

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 et behov for pleje, hvor mange børn der skal begynde i skole, hvor mange børn der skal i daginstitution og andre fakta, som er afgørende for 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 tilgangen og afgangene af borgere i de enkelte befolkningsgrupper. Demografikataloget er således et vigtigt redskab i budgetlægningen for de kommende fire år.

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

Baggrund og overblik

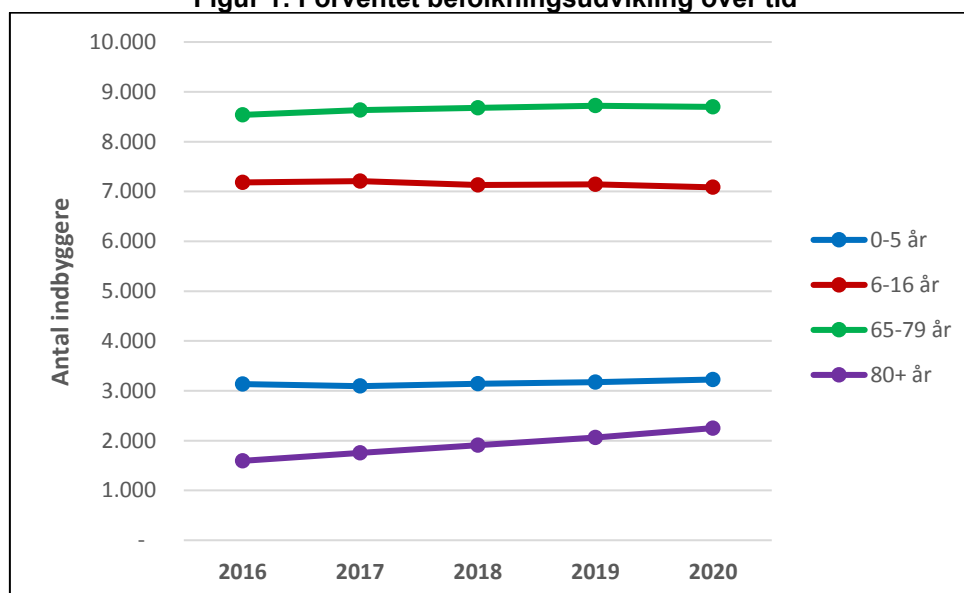
Greve Kommune laver hvert år en status på befolkningens sammensætning og en prognose for, hvordan befolkningens sammensætning vil ændre sig i de kommende ti år. I demografikataloget er fokus dog på de kommende fire år 2017-20, fordi det er for denne periode, der skal laves et nyt budget.

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

Helt overordnet viser befolkningsprognosen:

- Flere 0-2 årige
- Færre 3-5 årige frem til 2017, hvorefter antallet vil stige
- Færre 6-16 årige
- Flere 65+ årige

Figur 1: Forventet befolkningsudvikling over tid



Den største udvikling ses i aldersgruppen 80+ årige. Denne aldersgruppe består af de mest plejekrævende borgere.

Udviklingen i befolkningen har betydning for budgettet

Demografikataloget tager udgangspunkt i befolkningsprognose 2016. Demografireguleringen beregnes ved at sammenholde det nye beregnede budget med det eksisterende budget, der er baseret på sidste års befolkningsprognose 2015. I praksis indeholder demografireguleringen derfor bl.a. forskellen mellem befolkningsprognose 2015 og den nye prognose for 2016.

Det eksisterende budget for budgetperiode 2016-19, der blev dannet på baggrund af befolkningsprognose 2015, indeholder ikke budget for 2020. Derfor sættes det eksisterende budget 2020 af budgettekniske årsager lig med 2019. Store udsving i befolkningsudviklingen fra 2019-20 i befolkningsprognosen kan derfor medføre store udsving i demografireguleringen i det sidste budgetår 2020.

De økonomiske konsekvenser af forskellen mellem befolkningsprognoserne, dvs. demografireguleringen, er sammenfattet i nedenstående tabel. Det fremgår, at selv mindre udsving i befolkningen medfører væsentlige ændringer i de forventede udgifter.

Eventuelle ændringer af serviceniveauet i forbindelse med vedtagelse af budget 2017-20 bliver ikke på forhånd indarbejdet i demografikataloget, men behandles blandt andet i prioriteringsrummet ved budgettets vedtagelse i oktober. Besparelser i overslagsårene indarbejdes efterfølgende i demografikataloget.

Demografiregulering af Budget 2017-20				
<i>I 1.000 kr. og 2017-priser</i>	2017	2018	2019	2020
3.01 Skoler	692	-416	-694	805
3.02 Dagtilbud 0-5 år	-8.823	-7.859	-6.279	-7.437
4.03 Fritids- og Ungdomsklubber	699	646	594	503
5.03 Ældreområdet	-1.808	-2.091	-5.836	-19.612
6.02 Aktivitetstilbud	77	56	58	50
I alt	-9.163	-9.664	-12.157	-25.691

- = merudgift, + = mindreudgift

Den samlede demografiregulering viser, at der bliver brug for flere penge i alle fire budgetår, hvis det nuværende serviceniveau skal bibeholdes. Demografireguleringen medfører merudgifter på ca. 9,2 mio. kr. i 2017 stigende til ca. 25,7 mio. kr. i 2020. På dagtilbudsområdet forventes merudgifter på ca. 8,8 mio. kr. i 2017 og for hele perioden på i alt 30,4 mio. kr. På ældreområdet forventes merudgifter i 2017 på i alt ca. 1,8 mio. kr. I 2017 vil Skoler, Fritids- og ungdomsklubber samt Aktivitetstilbud tilsammen skulle aflevere knap 1,5 mio. kr.

De enkelte fagområder gennemgås herunder.

3.01 Skoler

Området Skoler omfatter først og fremmest Greve Kommunes folkeskoler og skolefritidsordninger (SFO) men herudover også statsbidrag for elever i frie grundskoler og i frie grundskolers SFO samt efterskoler.

De variable udgifter til folkeskolerne og SFO består af løn til personale og budget til den såkaldte ramme - f.eks. materialer og It-udstyr.

Folkeskolerne får tildelt penge ud fra en model, hvor der både bliver taget højde for antallet af skolebørn, klassestørrelse og antallet af klasser. SFO'erne får tildelt penge på baggrund af det konkrete antal børn. I tabellen nedenfor er vist udgifter til skoler i forhold til det nuværende budget.

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.

Demografiregulering for skoleområdet:

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
3.01 Skoler	692	-416	-694	805

- = merudgift, + = mindreudgift

Udgifterne til skoleområdet falder i 2017, stiger i 2018-2019, hvorefter de falder igen. Det skyldes flere faktorer. Bl.a. vil antallet af klasser stige i 2018 og 2019, hvorefter det falder. Desuden bliver der behov for at oprette endnu en modtageklasse. Tilsammen medfører det merudgifter på skoleområdet.

Det påvirker også økonomien, at der er færre børn, som vælger at gå i SFO, færre der får økonomisk friplads og flere, som får søskendetilskud til SFO'erne. Det betyder, at udgifterne på SFO området falder, og derfor medfører mindreudgifter på skoleområdet.

Samlet elevtal

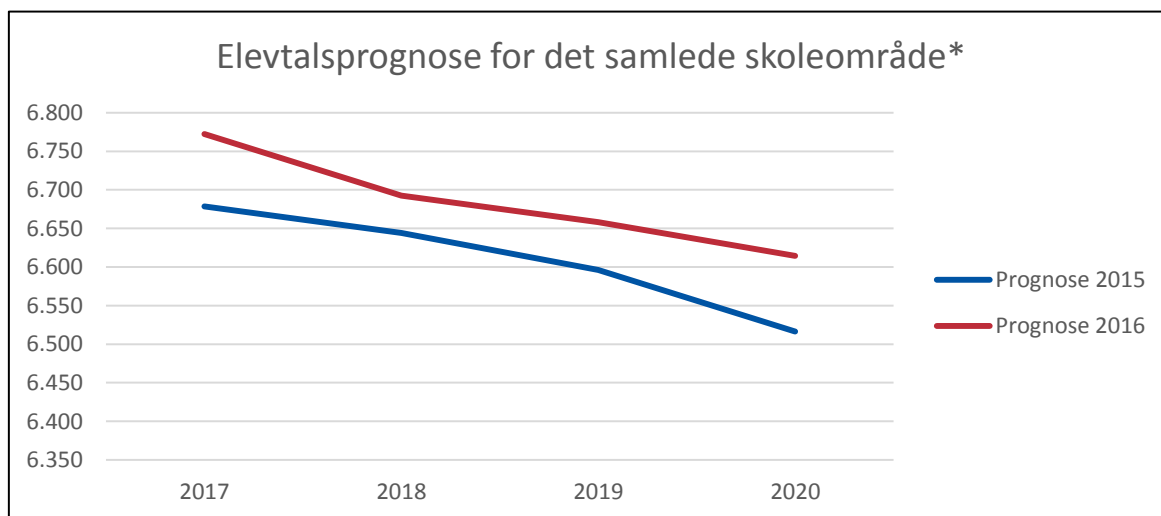
I Greve Kommune vil der i de kommende fire år være færre elever i folkeskolerne, de frie grundskoler og deres SFO'er samt på efterskoler, hvilket også ses af nedenstående tabel og figur. Dog vil faldet være lidt mindre end forventet i prognosen fra 2015.

Elevtalsprognose for det samlede skoleområde*	2017	2018	2019	2020
Prognose 2015	6.679	6.644	6.596	6.517
Prognose 2016	6.772	6.693	6.658	6.614
Forskel	94	49	62	98

+ = opjustering, - = nedjustering

*0. – 9 klassetrin i folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler

Figur 2:



*0. – 9 klassetrin i folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler

Folkeskolerne

Tabellen viser den demografiske udvikling på folkeskoleområdet alene. Elevtallet falder alle fire år, men det falder ikke så meget som forventet i prognosen fra sidste år.

Den demografiske udvikling på folkeskoleområdet

Elevtalsprognose 0. – 9. klassetrin	2017	2018	2019	2020
Prognose 2015	5.340	5.298	5.235	5.152
Prognose 2016	5.395	5.308	5.257	5.194
Forskel	56	10	22	42

+ = opjustering, - = nedjustering

Frie grundskoler og efterskoler

Flere børn forventes at ville vælge de frie grundskoler og de frie grundskolers SFO'er. Tilgangen til efterskoler forventes i de kommende fire år at være på niveau med sidste års forventning.

Områder med statsbidrag		2017	2018	2019	2020
Antal elever i frie grundskoler	Prognose 2015	887	897	908	907
	Prognose 2016	899	913	926	934
	Forskel	12	16	18	27
Antal elever i frie grundskolers SFO	Prognose 2015	309	312	316	316
	Prognose 2016	328	333	338	341
	Forskel	19	21	22	25
Antal elever på efterskoler	Prognose 2015	144	137	137	142
	Prognose 2016	150	139	137	146
	Forskel	6	2	0	4

+ = opjustering, - = nedjustering

3.02 Dagtilbud 0-5 år

Dagtilbud omfatter dagplejen og daginstitutionerne. De variable udgifter til dagtilbuddene består af løn til personalet, de såkaldte rammeudgifter som mad, legetøj, vikarer, uddannelse med videre og desuden økonomisk tilskud til fripladser og søskenderabatter. Dagtilbuddene har også indtægter i form af forældrebetalingen, som svarer til 25% af bruttoudgifterne på området. I beløbene her er forældrebetalingen trukket fra.

Ikke alle mindre børn går i dagtilbud, og derfor tager Demografikataloget udgangspunkt i en prognose for daginstitutionerne. Beregningerne er opdelt på 0-2-årige og 3-5-årige, da udgifterne er størst for de mindste børn. Tabellen viser udgifter til dagtilbud i forhold til det nuværende budget.

Samlet demografiregulering for dagtilbudsområdet:

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-5 år	-8.823	-7.859	-6.279	-7.437

- = merudgift, + = mindreudgift

I 2017 forventes merudgifter på ca. 8,8 mio. kr., som vil falde til en merudgift på ca. 7,4 mio. kr. i 2020.

Den primære årsag til det ændrede budgetbehov er, at pasningsbehovet er større end forventet i sidste års demografiberegning. Derudover er budgetbehovet i dagplejen også øget i forhold til det eksisterende budget.

Den demografiske udvikling på 0-5-års området

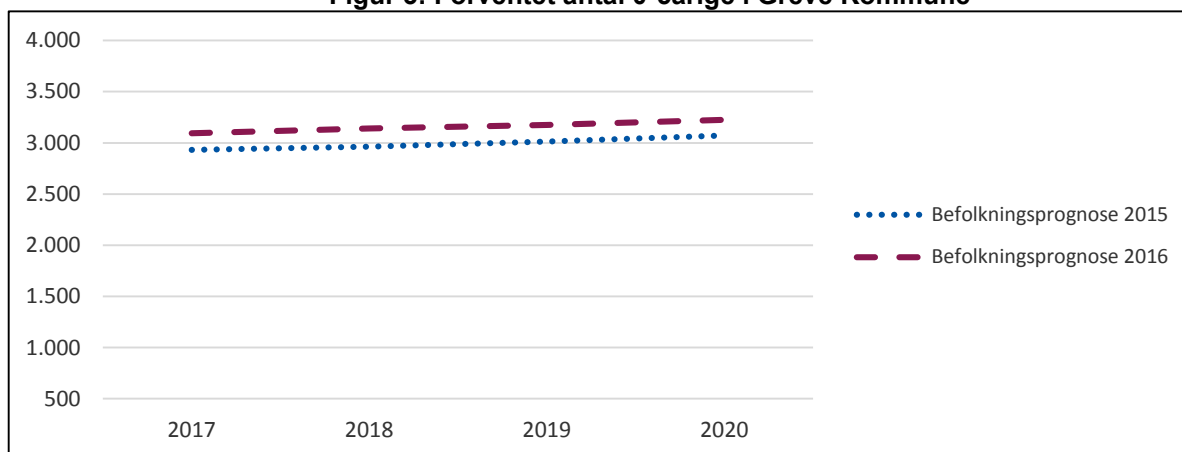
Den demografiske udvikling angiver antal 0-5 årige, der forventes at være i Greve Kommune i årene 2017-20. Den demografiske udvikling er ikke et direkte udtryk for pasningsbehovet. Nogle børn bliver fx passet i eget hjem. Det er således ikke alle 0-5 årige i Greve Kommune, der har behov for en plads i et af kommunens dagtilbud. Men udviklingen danner grundlag for beregningen.

Figur 3 viser en forventet stigning i antal 0-5 årige de kommende år. Denne udvikling kan have betydning for kapaciteten på daginstitutionsområdet. Udviklingen kan nødvendiggøre, at der etableres flere pladser i kommunens pasningstilbud i årene, der kommer.

0-5 årige	2017	2018	2019	2020
Befolkningsprognose 2015	2.932	2.961	3.012	3.071
Befolkningsprognose 2016	3.093	3.139	3.174	3.226
Forskel	161	178	163	156

+ = opjustering, - = nedjustering

Figur 3: Forventet antal 0-5årige i Greve Kommune



Antallet af 0-2 årige

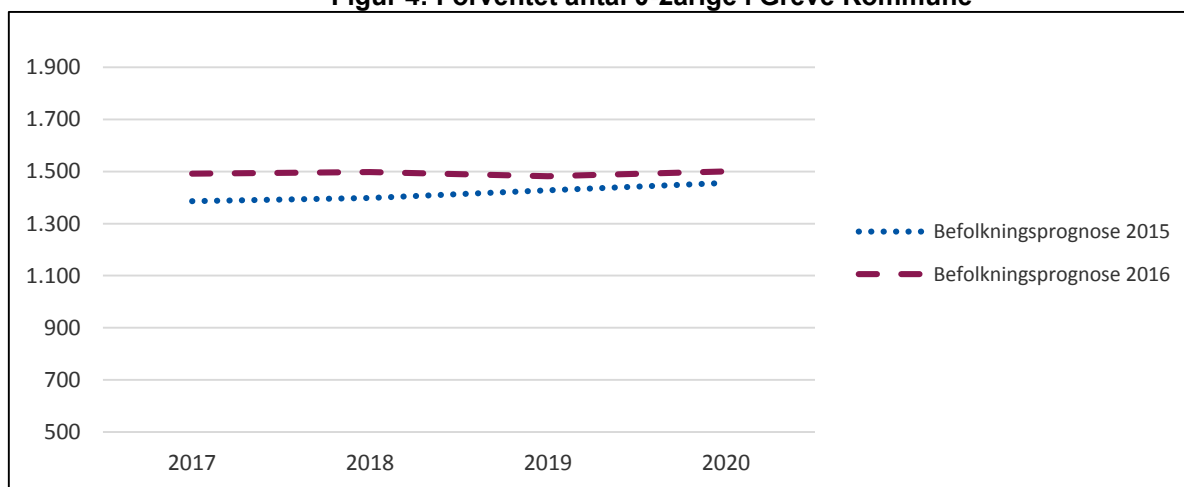
I Greve Kommune forventes der lige nu flere helt små børn end tidligere forventet. Der er både tale om flere fødsler og flere tilflyttere med små børn end forventet.

Det er især i de nærmeste år der vil komme flere helt små børn til. Senere falder forskellen i tallet lidt.

0-2 årige	2017	2018	2019	2020
Befolkningsprognose 2015	1.386	1.398	1.427	1.456
Befolkningsprognose 2016	1.492	1.498	1.482	1.501
Forskel	107	99	54	45

+ = opjustering, - = nedjustering

Figur 4: Forventet antal 0-2årige i Greve Kommune



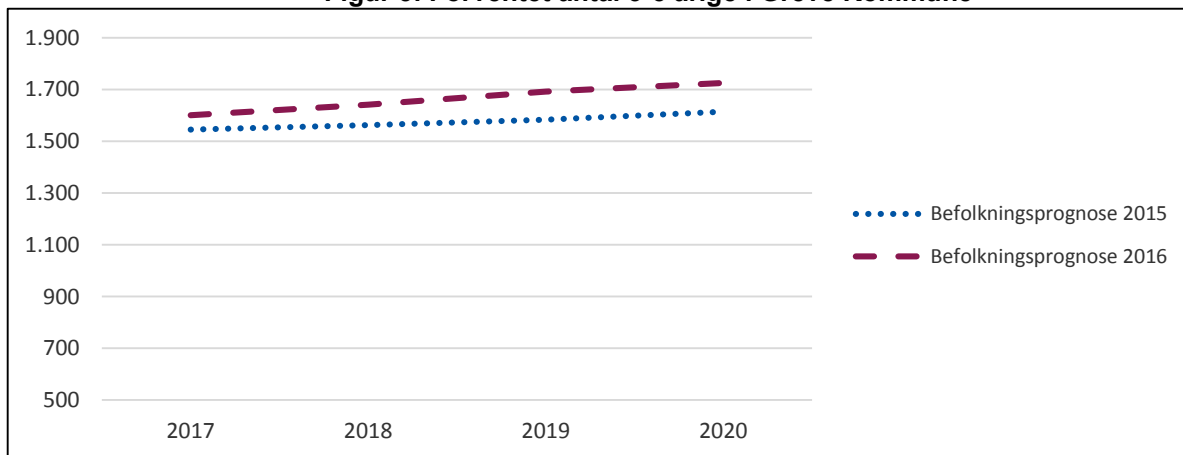
Antallet af 3-5 årige

Antallet af 3-5-årige børn i Greve forventes at stige, og der kommer endnu flere i de kommende fire år. Stigningen er især størst i slutningen af budgetperioden 2017-20.

3-5 årige	2017	2018	2019	2020
Befolkningsprognose 2015	1.546	1.563	1.584	1.615
Befolkningsprognose 2016	1.601	1.641	1.692	1.725
Forskel	55	78	108	110

+ = opjustering, - = nedjustering

Figur 5: Forventet antal 3-5 årige i Greve Kommune



Pasningsbehov for børn i dagtilbud

Når antallet af børn stiger, vokser pasningsbehovet også. Derfor skal der bruges flere penge på dagtilbuddene til de 0-5 årige end forudset i sidste års budget. Det er dog ikke alle børn, som skal i et dagtilbud i Greve. Nogle børn bliver passet derhjemme, andre børn går i et dagtilbud i en anden kommune.

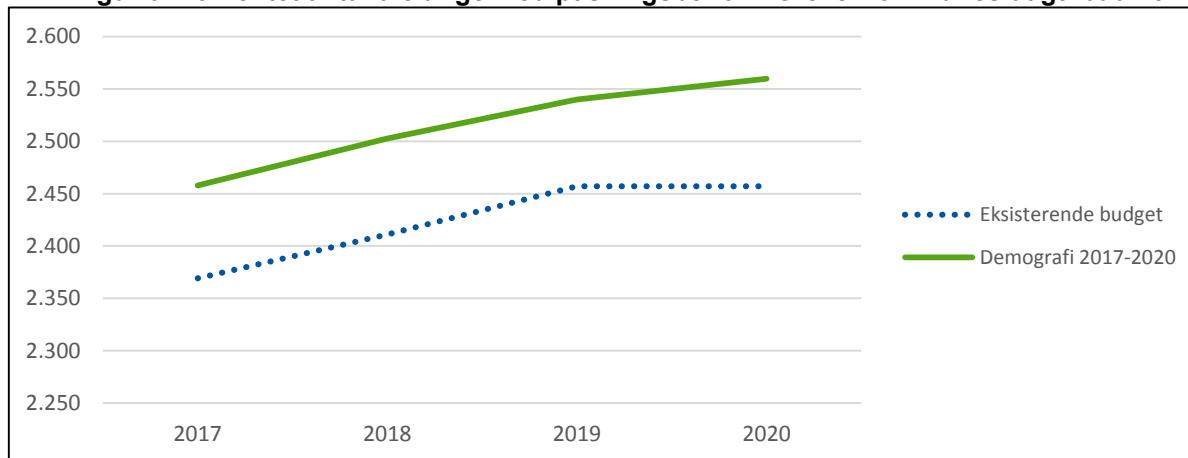
Det forventede pasningsbehov i Demografi 2017-20 baseres på Daginstitutionsprognosen pr. april 2016. Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i børnetal pr. 1. april 2016 og det forventede fremtidige fødselstal, som det fremgår af Befolkningsprognose 2016.

Herunder ses antallet af 0-5-årige med et behov for et dagtilbud i de kommende fire år. Antallet er højere i alle fire år end i det eksisterende budget.

0-5 årige med pasningsbehov	2017	2018	2019	2020
Eksisterende budget	2.369	2.411	2.457	2.457
Demografi 2017-2020	2.458	2.503	2.540	2.560
Forskel	89	92	83	103

+ = opjustering, - = nedjustering

Figur 6: Forventet antal 0-5 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud 2017-20



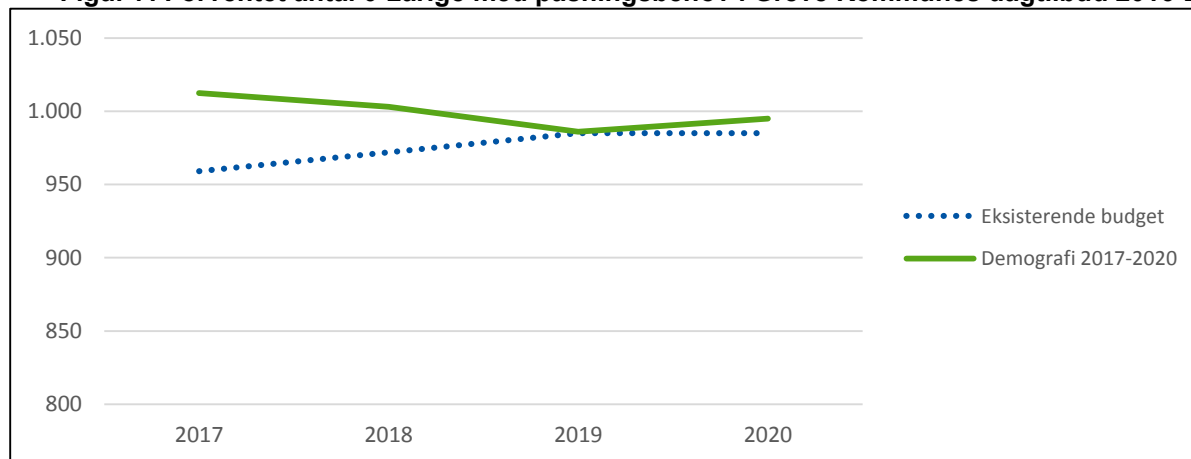
Dagtilbud fordelt på de 0-2-årige og de 3-5-årige

Tabeller og figurer nedenfor viser, at både det forventede antal 0-2 årige og 3-5 årige i dagtilbud stiger mere end forventet i de kommende år. Dog mest i de første år. Udviklingen er vist i forhold til det eksisterende budget.

0-2 årige med pasningsbehov	2017	2018	2019	2020
Eksisterende budget	959	972	985	985
Demografi 2017-2020	1.012	1.003	986	995
Forskel	53	31	1	10

+ = opjustering, - = nedjustering

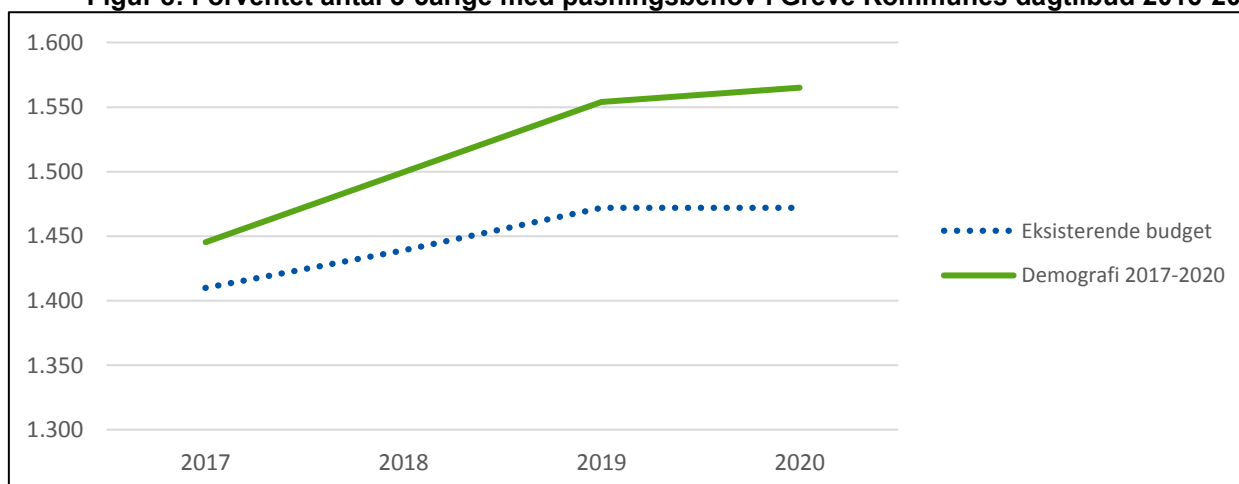
Figur 7: Forventet antal 0-2-årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud 2016-2019



3-5 årige med pasningsbehov	2017	2018	2019	2020
Eksisterende budget	1.410	1.439	1.472	1.472
Demografi 2017-2020	1.445	1.500	1.554	1.565
Forskel	35	61	82	93

+ = opjustering, - = nedjustering

Figur 8: Forventet antal 3-5-årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud 2016-2019

**Økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud**

Greve Kommune skal yde økonomisk tilskud til friplads og søskende, hvis forældrene opfylder Dagtilbudslovens betingelser. Tilskuddet bliver beregnet ud fra antallet af søskende, typen af dagtilbud og forældrenes økonomiske situation.

Generelt er der færre børn på 0-2 år, som får tilskud, mens der er flere børn på 3-5 år, der får tilskud.

Demografi 2017-20 tager højde for ændringer i procentsatsen for såvel økonomisk fripladstilskud som søskendetilskud.

Særlige forhold i Dagplejen

I dette Demografikatalog er der sket ændringer i dagplejens vilkår i forhold til tidligere. Der var tidligere plads til 160 børn hos kommunens dagplejere, men nu er der kun 150 børn, hvoraf de 10 er i et særligt skærmet tilbud. Antallet er faldet, fordi den enkelte dagplejer i dag passer færre børn end tidligere. Til gengæld er der flere af børnene, som tæller for to i normeringen – for eksempel på grund af særlige behov. Af samme grund er der brug for at ansætte yderligere to dagplejere, og deres løn er regnet ind i budgetbehovet for dagplejen.

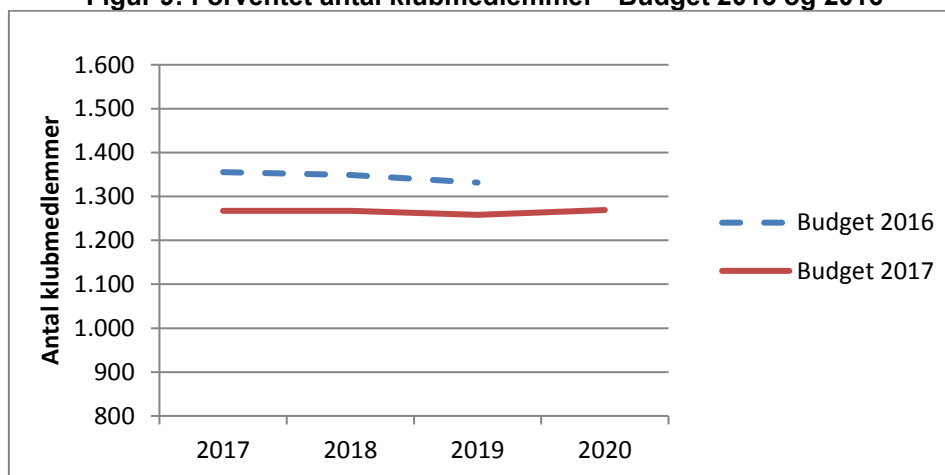
4.03 Fritids- og Ungdomsklubber

Fritids- og ungdomsklubberne er tilbud til unge fra 10 år og op efter. De variable udgifter på klubområdet går til løn af klubmedarbejdere, klubbernes rammebevilling til for eksempel materialer og udgifter til økonomiske fripladser. De variable udgifter på klubområdet udgør cirka 17,8 millioner kroner i 2017.

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 desuden pr. barn.

I figuren nedenfor fremgår det forventede antal klubmedlemmer i budget 2016 og budget 2017.

Figur 9: Forventet antal klubmedlemmer - Budget 2015 og 2016



Der kommer lidt færre klubmedlemmer i de kommende fire år end forventet, men samtidig bliver udgiften til økonomiske fripladser sandsynligvis lidt højere. Det giver samlet set en mindre udgift end forventet på klubområdet på i alt 699.000 kr.

Samlet set skal budgettet til klubområdet justeres med følgende beløb i budgetårene 2017-2020.

Demografiregulering for klubområdet:

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
4.03 Fritids- og Ungdomsklubber	699	646	594	503

- = merudgift, + = mindreudgift

5.03 Ældreområdet

Ældreområdet dækker de ældre, som er 65 år og opefter, og budgettet går til hjemmeplejen og plejecentrene. De variable udgifter på ældreområdet udgør cirka 248 millioner kroner i 2017. De fleste penge går til pleje af borgere i eget hjem og på plejecentrene. Desuden skal der afsættes penge til følgende:

- Hjemmesygepleje
- Sygeplejeartikler
- Hjælpe midler
- Selvvalgt hjemmehjælp
- Forebyggelseskonsulenter
- Ergoterapeuter
- Visitatorer
- Plejeydelser i midlertidige boliger, rehabiliteringsboliger og akutpladser
- Indkøbsordning
- Madudbringning
- Befordring til genoptræning

Hjemmeplejen og plejecentrene får tildelt penge på baggrund af det antal timer, som skal leveres hvert år.

Tabellen viser udgifterne på ældreområdet i forhold til det nuværende budget.

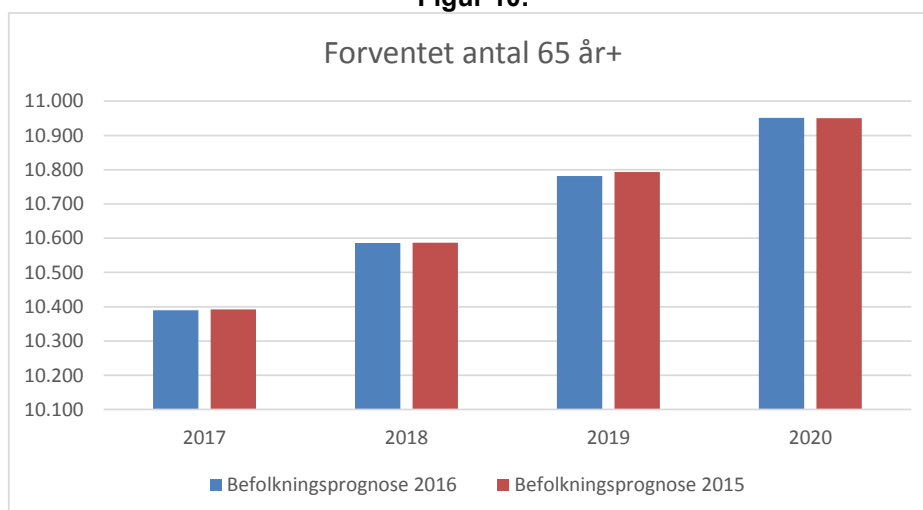
Demografiregulering 2017-2020 (i 1.000 kr. og 2017-priser)

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
5.03 Hjemmepleje	-1.808	-2.091	-5.836	-19.612

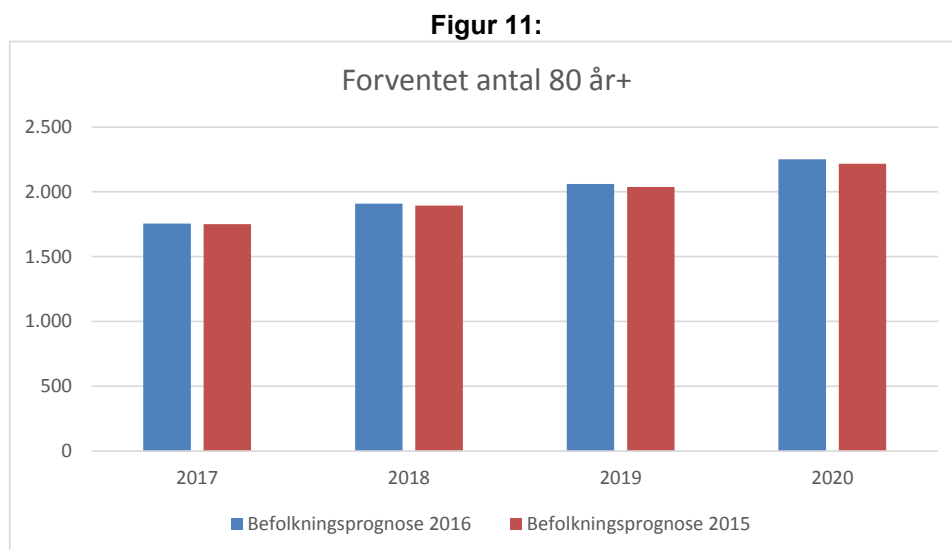
-=merudgift og +=mindreudgift

Antallet af ældre borgere over 65 år er stabilt i Greve, og prognosen i år er meget tæt på prognosen fra sidste år. Forskellen mellem prognoserne er ganske få borgere i årene 2017-20, hvilket fremgår af nedenstående figur 10.

Figur 10:

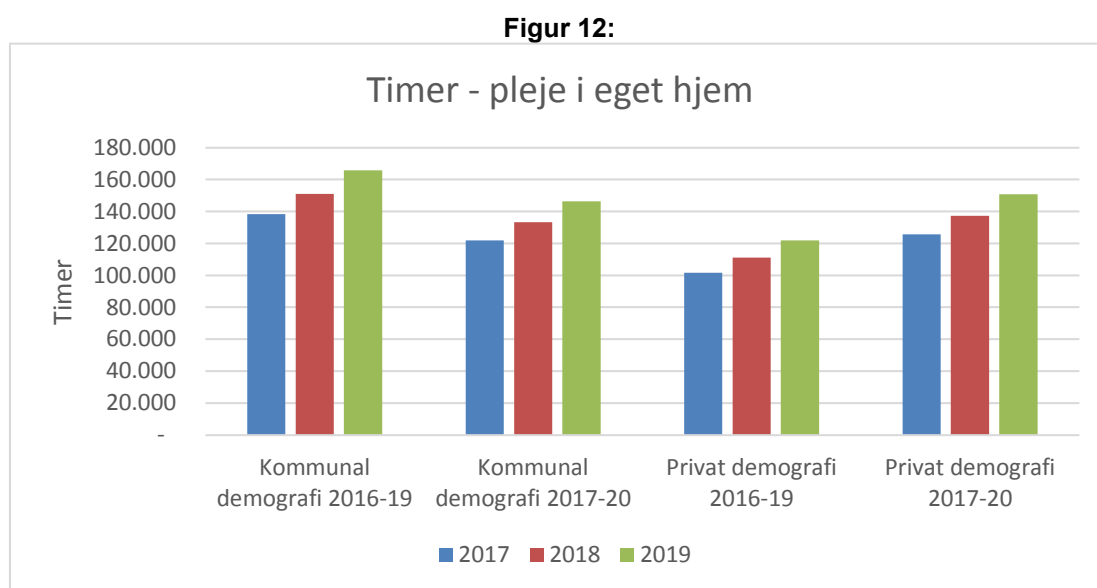


De ældre fra 80 år og opefter er dem, som har brug for mest hjælp og dermed koster mest. Denne gruppe af ældre driver i høj grad udgifterne på ældreområdet. I 2017 vil gruppen af ældre over 80 år udgøre 17 procent af den samlede gruppe ældre. Antallet stiger i de kommende år, og i 2020 vil andelen af ældre fra 80 år og opefter udgøre 20 procent af den samlede gruppe ældre. Det er en udvikling som har været forudset længe, og derfor er prognoserne fra sidste år og i år også meget tæt på hinanden. Se figur nedenfor.



Alder er ikke det eneste, som betyder noget, når der skal afsættes penge til plejeydelser. Der er også stor forskel på, hvor syge og svækkede de ældre er. Derfor tager demografimodellen højde for, at der for eksempel bliver flere sunde, raske ældre. Man taler om begrebet sund aldring.

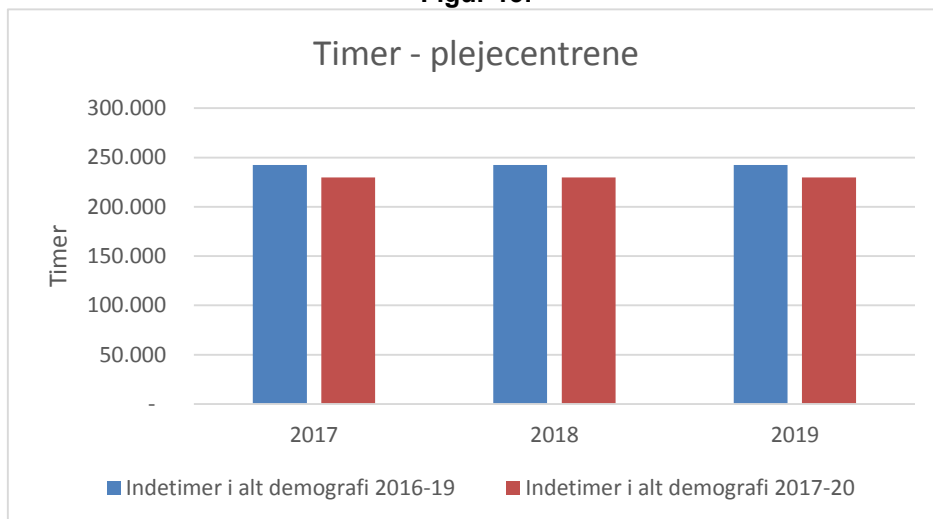
I figur 12 er det samlede antal kommunale og private plejetimer i eget hjem angivet fra sidste års demografikatalog og dette demografikatalog.



I demografikataloget 2017-20 er der i forhold til demografikatalog 2016-19 sket en omfordeling fra kommunale til private timer, dvs. der er flere ældre som vil modtage privat pleje i eget hjem frem for kommunal pleje.

På plejecentrene er antallet af pladser konstant, men der er et lille fald i timeforbruget i forhold til sidste års demografikatalog. Det kan skyldes variationer i behovet for pleje. Se figur 13.

Figur 13:



Forventet udvikling i timer i hjemmeplejen og på plejecentrene

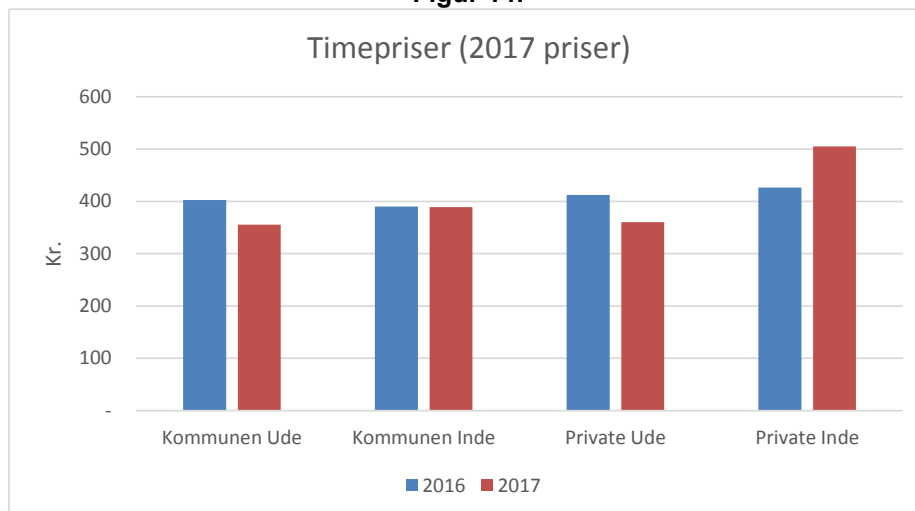
I nedenstående skema ses forskellen på det samlede plejebæhov i eget hjem og på plejecentrene angivet i timer fra demografikatalog 2016-19 til 2017-20:

2017	2018	2019
-5.232	-4.420	-3.420

-=mertimeforbrug og +=mindre timeforbrug

Tidligere års prioriteringsforslag opfanges i de beregnede timepriser samt beregningsmodellens faktiske til- og afgangsfrekvenser. Figuren nedenfor viser udviklingen i timepriserne. De er fordelt på kommunal og privat pleje udført af medarbejdere inde på plejecentrene og medarbejdere, som kører rundt til de ældres egne hjem. Timepriserne kan være påvirket af, hvornår plejeydelserne bliver leveret. Det er for eksempel dyrere at få pleje om natten end om dagen, og der kan ske en omfordeling.

Figur 14:



6.02 Aktivitetstilbud – Ungdommens Uddannelsesvejledning

Greve Kommune betaler til Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt (UUV). UUV skal vejlede kommunens unge, så de kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Kommunens betaling er direkte afhængig af antallet af elever på de enkelte klassetrin og antallet af unge mellem 15 og 29 år.

Tabellen nedenfor viser de beregnede udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning i forhold til sidste års budget.

Demografiregulering for Ungdommens Uddannelsesvejledning:

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
6.02 Ungdommens Uddannelsesvejledning	77	56	58	50

- = merudgift, + = mindreudgift

Demografisk udvikling 15-29 årige

Nedenstående tabel og figur viser, at unge mellem 15 – 29 år i år forventes at ligge på et lidt højere (stabilt) niveau end forventet i forbindelse med sidste års beregning.

Befolkningsprognose 15 – 29 årige	2017	2018	2019	2020
Befolkningsprognose 2015	7.297	7.286	7.320	7.291
Befolkningsprognose 2016	7.547	7.511	7.513	7.486
Forskel	251	225	193	195

+ = opjustering, - = nedjustering

Figur 15

