

DEMOGRAFIREGULERING

BUDGET 2026 - 2029

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2026	2027	2028	2029
Samlet			1.527	1.527	1.527	1.527
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			-107	-107	-107	-107
Dagtilbud, uddannelse og unge			-345	-345	-345	-345
2026_134	Demografiregulering - Skoleområdet	☐	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
2026_178	Demografiregulering - Daginstitutioner	☐	2.825	2.825	2.825	2.825
2026_179	Demografiregulering - Dagplejen	☐	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
Børn og Familie			238	238	238	238
2026_135	Demografiregulering - Tandplejen	☐	238	238	238	238
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget			1.634	1.634	1.634	1.634
Pleje og sundhed			1.634	1.634	1.634	1.634
2026_108	Demografiregulering - Sundhed og Træning	☐	363	363	363	363
2026_109	Demografiregulering - Hjemme- og Sygeplejen	☐	1.271	1.271	1.271	1.271

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Demografiregulering - Skoleområdet

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_134

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

En foreløbig prognose fra maj 2025 viser, at der fra og med august 2025 vil være 2 klasser mindre end året før.

Prognosen er baseret på de indskrevne elever til skoleåret 2025/2026.

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.

I skoleområdets nuværende budget er der finansiering til 97 klasser (B2025). Der indstilles derfor til en regulering på -1.672 t.kr. for at tage højde for 2 klasser mindre.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Demografiregulering - Daginstitutioner

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_178

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

Forventningen til 2026 var sidste år 766 børn i vuggestuer og børnehaver. Den nye og opdaterede vurdering siger 772 børn. Den nye vurdering medfører en positiv regulering på 2,825 mio. kr.

KONSEKVENS 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	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	2.825	2.825	2.825	2.825
Indtægt	0	0	0	0
I alt	2.825	2.825	2.825	2.825

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Demografiregulering - Dagplejen

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_179

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 2026 var sidste år 134 børn i dagplejen. Den nye og opdaterede forventning er nu nedjusteret til 121 børn. Det medfører en negativ regulering på 1.498 mio. kr.

KONSEKVENSN 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	2026	2027	2028	2029
Løn	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Demografiregulering - Tandplejen

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_135

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose demografireguleres den kommunale Tandpleje. Reguleringen tager udgangspunkt i den af Byrådet godkendte befolkningsprognose for perioden 2026 - 2033. Der reguleres én gang årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor der reguleres for den 4-årige budgetperiode. Under politikområdet Børn og Familie demografireguleres Tandplejen.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Den kommunale tandplejes ramme øges med 238 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 2026.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	238	238	238	238
Indtægt	0	0	0	0
I alt	238	238	238	238

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-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.	2026_108

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 2026 - 2033. 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.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Det samlede budget for Sundhed og Træning øges med 363 t. kr., så det afspejler udviklingen i befolkningsprognosen. Med forslaget bliver driften tilpasset til det forventede antal borgere i 2026.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	363	363	363	363
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	363	363	363	363

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-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 (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_109

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 2026 - 2033. 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.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Det samlede budget for Hjemme- og Sygeplejen øges med 1,271 mio. kr., så det afspejler udviklingen i befolkningsprognosen. Med forslaget bliver driften tilpasset til det forventede antal borgere i 2026.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	1.271	1.271	1.271	1.271
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	1.271	1.271	1.271	1.271

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2026	2027	2028	2029
Samlet			1.527	1.527	1.527	1.527
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			-107	-107	-107	-107
Dagtilbud, uddannelse og unge			-345	-345	-345	-345
2026_134	Demografiregulering - Skoleområdet	☐	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
2026_178	Demografiregulering - Daginstitutioner	☐	2.825	2.825	2.825	2.825
2026_179	Demografiregulering - Dagplejen	☐	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
Børn og Familie			238	238	238	238
2026_135	Demografiregulering - Tandplejen	☐	238	238	238	238
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget			1.634	1.634	1.634	1.634
Pleje og sundhed			1.634	1.634	1.634	1.634
2026_108	Demografiregulering - Sundhed og Træning	☐	363	363	363	363
2026_109	Demografiregulering - Hjemme- og Sygeplejen	☐	1.271	1.271	1.271	1.271

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Demografiregulering - Skoleområdet

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_134

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

En foreløbig prognose fra maj 2025 viser, at der fra og med august 2025 vil være 2 klasser mindre end året før.

Prognosen er baseret på de indskrevne elever til skoleåret 2025/2026.

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.

I skoleområdet nuværende budget er der finansiering til 97 klasser (B2025). Der indstilles derfor til en regulering på -1.672 t.kr. for at tage højde for 2 klasser mindre.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Demografiregulering - Daginstitutioner

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_178

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

Forventningen til 2026 var i Budget 2025 766 børn i vuggestuer og børnehaver. Den nye og opdaterede vurdering siger 772 børn.

Den nye vurdering medfører en positiv regulering på 2,825 mio. kr.

KONSEKVENS 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	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	2.825	2.825	2.825	2.825
Indtægt	0	0	0	0
I alt	2.825	2.825	2.825	2.825

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Demografiregulering - Dagplejen

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_179

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 2026 i Budget 2025 134 børn i dagplejen. Den nye og opdaterede forventning er nu nedjusteret til 121 børn.

Det medfører en negativ regulering på 1.498 mio. kr.

KONSEKVENSNES AF FORSLAGET

Reguleringen af budgettet sker med udgangspunkt i den godkendte model og sikrer, 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	2026	2027	2028	2029
Løn	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Demografiregulering - Tandplejen

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_135

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose demografireguleres den kommunale Tandpleje. Reguleringen tager udgangspunkt i den af Byrådet godkendte befolkningsprognose for perioden 2026 - 2033. Der reguleres én gang årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor der reguleres for den 4-årige budgetperiode. Under politikområdet Børn og Familie demografireguleres Tandplejen.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Budgettet til den kommunale tandpleje øges med 238 t.kr., så den afspejler udviklingen i børnetallet. Med forslaget bliver driften dermed tilpasset den forventede udvikling i antallet af børn i 2026.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	238	238	238	238
Indtægt	0	0	0	0
I alt	238	238	238	238

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-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 servicrammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_108

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose demografireguleres området for Sundhed og Træning. Reguleringen tager udgangspunkt i den Byrådsgodkendte befolkningsprognose for perioden 2026 - 2033. 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.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Det samlede budget for Sundhed og Træning øges med 363 t. kr., så det afspejler udviklingen i befolkningsprognosen. Med forslaget bliver driften tilpasset til det forventede antal borgere i 2026.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	363	363	363	363
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	363	363	363	363

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-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 (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Demografi
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_109

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose demografireguleres området for Hjemme- og Sygeplejen. Reguleringen tager udgangspunkt i den Byråds godkendte befolkningsprognose for perioden 2026 - 2033. 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.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Det samlede budget for Hjemme- og Sygeplejen øges med 1.271 mio. kr., så det afspejler udviklingen i befolkningsprognosen. Med forslaget bliver driften tilpasset til det forventede antal borgere i 2026.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	1.271	1.271	1.271	1.271
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	1.271	1.271	1.271	1.271

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)