

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 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 2021-24. Det er denne periode, der udarbejdes nyt budget for.

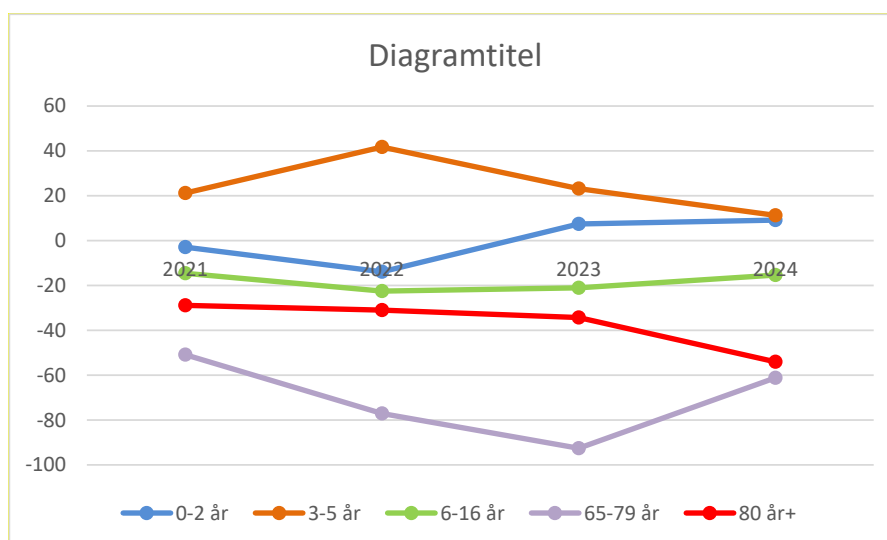
Befolkningsprognose 2020 forventer følgende antal borgere i de demografi-relaterede målgrupper:

	Faktisk 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
0-2 år	1.588	1.640	1.689	1.748	1.787
3-5 år	1.823	1.858	1.897	1.879	1.930
6-16 år	7.011	6.991	7.007	7.093	7.078
65-79 år	8.604	8.608	8.497	8.376	8.216
80 år+	2.202	2.362	2.572	2.805	3.110

Der forventes en stigning i alle målgrupper henover budgetperioden på nær de 65-79 årige, hvor der forventes et fald. I forhold til 2021 forventes antal 6-16 årige at falde marginalt for herefter at stige igen. Tendensen i målgrupperne er i tråd med udviklingen, som blev forventet i Befolkningsprognose 2019. Dog er udviklingernes størrelse på især de ældste målgrupper en anelse lavere end forventet sidste år. Og 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 2020 vs. Befolkningsprognose 2019



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 2020 nedenstående udvikling i budgetperiode 2021-24 i de demografirelaterede målgrupper set i forhold til Befolkningsprognose 2019:

- 0-2 årige: Nogenlunde på niveau. Marginalt lavere 2021-22 og marginalt højere 2023-24
- 3-5 årige: Større stigning end forventet i alle år 2021-24
- 6-16 årige: Lavere stigning i alle år 2021-24
- 65-79 årige: Lavere stigning i alle år 2021-24
- 80 årige og ældre: Lavere stigning i alle år 2021-24

Udviklingen i befolkningen har betydning for budgettet

Demografikataloget tager udgangspunkt i befolkningsprognose 2020. 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 2019 og den nye befolkningsprognose for 2020.

Det eksisterende budget for budgetperiode 2020-23, der blev dannet på baggrund af befolkningsprognose 2019, indeholder ikke budget for 2024. Derfor sættes det eksisterende budget 2024 af budgettekniske årsager lig med 2023. Store udsving i befolkningens forventede udvikling fra 2023-24 kan derfor medføre store udsving i demografireguleringen i budgetår 2024, 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 2021-24 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 2021-24	2021	2022	2023	2024
3.01 Skoler	619	3.171	4.018	4.695
3.02 Dagtilbud 0-5 år	-2.929	-2.850	-2.134	1.817
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.	129	103	-56	10
5.03 Ældreområdet	54	1.833	-863	13.389
I alt	-2.127	2.257	965	19.911

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

Den samlede demografiregulering viser, at der bliver brug for færre penge i 2021, flere i 2022 og lidt flere i 2023 end tidligere forventet, hvis det nuværende serviceniveau skal bibeholdes. Demografireguleringen medfører merudgifter på 19,9 mio. kr. i 2024.

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 ny ressourcefordelingsmodel på folkeskoleområdet, som trådte i kraft fra skoleår 2019/20. Modellen 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 2019.

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.	2021	2022	2023	2024
3.01 Skoler	619	3.171	4.018	4.695

+ = merudgift, - = mindredgift

Der forventes merudgifter på skoleområdet i hele budgetperioden, og det ændrede budgetbehov skyldes flere forhold. Udvalgte dele gennemgås nedenfor.

Folkeskoler:

Stigningen i udgifter skyldes primært en difference til vedtaget budgetanalyse i Budget 2020-2023; Optimering af flydende skoledistrikter.

Forskellen mellem demografireguleringen og budgetanalysen udgøres først og fremmest af, at der på grund af en forventning om et højere antal elever til start i 0. klasse i skoleåret 2021/22 og de praktiske erfaringer med optimering af klasserne, vil blive udløst yderligere tre klasser til skolestart (0. klasser). Det har i praksis ikke været muligt at klasseoptimere som forventet.

SFO:

Børnetallet i SFO'erne er stigende i hele budgetperioden 2021-24. Dvs. at udgifterne til løn og drift vil være stigende i alle årene. Stigning i børnetallet medfører samtidig en merindtægt i forældrebetaling. Samtidig er der en stigning i søskenderabat, mens der sker et fald i de økonomiske fripladser.

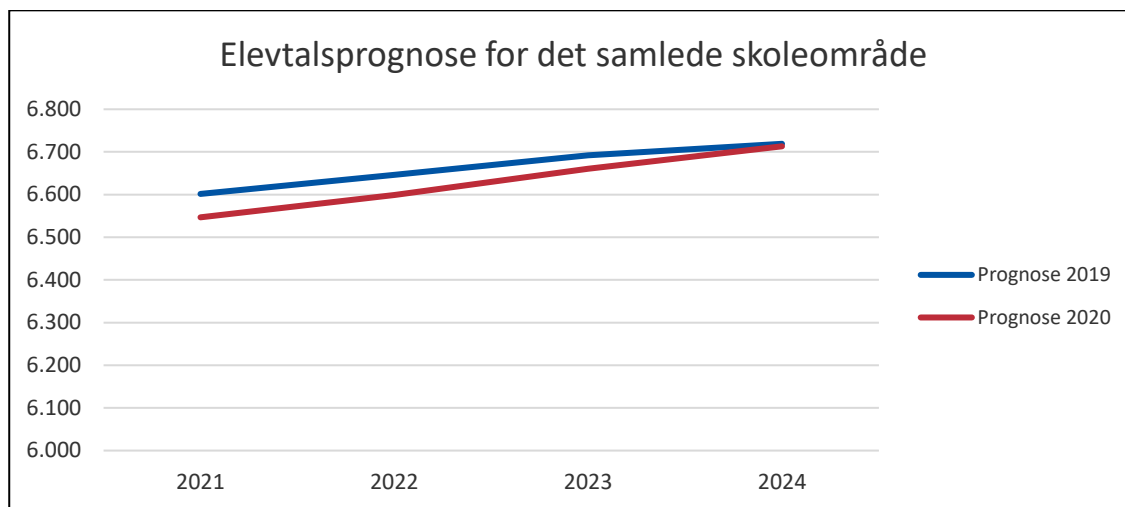
Samlet elevtal

For det samlede skoleområde, dvs. elever i 0.-10. klasse i folkeskoler, elever i frie grundskoler, SFO samt efterskoler forventes i Skoleprognose 2020 færre elever i årene 2021-24, end der blev forventet i sidste års demografikatalog.

Elevtalsprognose for det samlede skoleområde*	2021	2022	2023	2024
Skoleprognose 2019	6.602	6.646	6.692	6.719
Skoleprognose 2020	6.547	6.599	6.661	6.613
Forskel	-55	-48	-31	-6

+ = 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, men dette fald har ikke medført et tilsvarende fald i antallet af klasser, jf. tidligere afsnit omkring optimering af skoledistrikter.

Den demografiske udvikling på folkeskoleområdet

Elevtalsprognose 0.-10. klassetrin	2021	2022	2023	2024
Skoleprognose 2019	5.159	5.182	5.215	5.235
Skoleprognose 2020	5.097	5.127	5.166	5.207
Forskel	-62	-56	-49	-28

+ = opjustering, - = nedjustering

Frie grundskoler og efterskoler

Skoleprognose 2020 viser et minimalt forventet fald i elevtal i frie grundskoler i 2021-22 i forhold til demografi for 2019. Fra 2023 forventes en stigning i forhold til sidste års demografi. Samme tendenser er gældende for efterskoleelever. De frie grundskolers SFO viser en forventet stigning i børnetallet i hele budgetperioden 2021-2024.

Områder med statsbidrag		2021	2022	2023	2024
Antal elever i frie grundskoler	Prognose 2019	968	982	992	1.009
	Prognose 2020	966	981	995	1.012
	Forskel	-2	-1	3	3
Antal elever i frie grundskolers SFO	Prognose 2019	304	309	312	312
	Prognose 2020	315	320	325	330
	Forskel	11	11	12	18
Antal elever på efterskoler	Prognose 2019	170	173	173	163
	Prognose 2020	169	171	175	164
	Forskel	-1	-2	2	1

+ = 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 2021-24 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.	2021	2022	2023	2024
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-5 år	-2.929	-2.850	-2.134	1.817

+ = merudgift, - = mindreudgift

Der forventes mindreudgifter i 2021-23, mens der forventes merudgifter i 2023. Det ændrede budgetbehov skyldes flere forhold, hvoraf udvalgte dele bliver gennemgået nedenfor.

Pasningsbehov for børn i dagtilbud

Det forventede pasningsbehov i Demografi 2021-24 baseres på daginstitutionsprognosen pr. april 2020. Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i børnetal pr. 1. april 2020, samt det forventede fremtidige fødselstal, som fremgår af Befolkningsprognose 2020.

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

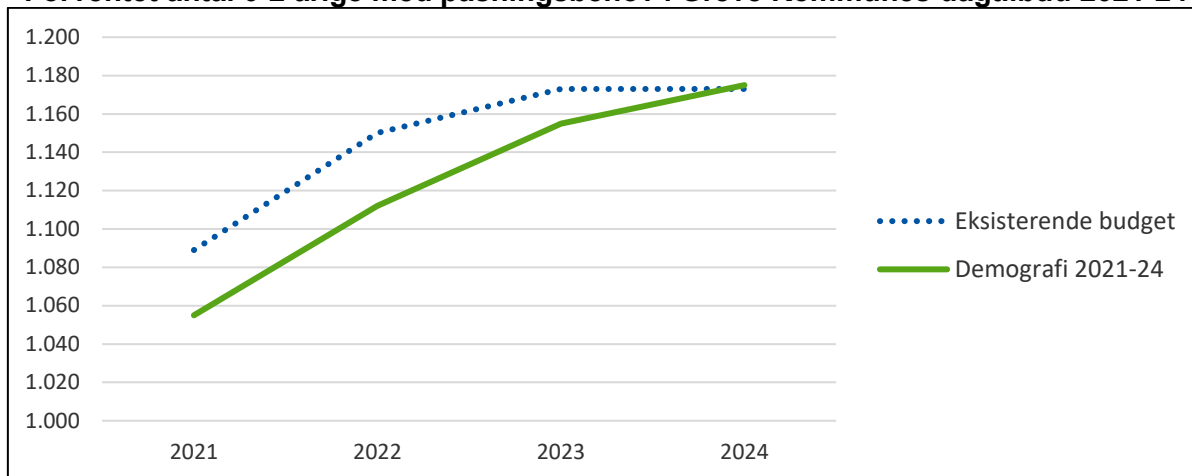
Tabeller og figurer nedenfor viser, at det forventede antal 0-2 årige i dagtilbud forventes at ligge lavere end i sidste års budget for årene 2021-23, mens det forventes at ligge en anelse højere i 2024. For de 3-5 årige gælder, at pasningsbehovet forventes at ligge højere end forventet i sidste års budget i alle årene.

0-2 årige med pasningsbehov	2021	2022	2023	2024
Eksisterende budget	1.089	1.150	1.173	1.173
Demografi 2021-24	1.055	1.112	1.155	1.175
Forskel	-34	-38	-18	2

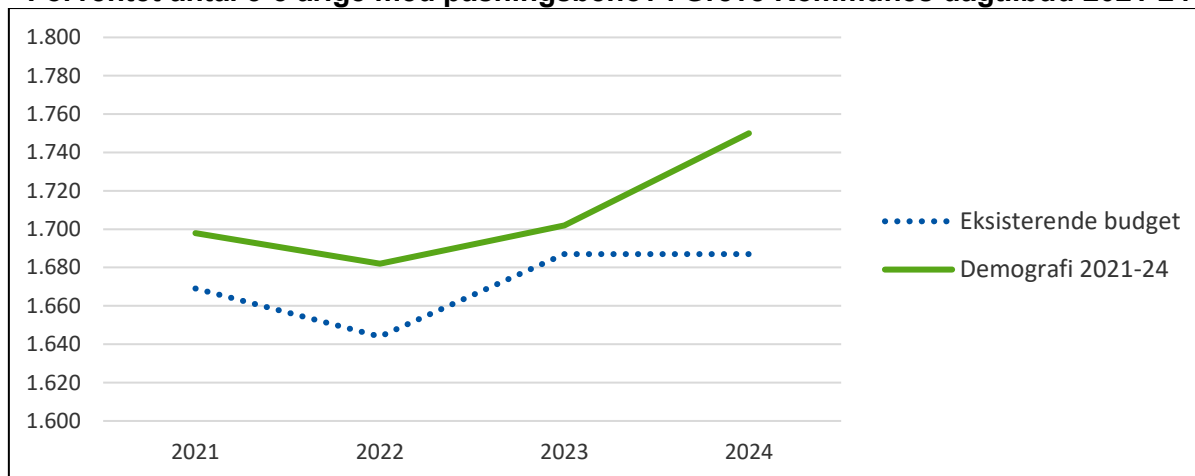
3-5 årige med pasningsbehov	2021	2022	2023	2024
Eksisterende budget	1.669	1.644	1.687	1.687
Demografi 2020-23	1.698	1.682	1.702	1.750
Forskel	29	38	15	63

+ = opjustering, - = nedjustering

Forventet antal 0-2 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud 2021-24



Forventet antal 3-5 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud 2021-24



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 2021-24, og det samme gælder budgetbehovet og børnetallet.

Kommunale og selvejende institutioner		Pasningsbehov	2021	2022	2023	2024
Dagpleje	Eksisterende budget		125	125	125	125
	Demografi 2021-24		125	125	125	125
	Forskel		0	0	0	0
Vuggestue	Eksisterende budget		934	995	1.018	1.018
	Demografi 2021-24		899	956	999	1.019
	Forskel		-35	-39	-19	1
Børnehave	Eksisterende budget		1.515	1.490	1.533	1.533
	Demografi 2021-24		1.553	1.537	1.557	1.605
	Forskel		38	47	24	72

+ = opjustering, - = nedjustering

Private daginstitutioner

I Demografi 2021-24 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 2021-24 er udgiftsbehovet til private daginstitutioner i Greve Kommune lavere end i det eksisterende budget. Det skyldes en kombination af ændringer i børnetal og reducerede tilskudsstørrelser.

Private daginstitutioner i Greve Kommune						
		Pasningsbehov	2021	2022	2023	2024
Vuggestue	Eksisterende budget	30	30	30	30	
	Demografi 2021-24	31	31	31	31	
	Forskel	1	1	1	1	
Børnehave	Eksisterende budget	154	154	154	154	
	Demografi 2021-24	145	145	145	145	
	Forskel	-9	-9	-9	-9	

+ = opjustering, - = nedjustering

Budgetbehov til private institutioner i andre kommuner er tilrettet på baggrund af regnskabstal for 2019. I Demografi 2021-24 er udgiftsbehovet lavere end i det eksisterende budget. Det skyldes bl.a. reducerede tilskudsstørrelser.

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 2021-24 tager derfor højde for ændringer i procentsatsen for såvel økonomisk fripladstilskud som søskendetilskud.

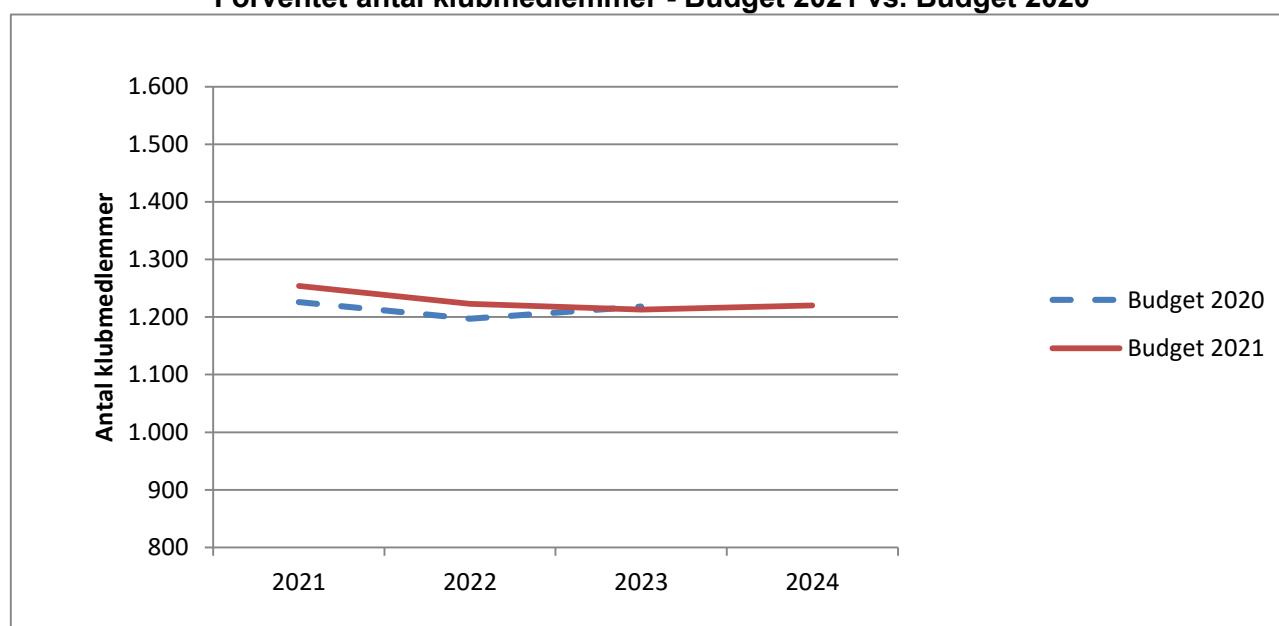
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Fritids- og ungdomsklubberne er tilbud til unge fra 10 år og op efter. 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 2021 på klubområdet udgøre ca. 17 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 2020 og Budget 2021. Antallet af klubmedlemmer inkluderer også de børn, der går i SFO2 på Holmeagerskolen.

Forventet antal klubmedlemmer - Budget 2021 vs. Budget 2020



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

Samlet set forventes klubmedlemstallet inkl. SFO2 at stige med 28 medlemmer i 2021, 26 medlemmer i 2022 og samt falde med 5 medlemmer i 2023. Dette giver en merudgift i budget 2021-24. Som følge af oprettelsen af SFO2 skal der i demografien tages højde for søskendetilskud til SFO2 børnene. Herudover blev der i 2019 vedtaget en stigning i taksten for forældrebetaling. Tilsammen forventes det at give en merudgift på klubområdet i 2021 på i alt 129.000 kr.

Samlet set skal budgettet til klubområdet justeres med følgende beløb i budgetårene 2021-24 i forhold til Budget 2019.

Demografiregulering for klubområdet:

I 1.000 kr. (2021-priser)	2021	2022	2023	2024
3.04 Fritids- og Ungdomsklubber	129	103	-56	10

+ = 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 myndighedsområdet, 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 254 mio. kr. i 2021 stigende til 294 mio. kr. i 2024.

Demografiregulering for ældreområdet:

I 1.000 kr. (2021-priser)	2021	2022	2023	2024
5.03 Ældreområdet	54	1.833	-863	13.389

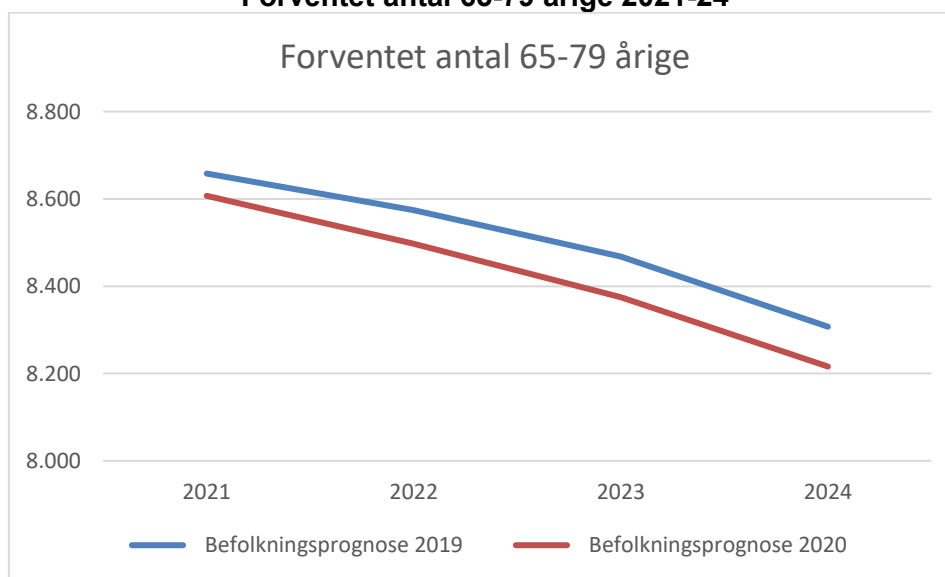
+ = merudgift, - = mindreudgift

Som det fremgår af tabellen ovenfor, så er der alene tale om en mindre justering i 2021-23, mens der i 2024 sker en opjustering på 13,4 mio. kr. Den store opjustering i 2024 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 2023 til 2024.

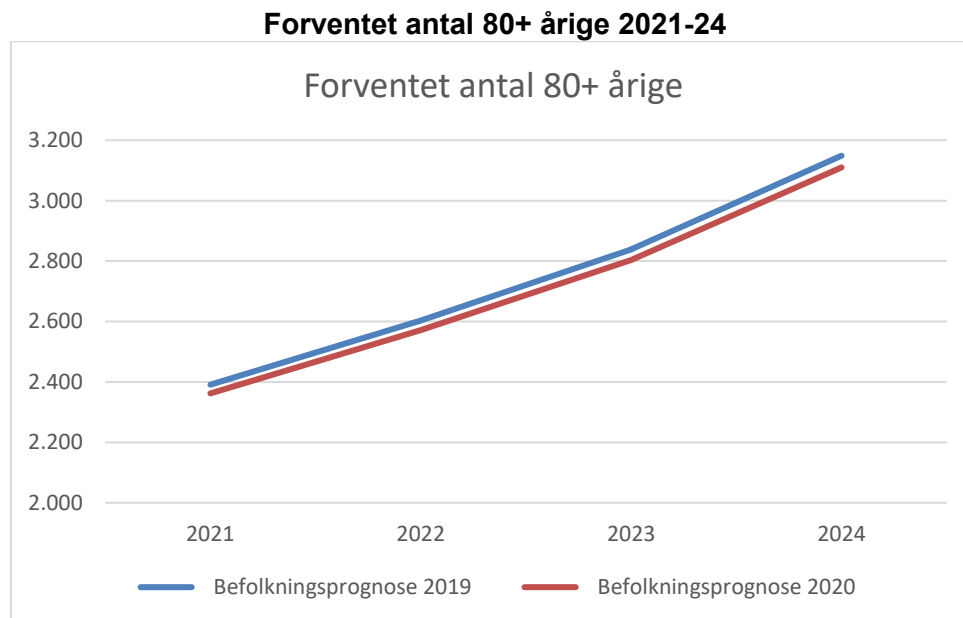
De minimale justeringer i 2021-23 samlet set dækker en række bruttobevægelser herunder mindreudgifter som følge af, at antallet af ældre generelt er lavere end forventet i sidste års prognose, jf. figurerne nedenfor. Dette modgås dog af en nogle justeringer i prognosemodellen, så den bedre tager højde for et stigende behov for plejeboliger eller tilsvarende tilbud til borgere med omfattende plejebehov.

Det forventede antal borgere fra 65-79 år i 2021-24 forventes at ligge en smule under, hvad der var forventningen i sidste års befolkningsprognose svarende til en afvigelse på knap 1 pct. Der forventes fortsat en generelt faldende tendens inden for denne borgergruppe, og i 2024 forventes der således ca. 400 færre 65-79 årige end i 2021 svarende til et fald på knap 5 pct.

Forventet antal 65-79 årige 2021-24



Det forventede antal 80+ årige borgere 2021-24 forventes ligeledes at ligge en smule under, hvad der var forventningen i sidste års befolkningsprognose svarende til en afvigelse på knap 1 pct. Der forventes omvendt en generelt stigende tendens inden for denne borgergruppe, og i 2024 forventes der således godt 700 flere 80+ årige end i 2021 svarende til en stigning på godt 30 pct.



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 sidstenævnte 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	Plejebolig	Hjemmepleje	Samlet
65-69	4,0	7,2	11,2
70-74	9,2	11,9	21,1
75-79	16,0	18,3	34,3
80-84	41,2	45,7	87,0
85-89	60,8	80,0	140,8
90+	241,5	141,8	383,4