

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 2023-26. Det er denne periode, der udarbejdes nyt budget for.

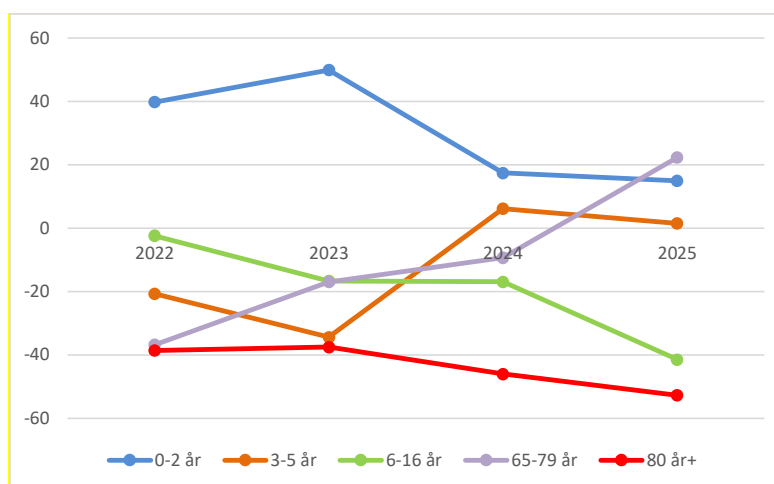
Befolkningsprognose 2022 forventer følgende antal borgere i de demografirelaterede målgrupper:

| Aldersgruppe | Faktisk 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0-2 år | 1.651 | 1.687 | 1.731 | 1.730 | 1.767 |
| 3-5 år | 1.885 | 1.831 | 1.826 | 1.894 | 1.920 |
| 6-16 år | 6.965 | 7.059 | 7.023 | 7.068 | 7.049 |
| 65-79 år | 8.396 | 8.301 | 8.152 | 7.994 | 7.893 |
| 80+ år | 2.535 | 2.769 | 3.073 | 3.375 | 3.610 |

Der forventes en stigning i alle målgrupper henover budgetperioden på nær de 65-79 årige, hvor der forventes et fald. I forhold til befolkningsprognose 2021 er der i befolkningsprognose 2022 mindre udsving i de enkelte målgrupper, men alt andet lige er det nogenlunde på niveau. Udviklingen i de enkelte målgrupper 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 2022 vs. Befolkningsprognose 2021



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 2022 set i forhold til Befolkningsprognose 2021 nedenstående udvikling i budgetperiode 2023-2026 i de demografirelaterede målgrupper:

- 0-2 årige: Højere niveau i alle årene højest i 2023 med +50 0-2 årige.
- 3-5 årige: Et lavere niveau fra 2023 sluttende i +1 i 2026.
- 6-16 årige: Lavere stigning fra 2023 sluttende i -41 i 2026.
- 65-79 årige: Lavere stigning fra 2023-25 men en lille stigning i 2026.
- 80 årige og ældre: Lavere stigning i alle årene med -53 i 2026.

Udviklingen i befolkningen har betydning for budgettet

Demografikataloget tager udgangspunkt i befolkningsprognose 2022. 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 2021 og den nye befolkningsprognose for 2022.

Det eksisterende budget for budgetperiode 2022-25, der blev dannet på baggrund af befolkningsprognose 2021, indeholder ikke budget for 2026. Derfor sættes det eksisterende budget 2026 af budgettekniske årsager lig med 2025. Store udsving i befolkningens forventede udvikling fra 2025-26 kan derfor medføre store udsving i demografireguleringen i budgetår 2026, 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 2023-26 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 2023-26 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.01 Skoler | 2.324 | 2.160 | 3.776 | 4.637 |
| 3.02 Dagtilbud 0-5 år | 2.387 | 2.661 | 2.188 | 6.174 |
| 3.04 Fritids- og klubtilbud mv. | 721 | 720 | 347 | -26 |
| 5.03 Ældreområdet | 11.165 | 11.080 | 10.619 | 25.931 |
| I alt | 16.597 | 16.621 | 16.930 | 36.716 |

Tal i 1.000 kr. og 2022-priser. + = merudgift, - = mindreudgift

Den samlede demografiregulering viser, at der bliver brug for flere penge i alle budgetår 2023-26, hvis det nuværende serviceniveau skal bibeholdes. Demografireguleringen medfører i 2023 merudgifter på 16,6 mio. kr. i forhold til, hvad der blev forventet i sidste års budget for 2023. Også 2024-25 er modsat forventningen i sidste år demografiregulering. Samlet i budgetperioden forventes demografirelaterede merudgifter på 86,9 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 på 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 2021.

Statsbidrag for elever i frie grundskoler, i frie grundskolers SFO og på 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. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 3.01 Skoler | 2.324 | 2.160 | 3.776 | 4.637 |

+ = merudgift, - = mindreudgift

Der forventes merudgifter på skoleområdet i hele budgetperioden i forhold til demografi 2022-2025, og det ændrede budgetbehov skyldes forhold, der gennemgås nedenfor.

Folkeskoler

På folkeskoleområdet sker der et fald i elevtal i forhold til sidste års demografi. Faldet skal ses i kontekst af, at der sker en forventet stigning i elevtal på frie grundskoler og efterskoler, hvilket er den primære årsag til, at der i budgetperioden forventes merudgifter på skoleområdet i Greve Kommune.

Tabellen viser den demografiske udvikling på folkeskoleområdet alene.

| Elevtalsprognose 0.-10. klassetrin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Skoleprognose 2021 | 5.162 | 5.204 | 5.223 | 5.236 |
| Skoleprognose 2022 | 5.095 | 5.113 | 5.114 | 5.109 |
| Forskel | -67 | -91 | -109 | -127 |

+ = opjustering, - = nedjustering

De mellemkommunale betalinger på skoleområdet har haft et samlet fald i udgifter i 2021, hvilket medfører et lavere udgiftsbehov fremadrettet. Der er foretaget en korrektion i udgiftsbehovet i forhold til regnskabet for 2021, således at demografien 2023-26 udelukkede medtager udgifter vedrørende 2021. Det skyldes, at der på området sker forskydninger i bogføringsår.

SFO

Børnetallet i SFO'erne er svagt stigende i budgetperioden, men det forventede børnetal er samtidig lavere i demografien 2023-2026 end i sidste års demografi. Som følge af det svagt stigende børnetal forventes en merindtægt i forældrebetaling, mens den forventede udgift til økonomisk friplads falder som følge af et fald i procenten af forældrebetaling i forhold til sidste års demografi.

Frie grundskoler og efterskoler

Stigningen i udgifter på skoleområdet skyldes primært en forventet stigning i elevtal på frie grundskoler og efterskoler. Skoleprognose 2022 viser således en forventet stigning i elevtal i frie grundskoler og en stigning i børnetallet på frie grundskolers SFO'er i budgetperioden i forhold til demografien for 2021. For efterskolerne viser prognosen ligeledes en stigning i hele budgetperioden i sammenligning med sidste års demografi.

| Områder med statsbidrag | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Antal elever i frie grundskoler | Prognose 2021 | 958 | 970 | 967 | 975 |
| | Prognose 2022 | 1.008 | 1.033 | 1.031 | 1.038 |
| | Forskel | 50 | 63 | 64 | 63 |
| Antal elever i frie grundskolers SFO | Prognose 2021 | 283 | 287 | 286 | 288 |
| | Prognose 2022 | 342 | 350 | 349 | 352 |
| | Forskel | 59 | 63 | 63 | 64 |
| Antal elever på efterskoler | Prognose 2021 | 179 | 168 | 174 | 178 |
| | Prognose 2022 | 221 | 209 | 227 | 223 |
| | Forskel | 42 | 41 | 53 | 45 |

+ = opjustering, - = nedjustering

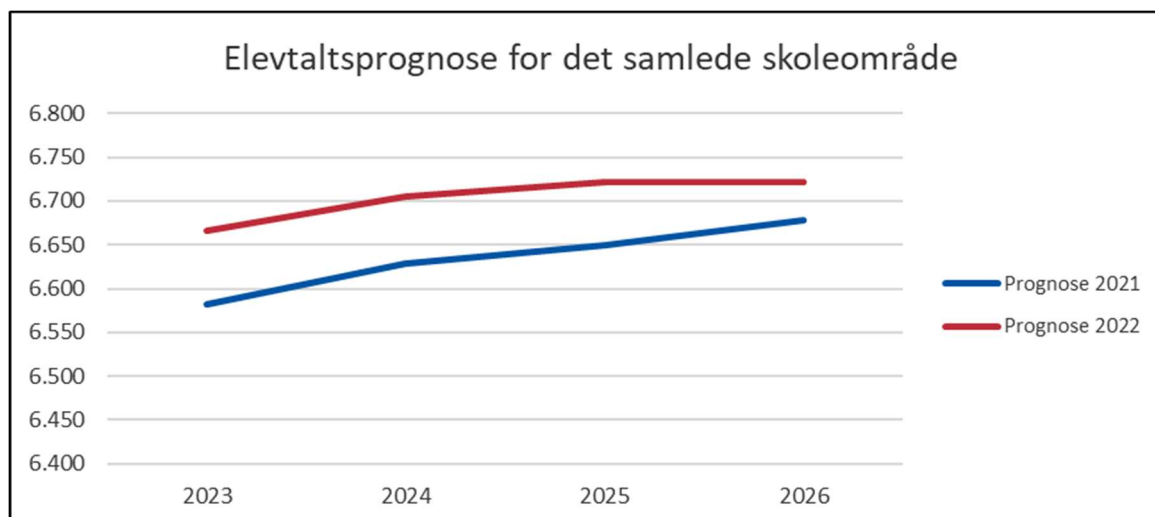
Samlet elevtal

For det samlede skoleområde, dvs. elever i 0.-10. klasse i folkeskoler, elever i frie grundskoler, SFO samt efterskoler forventes i Skoleprognose 2022 flere elever i årene 2023-26, end der blev forventet i sidste års demografikatalog.

| Elevtalsprognose for det samlede skoleområde* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Skoleprognose 2021 | 6.582 | 6.628 | 6.650 | 6.677 |
| Skoleprognose 2022 | 6.665 | 6.705 | 6.721 | 6.722 |
| Forskel | 83 | 77 | 71 | 44 |

+ = opjustering, - = nedjustering

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



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 fripladstilskud og søskendetilskud. 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 2023-26 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 dagtilbud, 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. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-5 år | 2.387 | 2.661 | 2.188 | 6.174 |

+ = merudgift, - = mindreudgift

Der forventes merudgifter i alle årene 2023-2026. Det ændrede budgetbehov skyldes flere forhold, hvoraf udvalgte dele bliver gennemgået nedenfor.

Pasningsbehov i dagtilbud

Det forventede pasningsbehov i Demografi 2023-26 baseres på daginstitutionsprognosen pr. april 2021. Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i børnetal pr. 1. april 2022, samt det forventede fremtidige fødselstal, som fremgår af Befolkningsprognose 2022.

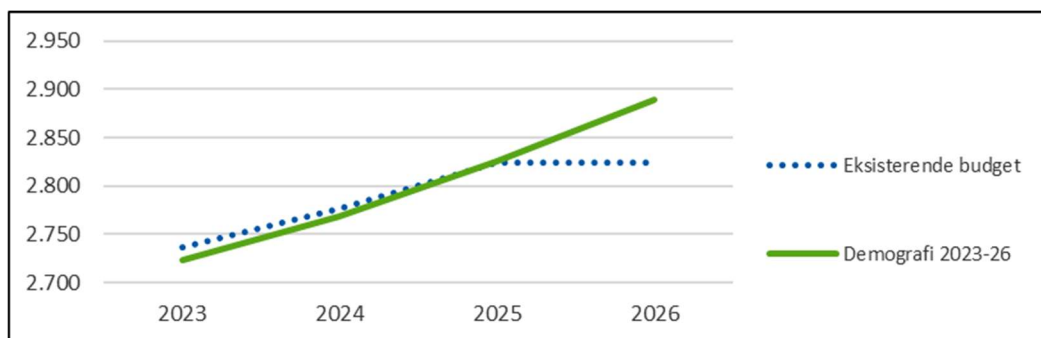
Tabeller og figurer nedenfor viser det forventede antal 0-5-årige i dagtilbud, herunder fordelingen på 0-2-årige og 3-5-årige. De angivne tal er inkl. børn indmeldt i privatinstitutioner, der er beliggende i Greve Kommune.

Samlet set forventes antallet af 0-5-årige at stige i hele budgetperioden. I forhold til Demografi 2022-2025 nedreguleres det samlede børnetal en anelse i de første år, mens det særligt i år 2026 opjusteres.

| 0-5-årige med pasningsbehov | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Eksisterende budget | 2.737 | 2.777 | 2.824 | 2.824 |
| Demografi 2023-26 | 2.723 | 2.769 | 2.825 | 2.889 |
| Forskel | -14 | -8 | 1 | 65 |

+ = opjustering, - = nedjustering

Forventet antal 0-5-årige med pasningsbehov i dagtilbud 2023-26



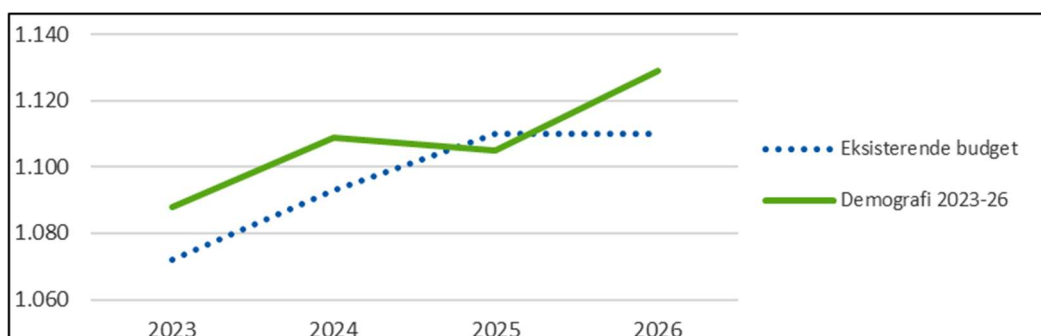
For begge aldersgrupper gælder, at børnetallene forventes at være stigende i perioden. For de 0-2-årige viser Demografi 2023-26 overordnet set en opjustering i forhold til det eksisterende budget frem mod 2026. For de 3-5-årige er der tale om en nedjustering i de to første år, mens der opjusteres i de sidste år.

| 0-2-årige med pasningsbehov | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eksisterende budget | 1.072 | 1.093 | 1.110 | 1.110 |
| Demografi 2023-26 | 1.088 | 1.109 | 1.105 | 1.129 |
| Forskel | 16 | 16 | -5 | 19 |

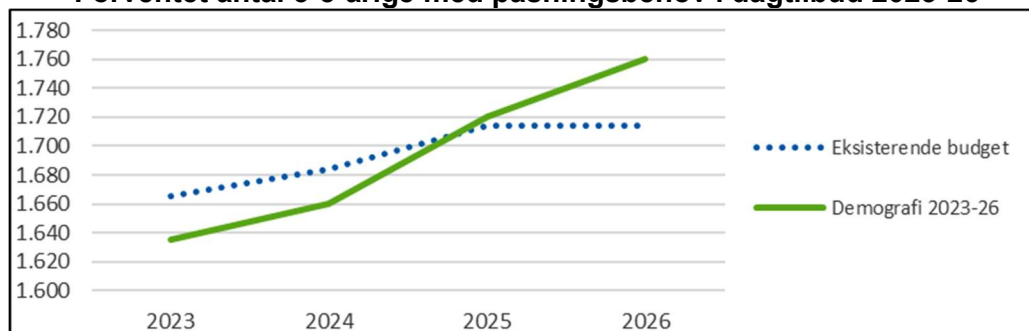
| 3-5-årige med pasningsbehov | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eksisterende budget | 1.665 | 1.684 | 1.714 | 1.714 |
| Demografi 2023-26 | 1.635 | 1.660 | 1.720 | 1.760 |
| Forskel | -30 | -24 | 6 | 46 |

+ = opjustering, - = nedjustering

Forventet antal 0-2-årige med pasningsbehov i dagtilbud 2023-26



Forventet antal 3-5-årige med pasningsbehov i dagtilbud 2023-26



Pasningsbehov i kommunale og selvejende dagtilbud

Af skemaet nedenfor fremgår ændringerne i forventet børnetal i de kommunale og selvejende dagtilbud.

I dagplejen forventes 125 børn årligt i hele budgetperioden. Det er en videreførelse af børnetallet i det eksisterende budget. Forventet antal dagplejere, 44 personer, er ligeledes videreført. I Demografi 2023-26 er dagplejens budgetbehov således udelukkende justeret i henhold til den aktuelle medarbejdersammensætning, herunder behovet for gæstplejevederlag.

Justeringen af børnetallet i de kommunale og selvejende institutioner følger mønstret for det samlede pasningsbehov i kommunen.

| Kommunale og selvejende dagtilbud | | Pasningsbehov | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Dagpleje | Eksisterende budget | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | Demografi 2023-26 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | Forskel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuggestue | Eksisterende budget | 915 | 936 | 953 | 953 |
| | Demografi 2023-26 | 930 | 951 | 947 | 971 |
| | Forskel | 15 | 15 | -6 | 18 |
| Børnehave | Eksisterende budget | 1.532 | 1.551 | 1.581 | 1.581 |
| | Demografi 2023-26 | 1.501 | 1.526 | 1.586 | 1.626 |
| | Forskel | -31 | -25 | 5 | 45 |

+ = opjustering, - = nedjustering

Pasningsbehov i private dagtilbud

I Demografi 2023-26 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 2023-26 er børnetallet i private daginstitutioner i Greve Kommune opjusteret marginalt, hvilket medfører et øget budgetbehov.

| Private daginstitutioner i Greve Kommune | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------|----------|----------|------|
| | | Pasningsbehov | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Vuggestue | Eksisterende budget | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| | Demografi 2023-26 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| | Forskel | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Børnehave | Eksisterende budget | 133 | 133 | 133 | 133 | |
| | Demografi 2023-26 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
| | Forskel | 1 | 1 | 1 | 1 | |

+ = opjustering, - = nedjustering

Budgetbehov til private institutioner i andre kommuner er tilrettet på baggrund af regnskabstal for 2021. Justeringen medfører et reduceret budgetbehov.

Økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud

Jf. Dagtilbudsloven skal Greve Kommune yde økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud til pladser i dagtilbud, herunder mad- og frokostordning uden for dagtilbudsydelsen, hvis forældrene opfylder de gældende betingelser for modtagelse af tilskuddet. Demografi 2023-26 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.

I forhold til mad- og frokostordning skal bemærkes, at der i 2021 blev afholdt afstemning om mad- og frokostordning gældende fra januar 2022, og resultatet af dette er, at alle vuggestuebørn bliver tilbudt madordning, mens der bliver tilbudt frokostordning i 21 ud af 26 afdelinger med børnehavebørn. Den øgede tilslutning til mad- og frokostordning medfører øgede udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud, der rækker ud over det behov, som ændringen i antal 0-5-årige med pasningsbehov giver anledning til på kommuneniveau.

| Mad- og frokostordning kommunale og selvejende dagtilbud | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------|
| | | Pasningsbehov | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Vuggestue | Eksisterende budget | 880 | 901 | 917 | 917 | |
| | Demografi 2023-26 | 930 | 951 | 947 | 971 | |
| | Forskel | 50 | 50 | 30 | 54 | |
| Børnehave | Eksisterende budget | 817 | 827 | 843 | 843 | |
| | Demografi 2023-26 | 1.410 | 1.433 | 1.489 | 1.527 | |
| | Forskel | 593 | 606 | 646 | 684 | |

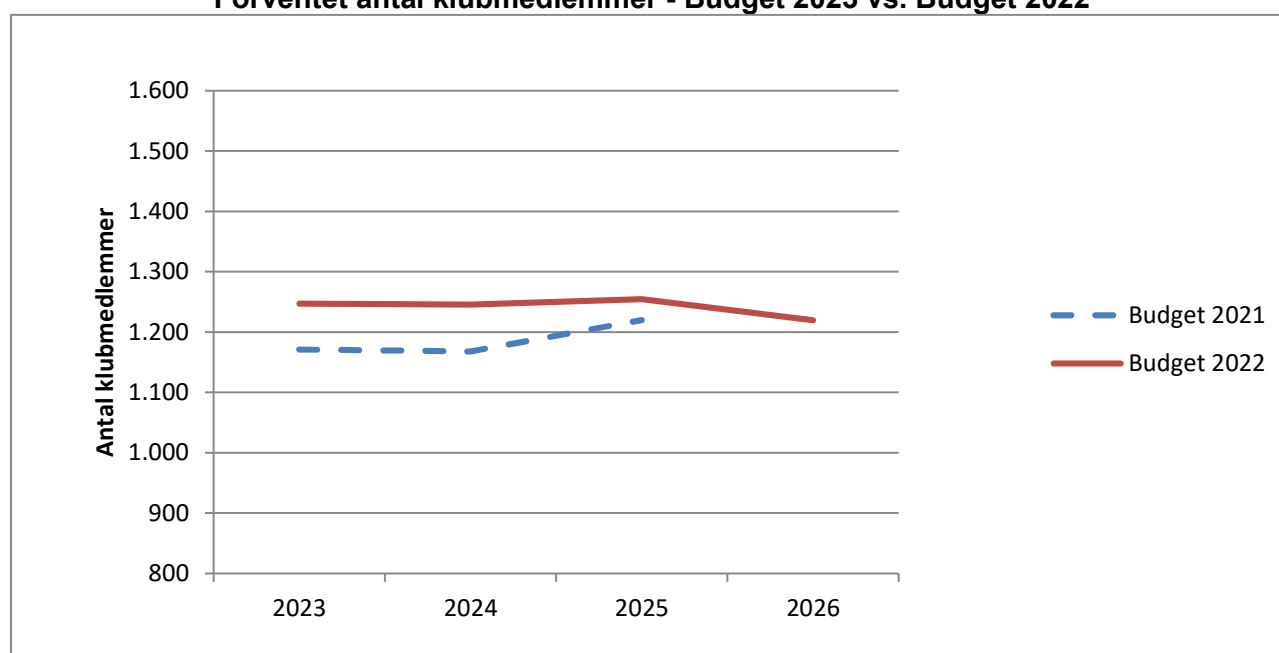
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Fritids- og ungdomsklubberne er tilbud til unge fra 10 år og opefter. De variable udgifter på klubområdet går til løn af klubmedarbejdere, klubbernes rammebevilling til f.eks. materialer og udgifter til økonomiske fripladser. De variable udgifter vil i 2023 på klubområdet udgøre knap 18 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 2023 vs. Budget 2022



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

Samlet set forventes klubmedlemstallet inkl. SFO2 at stige med 76 medlemmer i 2023, stige med 77 medlemmer i 2024 og samt stige med 34 medlemmer i 2025. Dette giver merudgifter i budget 2023-26 på fritidsklubområdet.

Samlet set skal budgettet til klubområdet justeres med følgende beløb i budgetårene 2023-26 i forhold til Budget 2022-25:

Demografiregulering for klubområdet:

| I 1.000 kr. (2021-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| 3.04 Fritids- og Ungdomsklubber | 721 | 720 | 347 | -26 |

+ = merudgift, - = mindreudgift

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 299,6 mio. kr. i 2023 stigende til 344,7 mio. kr. i 2026.

Demografiregulering for ældreområdet:

| I 1.000 kr. (2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Prognose | 299.589 | 315.009 | 329.479 | 344.739 |
| Budget | 288.424 | 303.982 | 318.961 | 318.961 |
| 5.03 Ældreområdet | 11.164 | 11.027 | 10.517 | 25.778 |

+ = merudgift, - = mindreudgift

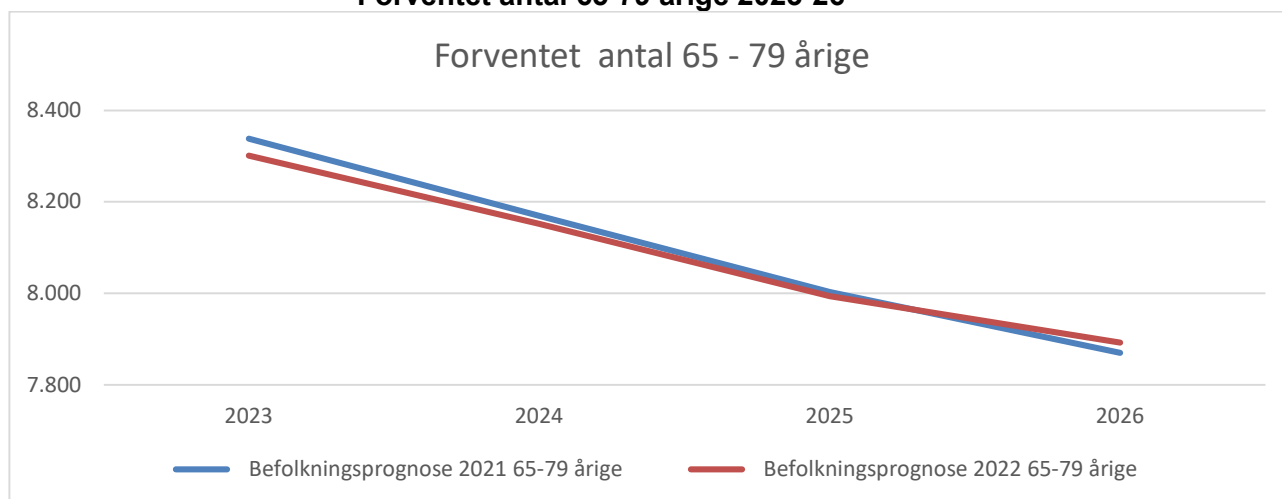
Som det fremgår af tabellen ovenfor, så er der alene tale om en større justering i 2023-26, der primært skyldes en justering af budgettet for de mellemkommunale udgifter og indtægter samt at udgifterne i hjemmeplejen har en stigende profil. I 2026 sker en opjustering på 25,8 mio. kr. Den store opjustering i 2026 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 2025 til 2026.

Justeringerne i 2023 – 2026 i de mellemkommunale udgifter og indtægter skyldes bl.a. et ekstraordinært lavt udgiftsniveau i regnskab 2020, som det eksisterende budget er baseret på. I 2021 er forbruget steget med ca. 4. mio. kr. og er dermed tilbage på niveauet i 2018-19. Derudover ses et fortsat fald i antallet af mellemkommunale borgere i kommunens pleje- og ældreboliger, hvor indtægterne nu er faldet i perioden 2018 til 2021.

Det ses at antallet af ældre generelt er lavere end forventet i sidste års prognose, jf. figurerne nedenfor. Dette modgås dog af, at der ses en stigende plejebæhov både for plejeboliger og for hjemmepleje i borgerens eget hjem.

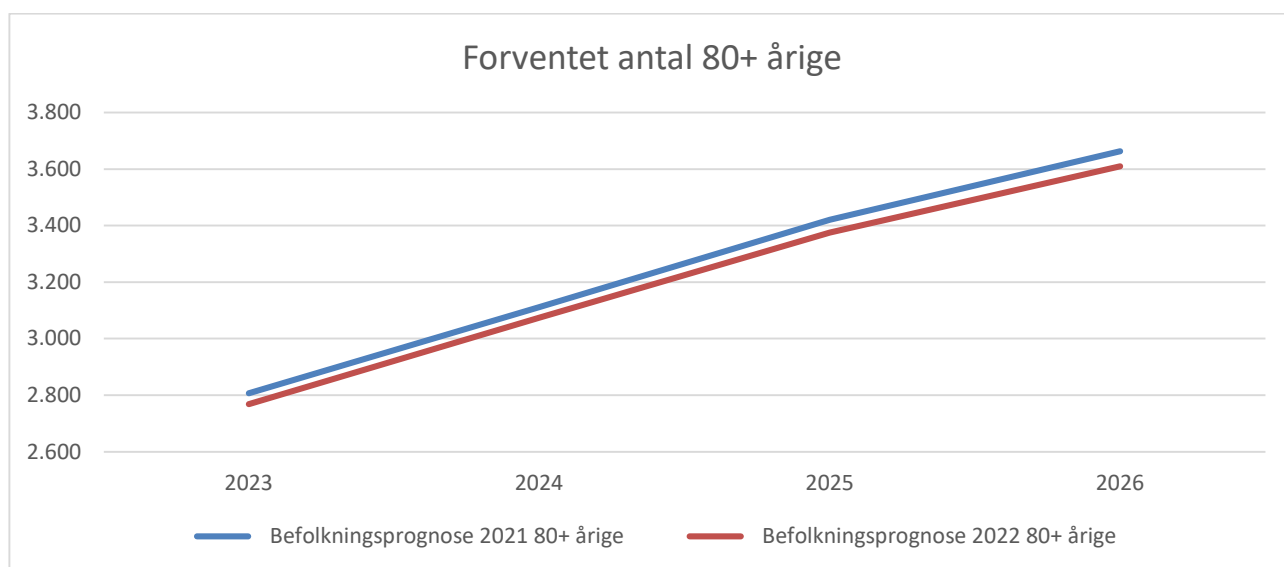
Det forventede antal borgere fra 65-79 år i 2023-26 forventes at ligge en smule under, hvad der var forventningen i sidste års befolkningsprognose. Der forventes fortsat en generelt faldende tendens inden for denne borgergruppe, og i 2026 forventes der således ca. 400 færre 65-79 årige end i 2023 svarende til et fald på knap 5 pct.

Forventet antal 65-79 årige 2023-26



Det forventede antal 80+ årige borgere 2023-26 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 2026 forventes der således godt 840 flere 80+ årige end i 2023 svarende til en stigning på godt 30 pct.

Forventet antal 80+ årige 2023-26



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 | 5,1 | 7,2 | 12,3 |
| 70-74 | 12,8 | 9,5 | 22,2 |
| 75-79 | 16,8 | 22,6 | 39,5 |
| 80-84 | 40,4 | 39,8 | 80,2 |
| 85-89 | 96,8 | 87,4 | 184,2 |
| 90+ | 189,5 | 160,0 | 349,5 |
| Samlet | 24,8 | 24,7 | 49,5 |