



Notat - Demografireguleringer i basisbudget 2026-2029

Sagsnavn: Budget 2026-29

Sagsnummer: 00.01.00-S55-4-24

Skrevet af: Brian Hansen, Susanne Smed, Aase Troelsgaard, Per Adelhart Christensen, Jan Kjeldmann

E-mail: brian.hansen@randers.dk

Forvaltning: Økonomiafdelingen (Budget)

Dato: 05. august 2025

Sendes til: Bilag til byrådets budgetseminar den 27. august 2025

I dette notat gives en beskrivelse af de demografireguleringer, der indregnes i basisbudget 2026-29.

I forbindelse med budget 2019-22 blev det besluttet, at de beregnede demografibeløb fortsat skal indarbejdes i kommunens budget, men at beløbene i første omgang placeres på en central konto og udmøntes herfra til de respektive fagområder i forbindelse med de politiske drøftelser om budgettet.

Grundlaget for demografireguleringerne er kommunens aktuelle befolkningsprognose for 2026-38, der blev godkendt af byrådet den 28. april 2025.

Der er mange tabeller og figurer i notatet. For et hurtigt overblik henvises til figuren til sidst i hvert afsnit, der grafisk illustrerer den tidligere demografiregulering (fra budget 2025-28) sammenholdt med den nye demografiregulering (budget 2026-29).

Nedenfor gives en beskrivelse af kommunens fire demografiområder afsluttende med en sammenfatning:

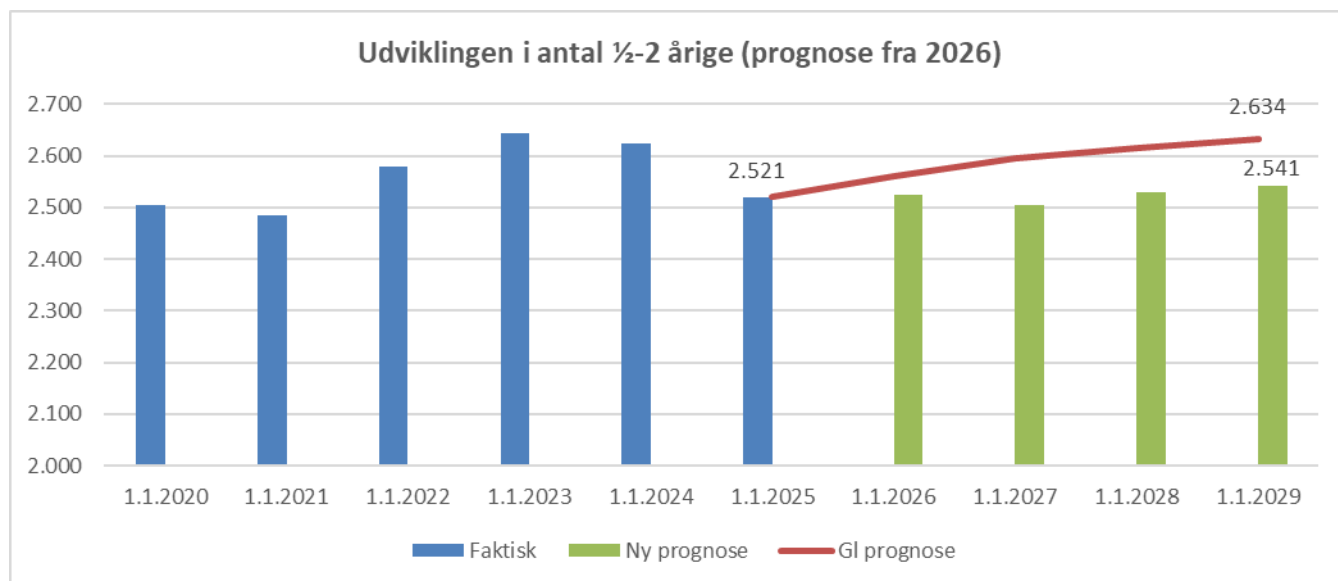
- Småbørnsområdet (afsnit 1)
- Skoleområdet (afsnit 2)
- Socialområdet, voksen og børn (afsnit 3)
- Omsorgsområdet (afsnit 4)
- Sammenfatning (afsnit 5)

I. Småbørnsområdet

I.1. Forventet udvikling i målgruppen

Den indregnede demografiregulering på småbørnsområdet sker ud fra udviklingen i ½-2 årige¹ (dagpleje og vuggestue) samt udviklingen i 3-5 årige (børnehaver). Det forudsættes, at der vil være uændret "efterspørgselsandel" gennem hele perioden.

Udviklingen i ½-2 årige ser ud som følger:



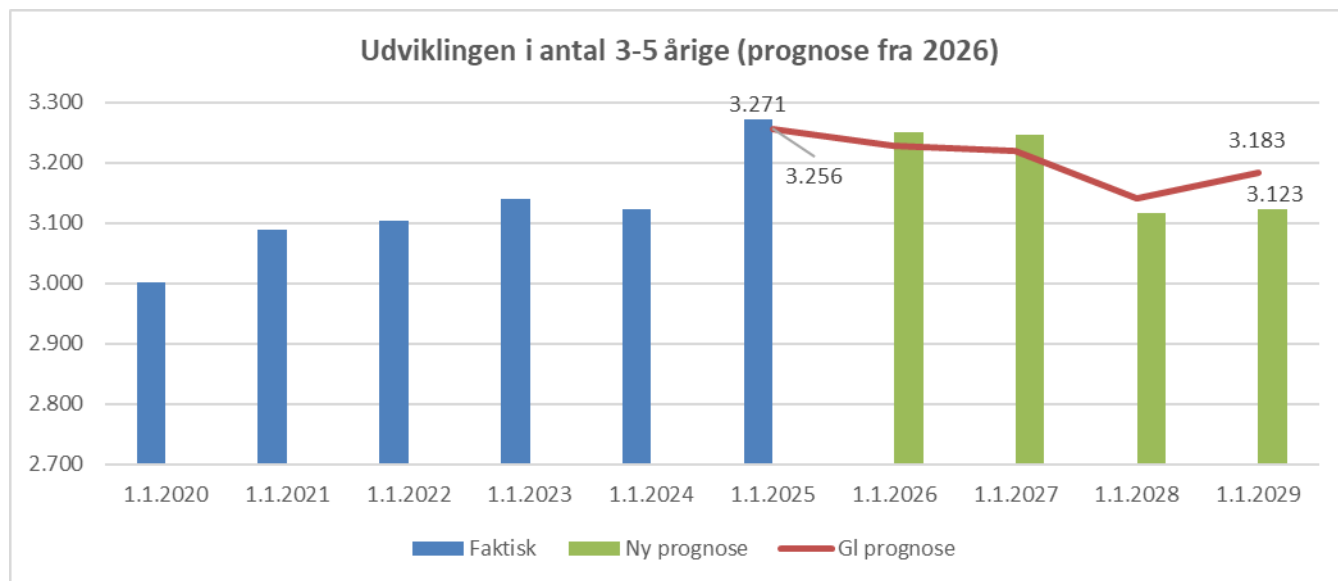
Det faktiske antal ½-2 årige pr. 1/1 2025 var 2.521 personer, hvilket præcist svarer til den gamle prognose.

Herefter er der dog afvigelser idet den gamle prognose regnede med en noget større stigning end den nye prognose. Årsagen til forskellen mellem gammel og ny prognose er primært den lavere forventede fertilitetsudvikling (den henvises til befolkningsprognosen for en nærmere beskrivelse heraf).

Ovenstående betyder at de nye demografiberegninger bliver noget lavere end tidligere forudsat – især fra 2027 og frem (se også figur til sidst i afsnittet).

¹ Ved ½-årige forstås halvdelen af antal 0-årige.

Udviklingen i 3-5 årige ser ud som følger:



Figuren viser, at det faktiske antal 3-5 årige pr. 1/1 2025 var 3.271 personer, hvor den gamle prognose forventede 3.256 personer.

I starten ligger den nye prognose over den gamle men fra primo 2028 og frem ligger den nye prognose under den gamle – igen som følge af den lavere fertilitet, der for målgruppen 3-5 årige slår igennem fra 2028 og frem².

² Den forholdsvis store stigning i antal fra 2024 til 2025 skyldes, at en stor årgang (fra 2022) kommer ind i gruppen af 3-5 årige i 2025. Og denne store årgang udgår af gruppen 3-5 årige i 2028, hvilket er årsagen til faldet i antal fra 2027 til 2028.

I.2. Beregning af demografibeløb

Først vises den beregnede efterregulering vedrørende 2024 samt den foreløbige efterregulering vedrørende 2025 (afsnit 1.2.1). Reguleringerne beregnes på baggrund af det faktiske antal passede børn det enkelte år set i forhold til det forventede antal, der lå til grund for budgetlægningen.

Efterfølgende vises beregningerne vedrørende årene 2026-29 (afsnit 1.2.2).

I.2.1 Efterregulering 2024 og foreløbig regulering 2025

Nedenfor vises først den endelige efterregulering vedrørende 2024 og dernæst den foreløbige efterregulering vedrørende 2025.

Endelig efterregulering vedr. 2024

Det beregnede efterreguleringsbeløb vedrørende 2024 kan opgøres som følger:

	Faktisk antal 2023	Faktisk antal 2024	Forskel	Gennemsnitspris	Beløb (1.000 kr.)
Dagpleje	631	549	-82	99.680	-8.166
Vuggestuer	1.517	1.541	24	115.810	2.756
Børnehaver	3.239	3.335	96	58.850	5.638
I alt	5.387	5.425	38		228
Foreløbig regulering vedr. 2024					1.417
Endelig efterregulering vedr. 2024					-1.189
Endelig efterregulering vedr. 2024 (25 PL)					-1.233

Beregningerne viser, at børneområdet skal aflevere 1,233 mio. kr. i efterregulering vedrørende 2024.

Foreløbig efterregulering vedr. 2025

Den foreløbige efterregulering vedrørende 2025 kan opgøres som følger:

	Faktisk 2024	Forventet 25	Forskel	Gennemsnitspris	Beløb (1.000 kr.)
Dagpleje	549	488	-61	102.330	-6.242
Vuggestuer	1.541	1.632	91	116.430	10.595
Børnehaver	3.335	3.283	-52	58.210	-3.027
I alt	5.425	5.403	-22		1.326
Regulering 2024-25 i budget 2025					-1.643
Foreløbig efterregulering 2025					2.969

Beregningerne viser at børneområdet skal modtage 2,969 mio. kr. i foreløbig efterregulering vedrørende 2025.

Den samlede efterregulering (endelig 2024 og foreløbig 25) viser et samlet efterreguleringsbehov på 1,736 mio. kr. (25 PL). Dette beløb medtages ved budgetopfølgningen pr. 31/5 2025 for så vidt angår år 2025.

Den varige effekt af ovennævnte er indregnet i de fremadrettede demografireguleringer i basisbudget 2026-29 (se nedenfor).

I.2.2 Demografiregulering 2026-29

Demografireguleringerne beregnes som gennemsnitspris ganget med antal. Ved prognosen over antallet forudsættes som vanligt en uændret "efterspørgselsprocent" med udgangspunkt i det aktuelle skøn over antallet i 2025.

Hermed bliver skønnet over det forventede antal som følger:

Forventet antal	Faktisk 2024	Aktuelt skøn 2025	2026	2027	2028	2029
Dagpleje	549	488	489	485	490	492
Vuggestuer	1.541	1.632	1.634	1.622	1.638	1.645
Børnehaver	3.335	3.283	3.262	3.258	3.129	3.134
I alt	5.425	5.403	5.385	5.366	5.257	5.272

Beregningen af de fremadrettede demografibeløb sker med udgangspunkt i ovennævnte antal samt nedenstående gennemsnitspriser³:

Gennemsnitspriser (1.000 kr.), 25 PL	2025
Dagpleje	102.330
Vuggestuer	116.430
Børnehaver	58.210

Ud fra ovennævnte gennemsnitspriser samt den forventede udvikling i antal småbørn kan demografibeløbene nu beregnes som følger – med udgangspunkt i år 2025:

Demografiregulering småbørn (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Dagpleje	67	-291	190	411
Vuggestuer	253	-1.107	723	1.563
Børnehaver	-1.196	-1.428	-8.984	-8.662
I alt (25 PL)	-876	-2.826	-8.071	-6.689
I alt (26 PL)	-903	-2.914	-8.322	-6.896
Efterreg. 2024/foreløbig 2025 (26 PL)	1.790	1.790	1.790	1.790
I alt (inklusive efterregulering)	887	-1.125	-6.532	-5.107

Ovenstående viser et samlet reguleringsbehov på 0,9 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvorefter børneområdet får en negativ demografiregulering de kommende år.

³ Ved opgørelsen af gennemsnitspriser tages udgangspunkt i bruttotildelingen pr. barn og dernæst korrigeres for forældrebetaling og fripladstilskud.

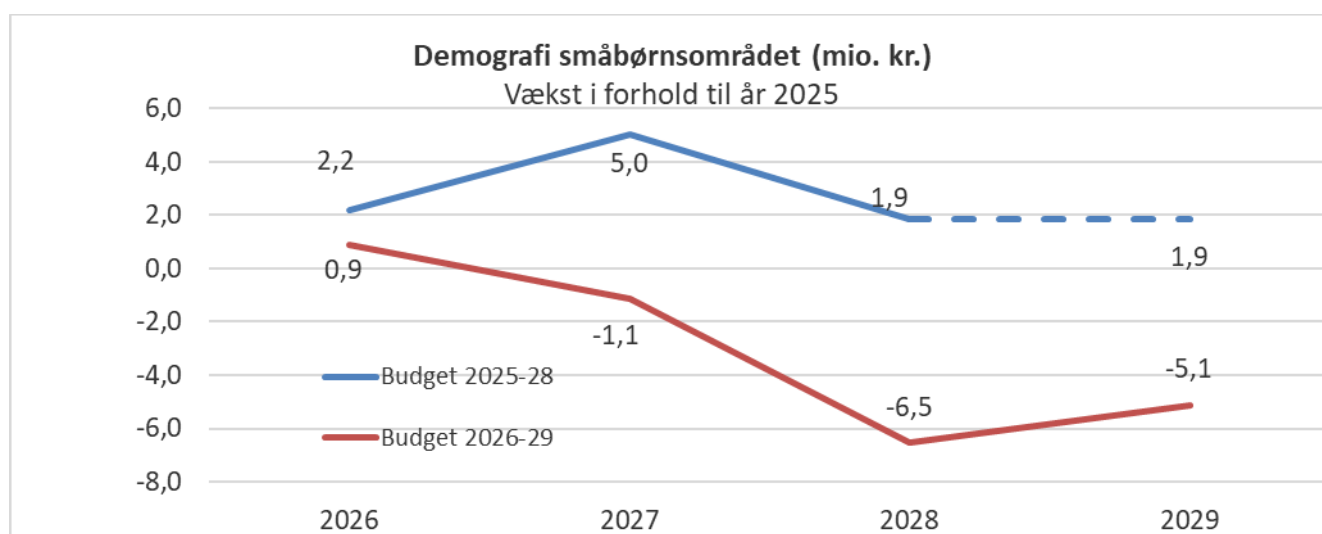
I.3 Ændring i forhold til budget 2025-28

Nedenfor vises forskellen mellem ovennævnte aktuelle demografiberegninger og de beløb, der allerede blev indregnet i budget 2025-28:

1.000 kr. (26 PL)	2026	2027	2028	2029
Budget 2025-28	2.188	5.031	1.861	1.861
Budget 2026-29 (inkl. efterreg.)	887	-1.125	-6.532	-5.107
Forskel	-1.301	-6.156	-8.393	-6.968

Tabellen viser, at det beregnede reguleringsbehov er væsentligt lavere end tidligere forventet – som følge af den lavere fertilitet i Randers og på landsplan (jf. tidligere beskrivelse).

Grafisk kan ovenstående tal illustreres som følger (i mio. kr.):



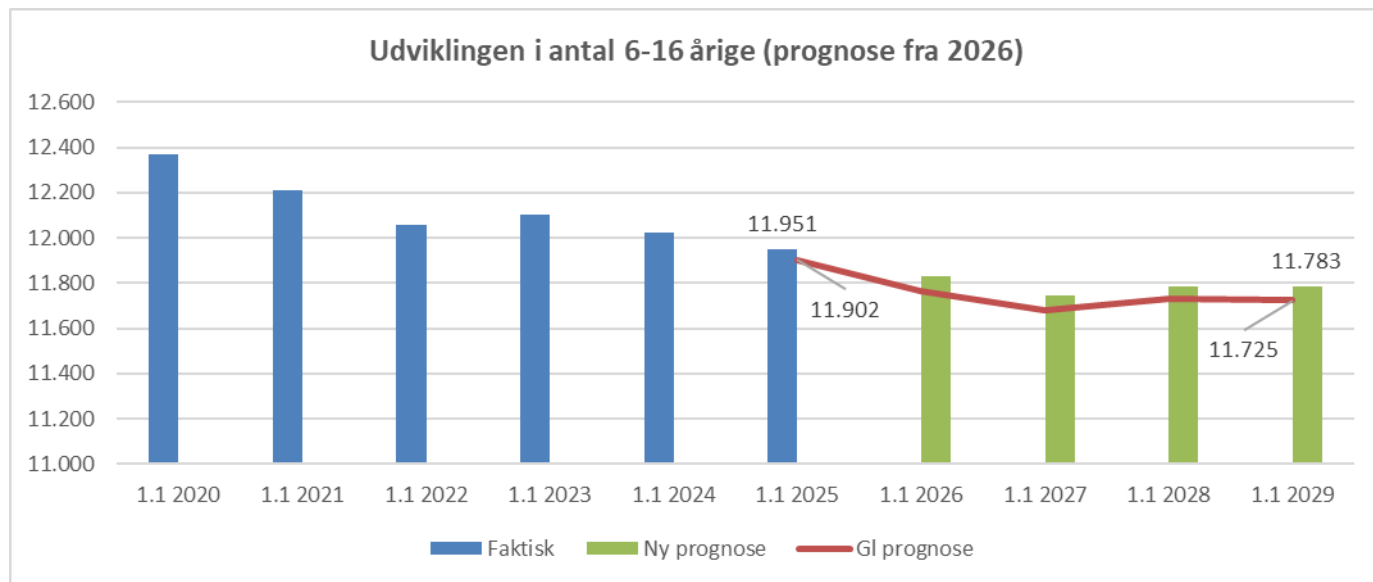
Som følge af den lavere fertilitet startes på et lavere niveau end tidligere forventet. Og fremadrettet bliver stigningen også væsentligt mindre.

Årsagen til det forholdsvis store fald fra 2027 til 2028 skyldes som førnævnt, at en stor årgang (primo 2022) udgår af "3-5 årige" i år 2028 (se også afsnit 1.1).

2. Skoleområdet

2.1. Forventet udvikling i målgruppen

På skoleområdet er den primære aldersgruppe 6-16 årige. Den forventede udvikling i den aktuelle prognose fremgår af nedenstående figur – sammenholdt med prognosen fra sidste år:



Det faktiske antal 6-16 årige pr. 1/1 2025 var 11.951 personer, hvilket er 49 mere end forventet i den gamle prognose. Og den nye prognose ligger over den gamle prognose i hele budgetperioden (i 2033 vender billedet så den gamle prognose ligger over den nye – se befolkningsprognosen for en nærmere beskrivelse).

Udover ovennævnte aldersgruppe reguleres i forhold til følgende:

- SFO: 6-9 årige
- Efterskoler: 14-16 årige
- Ungdomsskoler: 14-17 årige
- Ungdommens Uddannelsesvejledning: 16-24 årige.
- EUD

2.2. Beregning af demografibeløb

Først vises den beregnede efterregulering vedrørende 2025, og dernæst suppleres med den fremadrettede regulering for 2026-29

2.2.1 Efterregulering af 2025

Efterreguleringen af 2025 kan specificeres som følger inkl. tilhørende forklaring:

Efterregulering af 2025	Efterregulering (1.000 kr.)	Bemærkning
Folkeskole	1.344	For skoleåret 2024/25 var der forventet 355 almene klasser, der er oprettet 353 klasser, hvilket medfører et mindreforbrug på 2 klasser. For skoleåret 2025/26 var der forventet 349 almene klasser, men der forventes nu 356 klasser, hvilket medfører et merforbrug på 7 klasser. Samlet for budget 2025 giver disse reguleringer en merudgift på ca. 1,3 mio. kr.
SFO	-1.137	I budget 2025 er der regnet med 2.485 SFO-børn, men der forventes nu 2.385 børn, svarende til 100 børn færre end forventet og en mindreudgift på ca. 1,1 mio. kr.
Privatskoler	2.582	Der er budgetteret med 2.797 privatskoleelever og 774 SFO-børn i 2025, men den faktiske afregning viser 2.794 elever og 787 SFO-børn, hvilket medfører 3 elever færre i skoledelen og 13 børn mere i SFO-delen. Fra 2025 er bidragstaksten pr. elev til staten øget fra 45.949 kr. til 48.718 kr. for undervisningsdelen svarende til en stigning på 2.769 kr. pr. elev. Tilsvarende for SFO er bidragstaksten pr. elev til staten øget fra 8.707 kr. til 8.968 kr. svarende til en stigning på 261 kr. pr. SFO-barn. De samlede udgifter til folkeskolen på landsplan danner grundlag for fastlæggelse af bidragstaksten til staten, hvorved øgede udgifter til folkeskoleområdet medfører en afledt merudgift til takstbetaling til staten. De samlede merudgifter til bidragstakst og ændrede elevtal udgør netto ca. 2,6 mio. kr. i 2025.
Efterskoler	350	I budget 2025 er det forventet at 413 unge tager på efterskolerne, men det faktiske antal udgør 411 elever, svarende til 2 elever færre. Herudover er bidragstaksten øget fra 41.616 kr. til 42.864 kr., hvilket medfører et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.
Ungdomsskoler	91	Som følge af flere unge i aldersgruppen 14-17 årige reguleres Ungdomsskolen med ca. 91.000 kr.
Ungdommens Uddannelsesvejledning	39	Som følge af lidt flere unge i aldersgruppen 14-26 årige reguleres Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers med ca. 39.000 kr.
EUD10	235	Til EUD10 var der forventet 88 elever i 2025. For skoleåret 2024/25 har det vist sig at være 97 elever desuden forventes 120 elever for skoleåret 2025/26. Dette medfører en merudgift på 0,2 mio. kr.
I alt	3.504	

Det samlede resultat viser, at skoleområdet skal modtage en efterregulering på 3,5 mio. kr. vedrørende 2025. Dette beløb medtages ved budgetopfølgningen pr. 31/5 2025 for så vidt angår 2025. Den varige effekt af ovennævnte er indregnet i de fremadrettede demografireguleringer i basisbudget 2026-29 (se nedenfor).

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det besluttet, at et fald på privatskoleområdet skal tilbageføres til skoleområdet i forbindelse med den årlige demografiregulering - og at der i beregning af effekten skal korrigeres for de ekstra klassedannelser (i demografimodellen), som det faldende antal privatskoleelever måtte give anledning til. Som det fremgår ovenfor, er der tale om samlede merudgifter til privatskoleområdet på 2,6 mio. kr. i 2025, hvorfor der ikke er midler, der kan tilbageføres til skoleområdet. Vurderingen foretages igen i forbindelse med efterreguleringen for 2026.

2.2.2 Demografiregulering 2026-29

Nedenstående tabel viser de fremadrettede demografireguleringer for 2026-2029, hvor ovennævnte efterreguleringer for 2025 er indarbejdet under de relevante poster:

Demografiregulering skole (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Folkeskolen	5.002	4.040	4.269	5.133
SFO	626	612	1.197	1.261
Bidrag til private skoler	3.193	3.346	3.346	3.346
Efterskoler	-851	-2.071	-3.307	-3.800
Ungdomsskoler	-252	-801	-1.449	-1.901
Ungd. Udd. Vejledning	37	18	-21	-64
EUD10	946	946	946	946
I alt (26 PL)	8.701	6.091	4.981	4.921

Nedenfor lidt nærmere oplysninger vedrørende folkeskoler samt bidrag til private skoler:

Folkeskoler

På folkeskoleområdet er der tale om en forholdsvis stor demografiregulering. Årsagen hertil er primært, at der foretaget en fejlretning af klasseprognosen for Hornbæk skole, da der i sidste års prognose blev anvendt et for lavt tal.

Derudover er der (som sædvanlig) foretaget reguleringer for alle de øvrige skoler baseret på de aktuelle tal/prognoser. For skoleåret 2025/26 er der taget udgangspunkt i de aktuelle tal fra skolernes elevsystem (TEA). Udviklingen fremadrettet er baseret på den udarbejdede klasse- og elevtalsprognose.

Den samlede ændring i skønnet over antal klasser fremgår af nedenstående tabel:

Skoleår	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Tidligere skøn	355	349	350	353	352	352
Aktuelt skøn	353	356	355	356	358	357

Bidrag til private skoler

For privatskoler/efterskoler er der taget udgangspunkt i det faktiske elevtal fra 2024/25 og – i lighed med tidligere år – forudsættes uændret antal i overslagsårene.

2.3 Ændring i forhold til budget 2025-28

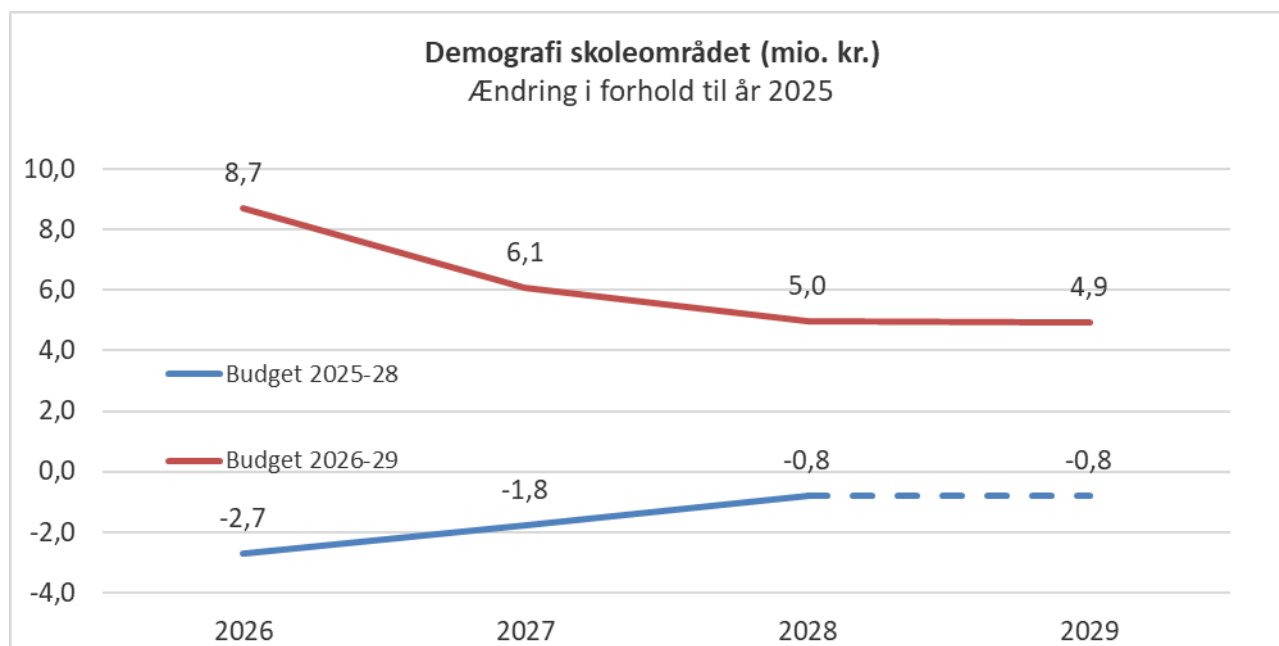
Nedenstående tabel viser demografireguleringerne for skoleområdet i budget 2025-28 sammenholdt med de aktuelle beregninger til budget 2026-29:

1.000 kr., 26 PL	2026	2027	2028	2029
Budget 2025-28	-2.703	-1.778	-802	-802
Budget 2026-29 (inkl. efterregulering)	8.701	6.091	4.981	4.921
Forskel	11.403	7.870	5.783	5.723

I budget 2025-28 var der regnet med et fald fra 2,7 mio. kr. i 2026. I stedet er der nu en stigning på 8,7 mio. kr. – altså en merudgift på 11,4 mio. kr.

Størstedelen af forklaringen vedrører ”folkeskoler”, hvor der i budget 2025-28 var regnet med et fald på 2,75 mio. kr. mens de nye tal viser en stigning på 5,0 mio. kr. – altså en forskel på 7,75 mio. kr.

Grafisk kan ovenstående tal illustreres som følger (i mio. kr.):



Figuren med budget 2026-29 starter på et væsentligt højere niveau – jf. beskrivelsen ovenfor.

Fra 2026-2027 forventes nu et fald, hvor der tidligere var indregnet en lille stigning. Dette betyder at forskellen mellem de to grafer mindskes over årene.

3. Socialområdet (voksne og børn)

Reguleringen for socialområdet dækker både voksne og børn.

Tidligere har reguleringen på socialområdet ikke være opdelt særskilt i hhv. voksne og børn, men da børneområdet nu er overgået til familieområdet er der behov for en opdeling, jf. nedenstående beskrivelse.

Ved beregningen af demografibeløbene anvendes følgende gennemsnitspriser (PL-regulering af de tidligere anvendte gennemsnitspriser):

Aldersgruppe	Gns pris
0-18 årig	272.916
19-65 årige	234.588
66+ årige	302.711

Antallet i ovennævnte aldersgrupper sættes i forhold til det samlede antal i aldersgruppen, og der forudsættes (i lighed med tidligere år) uændret "efterspørgselsprocent" gennem hele perioden.

3.1 Beregning af efterregulering vedrørende 2024

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019-2022 blev det besluttet, at demografimodellen på socialområdet skulle udvides, så der også foretages efterregulering på dette område.

Efterreguleringen foretages ud fra udviklingen på landsplan, og der reguleres med 50% af landsplansudviklingen (for at udjævne reguleringerne og forhindre store udsving mellem årene).

Efterreguleringen for 2024 kan beregnes som følger:

Efterregulering vedr. 2024 (socialområdet)	Mio. kr.
Vækst hvis landsudvikling (100%)	22,3
50% af landsudvikling	11,1
Indregnet demografiregulering 2023-24	1,4
Efterreguleringsbehov (i 2024 PL)	9,7
Efterreguleringsbehov (i 2025 PL)	10,1
Efterreguleringsbehov (i 2026 PL)	10,4

50% af landsudviklingen giver et reguleringsbehov på 11,1 mio. kr. Der var allerede i budget 2024-27 indregnet en regulering på 1,4 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Altså er der et efterreguleringsbehov på 9,7 mio. kr. Omregnet til 2025-priser bliver det et efterreguleringsbeløb på 10,1 mio. kr. og omregnet til 2026 priser bliver det et efterreguleringsbeløb på 10,4 mio. kr. Efterreguleringen kan opdeles som følger mellem børn og voksne:

Efterregulering vedr. 2024 (socialområdet), mio. kr.	Børn	Voksen	I alt
Vækst hvis landsudvikling (100%)	4,0	18,3	22,3
50% af landsudvikling	2,0	9,1	11,1
Indregnet demografiregulering 2023-24	-0,4	1,8	1,4
Efterreguleringsbehov (i 2024 PL)	2,4	7,4	9,7
Efterreguleringsbehov (i 2025 PL)	2,4	7,6	10,1
Efterreguleringsbehov (i 2026 PL)	2,5	7,9	10,4

Efterreguleringsbeløbet indarbejdes som et varigt løft – i 2025 indarbejdes beløbet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/5 2025 (altså de 10,1 mio. kr.), mens beløbet fra 2026 og frem (10,4 mio. kr.) indarbejdes i de samlede demografireguleringer i basisbudget 2026-2029 på konto 6 til udmøntning i forbindelse med de politiske forhandlinger om budget 2026-29.

Der henvises til særskilt notat til budgetopfølgningen pr. 31/5 2025 for en nærmere beskrivelse af efterreguleringsberegningen vedrørende 2024.

3.2 Demografibeløb 2026-29 – Social (voksne)

Ud fra ovennævnte gennemsnitspriser (samt forudsætningen om uændret efterspørgselsprocent) kan demografibeløbene nu beregnes som følger med udgangspunkt i år 2025 (inkl. den beregnede efterregulering):

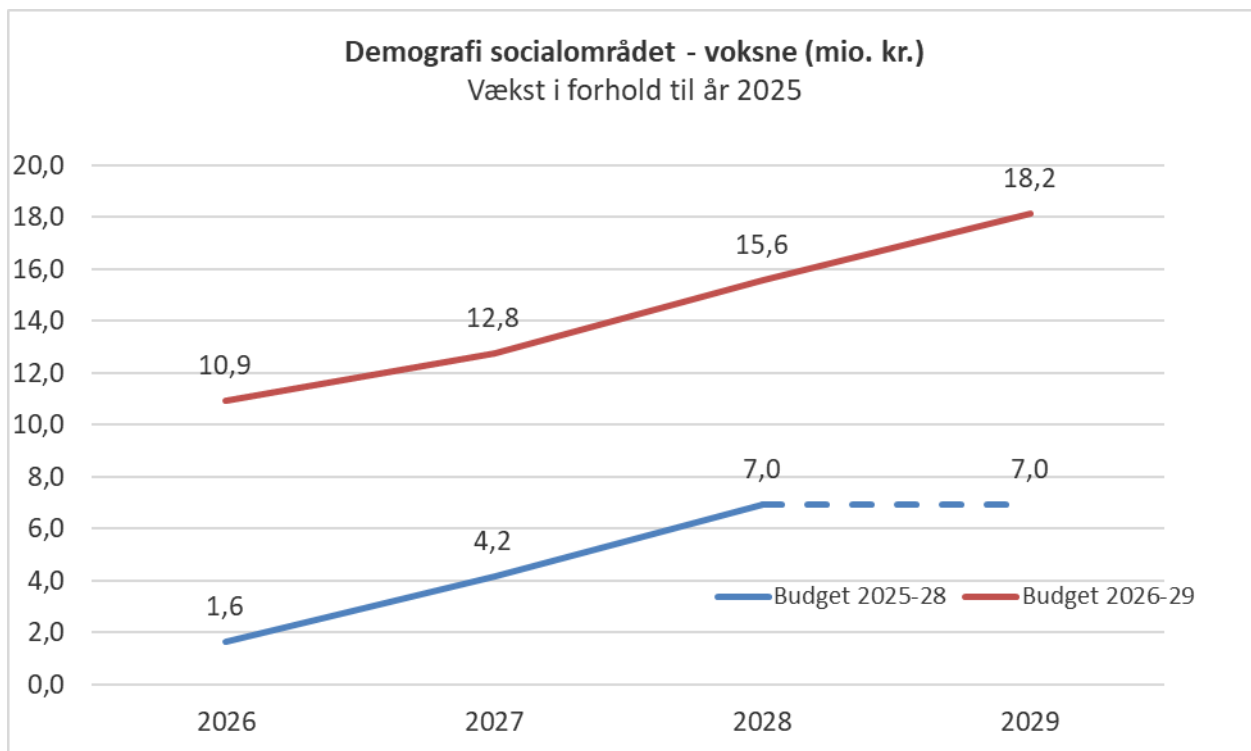
Demografiregulering social-voksne (1.000 kr.), 26 PL	2026	2027	2028	2029
19-65 årige	2.182	2.938	4.633	5.928
66+ årige	893	1.945	3.048	4.365
I alt	3.075	4.883	7.682	10.293
Efterregulering (i 26 PL)	7.872	7.872	7.872	7.872
I alt inkl. efterregulering	10.947	12.755	15.554	18.165

Tabellen viser et reguleringsbehov på 10,9 mio. kr. i 2026 stigende til 18,2 mio. kr. i 2029.

Nedenstående tabel viser demografireguleringerne i budget 2025-28 sammenholdt med de aktuelle beregninger til budget 2026-29:

1.000 kr. (26-PL)	2026	2027	2028	2029
Budget 2025-28	1.636	4.175	6.951	6.951
Budget 2026-29 (inkl. efterregulering)	10.947	12.755	15.554	18.165
Forskel	9.310	8.580	8.602	11.213

Grafisk kan ovennævnte tal illustreres som følger:



Den store forskel i udgangspunktet skyldes primært efterreguleringen vedrørende 2024, som (jf. modellens opbygning) skyldes en markant vækst i udgifterne på landsplan.

3.3 Demografibeløb 2026-29 – Social (børn)

Ud fra ovennævnte gennemsnitspriser (samt forudsætningen om uændret efterspørgselsprocent) kan demografibeløbene beregnes som følger med udgangspunkt i år 2025 (inkl. den beregnede efterregulering for 2024):

Demografiregulering social (1.000 kr.), 26 PL	2026	2027	2028	2029
0-18 årige	-532	-1.181	-1.983	-2.390
Efterregulering vedr. 2024 (i 26 PL)	2.517	2.517	2.517	2.517
I alt inkl. efterregulering	1.985	1.336	534	127

Tabellen viser et reguleringsbehov på 2,0 mio. kr. i 2026 faldende til 0,1 mio. kr. i 2029. Årsagen til faldet skyldes et forventet fald i antal 0-18 årige generelt for Randers Kommune.

Ovennævnte tal skal dog udelukkende betragtes som a conto beløb. Som nævnt ovenfor foretages nemlig hvert år en efterregulering i forhold til udviklingen på landsplan (50% af landsplansudviklingen). Det er således landsplansudviklingen, der i sidste ende er afgørende for demografireguleringen (og ikke udviklingen i kommunens egne udgifter på området).

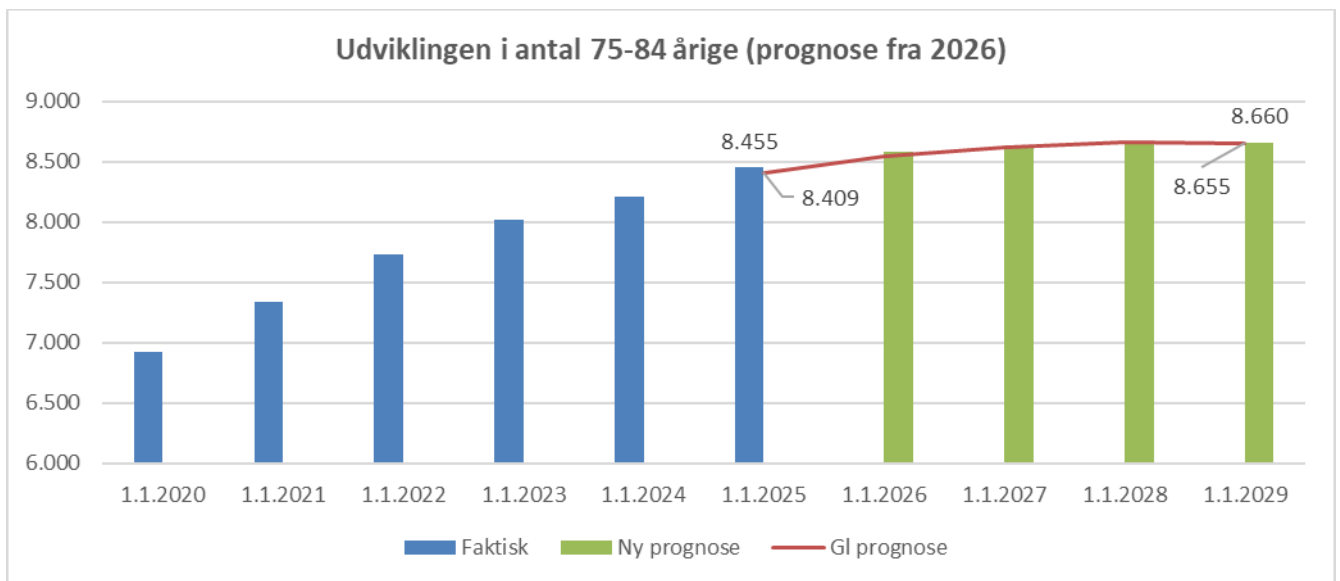
4. Omsorgsområdet

4.1 Forventet udvikling i målgruppen.

På omsorgsområdet foretages demografiberegningerne for følgende to alderskategorier:

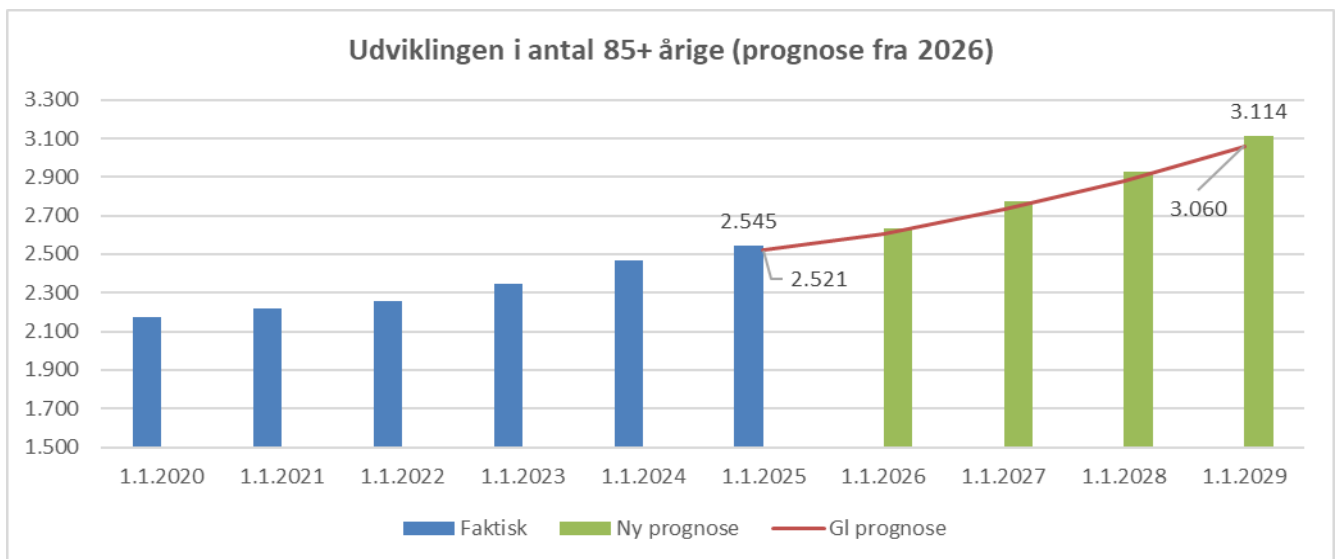
- 75-84 årige
- 85+ årige

Nedenstående figur viser den forventede udvikling i 75-84 årige sammenholdt med den gamle prognose:



Det faktiske antal 75-84 årige pr. 1/1 2025 var 8.455 personer, hvilket er 46 mere end forventet i den gamle prognose. I løbet af perioden nærmer den nye og gamle prognose sig hinanden, så antallet pr. 1/1 2029 er stort set ens.

Nedenstående figur viser den forventede udvikling i 85+ årige sammenholdt med den gamle prognose:



Det faktiske antal 85+ årige pr. 1/1 2025 var 2.545 personer, hvilket er 24 mere end forventet i den gamle prognose. Den nye prognose forventer derefter en lidt større vækst end den gamle prognose, således at forskellen primo 2029 er 54 personer.

Både for 75-84 årige og 85+ årige er antallet pr. 1/1 2025 højere end forventet, hvilket betyder en positiv efterregulering til omsorgsområdet, hvilket beskrives nærmere i nedenstående afsnit.

4.2 Beregning af demografibeløb

Først beskrives den beregnede efterregulering på omsorgsområdet (afsnit 4.2.1) og dernæst demografireguleringerne for perioden 2026-29 (afsnit 4.2.2)

4.2.1 Efterregulering vedrørende 2025 (primo).

På omsorgsområdet efterreguleres i forhold til den faktiske udvikling i antal 75-84 årige og 85+ årige.

Nedenstående tabel viser de beregnede efterreguleringsbeløb for 2024:

	Enhedsbeløb (kr.)	Antal Prognose	Antal Faktisk	Forskel (antal)	Forskel (1.000 kr.)
75-84 årige	43.023	8.409	8.455	46	1.979
85+ årige	132.414	2.521	2.545	24	3.178
I alt		10.930	11.000	70	5.157
I alt 2026 PL					5.332

Efterreguleringen for 2025 viser således at omsorgsområdet skal modtage 5,2 mio. kr. i 2025 (2025-pl) og 5,3 mio. kr. i 2026 og frem (2026-pl).

Efterreguleringsbeløbet indarbejdes som et varigt løft – i 2025 indarbejdes beløbet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/5 2025 (de 5,157 mio. kr.), mens beløbet fra 2026 og frem (5,332 mio. kr.) indarbejdes i de samlede demografireguleringer i basisbudget 2026-2029 (se nedenfor).

4.2.2 Samlet demografiregulering på området

Ved beregning af demografibeløbene anvendes følgende enhedsbeløb for 2026⁴:

	Enhedsbeløb (kr.)
75-84 årige	44.810
85+ årige	134.066

Ud fra ovennævnte enhedsbeløb kan demografibeløbene nu beregnes som følger med udgangspunkt i år 2025 (inkl. den beregnede efterregulering for 2025):

⁴ Udgangspunktet for enhedsbeløbene er som sædvanlig de aktuelle enhedsbeløb, der indgår i KL's skatte- og tilskudsmodel fratrasket 10.000 kr. (faste udgifter).

Demografiregulering omsorg (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
75-84 årige	5.850	8.261	9.662	9.171
85+ årige	11.953	30.525	51.433	76.267
I alt	17.803	38.786	61.095	85.438
Efterregulering 2025 (26 PL)	5.317	5.317	5.317	5.317
I alt	23.120	44.103	66.412	90.755

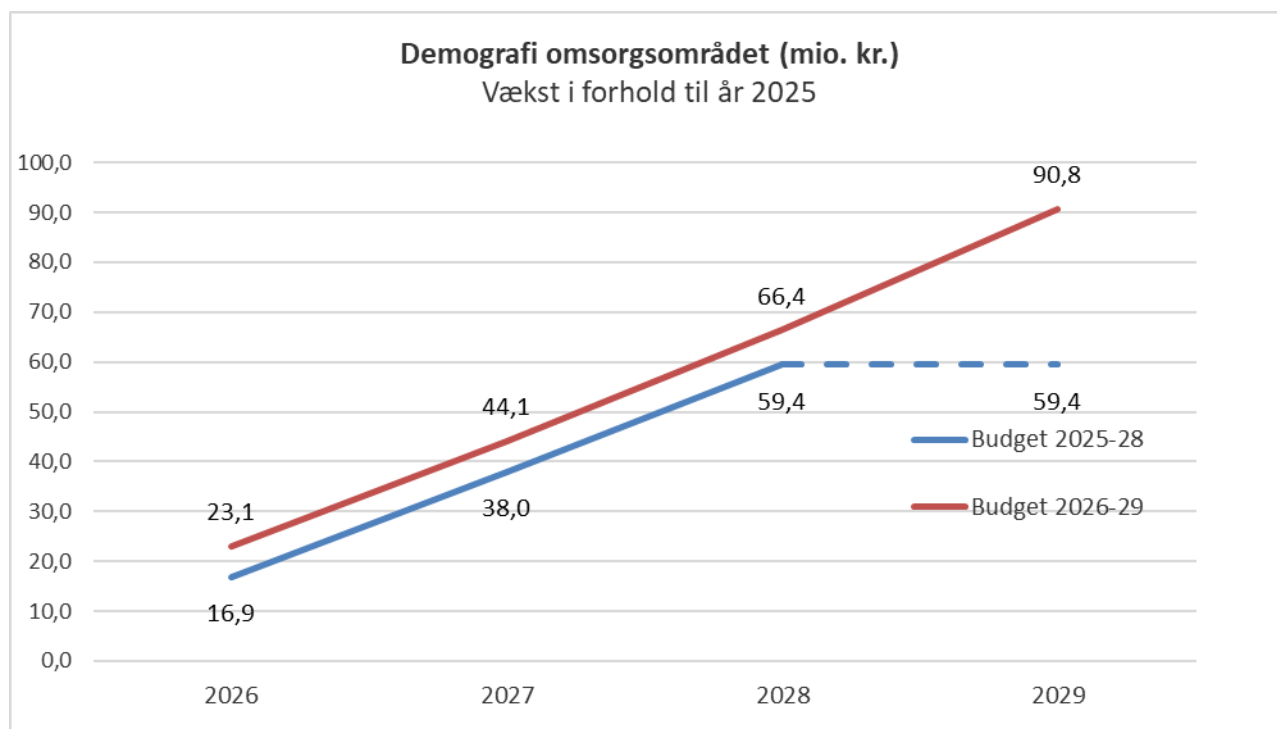
Tabellen viser, at der fra 2025 til 2026 er et reguleringsbehov på i alt 23,1 mio. kr. (inkl. efterregulering). Reguleringen stiger til 90,8 mio. kr. i 2029.

4.3. Ændring i forhold til budget 2025-28

Nedenstående tabel viser demografireguleringerne i budget 2025-28 sammenholdt med de aktuelle beregninger til budget 2026-29:

1000 (26 PL)	2026	2027	2028	2029
Budget 2025-28	16.933	37.988	59.399	59.399
Budget 2026-29 (inkl. efterreg.)	23.120	44.103	66.412	90.755
Forskel	6.187	6.114	7.013	31.356

Tabellen kan illustreres grafisk som følger:



Årsagen til forskellen mellem den nye og gamle regulering skyldes, at antallet af ældre er højere i den nye prognose end den gamle, jf. beskrivelsen i afsnit 4.1 ovenfor.

5. Sammenfatning

Den samlede demografiregulering inkl. efterregulering kan opgøres som følger:

Samlet demografiregulering (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Småbørn	887	-1.125	-6.532	-5.107
Skole	8.701	6.091	4.981	4.921
Social - voksne	10.947	12.755	15.554	18.165
Social - børn	1.985	1.336	534	127
Omsorg	23.120	44.103	66.412	90.755
I alt (inkl efterregulering)	45.639	63.160	80.948	108.861

Der er altså tale om et samlet reguleringsbehov i 2026 på 45,6 mio. kr. stigende til 108,9 mio. kr. i 2029.

Som nævnt indledningsvis vil beløbene i første omgang blive placeret på en central konto (under økonomiudvalget). I forbindelse med budget 2026-29 forudsættes beløbene vedrørende 2026 så udmøntet med varig effekt. Ændringerne i overslagsårene vil fortsat stå som puljebeløb under økonomiudvalget.

I forhold til budget 2025-28 er der tale om følgende ændringer (minus angiver mindredgift/plus angiver merudgift):

Ændring ift budget 2025-28 (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Småbørn	-1.301	-6.156	-8.393	-6.968
Skole	11.403	7.870	5.783	5.723
Social - voksne	9.310	8.580	8.602	11.213
Social - børn	1.985	1.336	534	127
Omsorg	6.187	6.114	7.013	31.356
I alt	27.584	17.744	13.539	41.452

Der er således tale om en merudgift på 27,6 mio. kr. i 2026 (beløbene for de øvrige år fremgår af tabellen).

Det samlede regnestykke vedrørende demografi – inkl. beløb modtaget fra økonomiaftalen samt ændringer i tilskud og udligning – beskrives nærmere i hovednotatet om basisbudget 2026-29.