

Bilag 2: Oversigt over konsekvenser ved 40% reduktion af demografiskompensation

I nærværende bilag præsenteres det skønnede omfang af den demografiske kompensation i 2024. Dermed skabes også en indikation på omfanget af de ekstra reduktioner, der vil følge af et pålæg om, at Senior og Omsorg, Børn og Unge samt Sundhed og Kultur skal finde ekstra reduktioner svarende til 40 % af den forventede demografiske kompensation i 2024.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at den estimerede/skønnede demografiske kompensation i nedenstående tabel er behæftet med stor statistisk usikkerhed.

Således tager estimererne afsæt i befolkningsprognoser fra 2022, hhv. Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra maj 2022 og Aalborg Kommunes befolkningsprognose fra august 2022. Når Aalborg Kommunes befolkningsprognose til budget 2024 foreligger i løbet af foråret 2023, må der forventes ændringer i beregningerne af den demografiske regulering.

Derudover har forvaltningerne, af tidsmæssige årsager, ikke haft mulighed for konsekvent at genbesøge relevante enhedspriser, hvilket ligeledes udgør en usikkerhed ift. beregningerne.

Alt i alt kan estimererne derved udelukkende anvendes til at indikere niveauerne for den forventede demografiske kompensation i 2024.

Af tabellen fremgår de forventede niveauer for den demografiske regulering i 2024, og ligeledes omfanget af de ekstra reduktioner, svarende til 40% af den forventede demografiske kompensation i 2024. Yderligere fremgår forholdet mellem de ekstra reduktioner og serviceudgifterne for de 3 berørte forvaltninger.

Forventet demografisk regulering i 2024

Mio. kr.	Forventet niveau for demografisk kompensation i 2024	Reduktion svarende til 40 % af demografi	Serviceudgifter i 2023***	Reduktioners andel af serviceudgifterne***
Senior og Omsorg*	43	17	2.180	0,79 %
Børn og Unge*	22	9	3.344	0,27 %
Sundhed og Kultur**	3	1	734	0,17 %

* Den forventede demografiske kompensation er opgjort med afsæt i både Danmarks Statistisk befolkningsprognose fra maj 2022 og Aalborg Kommunes befolkningsprognose fra august 2022, og værdien i tabellen er gennemsnittet af de to opgørelser. For Senior og Omsorg er intervallet 41-45 mio. kr., og for Børn og Unge er intervallet 9-34 mio. kr.

**Beregnet på baggrund af Aalborg Kommunes befolkningsprognose fra august 2022.

*** Serviceudgifterne og den beregnede andel er angivet med afsæt i forvaltningernes samlede serviceudgiftsbudget i Budget 2023.