

Befolkningen i Greve nu og i de kommende år

Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre med behov for pleje, hvor mange børn der skal begynde i skole, hvor mange børn, der skal i daginstitution og andre fakta, som påvirker Greve Kommunes økonomi.

Hvis serviceniveauet skal holdes på samme niveau som året før, skal de udgifter, der er direkte afhængige af antallet af borgere, tilpasses med til- og afgang af borgere i de enkelte befolkningsgrupper. Demografikataloget er således et vigtigt redskab i budgetlægningen for de kommende fire år.

Demografikataloget indeholder den samlede regulering af budgettet, afsnit om udviklingen i de enkelte aldersgrupper og de afledte budgetmæssige konsekvenser heraf.

Baggrund og overblik

Greve Kommune udarbejder hvert år en status på befolkningens sammensætning og en prognose for, hvordan befolkningens sammensætning vil ændre sig de kommende ti år. I demografikataloget er fokus på de kommende fire år 2022-25. Det er denne periode, der udarbejdes nyt budget for.

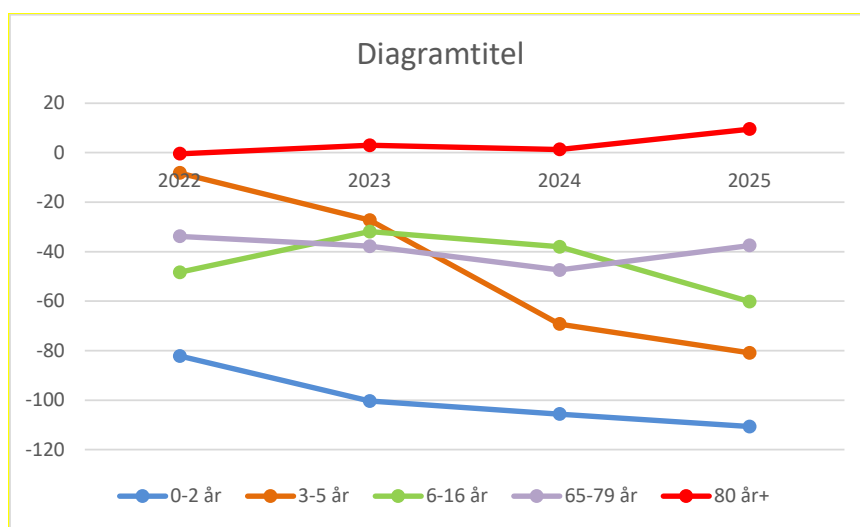
Befolkningsprognose 2021 forventer følgende antal borgere i de demografirelaterede målgrupper:

	Faktisk 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
0-2 år	1.573	1.607	1.647	1.681	1.713
3-5 år	1.870	1.889	1.852	1.861	1.888
6-16 år	6.953	6.958	7.062	7.040	7.085
65-79 år	8.585	8.463	8.338	8.169	8.003
80 år+	2.349	2.571	2.808	3.111	3.421

Der forventes en stigning i alle målgrupper henover budgetperioden på nær de 65-79 årige, hvor der forventes et fald. I forhold til befolkningsprognose 2020 er tendensen i alle målgrupper på nær de 80+ årige en lidt lavere stigning end forventet sidste år. Det har betydning for demografiberegningerne.

Beregningerne af dette års demografiregulering er baseret på et budget, hvor sidste års demografiregulering allerede indgår. Demografikataloget regulerer således kun for forskellen mellem sidste års demografiberegning og dette års.

Forventet befolkningsudvikling Befolkningsprognose 2021 vs. Befolkningsprognose 2020



Figuren viser ikke noget om den faktiske udvikling i de viste målgrupper. Kun i sammenligning med sidste års befolkningsprognose, hvilket er det, der har betydning for, hvor meget budgetterne skal tilpasses på de demografiregulerede områder.

Helt overordnet forventes i Befolkningsprognose 2021 nedenstående udvikling i budgetperiode 2022-2025 i de demografirelaterede målgrupper set i forhold til Befolkningsprognose 2020:

- 0-2 årige: Et noget lavere niveau fra 2022 svarende til -82 0-2 årige.
- 3-5 årige: Et lavere niveau fra 2022 sluttende i -81 i 2025.
- 6-16 årige: Lavere stigning fra 2022.
- 65-79 årige: Lavere stigning fra 2022.
- 80 årige og ældre: Nogenlunde status quo.

Udviklingen i befolkningen har betydning for budgettet

Demografikataloget tager udgangspunkt i befolkningsprognose 2021. Demografireguleringen beregnes ved at sammenholde det nye beregnede budget med det eksisterende budget, der er baseret på sidste års befolkningsprognose. I praksis indeholder demografireguleringen derfor bl.a. forskellen mellem Befolkningsprognose 2020 og den nye befolkningsprognose for 2021.

Det eksisterende budget for budgetperiode 2021-24, der blev dannet på baggrund af befolkningsprognose 2020, indeholder ikke budget for 2025. Derfor sættes det eksisterende budget 2025 af budgettekniske årsager lig med 2024. Store udsving i befolkningens forventede udvikling fra 2024-25 kan derfor medføre store udsving i demografireguleringen i budgetår 2025, der er sidste budgetår i årets budget.

De økonomiske konsekvenser af forskellen mellem befolkningsprognoserne, dvs. demografireguleringen, er sammenfattet i nedenstående tabel.

Eventuelle ændringer af serviceniveauet i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-25 bliver ikke på forhånd indarbejdet i demografikataloget, men behandles blandt andet i prioriteringsrummet ved budgettets vedtagelse i oktober. Ændringer (udvidelser/besparelser) i overslagsårene indarbejdes efterfølgende i demografien.

Demografiregulering af Budget 2022-25	2022	2023	2024	2025
3.01 Skoler	-4.184	-3.132	-2.202	-2.056
3.02 Dagtilbud 0-5 år	-6.186	-9.000	-10.278	-7.358
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.	-111	-134	-225	214
5.03 Ældreområdet	-2.650	-1.770	-843	13.826
I alt	-13.131	-14.036	-13.548	4.626

Tal i 1.000 kr. og 2021-priser. + = merudgift, - = mindreudgift

Den samlede demografiregulering viser, at der bliver brug for færre penge i 2022-24 og flere i 2025 end tidligere forventet, hvis det nuværende serviceniveau skal bibeholdes. Demografireguleringen medfører i 2022 mindreudgifter på 13,1 mio. kr. i forhold til, hvad der blev forventet i sidste års budget for 2022. Samlet i budgetperioden forventes demografirelaterede mindreudgifter på 36,1 mio. kr.

De enkelte fagområder gennemgås herunder.

3.01 Skoler

Området Skoler omfatter først og fremmest Greve Kommunes folkeskoler og skolefritidsordninger (SFO). De variable udgifter til folkeskoler og SFO består af løn til personale og budget til de såkaldte rammeudgifter f.eks. materialer. Desuden er der økonomiske fripladser, søskenderabat og forældrebetaling i SFO. Der er også indregnet mellemkommunale betalinger på skoleområdet samt SFO, statsbidrag for elever i frie grundskoler, i frie grundskolers SFO og i efterskoler.

Folkeskolerne får tildelt penge som følge af en ressourcefordelingsmodel, der fordeler ressourcer til skolerne i to trin. Først fordeles de ressourcer, der er nødvendige for, at den enkelte skole kan opfylde folkeskolens krav om omfanget af skoletid, faglig og understøttende undervisning i alle klasser. Dernæst fordeles ressourcer til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter. SFO får tildelt budget på baggrund af det konkrete antal børn.

Budgettet til mellemkommunale betalinger justeres på baggrund af regnskab 2020.

Statsbidrag for elever i frie grundskoler, frie grundskolers SFO og efterskoler fastsættes i Finansloven og opkræves af staten én gang årligt i forhold til det faktiske elevtal.

Tabellen viser ændringer i udgifterne i forhold til det nuværende budget.

Demografiregulering for skoleområdet:

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
3.01 Skoler	-4.184	-3.132	-2.202	-2.056

+ = merudgift, - = mindreudgift

Der forventes mindreudgifter på skoleområdet i hele budgetperioden i forhold til demografi 2021-2024, og det ændrede budgetbehov skyldes flere forhold. Udvalgte dele gennemgås nedenfor.

Folkeskoler:

Faldet i udgifter skyldes primært optimering ved skolestart i 0. klasse. Forudsætningerne tager derfor udgangspunkt i en fuldstændig optimering af klassedannelsen på 0. klassetrin fra skoleår 2021/2022. Klasseoptimeringen har størst virkning i skoleår 2021/2022 og 2022/2023. Optimering ved skolestart i 0. klasse omfatter ikke Tune skole skoledistrikt, da det i forbindelse med flydende skoledistrikter ved skoleindskrivning til 0. klasse blev vedtaget, at skoledistrikt 6 Tune på grund af geografisk afsondring blev holdt uden for optimeringen.

De mellemkommunale betalinger på skoleområdet har i regnskab 2020 vist en stigning i indtægter, hvilket medfører et lavere udgiftsbehov.

SFO:

Børnetallet i SFO'erne er faldende i hele budgetperioden 2022-25. Dvs. at udgifterne til løn og drift vil være faldende i alle årene. Faldet i børnetallet medfører samtidig en mindreindtægt i forældrebetaling. Samtidig er der et minimalt fald i søskenderabat, mens der sker stigning i de økonomiske fripladser.

De mellemkommunale betalinger i SFO'erne har i regnskab 2020 vist en stigning i udgifter, hvilket medfører et højere udgiftsbehov.

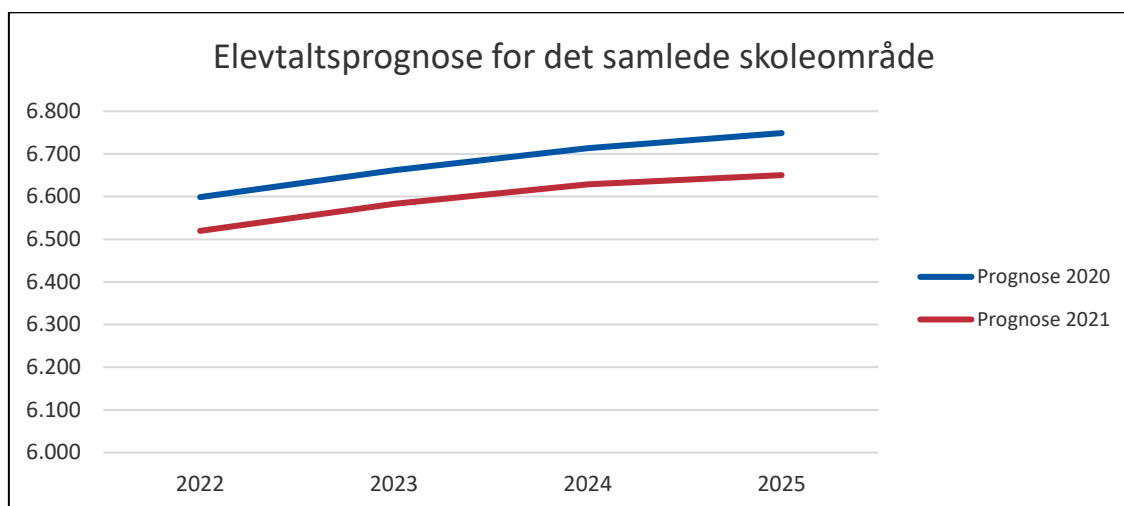
Samlet elevtal

For det samlede skoleområde, dvs. elever i 0.-10. klasse i folkeskoler, elever i frie grundskoler, SFO samt efterskoler forventes i Skoleprognose 2021 færre elever i årene 2022-25, end der blev forventet i sidste års demografikatalog.

Elevtalsprognose for det samlede skoleområde*	2022	2023	2024	2025
Skoleprognose 2020	6.599	6.661	6.713	6.749
Skoleprognose 2021	6.520	6.583	6.628	6.650
Forskel	-79	-79	-85	-99

+ = opjustering, - = nedjustering

*0. - 10. klassetrin i folkeskoler, frie grundskoler, SFO og efterskoler

**Folkeskolerne**

Tabellen viser den demografiske udvikling på folkeskoleområdet alene. Elevtallet har et mindre fald i forhold til sidste års skoleprognose.

Den demografiske udvikling på folkeskoleområdet

Elevtalsprognose 0.-10. klassetrin	2022	2023	2024	2025
Skoleprognose 2020	5.127	5.166	5.207	5.240
Skoleprognose 2021	5.113	5.162	5.204	5.223
Forskel	-14	-4	-4	-17

+ = opjustering, - = nedjustering

Frie grundskoler og efterskoler

Skoleprognose 2021 viser et forventet fald i elevtal i frie grundskoler i hele budgetperioden i forhold til demografi for 2020. For efterskolerne viser prognosen en lille stigning i hele budgetperioden. De frie grundskolers SFO viser et forventet fald i børnetallet i hele budgetperioden.

Områder med statsbidrag		2021	2022	2023	2024
Antal elever i frie grundskoler	Prognose 2020	981	995	1.012	1.009
	Prognose 2021	952	958	970	967
	Forskel	-29	-37	-42	-42
Antal elever i frie grundskolers SFO	Prognose 2020	320	325	330	329
	Prognose 2021	282	283	287	286
	Forskel	-38	-42	-43	-43
Antal elever på efterskoler	Prognose 2020	171	175	164	171
	Prognose 2021	173	179	168	174
	Forskel	2	4	4	3

+ = opjustering, - = nedjustering

3.02 Dagtilbud 0-5 år

Dagtilbud omfatter den kommunale dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner, samt private daginstitutioner. De variable udgifter til kommunale og selvejende dagtilbud består af løn til personale, de såkaldte rammeudgifter som legetøj, vikarer, uddannelse med videre og desuden økonomisk tilskud til fripladser og søskenderabatter. De kommunale og selvejende dagtilbud har også indtægter i form af forældrebetaling. I beløbene her er forældrebetalingen trukket fra. Udgifterne til de private daginstitutioner består af driftstilskud, administrationstilskud og bygningstilskud. Dertil kommer udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud. Forældrebetalingen tilfalder den private daginstitution. Endelig er der i Demografi 20212-25 medtaget udgifter til mellemkommunale betalinger, ligesom budgetbehovet til frokostordningen er tilpasset.

Befolkningsudviklingen i Greve Kommune sætter den overordnede ramme for demografiberegningen. Men ikke alle mindre børn går i dagtilbud. Nogle passes f.eks. i eget hjem, og derfor tager demografikataloget udgangspunkt i en prognose for daginstitutionerne, der tager højde for dette. Beregningerne er opdelt på 0-2-årige og 3-5-årige, da udgifterne er størst for de mindste børn. Det skyldes primært, at et vuggestuebarn tæller to enheder til løn og ramme, mens et børnehavebarn tæller én enhed.

Tabellen viser ændringer i udgifterne til dagtilbud i forhold til det nuværende budget.

Samlet demografiregulering for dagtilbudsområdet:

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-5 år	-6.186	-9.000	-10.278	-7.358

+ = merudgift, - = mindreudgift

Der forventes mindreudgifter i alle årene 2022-2025. Det ændrede budgetbehov skyldes flere forhold, hvoraf udvalgte dele bliver gennemgået nedenfor.

Pasningsbehov for børn i dagtilbud

Det forventede pasningsbehov i Demografi 2022-25 baseres på daginstitutionsprognosen pr. april 2021. Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i børnetal pr. 1. april 2021, samt det forventede fremtidige fødselstal, som fremgår af Befolkningsprognose 2021.

Dagtilbud fordelt på de 0-2-årige og de 3-5-årige

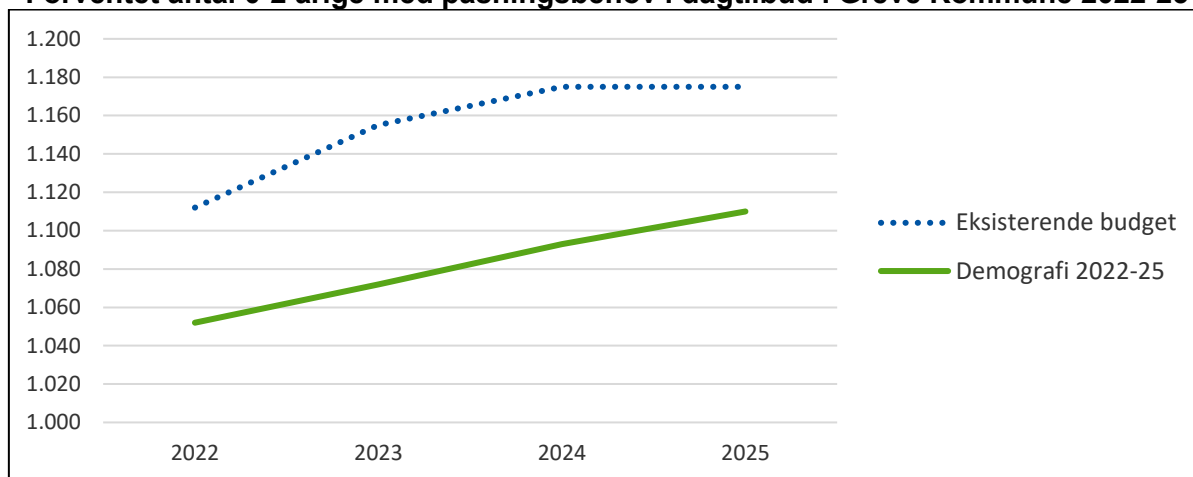
Tabeller og figurer nedenfor viser, at det forventede antal 0-2 årige og 3-5 årige i dagtilbud (inkl. privatinstitutioner beliggende i Greve Kommune) forventes at ligge lavere end i sidste års budget for alle årene 2022-25. For begge aldersgrupper gælder endvidere, at børnetallene forventes at være stigende i hele perioden.

0-2 årige med pasningsbehov	2022	2023	2024	2025
Eksisterende budget	1.112	1.155	1.175	1.175
Demografi 2022-25	1.052	1.072	1.093	1.110
Forskel	-60	-83	-82	-65

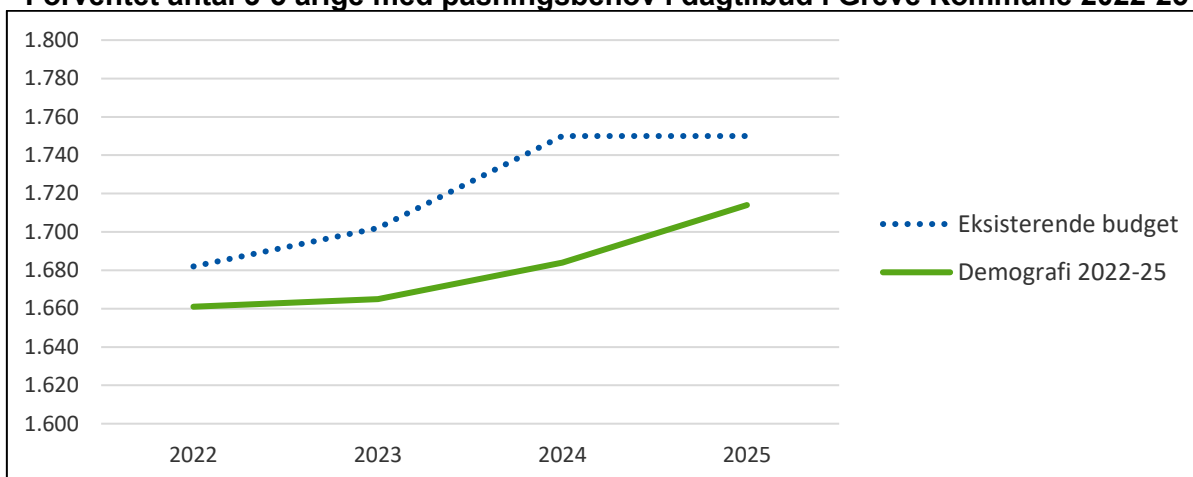
3-5 årige med pasningsbehov	2022	2023	2024	2025
Eksisterende budget	1.682	1.702	1.750	1.750
Demografi 2022-25	1.661	1.665	1.684	1.714
Forskel	-21	-37	-66	-36

+ = opjustering, - = nedjustering

Forventet antal 0-2 årige med pasningsbehov i dagtilbud i Greve Kommune 2022-25



Forventet antal 3-5 årige med pasningsbehov i dagtilbud i Greve Kommune 2022-25



Pasningsbehov i dagpleje, og kommunale og selvejende institutioner

I det eksisterende budget til dagplejere er der ressourcer til aflønning af 44 personer. Forventet antal dagplejere er videreført i Demografi 2022-25, og det samme gælder børnetallet. Budgetbehovet er justeret i henhold til den aktuelle medarbejdersammensætning.

Kommunale og selvejende institutioner		Pasningsbehov	2022	2023	2024	2025
Dagpleje	Eksisterende budget		125	125	125	125
	Demografi 2022-25		125	125	125	125
	Forskel		0	0	0	0
Vuggestue	Eksisterende budget		956	999	1.019	1.019
	Demografi 2022-25		895	915	936	953
	Forskel		-61	-84	-83	-66
Børnehave	Eksisterende budget		1.537	1.557	1.605	1.605
	Demografi 2022-25		1.528	1.532	1.551	1.581
	Forskel		-9	-25	-54	-24

+ = opjustering, - = nedjustering

Private daginstitutioner

I Demografi 2022-25 indgår udgifter til de tre private daginstitutioner i Greve Kommune: Lundegårdens Frie Børnehave, Nældebjerg Børnegård og Greve Privatskoles Børnehave. Udgifterne afhænger af såvel børnetal som tilskudsstørrelser. I Demografi 2022-25 er udgiftsbehovet til private daginstitutioner i Greve Kommune stort set uændret i forhold til det eksisterende budget. Det skyldes, at forøgede tilskudsstørrelser opvejer den økonomiske effekt af reduktionen i børnetal.

Private daginstitutioner i Greve Kommune						
		Pasningsbehov	2022	2023	2024	2025
Vuggestue	Eksisterende budget		31	31	31	31
	Demografi 2022-25		32	32	32	32
	Forskel		1	1	1	1
Børnehave	Eksisterende budget		145	145	145	145
	Demografi 2022-25		133	133	133	133
	Forskel		-12	-12	-12	-12

+ = opjustering, - = nedjustering

Budgetbehov til private institutioner i andre kommuner er tilrettet på baggrund af regnskabstal for 2018-2020. I Demografi 2022-25 er udgiftsbehovet stort set uændret i forhold til det eksisterende budget.

Økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud

Jf. Dagtilbudsloven skal Greve Kommune yde økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud til pladser i dagtilbud, hvis forældrene opfylder de gældende betingelser for modtagelse af tilskuddet. Demografi 2022-25 tager derfor højde for ændringer i behovet for økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud som følge af ændrede børnetal. Det har ikke været muligt at opdatere procentsatserne som økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud udgør af forældrebetalingen til dette års demografiberegning. Der vil løbende blive fulgt op på eventuelle afvigelser.

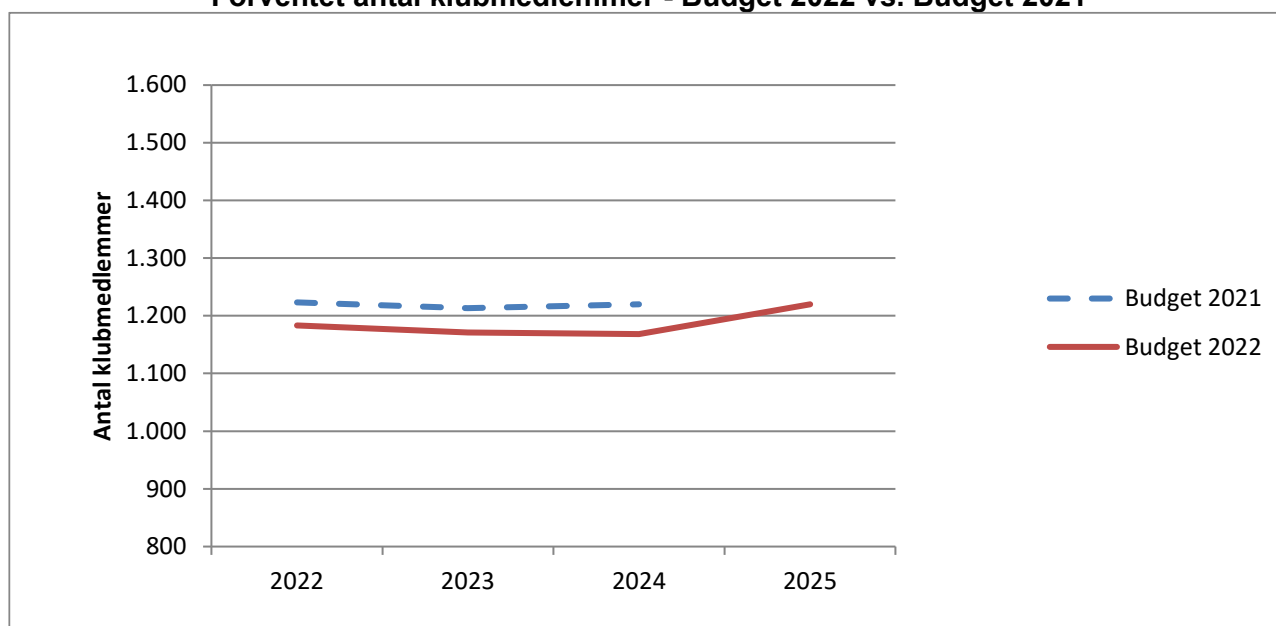
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Fritids- og ungdomsklubberne er tilbud til unge fra 10 år og opefter. De variable udgifter på klubområdet går til løn af klubmedarbejdere, klubbens rammebevilling til f.eks. materialer og udgifter til økonomiske fripladser. De variable udgifter vil i 2022 på klubområdet udgøre ca. 17,5 mio. kr.

Udgifterne beregnes ud fra en særskilt klubprognose på baggrund af udviklingen i befolkningstallet og den forventede efterspørgsel efter klubpladser. Ved beregningen skelnes mellem juniorklubmedlemmer på 10-12 år, fritidsklubmedlemmer på 13-15 år og ungdomsklubmedlemmer på 16 år og derover. De yngste udløser flest ressourcer og de ældste færrest. Tildelingen sker pr. barn.

I figuren nedenfor fremgår det forventede antal klubmedlemmer i Budget 2021 og Budget 2022. Antallet af klubmedlemmer inkluderer også de børn, der går i SFO2 på Holmeagerskolen.

Forventet antal klubmedlemmer - Budget 2022 vs. Budget 2021



Der forventes samlet et lille fald i antallet af klubmedlemmer i de tre første år. Det dækker over forventet fald i antal medlemmer i målgrupperne under 13 år samt 13-15 år. Der forventes derimod en lille stigning for medlemmer i aldersgruppen over 15 år.

Samlet set forventes klubmedlemstallet inkl. SFO2 at falde med 40 medlemmer i 2022, falde med 42 medlemmer i 2023 og samt falde med 52 medlemmer i 2024. Dette giver en mindredgift i budget 2022-25.

Samlet set skal budgettet til klubområdet justeres med følgende beløb i budgetårene 2022-25 i forhold til Budget 2021-24:

Demografiregulering for klubområdet:

I 1.000 kr. (2021-priser)	2022	2023	2024	2025
3.04 Fritids- og Ungdomsklubber	-111	-134	-225	214

+ = merudgift, - = mindredgift

5.03 Ældreområdet

Ældreområdet dækker hovedsageligt udgifter til hjemmepleje og plejeboliger i både kommunalt og privat/selvejende regi. Herudover reguleres området også på en række demografirelaterede variabler herunder sygepleje og eksternt køb og salg.

Nedenstående tabel viser reguleringen af udgifterne på ældreområdet i forhold til det budget, der er på området i dag. Samlet set forventes de demografiregulerede udgifter på området at udgøre 259 mio. kr. i 2022 stigende til 304 mio. kr. i 2025.

Demografiregulering for ældreområdet:

I 1.000 kr. (2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Prognose	259.865	274.367	289.654	304.323
Budget	262.515	276.137	290.497	290.497
5.03 Ældreområdet	-2.650	-1.770	-843	13.826

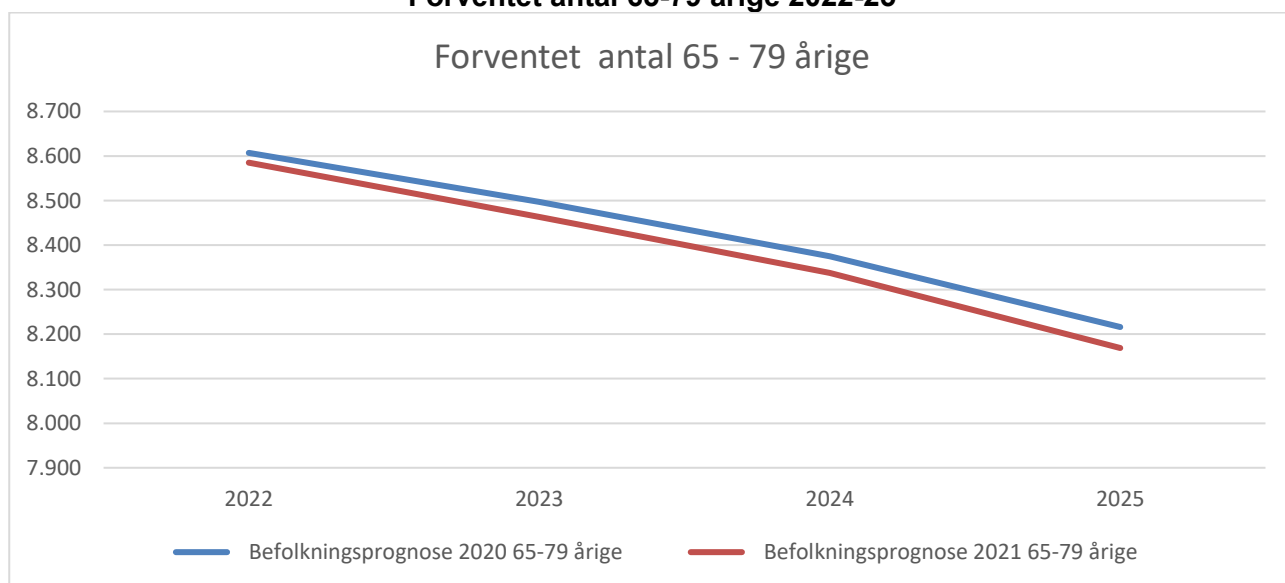
+ = merudgift, - = mindreudgift

Som det fremgår af tabellen ovenfor, så er der alene tale om en mindre justering i 2022-24, mens der i 2025 sker en opjustering på 13,8 mio. kr. Den store opjustering i 2025 skyldes, at det sidste overslagsår altid blot er en videreførelse af året før, og der ligger derfor ikke allerede en stigende profil i budgettet fra 2024 til 2025.

De minimale justeringer i 2022-24 samlet set dækker over en række bruttobevægelser herunder mindreudgifter som følge af, at antallet af ældre generelt er lavere end forventet i sidste års prognose, jf. figurerne nedenfor. Dette modgås dog af en nogle justeringer i prognosemodellen, så den bedre tager højde for et stigende behov for plejeboliger eller tilsvarende tilbud til borgere med omfattende plejebegreb.

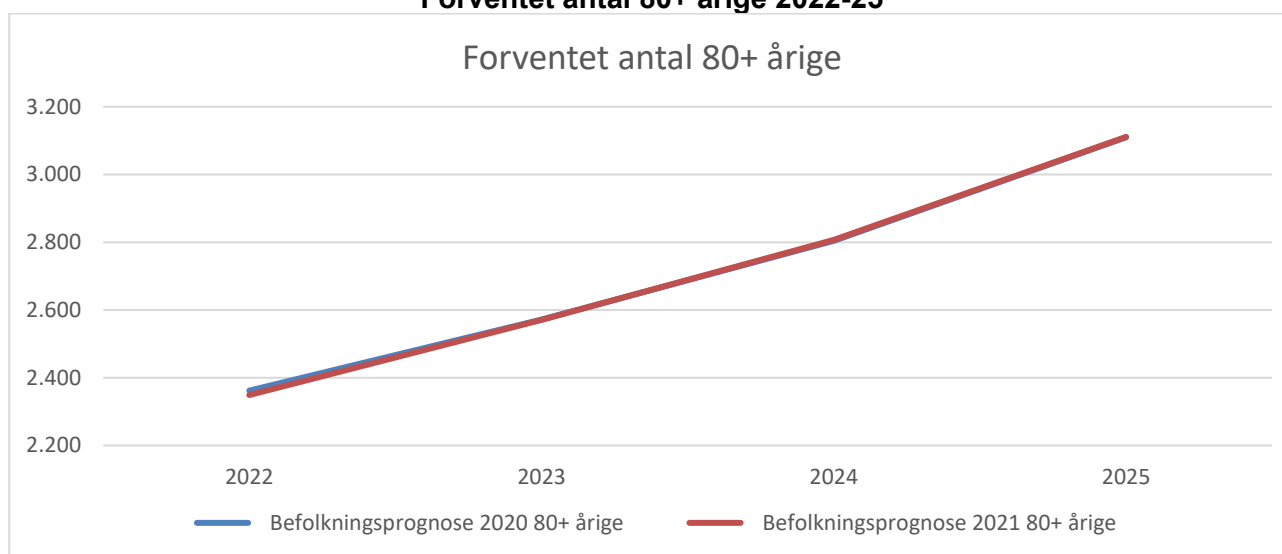
Det forventede antal borgere fra 65-79 år i 2022-25 forventes at ligge en smule under, hvad der var forventningen i sidste års befolkningsprognose. Der forventes fortsat en generelt faldende tendens inden for denne borgergruppe, og i 2025 forventes der således ca. 400 færre 65-79 årige end i 2022 svarende til et fald på knap 5 pct.

Forventet antal 65-79 årige 2022-25



Det forventede antal 80+ årige borgere 2022-25 forventes at ligge marginalt under, hvad der var forventningen i sidste års befolkningsprognose. Der forventes omvendt en generelt stigende tendens inden for denne borgergruppe, og i 2025 forventes der således godt 760 flere 80+ årige end i 2022 svarende til en stigning på godt 32 pct.

Forventet antal 80+ årige 2022-25



Samlet set forventes der således en stigning i antallet af 65+ årige i løbet af budgetperioden, men vigtigere for de økonomiske konsekvenser er forskydningen fra de 65-79 årige til de 80+ årige, idet sidstnævnte har et væsentligt højere behov for pleje og omsorg.

Nedenstående tabel viser plejebehovet pr. borger fordelt på aldersgrupper. Som det fremgår, så sker der en markant stigning i efterspørgslen efter pleje og omsorg i takt med en stigende alder, og en gennemsnitlig 80-84 årig borger har eksempelvis et plejebehov, der er mere en dobbelt så stort som en 75-79 årig borger.

Plejebehov pr. borger fordelt på aldersgrupper (timers pleje og omsorg pr. år)

Aldersgrupper	Plejeboliger	Hjemmepleje	Samlet
0-64		--	
65-69	4,3	6,3	10,6
70-74	9,4	9,7	19,1
75-79	15,6	20,5	36,1
80-84	38,2	44,0	82,2
85-89	85,9	81,5	167,5
90+	250,9	153,3	404,2