

# DEMOGRAFIREGULERING

*BUDGET 2025 - 2028*

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2025	2026	2027	2028
<b>Samlet</b>			<b>-5.503</b>	<b>-5.503</b>	<b>-5.503</b>	<b>-5.503</b>
<b>Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget</b>			<b>-8.585</b>	<b>-8.585</b>	<b>-8.585</b>	<b>-8.585</b>
<b>Dagtilbud, uddannelse og unge</b>			<b>-8.333</b>	<b>-8.333</b>	<b>-8.333</b>	<b>-8.333</b>
2025_191	Demografiregulering - Dagtilbud (Daginstitutionerne)	<input type="checkbox"/>	-2.011	-2.011	-2.011	-2.011
2025_202	Demografiregulering - Skoleområdet	<input type="checkbox"/>	-805	-805	-805	-805
2025_217	Demografiregulering - Dagtilbud (Dagplejen)	<input type="checkbox"/>	-5.517	-5.517	-5.517	-5.517
<b>Børn og Familie</b>			<b>-252</b>	<b>-252</b>	<b>-252</b>	<b>-252</b>
2025_134	Demografiregulering - Tandplejen	<input type="checkbox"/>	-252	-252	-252	-252
<b>Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget</b>			<b>3.082</b>	<b>3.082</b>	<b>3.082</b>	<b>3.082</b>
<b>Pleje og sundhed</b>			<b>3.082</b>	<b>3.082</b>	<b>3.082</b>	<b>3.082</b>
2025_159	Demografiregulering - Sundhed og Træning	<input type="checkbox"/>	685	685	685	685
2025_160	Demografiregulering - Hjemme- og Sygeplejen	<input type="checkbox"/>	2.397	2.397	2.397	2.397

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET .....</b>	<b>2</b>
Demografiregulering - Dagtilbud (Daginstitutionerne) .....	3
Demografiregulering - Skoleområdet .....	4
Demografiregulering - Dagtilbud (Dagplejen).....	5
Demografiregulering - Tandplejen.....	6
<b>ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET.....</b>	<b>7</b>
Demografiregulering - Sundhed og Træning .....	8
Demografiregulering - Hjemme- og Sygeplejen.....	9

## BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

## Demografiregulering - Dagtilbud (Daginstitutionerne)

### Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_191

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Demografireguleringen af kommunens daginstitutioner sker med udgangspunkt i loven om minimumsnormeringerne.

Forventningen til 2025 var sidste år 784 børn i vuggestuer og børnehaver. Den nye og opdaterede vurdering siger 766 børn. Den nye vurdering medfører en negativ regulering på 2,011 mio. kr.

#### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Demografireguleringen sikrer, at der er sammenhæng mellem budget og antal børn i kommunens daginstitutioner. Samtidig sikrer den også, at den enkelte institution har midler til at kunne leve op til lovkravet om minimumsnormeringerne.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-2.011	-2.011	-2.011	-2.011
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-2.011</b>	<b>-2.011</b>	<b>-2.011</b>	<b>-2.011</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## Demografiregulering - Skoleområdet

### Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_202

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

En foreløbig prognose fra juni 2024 viser, at der fra og med august 2024 vil være én klasse mindre end året før, på trods af et stigende antal børn i alderen 6-16 år. Der indstilles derfor til en foreløbig regulering på -805 t.kr. for at tage højde for denne klasseændring. Det endelige klassetal kan beregnes, når elevtallet pr. 5.9.2024 er tilgængeligt.

Den foreløbig prognose er baseret på de indskrevne elever til skoleåret 2024/2025 i KMD Educa Elev pr. 1.6.2024. Til vurderingen af antallet af klasser det kommende år anvendes minimumsundervisningsmodellen.

Der reguleres én gang årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor der reguleres for den 4-årige budgetperiode.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-805	-805	-805	-805
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-805</b>	<b>-805</b>	<b>-805</b>	<b>-805</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## Demografiregulering - Dagtilbud (Dagplejen)

### Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_217

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose demografireguleres dagplejen.

I forbindelse med fastlæggelsen af budget 2024, blev der i samarbejde med BDO udarbejdet en model til regulering af dagplejen, med udgangspunkt i den politiske målsætning om 3,6 barn pr. dagplejer.

Forventningen til 2025 var sidste år 186 børn i dagplejen. Den nye og opdaterede forventning er nu nedjusteret til 134 børn. Det medfører en negativ regulering på 5.517 mio. kr.

#### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Reguleringen af budgettet sker med udgangspunkt i den godkendte model og sikre, at der i det samlede budget er sammenhæng mellem den politiske målsætning på 3,6 barn pr. dagplejer og udviklingen i antallet af børn.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-5.517	-5.517	-5.517	-5.517
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-5.517</b>	<b>-5.517</b>	<b>-5.517</b>	<b>-5.517</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## Demografiregulering - Tandplejen

### Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

#### Børn og Familie

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicrammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_134

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose demografireguleres den kommunale Tandpleje.

Reguleringen tager udgangspunkt i den af Byrådet godkendte befolkningsprognose for perioden 2025 - 2032. Der reguleres én gang årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor der reguleres for den 4-årige budgetperiode. Under politikområdet Børn og Familie demografireguleres Tandplejen.

#### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Den kommunale tandplejes ramme reduceres med 252 t.kr., så den i højere grad afspejler udviklingen i børnetallet. Med forslaget bliver driften dermed tilpasset den forventede udvikling i antallet af børn i 2025.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-252	-252	-252	-252
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-252</b>	<b>-252</b>	<b>-252</b>	<b>-252</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)



## ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

## Demografiregulering - Sundhed og Træning

### Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

#### Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_159

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose, demografireguleres området for Sundhed og Træning.

Reguleringen tager udgangspunkt i den for Byrådet godkendte befolkningsprognose for perioden 2025 - 2032. Der reguleres én gang årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor der reguleres for den 4-årige budgetperiode. Under politikområdet Pleje og Sundhed demografireguleres Sundhed og Træning samt Hjemmepleje og Sygepleje.

#### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det samlede budget for Sundhed og Træning øges med 685 t. kr., så det afspejler udviklingen i befolkningsprognosen. Med forslaget bliver driften tilpasset til det forventede antal borgere i 2025.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	653	653	653	653
Øvrigt drift	32	32	32	32
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## Demografiregulering - Hjemme- og Sygeplejen

### Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

#### Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_160

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose, demografireguleres området for Hjemme- og Sygeplejen.

Reguleringen tager udgangspunkt i den for Byrådet godkendte befolkningsprognose for perioden 2025 - 2032. Der reguleres én gang årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor der reguleres for den 4-årige budgetperiode. Under politikområdet Pleje og Sundhed demografireguleres Sundhed og Træning samt Hjemmepleje og Sygepleje.

#### KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Det samlede budget for Hjemme- og Sygeplejen øges med 2,397 mio. kr., så det afspejler udviklingen i befolkningsprognosen. Med forslaget bliver driften tilpasset til det forventede antal borgere i 2025.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	2.283	2.283	2.283	2.283
Øvrigt drift	114	114	114	114
Indtægt	0	0	0	0
<b>i alt</b>	<b>2.397</b>	<b>2.397</b>	<b>2.397</b>	<b>2.397</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)