

Notat

Vedrørende Udgiftspresberegninger, budgetperiode 2025-2028

Dato: 05.08.2024

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 2025-2028

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

Børneområdet

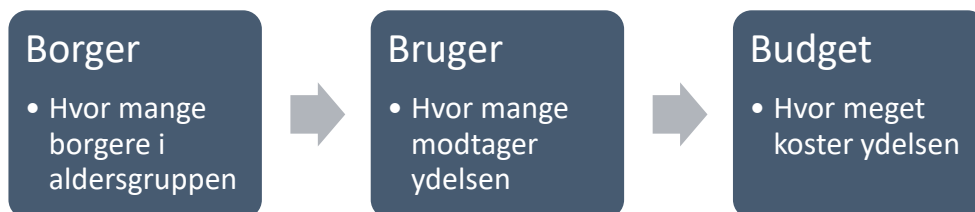
- Dagtilbud
- Skole
- SFO

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 april, 2024.

Befolkningsprognose for Hørsholm Kommune					
Pr. 1. januar	2024	2025	2026	2027	2028
0-årige	178	183	197	199	203
0-2 årige	625	620	633	648	674
3-5 årige	772	798	814	795	779
6-15 årige	2862	2904	2862	2854	2898
16-24 årige	2182	2169	2180	2191	2167
25-64 årige	11223	11349	11378	11371	11430
65-79 årige	4768	4753	4702	4608	4562
80+ årige	2379	2501	2653	2800	2911
I alt	24.811	25.094	25.221	25.268	25.420

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 2025-2028:

	2025	2026	2027	2028
Vuggestuebørn, inkl. dagpleje*	408	418	433	444
Børnehavebørn*	720	721	706	704
SFO-børn**	1384	1422	1451	1454

*Børn i dagtilbud i Hørsholm Kommune

**Børn i Hørsholm Kommunes SFO-tilbud

	Skoleår 2025/2026	Skoleår 2026/2027	Skoleår 2027/2028	Skoleår 2028/2029
Skoleelever***	2089	2106	2130	2144
Antal klasser***	96	98	101	103

***Børn/klasser i Hørsholm Kommunes skoler

	2025	2026	2027	2028
Personlig pleje, antal timer pr. uge	2532	2590	2643	2706
Praktisk hjælp, antal timer pr. uge	571	584	596	610
Plejecenter-pladser****	236	243	248	253

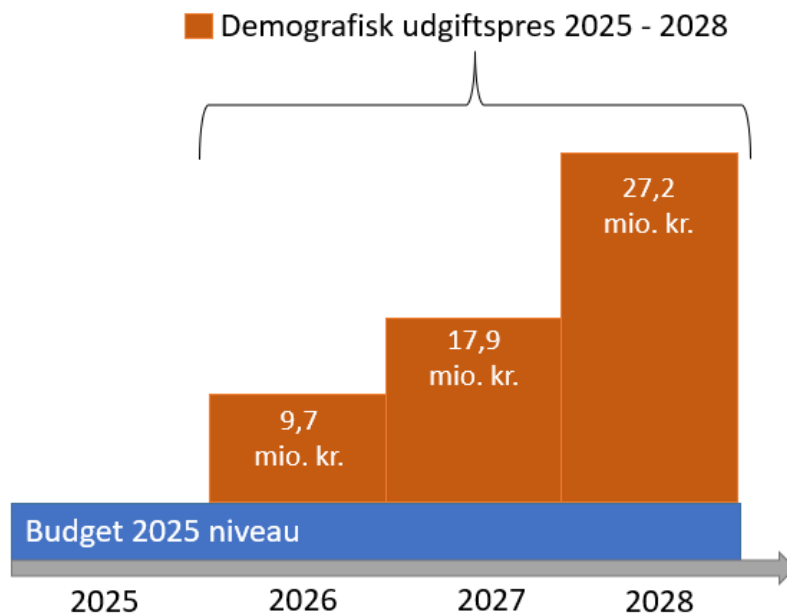
****Pladser på Hørsholm Kommunes plejecentre

Når antal forventede brugere kendes, beregnes det demografiske udgiftspres for årene 2026-2028.

Beregnet demografisk udgiftspres for årene 2026-2028:

mio. kr.	2025*	2026	2027	2028	I alt 2026-2028
Dagtilbud	0	1,2	2,0	3,2	6,4
SFO	0	0,2	0,2	0,1	0,5
Skole	0	0,4	2,8	4,9	8,1
Hjemmepleje	0	2,0	3,7	5,8	11,5
Plejeboliger	0	5,9	9,2	13,2	28,4
I alt	0	9,7	17,9	27,2	54,9

*Det forventede udgiftsbehov i 2025 er allerede indarbejdet i budgetterne på de enkelte fagområder. Det beregnede udgiftspres for årene 2026-2028 er således udtryk for ændringerne i forhold til 2025.



Prognose for udgiftspres

Den forventede demografiske udvikling med flere børn og ældre, indebærer, at der 2026-2028 samlet afsættes **54,9** mio. kr., der primært dækker øget udgiftspres på ældreområdet.