

Demografi på dagtilbudsområdet

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Kommunale og selvejende	-284	-284	-284	-284
Forældrebetaling	71	71	71	71
Private, friplads og søskendetilskud	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356
Pulje udsat skolestart	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
I alt	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712

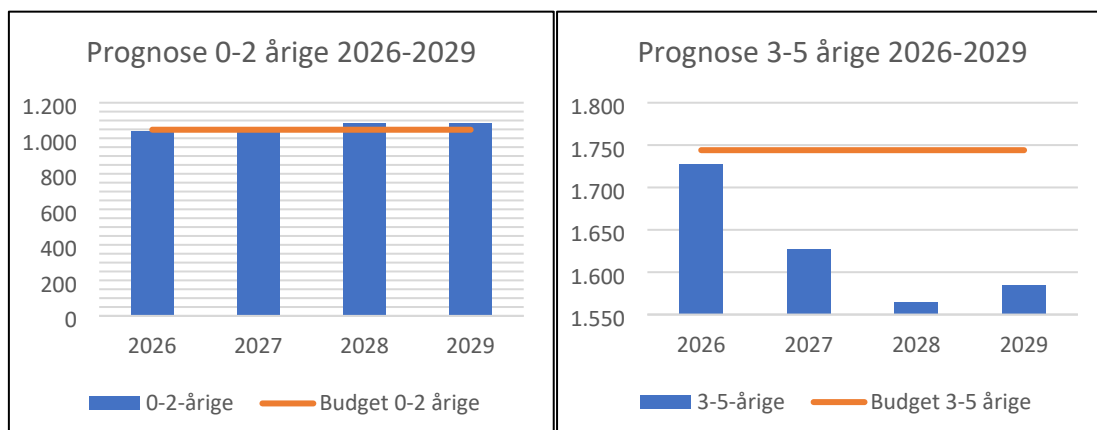
+ = udgift, - = indtægt

Resume:

I 2026 forventes der 26 færre 0-5-årige end indregnet i budgettet. Ændringen er fordelt med 10 færre 0-2-årige og 16 færre 3-5-årige. Dette forventede lavere børnetal skaber et råderum på 1,6 mio. kr. i 2026 i forhold til det ramkestyrede budget. Yderligere afleveres pulje til udsat skolestart på 2,1 mio. kr. tilført ved budget 2025.

Sagsfremstilling:

Nedenstående figurer viser den forventede udvikling i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år jævnfør børnetalsprognose og kapacitet 2026-2029 udarbejdet i april 2025.



Det fremgår af ovenstående figurer, at der i 2026 både forventes færre 0-2-årige og færre 3-5-årige end budgetlagt. Der forventes 26 færre 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Ændringen er fordelt med 10 færre 0-2-årige og 16 færre 3-5-årige.

Fra 2027 og frem forventes der en mindre stigning i antal 0-2-årige, idet der i forhold til budgettet forventes en stigning på mellem 13 og 38 børn årligt. Antallet af 3-5-årige forventes at falde frem til 2028 hvorefter det forventes at stige igen. Fra 2026 til 2027 forventes der et fald på 117 3-5-årige og fra 2027 til 2028 forventes et fald på 179 3-5-årige sammenholdt med budgettet.

Fra august 2024 blev Dagtilbudsloven ændret således, at der blev øgede muligheder for udsat skolestart. Børnetalsprognosen er korrigeret for et stigende antal børn som følge af muligheden for udsat skolestart.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Med ændringen i antal børn forventes et økonomisk råderum på 1,6 mio. kr. i 2026 i forhold til det rammestyrede budget. Ved budget 2025 blev der afsat en årlig pulje på 2,1 mio. kr. til afledte udgifter vedr. udsat skolestart. Det øgede antal børn vedr. udsat skolestart er indregnet i det forventede antal børn, således puljen kan afleveres. Samlet vedr. demografi mv. fra 2026 og frem skabes således et økonomisk råderum på 3,7 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra det forventede antal børn i de forskellige tilbudstyper og den besluttede tildelingsmodel med en pædagogiske teamleder pr. børnehus samt tilhørende tildeling i børnehusene og Dagplejen. De afledte konsekvenser vedrørende tilskud til private tilbudstyper, forældrebetaling, søskendetilskud og fripladstilskud er ligeledes indregnet i de økonomiske konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Budget 2026-29

Demografi drift

Børne- Unge- og uddannelsesudvalget

Demografi Skole og Uddannelse

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079
Finansiering				
I alt	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På baggrund af elevtalsprognosen udarbejdet i 2025, forventes et fald i antallet af elever i folkeskolerne på 38 elever i forhold til det budgetlagte, mens antallet af elever på privatskoler stiger med 2 elever og efterskoler stiger med 26 elever i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn indskrevet i SFO forventes at stige med 8 børn, mens forårsSFO forventes at falde med 11 børn i forhold til budgettet (kommunale og private).

Samlet set forventes et økonomisk råderum på 2,079 mio. kr. i 2026.

Budgettemaet justeres forud for 1. behandlingen af budgettet, når de faktiske elevtal pr. 5/9 2025 kendes.

Sagsfremstilling:

Folkeskolerne budgetlægges efter ressourcetildelingsmodellen. Tildelingsmodellen bygger på en differentieret elevtalstildeling, hvor prisen for en elev afhænger af antallet af elever i den enkelte klasse og om eleven udløser en ekstra klasse.

I forbindelse med finansloven for 2023, er det besluttet at sænke klasseloftet i 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever for nye årgange fra og med skoleåret 2024/2025.

SFO og ForårsSFO budgetlægges ligeledes efter en ressourcetildelingsmodel. Der beregnes afledt virkning på forældrebetaling, økonomisk friplads samt søskendetilskud.

Privat- og efterskoler samt SFO ved private skoler afregnes i forhold til det faktiske antal elever pr. 5/9 forudgående år. Taksten der betales til staten fastsættes hvert år i finansloven som en procentdel af kommunernes samlede udgifter til folkeskolen.

Der er således forskel på merudgiften ved undervisning af én ekstra elev, alt afhængig af om eleven skal undervises på privatskole eller i folkeskolen i en eksisterende klasse med 17-26 elever eller om eleven udløser en ny klasse i tildelingsmodellen.

	Kr. pr. elev
Folkeskolen – min. tildeling pr. elev	16.000
Folkeskolen - max. tildeling pr. elev	521.000
Privatskole –takst pr. elev 2025	46.282
Efterskole –takst pr. elev 2025	40.721

Budget 2026 og overslagsår er budgetlagt med 4.708 folkeskoleelever, svarende til 7/12-dele af det faktiske elevtal 5/9 2024 og 5/12 af elevtallet i skoleåret 2025/2026 i elevtalsprognosen fra 2024. Skolernes budgetter reguleres hvert år efter det faktiske elevtal pr. 5/9. På baggrund af elevtalsprognosen fra 2025 forventes 38 færre folkeskoleelever i 2026 i forhold til det budgetlagte.

Budget 2026-29

Demografi drift

Børne- Unge- og uddannelsesudvalget

På privat- og efterskoler forventes 28 flere elever i 2026 i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn i SFO forventes at stige med 8 børn i forhold til det budgetlagte. Mens antallet af børn i ForårsSFO forventes at falde med 11 børn i forhold til det budgetlagte (kommunale og private).

Elevtalsprognose 2025	Budgetlagt elevtal 2026	Forventet elevtal 2026
Folkeskoler	4.708	4.670
Privatskoler*	1.543	1.545
Efterskoler*	421	447
SFO – Folkeskoler	1.566	1.574
SFO - Private skoler*	525	526
ForårsSFO - Folkeskoler og private skoler	618	607

*Forventet antal elever året før

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Der forventes at være et økonomisk råderum i Skole og Uddannelse i 2026 på 2,079 mio.kr.

Selv mindre afvigelser mellem elevtalsprognosens tal og det faktiske elevtal pr. 5. sept. kan betyde relativt store afvigelser mellem den faktiske ressourcetildeling og de budgetlagte tal. Dette afhænger af om der udløses flere eller færre klasser end budgetlagt, samt elevfordelingen mellem folkeskole og privat-/efterskolerne, herunder andelen af elever, der vælger 10. klasse fremfor fx ungdomsuddannelse. De faktiske demografireguleringer vil derfor forventeligt afvige fra nedenstående.

Forventet regulering i 1.000 kr.	Budget 2026
Folkeskoler	-2.596
SFO og forårsSFO	-939
Privat- og efterskoler samt SFO ved privatskoler	1.456
I alt	-2.079

Pr. 5/9 2025 kendes det endelige elevtal for skoleåret 2025/2026. Budgettemaet justeres i forhold til det faktiske antal elever i folkeskolen inden 1. behandlingen af budgettet. Budgettemaet vil således afspejle de faktiske mer-/mindreudgifter vedr. demografi i skoleåret 2025/2026, mens antallet af elever på privat- og efterskoler først kendes primo oktober og derfor ikke når med i budgettemaet.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen