

## 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 påvirkende 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

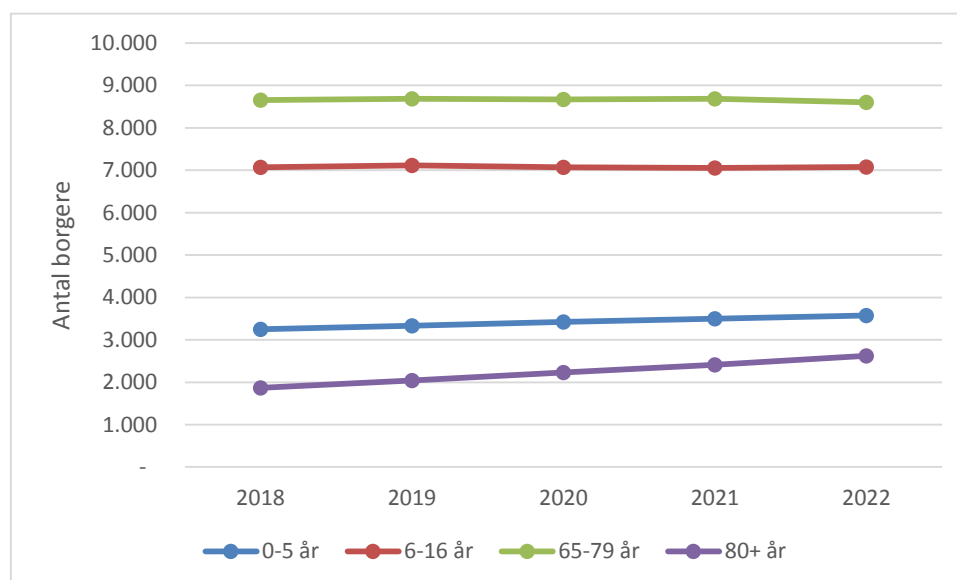
Greve Kommune udarbejder hvert år en status på befolkningens sammensætning og en prognose for, hvordan befolkningens sammensætning vil ændre sig i de kommende ti år. I demografikataloget er fokus dog på de kommende fire år 2019-22, fordi det er for denne periode, der udarbejdes et nyt budget.

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

Helt overordnet viser befolkningsprognosen i budgetperioden:

- Flere 0-2 årige
- Flere 3-5 årige
- Stabilt antal 6-16 årige
- Flere 65 år+

Figur 1: Forventet befolkningsudvikling over tid



Den største udvikling ses i aldersgruppen 80 år og ældre. Denne aldersgruppe består af de mest plejkrævende borgere.

**Udviklingen i befolkningen har betydning for budgettet**

Demografikataloget tager udgangspunkt i befolkningsprognose 2018. Demografireguleringen beregnes ved at sammenholde det nye beregnede budget med det eksisterende budget, der er baseret på sidste års befolkningsprognose 2017. I praksis indeholder demografireguleringen derfor bl.a. forskellen mellem befolkningsprognose 2017 og den nye prognose for 2018.

Det eksisterende budget for budgetperiode 2018-21, der blev dannet på baggrund af befolkningsprognose 2017, indeholder ikke budget for 2022. Derfor sættes det eksisterende budget 2022 af budgettekniske årsager lig med 2021. Store udsving i befolkningens udvikling fra 2021-22 i befolkningsprognosen, kan derfor medføre store udsving i demografireguleringen i det sidste budgetår 2022.

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 2019-22 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 demografikataloget.

<b>Demografiregulering af Budget 2018-21</b>				
<i>I 1.000 kr. og 2018-priser</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
3.01 Skoler	529	-197	-1.482	-136
3.02 Dagtilbud 0-5 år	-800	-586	768	3.415
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.	45	-53	-66	-276
5.03 Ældreområdet	6.988	3.544	0	11.723
6.02 Aktivitetstilbud	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>6.762</b>	<b>2.708</b>	<b>-780</b>	<b>14.726</b>

+ = merudgift, - = mindreudgift

Den samlede demografiregulering viser, at der bliver brug for flere penge i 2019, 2020 og 2022, hvis det nuværende serviceniveau skal bibeholdes. Demografireguleringen medfører merudgifter på ca. 6,8 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 14,7 mio. kr. i 2022.

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, i frie grundskolers SFO og i efterskoler.

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

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. Udgiftsbehovet til skolerne i forhold til det nuværende budget er vist i tabellen nedenfor.

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.	2019	2020	2021	2022
3.01 Skoler	529	-197	-1.482	-136

+ = merudgift, - = mindreudgift

Udgifterne til skoleområdet stiger i 2019 og falder i 2020-2022. Det skyldes primært at antallet af elever og klasser vil falde fra 2020 og frem til 2021, hvorefter de igen vil stige.

Det påvirker også økonomien, at der er flere børn, som vælger at gå i SFO. Det betyder, at udgifterne på SFO området stiger, og derfor medfører merudgifter på skoleområdet.

#### Samlet elevtal

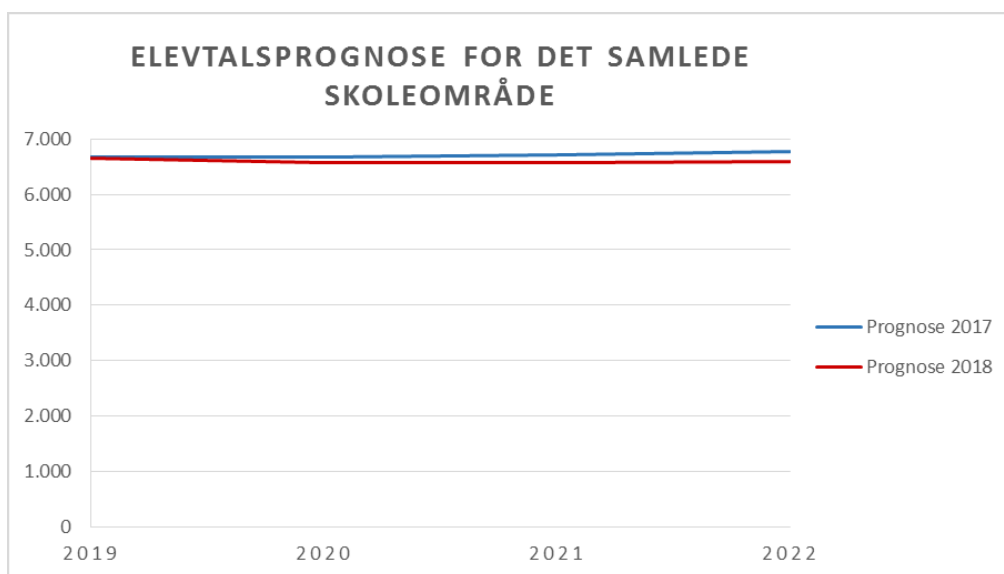
For det samlede skoleområde, dvs. elever 0. – 9. klasse i folkeskoler, elever i frie grundskoler og SFO, samt efterskoler, forventes i prognose 2018 færre elever i 2019 til 2021, hvorefter antallet af elever stiger i årene efter. I forhold til prognosen for 2017 ses en nedjustering i det samlede forventede elevtal på skoleområdet.

Elevtalsprognose for det samlede skoleområde*	2019	2020	2021	2022
Prognose 2017	6.670	6.675	6.713	6.768
Prognose 2018	6.663	6.580	6.567	6.589
Forskel	-7	-96	-146	-180

+ = 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 i 2019 (stabilt) og frem til 2021, hvorefter det stiger. Tendensen er den ændret i forhold til prognosen fra sidste år.

#### Den demografiske udvikling på folkeskoleområdet

Elevtalsprognose 0. – 9. klassetrin	2019	2020	2021	2022
Prognose 2017	5.256	5.228	5.245	5.287
Prognose 2018	5.225	5.116	5.092	5.105
Forskel	-32	-112	-153	-183

+ = opjustering, - = nedjustering

### Frie grundskoler og efterskoler

Elevtalsprognosen for 2018 viser en forventning om et højere elevtal i frie grundskoler. Prognosen for frie grundskolers SFO forventes at falde i forhold til elevtalsprognosen for 2017.

For efterskoleelever viser elevtalsprognosen i 2018 en stigning i forhold til prognosen for 2017, dog med en svag nedadgående retning efter 2019.

Områder med statsbidrag		2018	2019	2020	2021
Antal elever i frie grundskoler	Prognose 2017	933	958	973	984
	Prognose 2018	940	969	980	986
	Forskel	7	11	7	2
Antal elever i frie grundskolers SFO	Prognose 2017	340	340	345	349
	Prognose 2018	325	335	335	339
	Forskel	-15	-5	-10	-10
Antal elever på efterskoler	Prognose 2017	141	150	150	148
	Prognose 2018	173	160	160	159
	Forskel	32	10	10	11

+ = 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 personalet, de såkaldte rammeudgifter som mad, 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, som svarer til 25% af bruttoudgifterne på området. 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.

Befolkningsudviklingen i Greve Kommune sætter den overordnede ramme for demografiberegningen. Men ikke alle mindre børn går i dagtilbud. Nogle passes fx 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.	2019	2020	2021	2022
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-5 år	-800	-586	768	3.415

+ = merudgift, - = mindreudgift

Der forventes mindreudgifter i 2019 og 2020, mens der forventes merudgifter i 2021 og 2022. Det ændrede budgetbehov skyldes flere forhold, som vil blive gennemgået nedenfor.

#### Pasningsbehov for børn i dagtilbud

Det forventede pasningsbehov i Demografi 2019-22 baseres på Daginstitutionsprognosen pr. april 2018. Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i børnetal pr. 1. april 2018, og det forventede fremtidige fødselstal, som fremgår af Befolkningsprognose 2018.

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

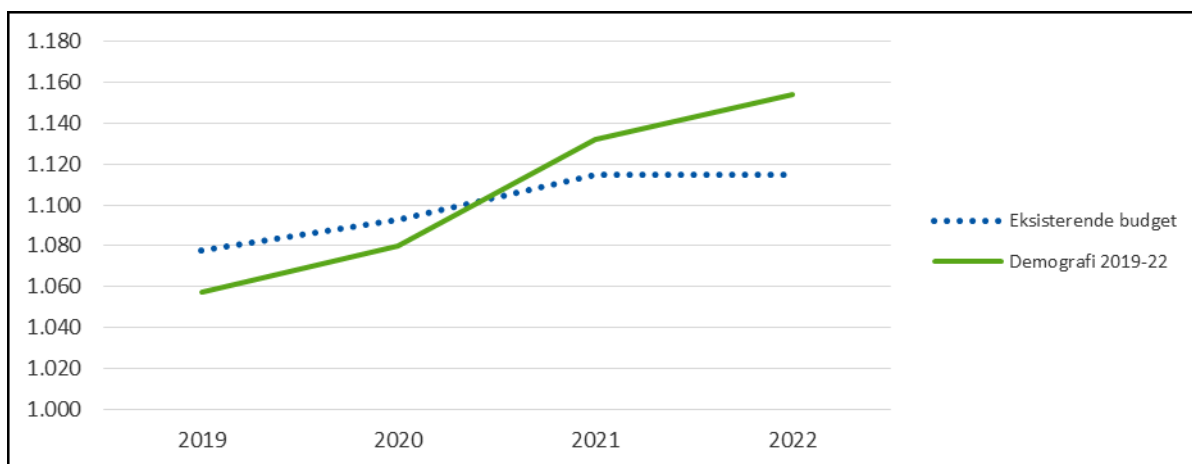
Tabeller og figurer nedenfor viser, at det forventede antal 0-2 årige i dagtilbud stiger mere i de kommende år end tidligere forventet. Udviklingen er vist i forhold til det eksisterende budget. For de 3-5 årige gælder, at pasningsbehovet forventes at ligge lavere end forventet i sidste års budget.

0-2 årige med pasningsbehov	2019	2020	2021	2022
Eksisterende budget	1.078	1.093	1.115	1.115
Demografi 2019-2022	1.057	1.080	1.132	1.154
<b>Forskel</b>	<b>-21</b>	<b>-13</b>	<b>17</b>	<b>39</b>

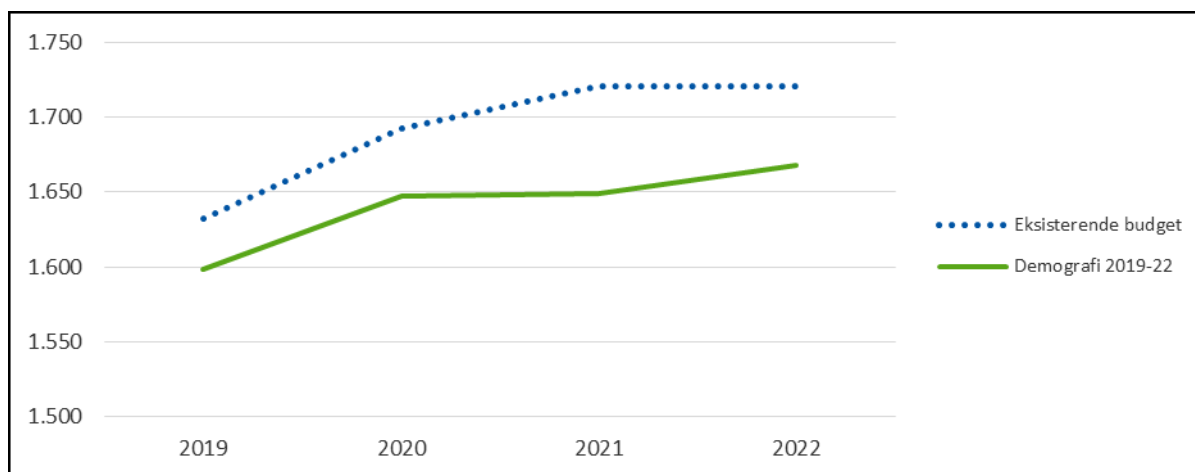
3-5 årige med pasningsbehov	2019	2020	2021	2022
Eksisterende budget	1.632	1.692	1.721	1.721
Demografi 2019-2022	1.598	1.647	1.649	1.668
<b>Forskel</b>	<b>-34</b>	<b>-45</b>	<b>-72</b>	<b>-53</b>

+ = opjustering, - = nedjustering

Figur 3: Forventet antal 0-2 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud 2019-2022



Figur 4: Forventet antal 3-5 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud 2019-2022



### **Private daginstitutioner**

I Demografi 2019-2022 er der taget højde for, at Nældebjerg Børnegård blev godkendt som privat daginstitution med udgangen af 2017. Dette medfører et øget budgetbehov i forhold til sidste års budget, da de børnetalsvariable udgifter på budgetområde 3.02 til børn i private daginstitutioner er større end de børnetalsvariable udgifter til børn i kommunale/selvejende daginstitutioner.

### **Økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud**

Jævnfør Dagtilbudsloven skal Greve Kommune yde økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud til pladser i dagtilbud, hvis forældrene opfylder de gældende betingelser for modtagelse af tilskuddet.

Demografi 2019-2022 tager højde for ændringer i procentsatsen for såvel økonomisk fripladstilskud som søskendetilskud. For vuggestue og børnehave er procentsatserne for såvel økonomisk fripladstilskud som søskendetilskud blevet opjusteret i forhold til det eksisterende budget, mens de er blevet nedjusteret for dagplejen. Samlet set medfører ændringerne et større budgetbehov end i sidste års budget.

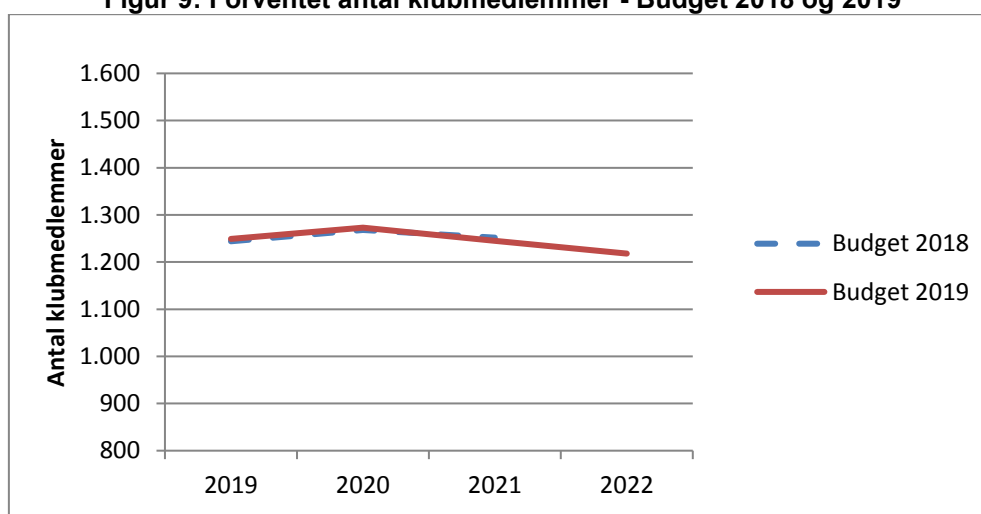
### 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

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 for eksempel materialer og udgifter til økonomiske fripladser. De variable udgifter på klubområdet udgør cirka 17,7 millioner kroner i 2019.

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 2018 og budget 2019. Antallet af klubmedlemmer inkluderer de børn, der pr. 1. april 2018 er startet i SFO2 på Holmeagerskolen. SFO2 er en 2-årig forsøgsordning som løber til 31. marts 2019.

Figur 9: Forventet antal klubmedlemmer - Budget 2018 og 2019



Der forventes en marginal stigning i antallet af klubmedlemmer de første år, men fordelingen af medlemmer forventes at ændre sig. Det forventes således at der vil være en stigning i antallet af 10-12 årige medlemmer, mens der forventes et fald i grupperne 13-15 årige og medlemmer over 15 år. Forventningen til antallet af klubmedlemmer er steget med 5 i 2019 og 2020, i forhold til budget 2018, og faldet med 7 i 2021. Dette giver en merudgift i budget 2019. Som følge af oprettelsen af SFO2 skal der i demografien tages højde for søskendetilskud til SFO2 børnene. En lavere andel af de unge opnår søskendetilskud hvilket giver en mindreudgift i 2019. Tilsammen betyder dette en merudgift på klubområdet på i alt 44.876 kr. i 2019.

Samlet set skal budgettet til klubområdet justeres med følgende beløb i budgetårene 2019-2022 i forhold til budget 2018.

#### Demografiregulering for klubområdet:

I 1.000 kr. (2019-priser)	2019	2020	2021	2022
3.04 Fritids- og Ungdomsklubber	45	-53	-66	-276

+ = merudgift, - = mindreudgift

### 5.03 Ældreområdet

Ældreområdet dækker hovedsageligt udgifter til hjemmeplejen og plejecentre. Derudover reguleres området på en række demografirelaterede variabler såsom visitationen, selvvalgt hjemmehjælp, sygepleje og forebyggelseskonsulenter. De samlede demografivariable udgifter på området har et budget på ca. 265 mio. kr. i 2018.

Nedenstående tabel viser reguleringen af udgifterne på ældreområdet i forhold til det budget, der ligger på området i dag.

**Tabel: Demografiregulering 2019-2022 (2019-priser)**

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>5.03 Ældreområdet</b>	<b>6.988</b>	<b>3.544</b>	<b>0</b>	<b>11.723</b>

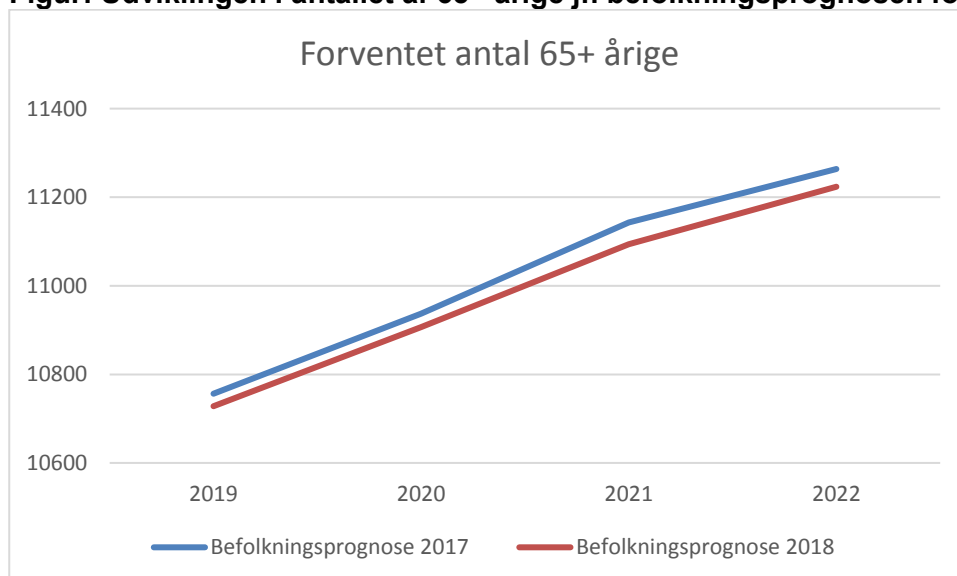
+ = merudgift, - = mindredgift

Årets regulering har en faldende vækstprofil fra 2019 og frem til 2021, for i 2022 at stige. Dette skyldes, at der i beregningerne er taget højde for det eksisterende budget, der bl.a. er skabt på baggrund af de foregående års demografireguleringer, samt den forventede vækst af Greve Kommunes ældrebefolkning. Denne regulering vil give området et budget svarende til det beregnede behov.

Ovenstående demografiregulering vil give området et budget på 291 mio. kr. i 2019, med stigende profil til 324 mio. kr. i 2022 (2019-priser).

Det forventede antal af borgere på 65 år og derover, for budgetperioden 2019-2022, er til rimelighed på niveau med prognosen fra sidste år. Forskellen mellem prognoserne er ganske få borgere, hvilket fremgår af nedenstående figur.

**Figur: Udviklingen i antallet af 65+ årige jf. befolkningsprognosen for hhv. 2017 og 2018**



Ligesom antallet af 65+ årige stiger over årene, jf. ovenstående tabel, stiger antallet af 80+ årige borgere ligeledes markant. Udviklingen er meget lig hvad der tidligere har været forventet.

Antallet af borgere på 80 år og derover prognosticerer til at udgøre ca. 20 procent af borgerne fra 65 år i 2019. Dog driver de 80+ årige over halvdelen af udgifterne i hjemmeplejen alene i 2017.

Budgettildelingen til ældreområdet tager afsæt i en beregning af det antal timer, der forventes at blive leveret i hvert af budgetårene. Dette er beregnet med udgangspunkt i efterspørgselsfrekvensen for år 2017 og befolkningsudviklingen jf. befolkningsprognosen 2018. Tidligere års demografibereg-



ninger har fremskrevet ud fra et gennemsnit af visiterede ydelser over de sidste fire år. Det er vurderet, at der bedst tages højde for sund aldring ved kun at anvende seneste helårs data, og at massen på området er af en størrelse, der ikke gør beregningerne usikre trods dette valg.

I modsætning til tidligere år, hvor ydelser i både hjemmeplejen og plejecentrene er blevet fremskrevet sammen med de demografirelaterede variabler, har man i år kun fremskrevet ydelser i hjemmeplejen og de demografirelaterede variabler. Ydelserne på plejecentrene, og dermed deres budget, er vurderet til at have et stabilt niveau. Dette er gjort da Greve Kommunes plejecentre blev fyldt op i 2015, og et pres på plejeområdet grundet demografi m.m. vil derfor fremgå af de ydelser, der i dag tildeles i hjemmeplejen.

I beregningerne har der været opmærksomhed på planerne om at skabe flere plejehjemspladser i Greve Kommune. I denne demografiberegning er dette vurderet til at gå lige op – altså at udgifterne til de ekstra plejehjemspladser er nogenlunde tilsvarende den besparelse, der vil ligge hos hjemmeplejen når borgerne flytter. Ovenstående er vurderet ud fra at kommunen har flere udgifter til de allerdyreste borgere i hjemmeplejen, end til en gennemsnitlig plejehjemsmodtager. Dette bør der være opmærksomhed omkring fremadrettet.

## **6.02 Aktivitetstilbud – Ungdommens Uddannelsesvejledning**

Ikke regnet.