio. kr. inkl. de socioøkonomiske modeller og særlig betænkning af skoleområdet. Det hedder sig, at de socioøkonomiske modeller kun indregnes med en dækningsgrad på 75%. Hvis en lignende praksis indføres i de ordinære modeller fra 2026, vil det give en besparelse på 2,798 mio. kr. i 2028. Det bemærkes, at de 2,798 mio. kr. er nettoeffekten i 2028. Det indebærer en betydelig omfordeling mellem områder som vist i tabel 1:

Tabel 1: Effekt af ændring 75 % udmøntning af demografiske forskydninger

Politikområde	2025	2026	2027	2028
Børnepasningspolitik	0	1.387	1.984	2.515
Familie- og Børnesocialpolitik	0	20	20	3
Uddannelsespolitik	0	1.240	3.105	3.575
Seniorpolitik	0	-2.322	-5.632	-8.891
I alt	0	325	-522	-2.798

Tabellen viser, at Børnepasningspolitik i 2028 vil få en gevinst på 2,515 mio. kr., og Uddannelsespolitik vil få en gevinst på 3,575 mio. kr. som følge af reducerede fald, mens Seniorpolitik vil miste 8,891 mio. kr. i reduceret bevillingstildeling ud fra demografimodellen. Tiltaget vil derfor indebære en omfordeling mellem områder.

Det bemærkes, at børnepasningsområdet er underlagt krav om minimumsnormeringer. Hvis børnetallet begynder at stige, kan overholdelsen af minimumsnormeringerne blive udfordret, hvis væksten kun finansieres 75 %. Der vil således være behov for at følge udviklingen tæt.

Det anbefales endvidere, at demografipuljen tilføres / finansierer forskellen mellem den ovenfor anbefalede samlede realisering og det samlede måltal jf. tabel 1. Anbefalingen medfører, at demografipuljen tilføres i alt 0,430 mio. kr. i 2025 og 0,511 mio. kr. i 2026, reduceres med 8,980 mio. kr. i 2027 og reduceres med 6,939 mio. kr. fra 2028. Denne regulering er mulig, da udmøntningen for 2025 har bevirket et årligt overskud i puljen på 8,098 mio. kr.

Det anbefales, at den resterende pulje indgår i den samlede beregning af økonomiaftalens konsekvenser for Kolding Kommune sammen med øvrige budgetmæssige udfordringer i forhold til områder under pres. Denne opgørelse kan tidligt foreligge medio august 2024.

Demografipuljen er budgetlagt under Administrationspolitik og udmøntes årligt på baggrund af genberegning af demografimodellerne på kommunens velfærdsområder. Beløbene i tabel 6 vil således i praksis blive indberettet under administrationspolitik, hvor puljen er budgetteret.