

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 der 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 i de kommende ti år. I demografikataloget er fokus dog på de kommende fire år 2020-23, fordi det er for denne periode, der udarbejdes et nyt budget.

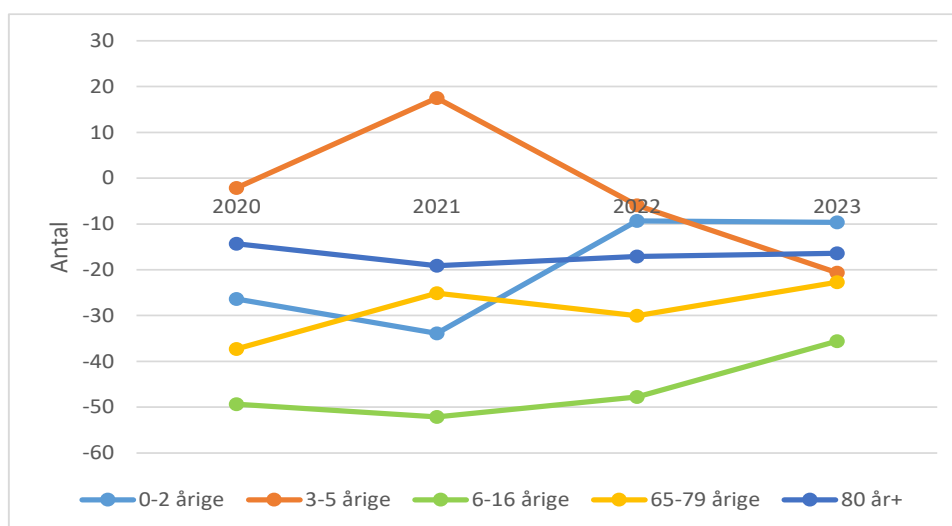
Befolkningsprognose 2019 forventer følgende antal borgere i de demografi-relaterede målgrupper:

	Faktisk 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
0-2 år	1.606	1.585	1.643	1.703	1.740
3-5 år	1.702	1.811	1.837	1.856	1.856
6-16 år	7.075	7.025	7.006	7.029	7.114
65-79 år	8.649	8.635	8.658	8.574	8.468
80 år+	2.021	2.220	2.391	2.603	2.839

Der forventes en stigning i alle målgrupper på nær de 65-79 årige, hvor der forventes et fald. Tendensen i målgrupperne er i tråd med udviklingen, som blev forventet i Befolkningsprognose 2018. Dog er udviklingernes størrelse ikke helt på samme niveau som forventet. 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 2019 vs. Befolkningsprognose 2018



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 2019 nedenstående udvikling i budgetperiode 2020-23 i de demografirelaterede målgrupper set i forhold til Befolkningsprognose 2018:

- 0-2 årige: Lavere stigning end forventet
- 3-5 årige: Større stigning end forventet i 2021 men lavere de andre år o budgetperioden
- 6-16 årige: Lavere stigning i alle år 2020-23
- 65-79 årige: Lavere stigning i alle år 2020-23
- 80 årige og ældre: Lavere stigning i alle år 2020-23

Udviklingen i befolkningen har betydning for budgettet

Demografikataloget tager udgangspunkt i befolkningsprognose 2019. 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 2018 og den nye befolkningsprognose for 2019.

Det eksisterende budget for budgetperiode 2019-22, der blev dannet på baggrund af befolkningsprognose 2018, indeholder ikke budget for 2023. Derfor sættes det eksisterende budget 2023 af budgettekniske årsager lig med 2022. Store udsving i befolkningens udvikling fra 2022-23 i befolkningsprognosen kan derfor medføre store udsving i demografireguleringen i budgetår 2023, 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 2020-23 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 2020-23				
<i>I 1.000 kr. og 2020-priser</i>	2020	2021	2022	2023
3.01 Skoler	-1.834	-398	-1.652	-1.482
3.02 Dagtilbud 0-5 år	-2.953	-3.137	-1.921	1.930
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.	-259	-270	-273	-195
5.03 Ældreområdet	-991	-1.945	-2.812	8.943
6.02 Aktivitetstilbud	-	-	-	-
I alt	-6.037	-5.750	-6.658	9.196

+ = merudgift, - = mindreudgift

Den samlede demografiregulering viser, at der bliver brug for færre penge i 2020, 2021 og 2022 end tidligere forventet, hvis det nuværende serviceniveau skal bibeholdes. Demografireguleringen medfører merudgifter på 9,2 mio. kr. i 2023.

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.

I demografi 2020-23 er indregnet ændringer som følge af ny ressourcefordelingsmodel på folkeskoleområdet ved virkning fra skoleår 2019/20. Den nye model 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.

I demografien indgår endvidere effekten af forligsparternes beslutning i Budget 2020-23 om en optimering af kommunens skoledistrikter. Dette sker ved at indføre flydende skoledistrikter med en gennemsnitlig klassekvotient på 25, hvilket sikrer mere ensartede klassestørrelser på tværs af kommunen. Tune Skole er dog udeladt af de flydende skoledistrikter grundet den fysiske afstand til nærmeste naboskole.

Budgettet til mellemkommunale betalinger justeres som følge af regnskab 2018.

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.	2020	2021	2022	2023
3.01 Skoler	-1.834	-398	-1.652	-1.482

+ = merudgift, - = mindreudgift

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

Folkeskoler:

Udgifterne til løn på folkeskoleområdet er svagt stigende fra 2020. Skoleprognosen angiver, at det samlede elevtal fra skoleåret 2019/20 frem til 2023/24 stiger 0,7 %, mens det samlede antal klasser i samme periode stiger med 1,7%.

Dette modgås dog af indførelsen af flydende skoledistrikter, som forventes at reducere det samlede antal klasser gradvist i takt med at princippet indføres for de nye årgange..

Udviklingen i mellemkommunale betalinger på skoleområdet er stigende, hvilket betyder en højere udgift fra 2020 og frem svarende til 1,6 mio. kr.

SFO:

Børnetallet i SFO'erne er faldende i 2020-22, hvorefter det fra 2023 stiger. Udgifterne er dog stigende allerede fra 2020 og frem grundet en stigning i procentsatsen til økonomiske fripladser og søskenderabat. Der er fast budget til Hundigetillæg. De lavere driftsudgifter i SFO'erne (løn og drift) udlignes stort set af den manglende forældrebetaling.

Statslige og private skoler:

Elevtallet i privatskolerne forventes at stige, men den forventede stigning er mindre for 2020-22 end forventet i sidste års demografikatalog. Fra 2023 forventes en større stigning end sidste år. Samme tendens for privatskolernes SFO.

Udgifterne falder i 2020, men de stiger fremadrettet. Den løbende stigning i udgifter skyldes, at elevtallet i privatskoler og efterskoler forventes at stige, hvilket har en markant højere takstafregning mod privatskolers SFO, som har en meget lav takstafregning.

Samlet elevtal

For det samlede skoleområde, dvs. elever i 0.-10. klasse i folkeskoler, elever i frie grundskoler, SFO samt efterskoler forventes i Skoleprognose 2019 færre elever i årene 2020-23, end der blev forventet i sidste års demografikatalog.

Elevtalsprognose for det samlede skoleområde*	2020	2021	2022	2023
Skoleprognose 2018	6.652	6.639	6.662	6.694
Skoleprognose 2019	6.604	6.611	6.646	6.692
Forskel	-48	-28	-16	-2

+ = opjustering, - = nedjustering

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

Folkeskolerne

Tabellen viser den demografiske udvikling på folkeskoleområdet alene. Elevtallet er stort set uændret i forhold til sidste års skoleprognose.

Den demografiske udvikling på folkeskoleområdet

Elevtalsprognose 0.-10. klassetrin	2020	2021	2022	2023
Skoleprognose 2018	5.188	5.164	5.178	5.208
Skoleprognose 2019	5.187	5.168	5.182	5.215
Forskel	-1	4	4	7

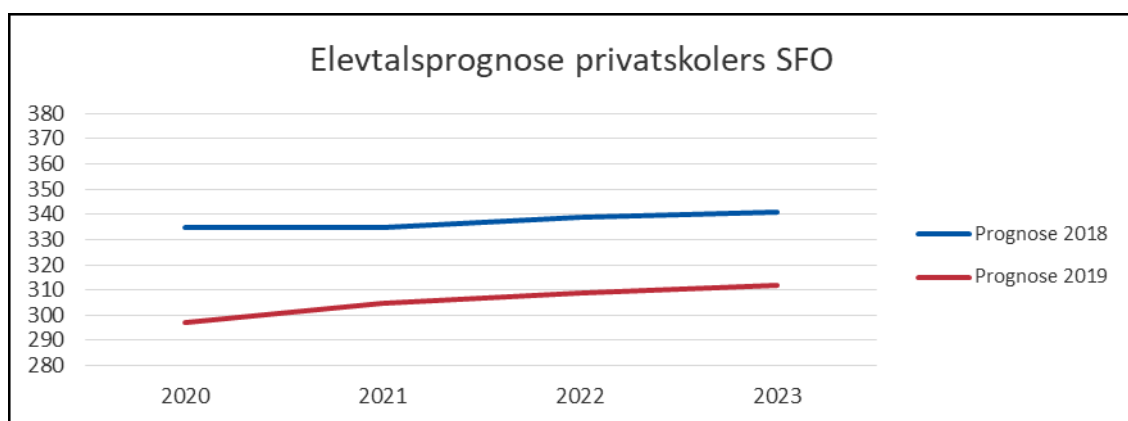
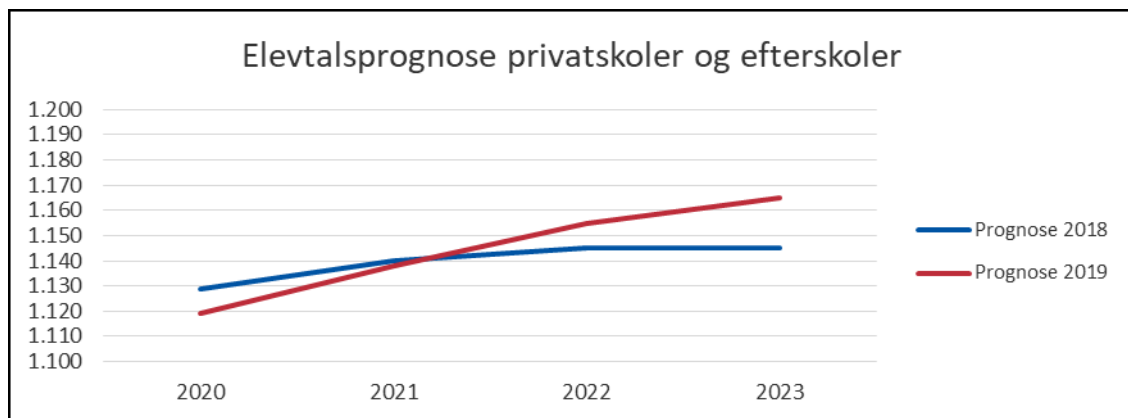
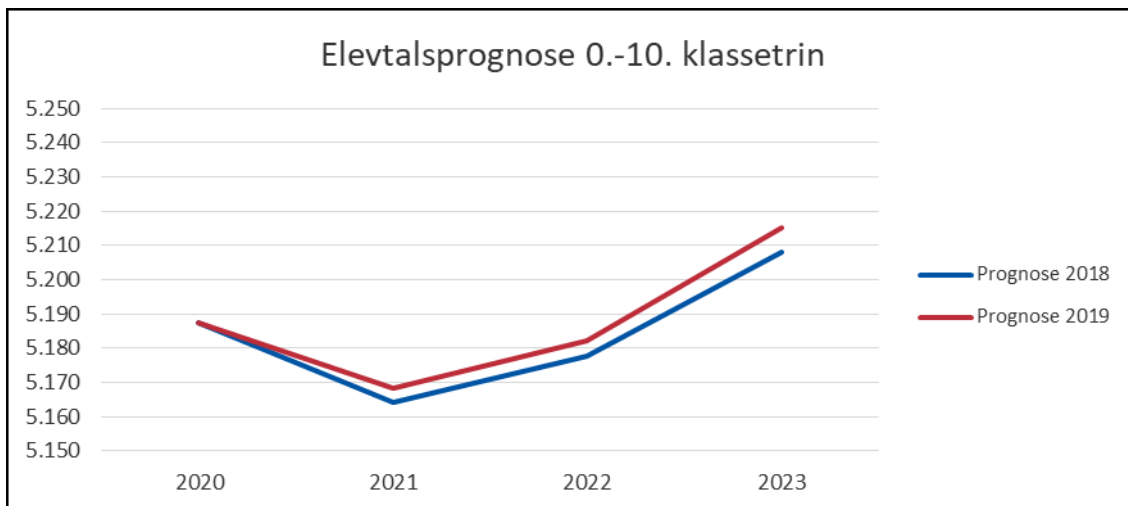
+ = opjustering, - = nedjustering

Frie grundskoler og efterskoler

Skoleprognose 2019 viser en forventet stigning i elevtallet i de frie grundskoler 2020-22, men stigningen er lavere end forventet i demografi for 2018. Fra 2023 forventes en stigning i forhold til sidste års demografi. Samme tendenser er gældende for de frie grundskolers SFO. For efterskoleelever viser Skoleprognose 2019 en stigning i forhold til Skoleprognose 2018.

Områder med statsbidrag		2020	2021	2022	2023
Antal elever i frie grundskoler	Prognose 2018	969	980	986	989
	Prognose 2019	945	968	982	992
	Forskel	-24	-12	-4	3
Antal elever i frie grundskolers SFO	Prognose 2018	335	335	339	341
	Prognose 2019	297	304	309	312
	Forskel	-38	-31	-30	-29
Antal elever på efterskoler	Prognose 2018	160	160	159	156
	Prognose 2019	174	170	173	173
	Forskel	14	10	14	17

+ = 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 2020-23 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.	2020	2021	2022	2023
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-5 år	-2.953	-3.137	-1.921	1.930

+ = merudgift, - = mindreudgift

Der forventes mindreudgifter i 2020-22, 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 2020-23 baseres på daginstitutionsprognosen pr. april 2019. Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i børnetal pr. 1. april 2019, samt det forventede fremtidige fødselstal, som fremgår af Befolkningsprognose 2019.

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

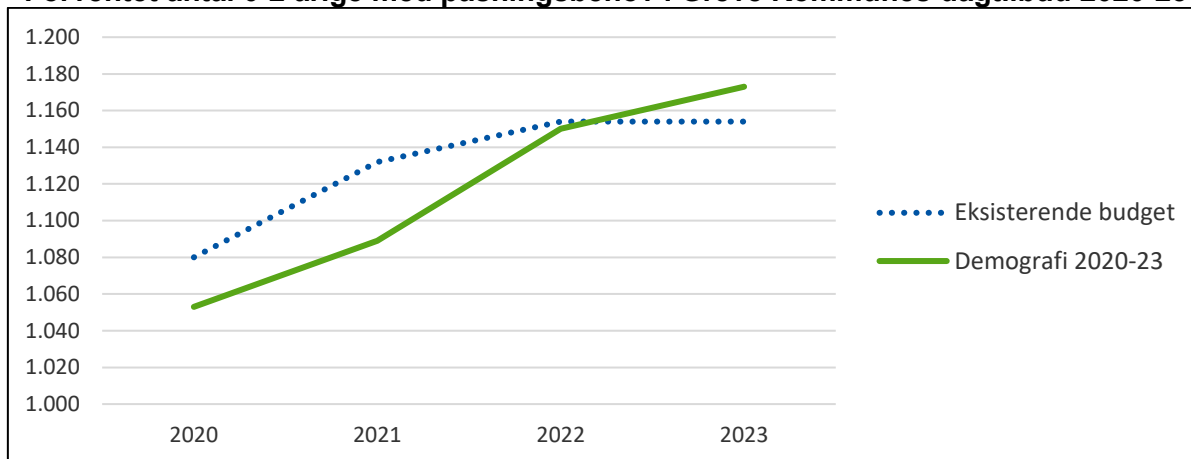
Tabeller og figurer nedenfor viser, at det forventede antal 0-2 årige i dagtilbud forventes at ligge lavere end i sidste års budget for årene 2020-22, mens det forventes at ligge højere i 2023. For de 3-5 årig gælder, at pasningsbehovet forventes at ligge lavere end forventet i sidste års budget i 2020 og 2022, mens det forventes at ligge højere i 2021 og 2023.

0-2 årige med pasningsbehov	2020	2021	2022	2023
Eksisterende budget	1.080	1.132	1.154	1.154
Demografi 2020-23	1.053	1.089	1.150	1.173
Forskel	-27	-43	-4	19

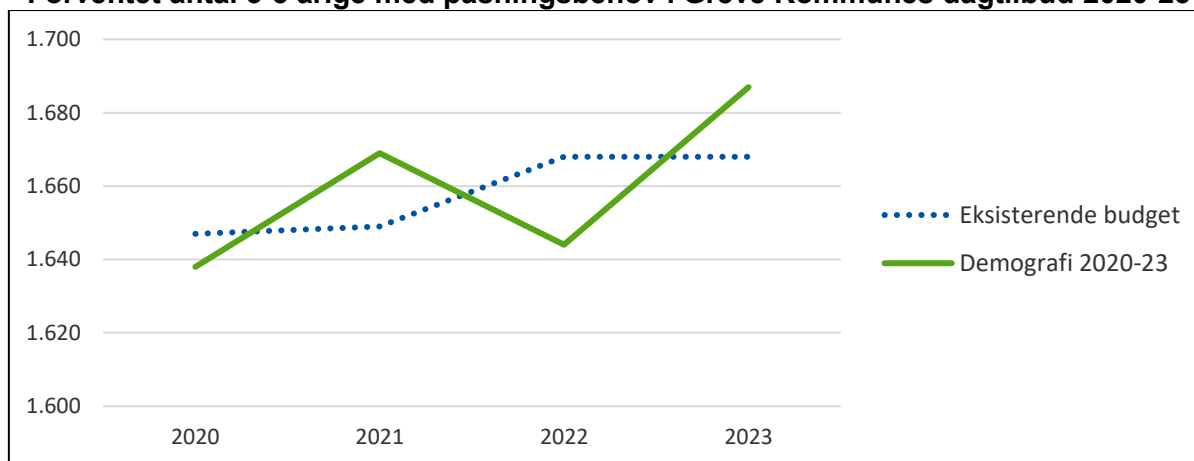
3-5 årige med pasningsbehov	2020	2021	2022	2023
Eksisterende budget	1.647	1.649	1.668	1.668
Demografi 2020-23	1.638	1.669	1.644	1.687
Forskel	-9	20	-24	19

+ = opjustering, - = nedjustering

Forventet antal 0-2 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud 2020-23



Forventet antal 3-5 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud 2020-23



Pasningsbehov i dagpleje og kommunale og selvejende institutioner

I det eksisterende budget til dagplejere er der ressourcer til aflønning af 53 personer, mens der i Demografi 2020-23 er ressourcer til aflønning af 44 personer. Reduktionen i lønbudget til dagplejere bruges til finansiering af udgifter til vuggestuebørn i nødvendigt omfang.

Af tabellen nedenfor fremgår den forventede udvikling i pasningsbehovet i hhv. dagpleje, vuggestue og børnehave.

	Pasningsbehov	2020	2021	2022	2023
Dagpleje	Eksisterende budget	150	150	150	150
	Demografi 2020-23	124	124	124	124
	Forskel	-26	-26	-26	-26
Vuggestue	Eksisterende budget	896	948	970	970
	Demografi 2020-23	899	935	996	1.019
	Forskel	3	-13	26	49
Børnehave	Eksisterende budget	1.492	1.494	1.513	1.513
	Demografi 2020-23	1.484	1.515	1.490	1.533
	Forskel	-8	21	-23	20

+ = opjustering, - = nedjustering

Private daginstitutioner

I Demografi 2020-23 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 2020-23 er udgiftsbehovet til private daginstitutioner lavere end i det eksisterende budget. Det skyldes primært ændringer i børnetal og reducerede udgifter til driftstilskud.

	Pasningsbehov	2020	2021	2022	2023
Vuggestue	Eksisterende budget	34	34	34	34
	Demografi 2020-23	30	30	30	30
	Forskel	-4	-4	-4	-4
Børnehave	Eksisterende budget	155	155	155	155
	Demografi 2020-23	154	154	154	154
	Forskel	-1	-1	-1	-1

+ = opjustering, - = nedjustering

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 2020-23 tager derfor højde for ændringer i procentsatsen for såvel økonomisk fripladstilskud som søskendetilskud.

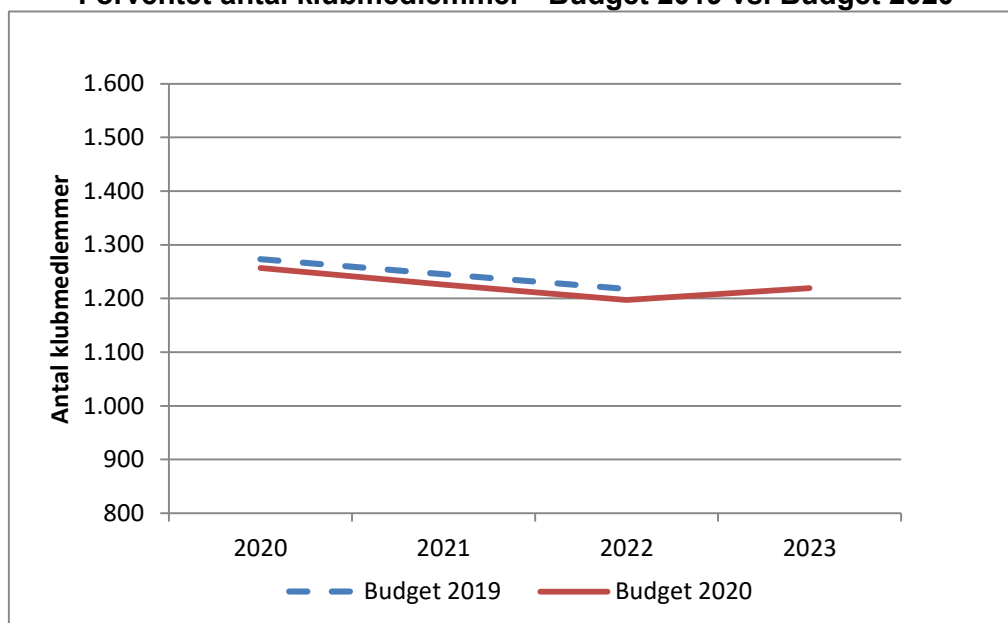
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Fritids- og ungdomsklubberne er tilbud til unge fra 10 år og op efter. De variable udgifter på klubområdet går til løn af klubmedarbejdere, klubbernes rammebevilling til f.eks. materialer og udgifter til økonomiske fripladser. De variable udgifter vil i 2020 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 2019 og Budget 2020. Antallet af klubmedlemmer inkluderer også de børn, der går i SFO2 på Holmeagerskolen. Det er fortsat uafklaret om SFO2-ordningen på Holmeagerskolen vil fortsætte.

Forventet antal klubmedlemmer - Budget 2019 vs. Budget 2020



Der forventes et lille fald i antallet af klubmedlemmer de første år. Faldet forventes at komme for medlemmer i alderen 13-15 år. Der forventes stort set status quo i antallet af 10-12 årige medlemmer, mens der forventes en marginal stigning i medlemmer over 15 år.

Samlet set forventes klubmedlemstallet inkl. SFO2 at falde med 16 medlemmer i 2021, 19 medlemmer i 2021 og 21 medlemmer i 2022. Dette giver en mindreudgift i budget 2020-23. Som følge af oprettelsen af SFO2 skal der i demografien tages højde for søskendetilskud til SFO2 børnene. Herudover er der i 2019 vedtaget en stigning i taksten for forældrebetaling. Tilsammen forventes det at give en mindreudgift på klubområdet i 2020 på i alt 259.000 kr. i 2020.

Samlet set skal budgettet til klubområdet justeres med følgende beløb i budgetårene 2020-23 i forhold til Budget 2019.

Demografiregulering for klubområdet:

I 1.000 kr. (2020-priser)	2020	2021	2022	2023
3.04 Fritids- og Ungdomsklubber	-259	-270	-273	-195

+ = 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, forebyggelseskonsulenter og hjælpemidler. De samlede demografivariable udgifter på området har et budget på ca. 296 mio. kr. i 2020.

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

Demografiregulering for ældreområdet:

I 1.000 kr. (2020-priser)	2020	2021	2022	2023
5.03 Ældreområdet	-991	-1.945	-2.812	8.943

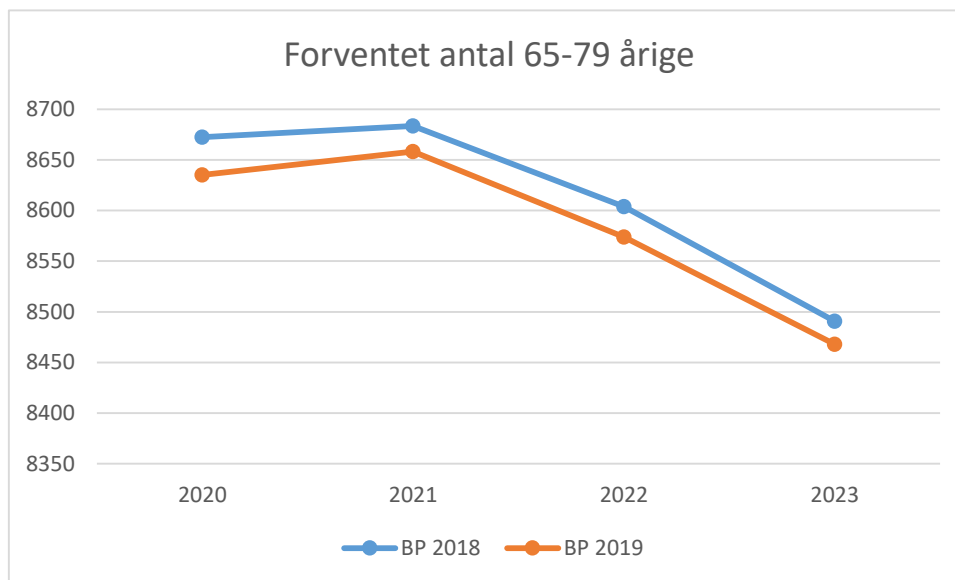
+ = merudgift, - = mindreudgift

Årets regulering har en faldende vækstprofil fra 2020 og frem til 2022 for i 2023 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 295 mio. kr. i 2020 med stigende profil til 328 mio. kr. i 2023. (2020 p/l)

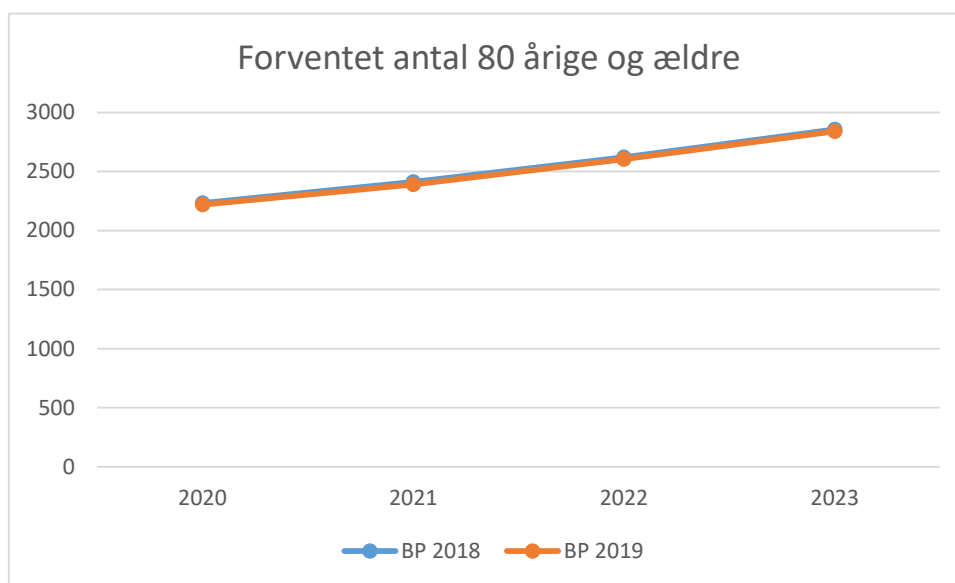
Det forventede antal borgere fra 65-79 år for budgetperioden 2020-2023, er til rimelighed på niveau med prognosen fra sidste år. Der forventes dog en svagt faldende tendens i forhold til sidste års befolkningsprognose.

Udvikling i antal 65-79 årige jf. Befolkningsprognose 2018 og 2019



Der forventes et faldende antal 65-79 årige i Greve Kommune fra 2021-23.

Befolkningsprognose 2019 forventer stort set samme antal 80 årige og ældre for årene 2020-23, som man forventede i sidste års befolkningsprognose. Dvs. udviklingen er meget lig, hvad vi for forventede sidste år.

Udvikling i antal 80 år+ jf. Befolkningsprognose 2018 og 2019

Antallet af 80 årige og ældre udgør i 2020 ca. 25 pct. af borgerne fra 65 år og ældre. Men de 80 årige og ældre driver over halvdelen af udgifterne i hjemmeplejen.

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 2018 og befolkningsudviklingen jf. Befolkningsprognose 2019.

6.02 Aktivitetstilbud – Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV)

Bliver ikke demografiberegnet længere fra og med Budget 2020-23.