

Notat

Vedrørende Udgiftspresberegninger, budgetperiode 2026-2029

Dato: 06.08.2024

5

Center for Økonomi og Udbud

Team Økonomi og Styring
horsholm.dk

Kontakt

Michael Hanert
BI & Analyse
mirt@horsholm.dk
Direkte tlf. 3066 7939

Demografiske udgiftspresberegninger, budgetperiode 2026-2029

Udgiftspreset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Børneområdet

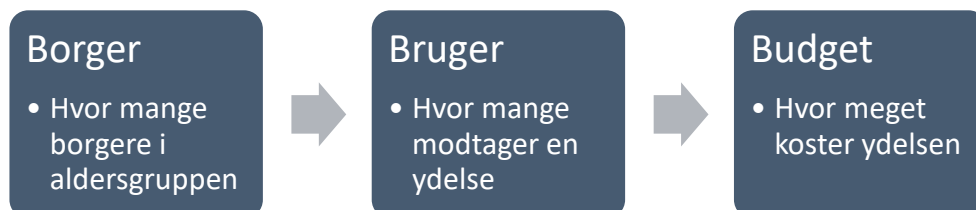
- Dagtilbud
- Skole
- SFO

Ældre- og sundhedsområdet

- Hjemmepleje
- Plejeboliger

Beregningsmetode

Alle udgiftspresberegninger er baseret på nedenstående metode, hvor henholdsvis *borger*, *bruger* og *budget* beregnes:



Beregningerne tager udgangspunkt i *antal borgere*, der indgår i målgruppen for den pågældende ydelse, eksempelvis 0-6-årige inden for dagtilbud.

Fremskrivningen af antallet af borgere er baseret på befolkningsprognosen udarbejdet i marts, 2025.

Befolkningsprognose for Hørsholm Kommune					
Pr. 1. januar	2025	2026	2027	2028	2029
0-årige	188	190	194	195	196
0-2 årige	608	613	630	635	638
3-5 årige	792	791	769	743	745
6-15 årige	2895	2862	2844	2880	2894
16-24 årige	2240	2253	2246	2177	2109
25-64 årige	11345	11338	11358	11345	11299
65-79 årige	4763	4708	4621	4593	4634
80+ årige	2525	2679	2821	2922	2953
I alt	25.168	25.244	25.289	25.295	25.271

Ud fra det forventede antal borgere beregnes *brugerne*, som omfatter den andel af borgerne, der rent faktisk kan forventes at modtage ydelsen.

Beregningerne er generelt baseret på, hvor stor en andel af borgerne i målgruppen, der i de foregående år har modtaget ydelsen. Nedenfor ses resultatet af beregningen af det forventede antal brugere i perioden 2026-2029:

Dagtilbud	2026	2027	2028	2029
Vuggestuebørn, inkl. dagpleje*	419	423	430	430
Børnehavebørn*	726	694	677	676
SFO-børn**	1.478	1.511	1.504	1.494

*Børn i dagtilbud i Hørsholm Kommune

**Børn i Hørsholm Kommunes SFO-tilbud

Skole	Skoleår 2026/2027	Skoleår 2027/2028	Skoleår 2028/2029	Skoleår 2029/2030
Skoleelever***	2.079	2.128	2.162	2.179
Antal klasser***	99	100	100	100

***Børn/klasser i Hørsholm Kommunes skoler

Pleje	2026	2027	2028	2029
Hjemmehjælp, antal timer pr. uge	3.192	3.258	3.320	3.375
Plejehjemspladser****	236	241	245	250

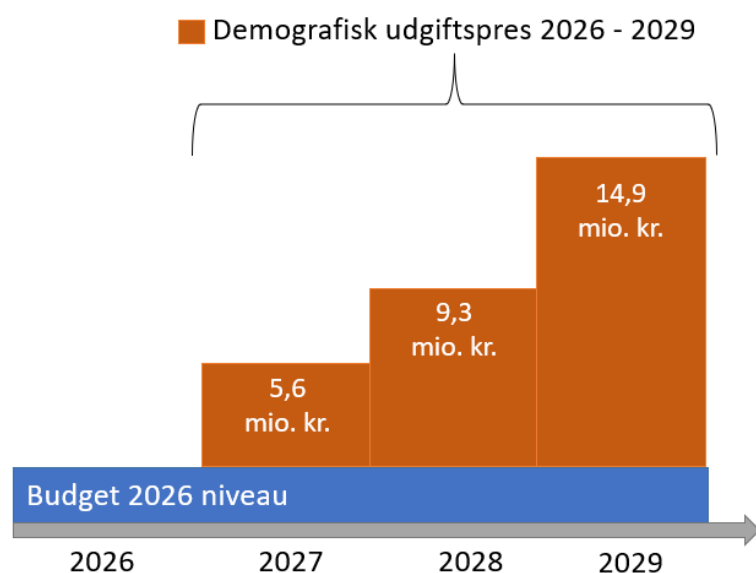
****Pladser på Hørsholm Kommunes plejecentre

Når antal forventede brugere kendes, beregnes det demografiske udgiftspres for årene 2026-2029.

Beregnet demografisk udgiftspres for årene 2026-2028:

mio. kr.	2026*	2027	2028	2029	I alt 2027-2029
Dagtilbud	0	-1,6	-1,7	-1,7	-5,0
SFO	0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Skole	0	-0,1	-0,6	-0,8	-1,5
Hjemmepleje	0	3,2	5,1	6,8	15,1
Plejeboliger	0	4,0	6,6	10,7	21,3
I alt	0	5,6	9,3	14,9	29,8

*Det forventede udgiftsbehov i 2026 er allerede indarbejdet i budgetterne på de enkelte fagområder. Det beregnede udgiftspres for årene 2027-2029 er således udtryk for ændringerne i forhold til 2026.



Prognose for udgiftspres

Der er et faldende udgiftspres på dagtilbud- og skoleområdet, som i perioden 2027-2029, reducerer udgiftsbehovet med i alt **6,6** mio. kr.

Den forventede demografisk betingede stigning i antallet af borgere over 80 år, indebærer et ekstra udgiftspres på ældreområdet, hvor der for perioden 2027-2029 afsættes ekstra **36,4** mio. kroner.

Samlet set skal der således totalt afsættes **29,8** mio. kroner ekstra til at dække det demografiske udgiftspres i perioden 2027-2029.