

Baggrundsnotater og analyser

Indhold

1. Overordnet benchmarkanalyse for Dragør Kommune
2. Definition af serviceudgifter
3. Det forpligtende samarbejde
4. Befolknings- og elevtalsprognose 2023-2033
5. Kapacitetsanalyser
 - a. Dagtilbud
 - b. Skoler
 - c. Ældreområdet

Benchmarking af Dragør Kommunes udgifter – Regnskab 2020-2024

Fremgangsmåde og metode

Formålet med analysen er at sammenligne udgiftsniveauet i Dragør Kommune med udgifter i andre kommuner, hvilket bl.a. kan hjælpe med at identificere områder, hvor Dragør Kommune kan have et besparelеспotentiale. Det er således et overblik og præsentation af niveauet for Dragør Kommunes udgifter og et indspil til årets budgetforhandlinger.

Analysen blev første gang foretaget i 2022 og omfattede de afholdte driftsudgifter inden for Dragør Kommunes økonomi i regnskab 2020. Denne analyse er opdateret med data fra regnskabsår 2020 til og med 2024.

Til benchmarkinganalysen er udvalgt tre sammenligningsgrupper: 1) En større sammenligningsgruppe bestående af 10 andre kommuner (Albertslund, Glostrup, Herlev, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre, Solrød og Billund), der af VIVE er defineret som sammenlignelige kommuner i forhold til Dragør målt på bl.a. antal indbyggere og ressourcepres. 2) Derudover sammenlignes der i analysen med kommunerne i Region Hovedstaden (under ét) og 3) Tårnby Kommune.

Som datakilde for økonomitallene anvendes de kommunale regnskaber i Statistikbanken i Danmarks Statistik, som anvender løbende priser. Analysen inddrager udviklingen i regnskaberne for 2020-2024

Alle kommuner har deres egen kommunale struktur og opdeling af organisationen. Derfor har det været afgørende for analysens anvendelighed at finde en metode, der muliggør sammenligning på tværs af kommunerne. Benchmarkingen er som udgangspunkt udarbejdet på seks af kommunernes hovedkonti, da kommunerne følger den samme kontoplan, udstukket af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der er tale om hovedkontiene: 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger, 2. Transport og infrastruktur, 3. Undervisning og kultur, 4. Sundhedsområdet, 5. Sociale opgaver og beskæftigelse samt 6. Fælles udgifter og administration. Følgende hovedkonti er således ikke medtaget i analyserne: 1. Forsyningsvirksomheder mv., 7 Renter, tilskud, udligning og skatter samt 8. Balanceforskydninger

Derudover vil analysen være yderligere opdelt og sammenligne på funktionsniveau, således at de forskellige områder under hver hovedfunktion bliver belyst.

Eksempel på strukturen i den regnskabsmæssige funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger

Hovedkonto	Hovedfunktion	Funktion
3. Undervisning og Kultur	3.22. Folkeskolen	3.22.05 Skolefritidsordninger

Dette skyldes, at hver hovedfunktion kan indeholde flere forskelligartede opgaver (funktioner). Dermed bliver analysen mere præcis og brugbar. Til indhentning af disse data er ligeledes valgt Danmarks Statistik som datakilde med tal fra regnskab 2020-2024. I den grafiske fremstilling er søjlediagrammerne fra 2024 suppleret med data fra regnskab 2020-2023 for at belyse udviklingen på de forskellige hovedkonti.

På denne måde er det muligt at lave et overblik over hele kommunens drift og sammenligne den med andre kommuner. Dog vil der i kommunerne være forskelle i konteringspraksis, og denne usikkerhed vil være indeholdt i analysen. I sammenligningen er hovedkonto 1 'Renovation' udeladt, da det er et område, der økonomisk skal "hvile i sig selv" og derved ikke egner sig til benchmarking.

Sammenligningen af udgifter er generelt foretaget ved at opgøre afholdte udgifter pr. indbygger således, at der tages højde for kommunernes forskellige størrelser.

I tabellerne er udtaget funktionskonti med en værdi på 50 kr. pr. indbygger eller derover i Dragør Kommune. En fuld oversigt over samtlige funktionskonti er vedlagt i bilag 1.

Resultat

Hvert resultatafsnit indledes med en kort beskrivelse af området og derefter et søjlediagram suppleret af en oversigtstabel med hovedtallene. Denne opdeling anvendes, for overordnet at kunne afgøre, om Dragør Kommunes udgiftsniveau ligger højere, lavere eller på niveau med de øvrige analysegrupper.

Hver hovedkonto på driften (hovedkonto 0-6¹) præsenteres med en grafisk fremstilling i form af et søjlediagram.

Gennemgang af hovedkonti

Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 1.058 kr. pr. indbygger til byudvikling, hvilket er det laveste blandt analysegrupperne. Det lave udgiftsniveau skal ses i lyset af, at Dragør ikke er en udbygningskommune. Sammenligningsgruppen bruger 54% mere pr. indbygger end Dragør Kommune. Region Hovedstaden og Tårnby Kommune bruger hhv. 42% og 87% mere pr. indbygger.

¹ Dog fra regnet hovedkonto 1 (renovation), jf. ovenfor

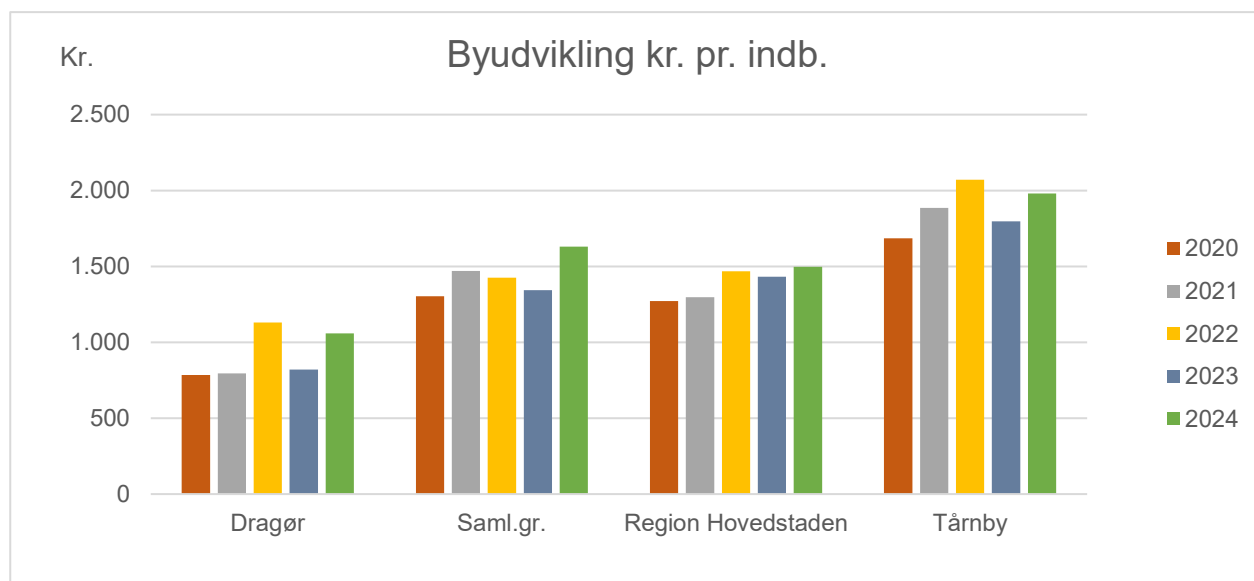
Alle analysegrupperne har et stigende udgiftsniveau i forhold til 2023. Dragør Kommune har den største stigning i udgifter pr. indbygger, med en stigning på 29% svarende til 238 kr. pr. indbygger. Stigningen kan primært tilskrives funktion 0.28.20 Grønne områder og naturpladser, der fra 2023 til 2024 er steget med 292 kr. pr. indbygger (2%).

Udgiftsniveauet hos de øvrige analysegrupper er steget hhv. 21%

(Sammenligningsgruppen), 5% (Region Hovedstaden) og 10% (Tårnby Kommune).

Set over hele analyseperioden er Dragør Kommunes udgiftsniveau til byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger steget med 35%, svarende til 274 kr. pr. indbygger. Dragør Kommune ses at have haft et svingende udgiftsniveau i analyseperioden, hvor 2022 og 2024 skiller sig ud. Udsvingene skyldes primært 0.25.11 Beboelse, 0.25.19 Ældreboliger, (denne funktion indeholder huslejeindtægter og har derfor modsat fortegn end udgifterne i tabel 1) og 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg i 2022, og 0.28.20 Grønne områder og naturpladser i 2024. Sammenligningsgruppen har i analyseperioden haft en stigning i udgiftsniveauet på 25%, mens både Region Hovedstaden og Tårnby Kommune har haft en stigning på 18%. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 1.

Figur 1 – Hovedkonto 0 – Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger



Tabel 1 – Hovedkonto 0 – Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Byudvikling kr. pr. indb. (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region hovedstaden	Tårnby
	1.058	1.629	1.498	1.981
0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme)	52	299	160	73
0.25.11 Beboelse	169	11	74	42
0.25.19 Ældreboliger	-454	-234	-129	0
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	307	318	259	221
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg	698	512	475	1.096
0.58.95 Redningsberedskab	331	250	347	369
Øvrige	-45	472	312	180

Kilde data: Danmarks Statistik.

+ = udgift / - = indtægt.

Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Albertslund, Glostrup, Herlev, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre, Solrød & Billund

Hovedkonto 2: Transport og infrastruktur

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 1.538 kr. pr. indbygger på transport og infrastruktur, hvilket er det næsthøjeste udgiftsniveau, kun overgået af Sammenligningsgruppen der bruger 21% mere. Region Hovedstaden og Tårnby Kommunes udgiftsniveau pr. indbygger ligger hhv. 12% og 39% lavere.

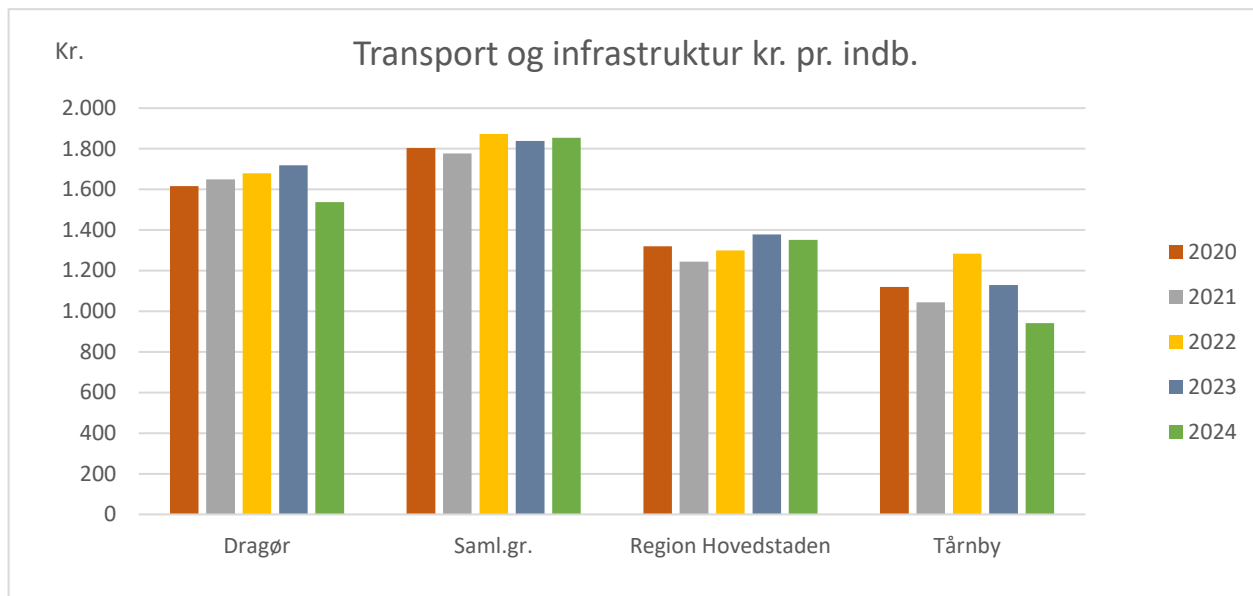
I forhold til 2023 har Dragør Kommune et fald i udgifter pr. indbygger på 10% svarende til 180 kr. pr. indbygger. Faldet kan primært tilskrives funktion 2.22.01 Fælles og tværgående vejformål, der fra 2023 til 2024 er faldet med 456 kr. pr. indbygger (46%). Udgiftsniveauet hos Region Hovedstaden og Tårnby kommune har ligeledes været faldende med hhv. 2% og 17%. Sammenligningsgruppen har en minimal stigning på 1%.

Set over hele analyseperioden er Dragør Kommunes udgiftsniveau til transport og infrastruktur faldet med 5% svarende til 78 kr. pr. indbygger. Dragør Kommune har haft et stigende udgiftsniveau frem til og med 2023, hvorefter udgiftsniveauet falder i 2024. Tårnby Kommune har i analyseperioden haft et fald i udgiftsniveauet på 16%, mens både Sammenligningsgruppen og Region Hovedstaden har haft en stigning på hhv. 3% og 2%.

Dragør Kommune har et lavere samlet udgiftsniveau pr. indbygger på transport og infrastruktur end sammenligningsgruppen, hvilket primært skyldes lavere udgifter til vejvedligeholdelse samt markant højere indtægter fra 2.35.41 Lystbådehavne m.v. end de øvrige tre analysegrupper, hvilket selvsagt skyldes, at det ikke er alle kommuner, der har en havn. Opmærksomheden henledes på, at de højere indtægter fra havnen medfører et negativt forbrug på denne funktion.

Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 2.

Figur 2 - Hovedkonto 2 - Transport og infrastruktur



Tabel 3 - Hovedkonto 2 - Transport og infrastruktur

Transport og infrastruktur kr. pr. indb. (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
	1.538	1.854	1.351	941
2.22.01 Fælles og tværgående vejformål (transport og infrastruktur)	526	446	213	93
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser	243	39	34	55
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	242	502	556	255
2.32.31 Busdrift	581	587	661	600
2.35.41 Lystbådehavne m.v.	-149	-27	-7	-50
Øvrige	95	307	-106	-12

Kilde data: Danmarks Statistik.

+ = udgift / - = indtægt.

Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Albertslund, Glostrup, Herlev, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre, Solrød & Billund

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

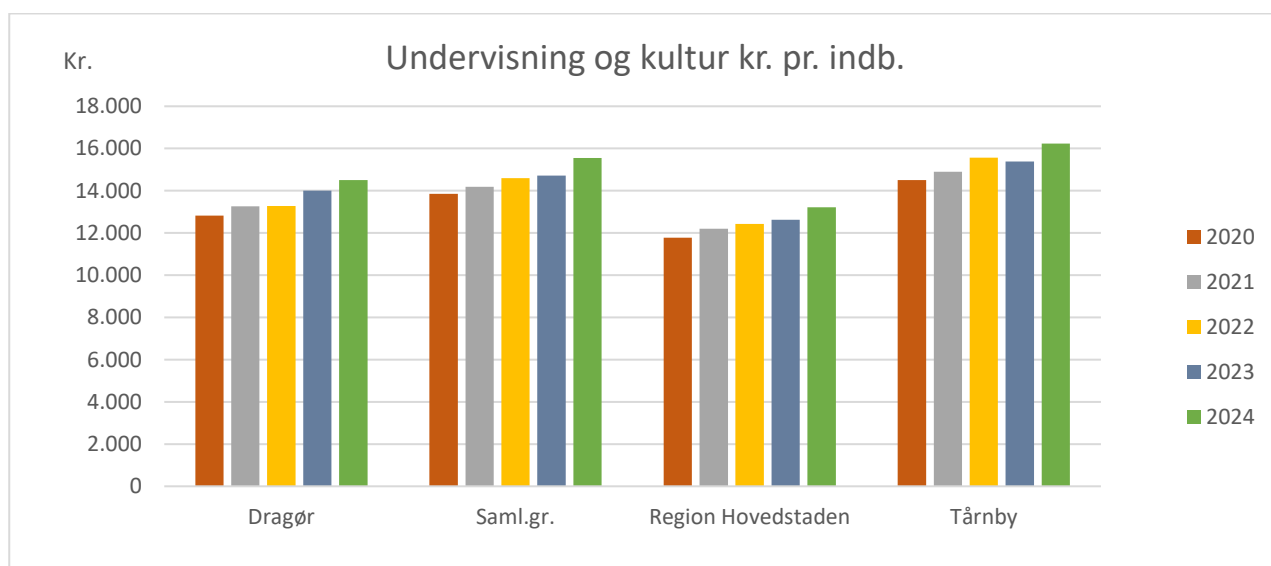
Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 14.523 kr. pr. indbygger til undervisning og kultur, hvilket er det næstlaveste udgiftsniveau, hvor kun Region Hovedstaden bruger 9% mindre. Sammenligningsgruppen og Tårnby Kommunes udgiftsniveau pr. indbygger ligger hhv. 7% og 12% højere.

Alle analysegrupperne har et stigende udgiftsniveau i forhold til 2023. Dragør Kommune har dog den mindste stigning i udgifter pr. indbygger, med en stigning på 3% svarende til

490 kr. pr. indbygger. Udgiftsniveauet hos de øvrige analysegrupper er steget hhv. 6% (Sammenligningsgruppen), 5% (Region Hovedstaden) og 6% (Tårnby Kommune).

Set over hele analyseperioden er Dragør Kommunes udgiftsniveau til undervisning og kultur steget med 13% svarende til 1.675 kr. pr. indbygger. De øvrige analysegrupper har i analyseperioden haft en stigning i udgiftsniveauet på hhv. 12% (Sammenligningsgruppen), 12% (Region Hovedstaden) og 12% (Tårnby Kommune). Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 3.

Figur 2 - Hovedkonto 3 - Undervisning og kultur

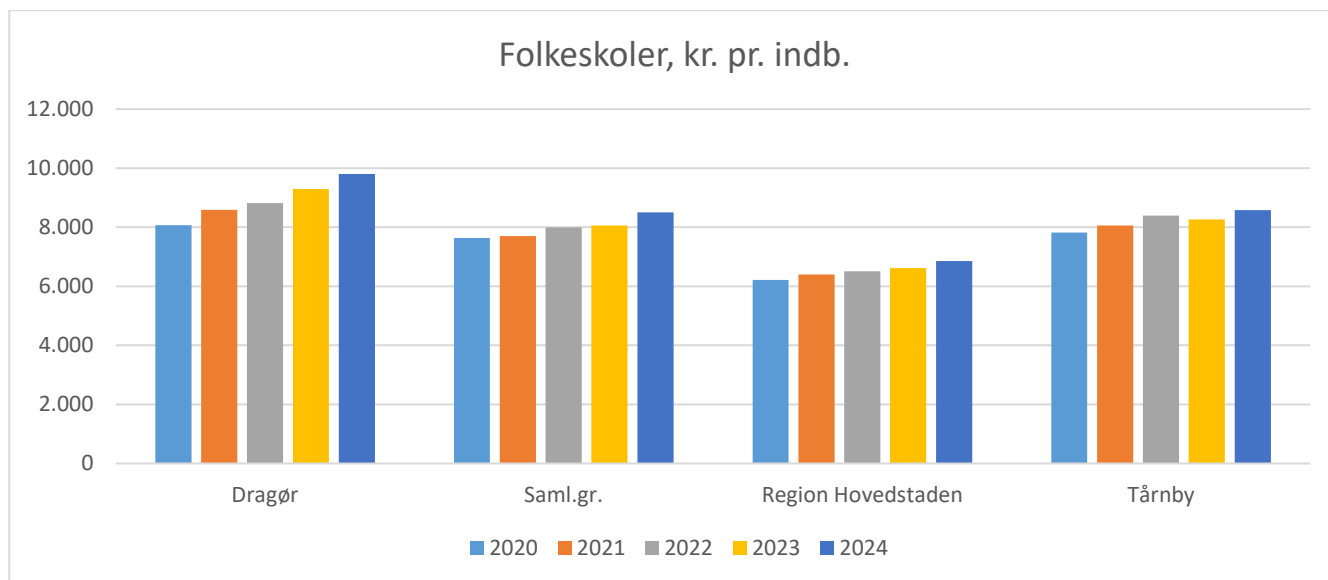


Under denne hovedkonto udgør Folkeskoler den væsentligste funktion med et udgiftsniveau på 9.800 kr. per indbygger, hvilket er det højeste niveau for alle analysegrupper. Region Hovedstaden bruger 30% mindre. Sammenligningsgruppen bruger 13% mindre og Tårnby bruger 12% mindre.

Alle analysegrupperne er steget fra 2023. Dragør Kommunes udgift til Folkeskoler er steget med 5% svarende til 447 kr. per indbygger. Udgiftsniveauet for Sammenligningsgruppen og Tårnby Kommune er begge steget med 6% og udgiftsniveauet for Region Hovedstaden er steget med 5%.

Set over hele analyseperioden er Dragør Kommunes udgiftsniveau til Folkeskoler steget med 21% svarende til 1.729 kr. per indbygger. De øvrige analysegrupper har haft en stigning i udgiftsniveauet på 11% for Sammenligningsgruppen, 10% for henholdsvis Region Hovedstaden og Tårnby Kommune. Niveauforskelle og udvikling er illustreret i nedenstående figur 4.

Figur 4 - Hovedkonto 3 - Folkeskoler



Tabel 4 - Hovedkonto 3 - Undervisning og kultur

Undervisning og kultur kr. pr. indb. (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
	14.498	15.553	13.219	16.229
3.22.01 Folkeskoler	9.800	8.501	6.856	8.576
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-59	161	139	162
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	133	411	290	495
3.22.05 Skolefritidsordninger	793	737	810	1.398
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	223	258	197	159
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	6	37	53	51
3.22.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	1.211	1.668	1.488	1.905
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	9	14	25
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	214	1.005	1.009	715
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	207	181	151	173
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	240	177	125	313
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	25	6	0

Undervisning og kultur kr. pr. indb. (2024)				
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	60	84	67	43
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	217	42	0
3.30.42 Forberedende Grunduddannelse	49	122	84	89
3.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	0	44	35	37
3.30.44 Produktionsskoler	0	4	0	0
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0	4	5	4
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	176	244	162	207
3.30.47 Kommunalt drevne gymnasieskoler	0	0	1	0
3.32.50 Folkebiblioteker	483	519	483	842
3.32.60 Museer	314	47	83	153
3.35.61 Biografer	0	7	5	9
3.35.62 Teatre	0	21	73	6
3.35.63 Musikarrangementer	162	182	119	142
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	47	225	238	119
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.)	34	30	47	0
3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	33	36	54	111
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	107	86	94	125
3.38.74 Lokaletilskud	34	49	87	34
3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	19	24	139
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	225	432	227	197
3.38.77 Daghøjskoler	0	0	16	0
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	0	1	2	0
3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	0	0	0	0
3.45.83 Fælles formål (undervisning og kultur)	6	10	133	0

Kilde data: Danmarks Statistik.

+ = udgift / - = indtægt.

Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Albertslund, Glostrup, Herlev, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre, Solrød & Billund

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 6.511 kr. pr. indbygger på sundhed, hvilket er det næsthøjeste udgiftsniveau kun overgået af Tårnby Kommune, der bruger 7% mere. Sammenligningsgruppen og Region Hovedstadens udgiftsniveau pr. indbygger, ligger hhv. 5% og 8% lavere.

Alle analysegrupperne har et stigende udgiftsniveau i forhold til 2023. Dragør Kommune har dog den mindste stigning i udgifter pr. indbygger med en stigning på 2% svarende til 143 kr. pr. indbygger. Udgiftsniveauet hos de øvrige analysegrupper er steget hhv. 4% (Sammenligningsgruppen), 3% (Region Hovedstaden) og 7% (Tårnby Kommune).

Set over hele analyseperioden er Dragør Kommunes udgiftsniveau til sundhed steget med 17% svarende til 946 kr. pr. indbygger. De øvrige analysegrupper har i analyseperioden haft en stigning i udgiftsniveauet på hhv. 8% (Sammenligningsgruppen), 8% (Region Hovedstaden) og 24% (Tårnby Kommune). Alle analysegrupper har således haft et støt stigende udgiftsniveau i hele analyseperioden. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 5.

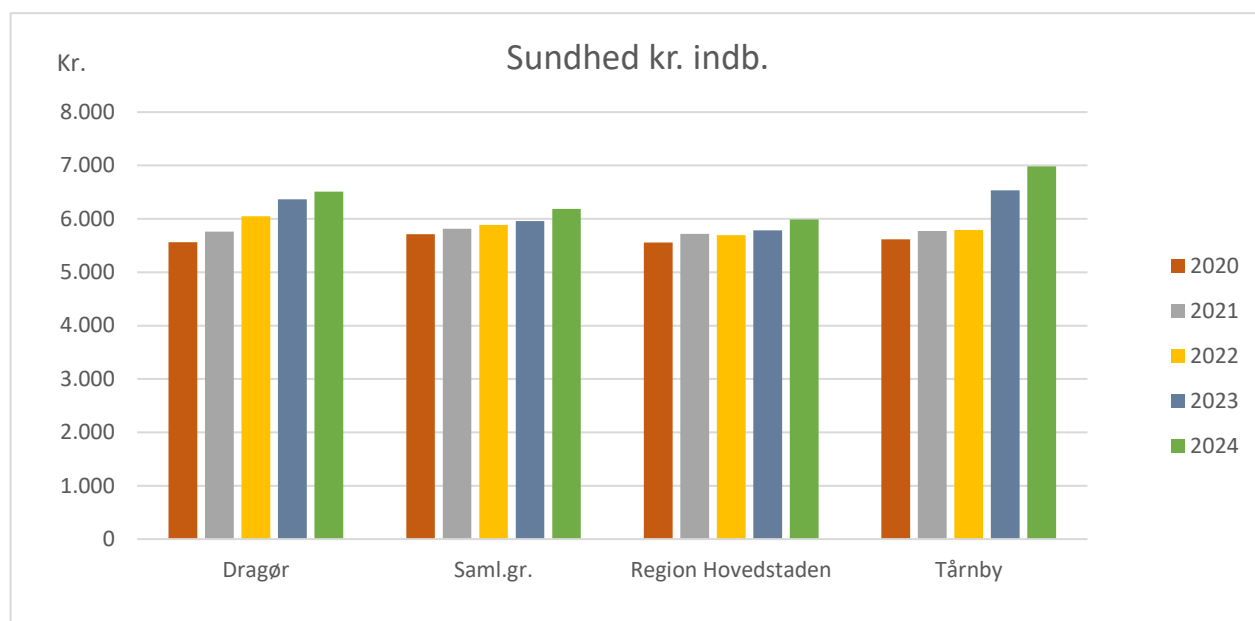
Dragør Kommunes høje udgiftsniveau på sundhedsområdet skyldes primært:

4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, der i analyseperioden, er steget med 10% svarende til 419 kr. pr. indbygger. Til sammenligning har både Sammenligningsgruppen og Region Hovedstaden haft en stigning på 5% (hhv. 203 kr. og 191 kr. pr. indbygger). Tårnby Kommune har haft en stigning på 9% (373 kr. pr. indbygger).

4.62.84 Fysioterapi har Dragør Kommune haft en mere moderat udgiftsudvikling over analyseperioden, men har konsekvent ligget på et højere niveau end de øvrige analysegrupper. Dragør Kommune har således haft de højeste udgifter blandt alle kommunerne i gruppen gennem hele perioden. I den seneste opgørelse udgør udgiften 254 kr. pr. indbygger, hvilket er væsentligt højere end Sammenligningsgruppen (199 kr.), Region Hovedstaden (172 kr.) og Tårnby Kommune (189 kr.).

4.62.85 Kommunal tandpleje er i analyseperioden steget med 75% svarende til 239 kr. pr. indbygger. De øvrige analysegrupper har i analyseperioden til sammenligning haft en stigning på hhv. 26% (Sammenligningsgruppen), 22% (Region Hovedstaden) og 31% (Tårnby Kommune).

Figur 5 - Hovedkonto 4 – Sundhed



Tabel 5 - Hovedkonto 4 - Sundhed

Sundhed kr. pr. indb. (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
	6.511	6.187	5.987	6.986
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.824	4.326	4.160	4.643
4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	483	663	597	1.105
4.62.84 Fysioterapi	254	199	172	189
4.62.85 Kommunal tandpleje	556	553	465	572
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	116	137	270	147
4.62.89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	217	247	252	194
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	61	64	71	136

Kilde data: Danmarks Statistik.

+ = udgift / - = indtægt.

Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Albertslund, Glostrup, Herlev, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre, Solrød & Billund

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 33.023 kr. pr. indbygger på sociale opgaver og beskæftigelse, hvilket er det laveste udgiftsniveau samlet set på hovedkonto 5 af alle

analysegrupperne. De øvrige analysegrupper bruger hhv. 24% (Sammenligningsgruppen), 22% (Region Hovedstaden) og 25% (Tårnby Kommune) mere end Dragør Kommune.

Alle analysegrupperne har et stigende udgiftsniveau i forhold til 2023. Dragør Kommune har den mindste stigning i udgifter pr. indbygger, med en stigning på 3% svarende til 848 kr. pr. indbygger. Udgiftsniveauet hos de øvrige analysegrupper er steget hhv. 6% (Sammenligningsgruppen), 5% (Region Hovedstaden) og 5% (Tårnby Kommune).

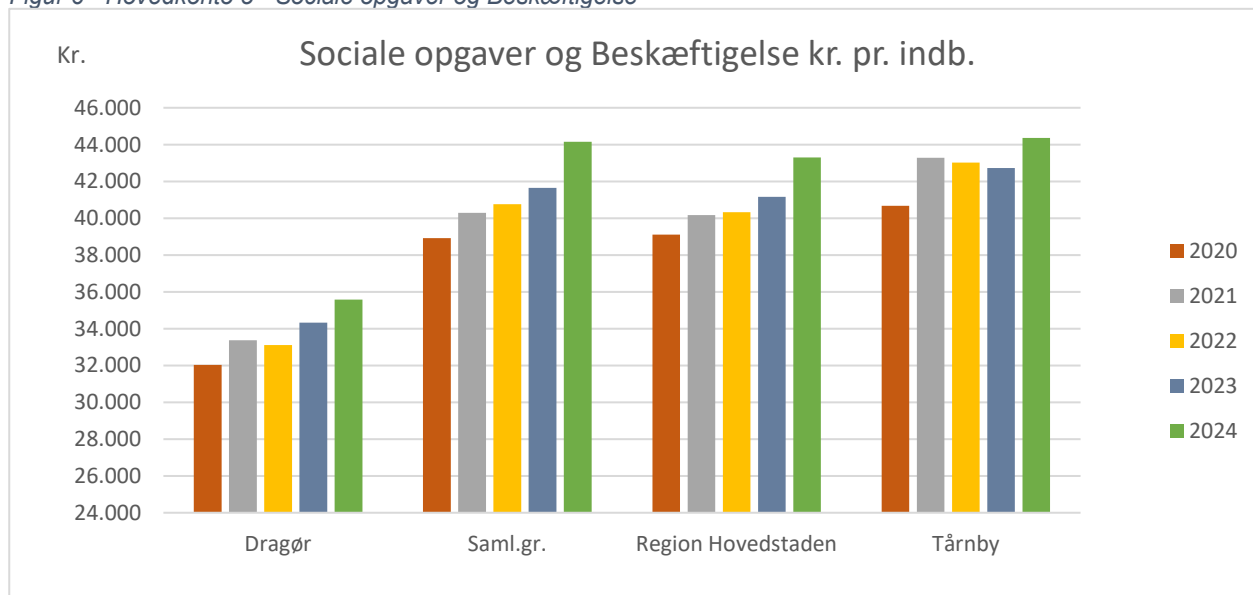
Set over hele analyseperioden er Dragør Kommunes udgiftsniveau til sociale opgaver og beskæftigelse steget med 10% svarende til 3.030 kr. pr. indbygger. De øvrige analysegrupper har i analyseperioden haft en stigning i udgiftsniveauet på hhv. 13% (Sammenligningsgruppen), 10% (Region Hovedstaden) og 10% (Tårnby Kommune). Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 6.

Hovedkonto 5 er opdelt i 77 funktioner. For at gøre sammenligninger og vurderinger af udvikling over tid mere overskuelige sker analysen på hovedkonto 5 på hovedfunktionsniveau

Ved at gå dybere ned på hovedfunktionsniveau ses det, at det lave udgiftsniveau pr. indbygger primært skyldes lavere udgifter til 5.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov, 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov, 5.48 Førtidspensioner og personlige tillæg, 5.57 Kontante ydelser, 5.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger og 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Der er også hovedfunktionsområder hvor Dragør Kommune har højere udgifter pr. indbygger end de øvrige analysegrupper. F.eks. 5.30 Tilbud til ældre. De højere udgifter pr. borger til tilbud til ældre er en følge af politiske prioriteringer af området i kommunens budget. Regnskab 2024 holder sig inden for budgettet.

Figur 6 - Hovedkonto 5 - Sociale opgaver og Beskæftigelse



Tabel 6 - Hovedkonto 5 - Sociale opgaver og Beskæftigelse

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
	33.023	40.856	40.275	41.143
5.25 Dagtilbud til børn og unge	6.219	5.976	6.341	6.705
5.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.919	3.379	3.583	2.860
5.30 Tilbud til ældre	11.519	9.886	9.193	10.431
5.38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.583	7.113	7.010	6.212
5.46 Tilbud til udlændinge	-57	116	122	31
5.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	3.264	5.731	5.228	5.960
5.57 Kontante ydelser	3.708	5.358	5.777	5.375
5.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	1.518	2.502	2.036	2.783
5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	341	734	900	739
Øvrige	9	61	85	47

Kilde data: Danmarks statistik

+ = udgift / - = indtægt

Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Albertslund, Glostrup, Herlev, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre, Solrød & Billund

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 9.327 kr. pr. indbygger på fællesudgifter og administration, hvilket er det højeste udgiftsniveau af analysegrupperne. De øvrige analysegrupper bruger hhv. 5% (Sammenligningsgruppen), 4% (Region Hovedstaden) og 22% (Tårnby Kommune) mindre end Dragør Kommune.

Alle analysegrupperne har et stigende udgiftsniveau i forhold til 2023. Dragør Kommune har den største stigning i udgifter pr. indbygger, med en stigning på 9% svarende til 801 kr. pr. indbygger. Udgiftsniveauet hos de øvrige analysegrupper er steget hhv. 3% (Sammenligningsgruppen), 6% (Region Hovedstaden) og 7% (Tårnby Kommune).

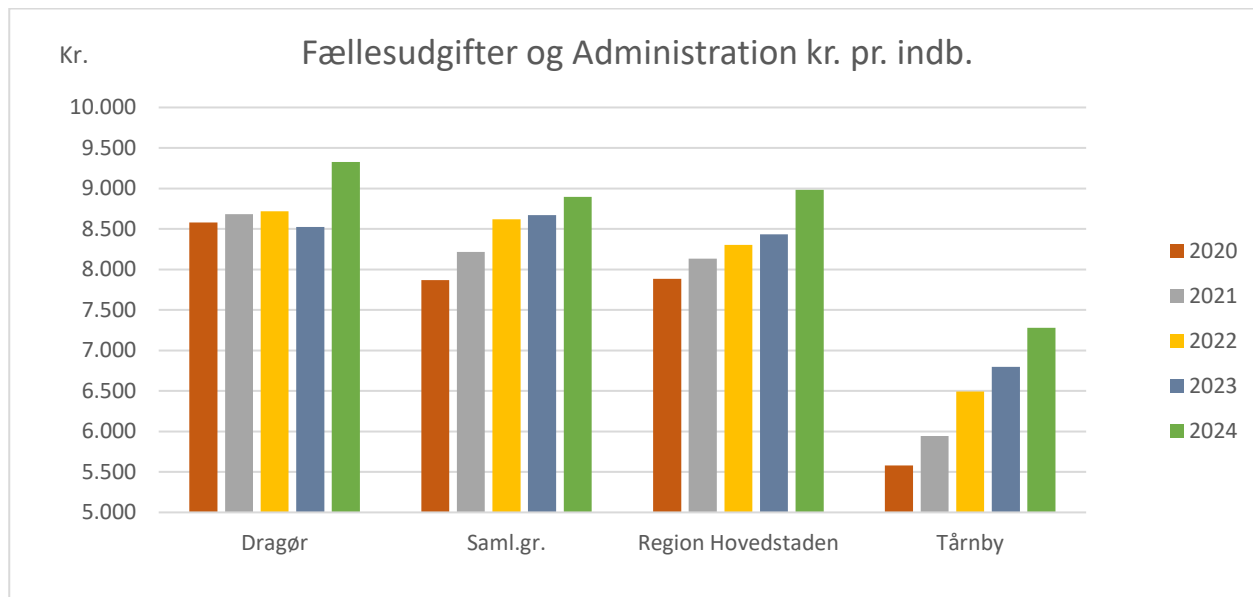
Set over hele analyseperioden er Dragør Kommunes udgiftsniveau til fællesudgifter og administration steget med 9% svarende til 747 kr. pr. indbygger. De øvrige analysegrupper har i analyseperioden haft en stigning i udgiftsniveauet på hhv. 13% (Sammenligningsgruppen), 14% (Region Hovedstaden) og 30% (Tårnby Kommune). Fra 2022 til 2023 havde Dragør Kommune et fald i udgiftsniveauet til fællesudgifter og administration 2% svarende til 191 kr. pr. indbygger. Fra 2023 til 2024 er udgiftsniveauet dog steget med 9% svarende til 801 kr. pr. indbygger. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 7.

Dragør Kommune er den analysegruppe, der er steget mest siden 2023, men mindst set over hele analyseperioden.

Dragør Kommunes høje udgiftsniveau til fællesudgifter og administration kan primært henføres 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger og 6.45.52 Fælles IT og telefoni.

En sammenligning mellem alle kommuners udgiftsniveau pr. indbygger på hovedkonto 6 viser, at Dragør Kommune er placeret som nummer 83 af 98 kommuner i en rangorden fra billigst til dyrest. Hvilket er en forværring på 5 pladser i forhold til 2023. Se bilag 3.

Figur 7 - Hovedkonto 6 - Fællesudgifter og Administration



Tabel 7 - Hovedkonto 6 - Fællesudgifter og Administration

Fællesudgifter og Administration kr. pr. indb. (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
	9.327	8.896	8.982	7.280
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	287	248	130	167
6.45.50 Administrationsbygninger	222	193	277	204
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.355	3.787	3.536	3.392
6.45.52 Fælles IT og telefoni	1.544	1.217	946	1.164
6.45.53 Jobcentre	778	737	923	834
6.45.55 Miljøbeskyttelse	184	153	79	129
6.45.56 Byggesagsbehandling	109	129	156	109
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	438	435	367	6
6.45.58 Det specialiserede børneområde	304	509	482	443
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	255	229	166	251
6.52.72 Tjenestemandspension	778	845	1.487	915
Øvrige	73	415	433	-334

Kilde data: Danmarks statistik

+ = udgift / - = indtægt

Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Albertslund, Glostrup, Herlev, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre, Solrød & Billund

BILAG

Bilagsliste

Bilag 1: Tabeller med områder, hvor Dragør kommunes udgifter er markant lavere, højere eller er på niveau med de sammenligningsgrupperne og Tårnby.

Bilag 2: Tabeller med alle funktioner

Bilag 3: Udgifter pr. indbygger Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration.

Rangordning af kommuner

Bilag 1 – Tabeller med niveau sammenligning

Funktioner²

Områder hvor Dragør Kommune har et mere end 10% lavere udgiftsniveau	
Sammenligningsgruppen	Tårnby Kommune
Hovedkonto 0 (0.25.10) Fælles formål (0.25.19) Ældreboliger	Hovedkonto 0 (0.25.10) Fælles formål, (0.25.19) Ældreboliger, (0.32.31) Stadions og idrætsanlæg, (0.58.95) Redningsberedskab
Hovedkonto 2 (2.28.11) Vejvedligeholdelse m.v., (2.35.41) Lystbådehavne m.v.	Hovedkonto 2 (2.35.41) Lystbådehavne m.v.
Hovedkonto 3 (3.22.02) Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, (3.22.04) Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., (3.22.06) Befordring af elever i grundskolen, (3.22.08) Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungdomshjem (3.22.10) Bidrag til statslige og private skoler, (3.22.17) Specialpædagogisk bistand til voksne, (3.30.46) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, (3.35.63) Musikarrangementer, (3.38.76) Ungdomsskolevirksomhed	Hovedkonto 3 (3.22.02) Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, (3.22.04) Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., (3.22.05) Skolefritidsordninger, (3.22.08) Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, (3.22.10) Bidrag til statslige og private skoler, (3.22.15) Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år, (3.30.46) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, (3.32.50) Folkebiblioteker, (3.38.76) Ungdomsskolevirksomhed
Hovedkonto 4 (4.62.82) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, (4.62.88) Sundhedsfremme og forebyggelse, (4.62.89) Kommunal sundhedstjeneste	Hovedkonto 4 (4.62.82) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, (4.62.88) Sundhedsfremme og forebyggelse, (4.62.90) Andre sundhedsudgifter

² For Hovedkonto 5 vises hovedfunktioner

Områder hvor Dragør Kommune har et mere end 10% lavere udgiftsniveau	
Sammenligningsgruppen	Tårnby Kommune
Hovedkonto 5 (5.28) Tilbud til børn og unge med særlige behov, (5.38) Tilbud til voksne med særlige behov, (5.46) Tilbud til udlændinge, (5.48) Førtidspensioner og personlige tillæg, (5.57) Kontante ydelser, (5.58) Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger, (5.68) Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Hovedkonto 5 (5.28) Tilbud til børn og unge med særlige behov, (5.38) Tilbud til voksne med særlige behov, (5.46) Tilbud til udlændinge, (5.48) Førtidspensioner og personlige tillæg, (5.57) Kontante ydelser, (5.58) Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger, (5.68) Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Hovedkonto 6 (6.45.56) Byggesagsbehandling, (6.45.58) Det specialiserede børneområde, (6.52.72) Tjenestemandspension	Hovedkonto 6 (6.45.58) Det specialiserede børneområde, (6.52.72) Tjenestemandspension

Områder hvor Dragør Kommune har samme udgiftsniveau (+/- 10 pct.)	
Sammenligningsgruppen	Tårnby Kommune
Hovedkonto 0 (0.28.20) Grønne områder og naturpladser	Hovedkonto 0
Hovedkonto 2 (2.32.31) Busdrift	Hovedkonto 2 (2.28.11) Vejvedligeholdelse m.v., (2.32.31) Busdrift
Hovedkonto 3 (3.22.05) Skolefritidsordninger, (3.32.50) Folkebiblioteker	Hovedkonto 3
Hovedkonto 4 (4.62.81) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, (4.62.85) Kommunal tandpleje, (4.62.90) Andre sundhedsudgifter	Hovedkonto 4 (4.62.81) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, (4.62.85) Kommunal tandpleje
Hovedkonto 5 (5.25) Dagtilbud til børn og unge	Hovedkonto 5 (5.25) Dagtilbud til børn og unge, (5.30) Tilbud til ældre
Hovedkonto 6 (6.45.53) Jobcentre, (6.45.57) Voksen-, ældre- og handicapområdet, (6.45.59) Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	Hovedkonto 6 (6.45.50) Administrationsbygninger, (6.45.53) Jobcentre, (6.45.56) Byggesagsbehandling, (6.45.59) Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.

Områder hvor Dragør kommune har et mere end 10% højere udgiftsniveau	
Sammenligningsgruppen	Tårnby Kommune
Hovedkonto 0 (0.25.11) Beboelse, (0.32.31) Stadions og idrætsanlæg, (0.58.95) Redningsberedskab	Hovedkonto 0 (0.25.11) Beboelse, (0.28.20) Grønne områder og naturpladser
Hovedkonto 2 (2.22.01) Fælles formål (transport og infrastruktur), (2.22.05) Driftsbygninger og -pladser, (2.35.41) Lystbådehavne m.v.	Hovedkonto 2 2.22.01) Fælles formål (transport og infrastruktur), (2.22.05) Driftsbygninger og -pladser
Hovedkonto 3 (3.22.01) Folkeskoler, (3.22.12) Efterskoler og ungdomskostskoler, (3.22.15) Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, (3.35.60) Museer, (3.38.73) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Hovedkonto 3 (3.22.01) Folkeskoler, (3.22.06) Befordring af elever i grundskolen, (3.22.12) Efterskoler og ungdomskostskoler, (3.22.17) Specialpædagogisk bistand til voksne, (3.35.60) Museer, (3.35.63) Musikarrangementer, (3.38.76) Ungdomsskolevirksomhed
Hovedkonto 4 (4.62.84) Fysioterapi	Hovedkonto 4 (4.62.84) Fysioterapi, (4.62.89) Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge
Hovedkonto 5 (5.30) Tilbud til ældre	Hovedkonto 5
Hovedkonto 6 (6.42.41) Kommunalbestyrelsesmedlemmer, (6.45.50) Administrationsbygninger, (6.45.51) Sekretariat og forvaltninger, (6.45.52) Fælles IT og telefoni, (6.45.55) Miljøbeskyttelse	Hovedkonto 6 (6.42.41) Kommunalbestyrelsesmedlemmer, (6.45.51) Sekretariat og forvaltninger, (6.45.52) Fælles IT og telefoni, (6.45.55) Miljøbeskyttelse, (6.45.57) Voksen-, ældre- og handicapområdet

Bilag 2 – Tabeller med alle funktioner

Alle tal er kr. pr. indbygger 2023

Byudvikling kr. pr. indb. – Hovedkonto 1 (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
Funktioner	1.058	1.629	1.498	1.981
0.22.01 Fælles formål (jordforsyning)	0	16	1	-40
0.22.02 Boligformål (jordforsyning)	0	9	3	0
0.22.03 Erhvervsformål (jordforsyning)	0	0	0	0
0.22.04 Offentlige formål (jordforsyning)	0	0	0	0
0.22.05 Ubestemte formål (jordforsyning)	-31	18	2	0
0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme)	52	299	160	73
0.25.11 Beboelse	169	11	74	42
0.25.12 Erhvervsejendomme	-39	-23	-82	-50
0.25.13 Andre faste ejendomme	-26	182	76	131
0.25.15 Byfornyelse	0	0	49	0
0.25.17 Anvisningsret i private udlejningsejendomme	0	0	1	0
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	10	54	61	31
0.25.19 Ældreboliger	-454	-234	-129	0
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	307	318	259	221
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg	698	512	475	1.096
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter	16	98	25	0
0.35.40 Kirkegårde	2	0	25	1
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter	17	14	10	0
0.38.51 Natura 2000	0	2	1	0
0.38.52 Fredningserstatninger	0	0	0	0
0.38.53 Skove	0	6	2	0
0.38.54 Sandflugt	0	2	2	0
0.48.70 Fælles formål (vandløbsvæsen)	0	1	6	0
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	8	28	11	0
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	0	0	0	0
0.52.80 Fælles formål (miljøbeskyttelse m.v.)	0	28	24	50
0.52.81 Jordforurening	0	2	8	0
0.52.83 Råstoffer	0	0	0	0
0.52.85 Bærbare batterier	0	1	3	2
0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	0	1	7	10
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	27	53	21
0.55.90 Fælles formål	0	0	0	0
0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
0.55.92 Skorstensfejerarbejde	0	0	0	0

Byudvikling kr. pr. indb. – Hovedkonto 1 (2024)				
0.55.93 0.55.93 Diverse udgifter og indtægter (byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger)	-2	7	24	24
0.58.95 Redningsberedskab	331	250	347	369

Kilde data: Danmarks statistik

+ = udgift / - = indtægt

Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Albertslund, Glostrup, Herlev, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre, Solrød & Billund

Transport og infrastruktur kr. pr. indb. – Hovedkonto 2 (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
Funktioner	1.538	1.854	1.351	941
2.22.01 Fælles og tværgående vejformål (transport og infrastruktur)	526	446	213	93
2.22.03 Arbejder for fremmed regning	0	-5	-8	6
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser	243	39	34	55
2.22.07 Parkering	0	1	-311	-86
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	242	502	556	255
2.28.12 Belægninger m.v.	33	168	79	26
2.28.14 Vintertjeneste	38	119	115	42
2.28.22 Vejanlæg	0	0	0	0
2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	0	0	0
2.32.30 Fælles formål (kollektiv trafik)	15	5	8	0
2.32.31 Busdrift	581	587	661	600
2.32.33 Færgedrift	0	0	1	0
2.32.34 Lufthavne	0	0	1	0
2.32.35 Jernbanedrift	0	18	3	0
2.35.40 Havne	0	0	3	0
2.35.41 Lystbådehavne m.v.	-149	-27	-7	-50
2.35.42 Kystbeskyttelse	9	0	3	0

Kilde data: Danmarks statistik

+ = udgift / - = indtægt

Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Albertslund, Glostrup, Herlev, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre, Solrød & Billund

Undervisning og kultur kr. pr. indb. (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
	14.498	15.553	13.219	16.229
3.22.01 Folkeskoler	9.800	8.501	6.856	8.576
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-59	161	139	162
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	133	411	290	495
3.22.05 Skolefritidsordninger	793	737	810	1.398

Undervisning og kultur kr. pr. indb. (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	223	258	197	159
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	6	37	53	51
3.22.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	1.211	1.668	1.488	1.905
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	9	14	25
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	214	1.005	1.009	715
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	207	181	151	173
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	240	177	125	313
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	25	6	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	60	84	67	43
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	217	42	0
3.30.42 Forberedende Grunduddannelse	49	122	84	89
3.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	0	44	35	37
3.30.44 Produktionsskoler	0	4	0	0
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0	4	5	4
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	176	244	162	207
3.30.47 Kommunalt drevne gymnasieskoler	0	0	1	0
3.32.50 Folkebiblioteker	483	519	483	842
3.35.60 Museer	314	47	83	153
3.35.61 Biografer	0	7	5	9
3.35.62 Teatre	0	21	73	6
3.35.63 Musikarrangementer	162	182	119	142
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	47	225	238	119
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.)	34	30	47	0
3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	33	36	54	111
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	107	86	94	125
3.38.74 Lokaletilskud	34	49	87	34
3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	19	24	139
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	225	432	227	197
3.38.77 Daghøjskoler	0	0	16	0
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	0	1	2	0
3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	0	0	0	0
3.45.83 Fælles formål (undervisning og kultur)	6	10	133	0

Undervisning og kultur kr. pr. indb. (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby

Kilde data: Danmarks statistik

+ = udgift / - = indtægt

Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Albertslund, Glostrup, Herlev, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre, Solrød & Billund

Sundhed kr. pr. indb. – Hovedkonto 4(2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
Funktioner	6.511	6.187	5.987	6.986
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.824	4.326	4.160	4.643
4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	483	663	597	1.105
4.62.84 Fysioterapi	254	199	172	189
4.62.85 Kommunal tandpleje	556	553	465	572
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	116	137	270	147
4.62.89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	217	247	252	194
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	61	64	71	136

Kilde data: Danmarks statistik

+ = udgift / - = indtægt

Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Albertslund, Glostrup, Herlev, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre, Solrød & Billund

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5 (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
	35.571	44.153	43.296	44.355
	Central refusionsordning			
	0	0	0	0
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	0
5.22.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	0	0	0	0
	Dagtilbud til børn og unge			
	6.219	5.976	6.341	6.705
5.25.10 Fælles formål (dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.)	631	581	486	890

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5 (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
5.25.11 Dagpleje	263	404	170	404
5.25.12 Vuggestuer	0	0	0	0
5.25.13 Tværgående institutioner	22	1	228	0
5.25.14 Daginstitutioner	3.334	4.394	4.679	4.498
5.25.15 Fritidshjem	0	0	3	0
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	726	137	388	620
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	0	7	0	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1.243	453	387	293
	Tilbud til børn og unge med særlige behov			
	1.920	3.423	3.652	2.872
5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	408	674	535	291
5.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	1.399	1.453	1.547	1.441
5.28.22 Plejefamilier	10	563	455	515
5.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	83	480	639	447
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	17	33	41	16
5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	159	388	96
5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3	62	47	66
	Tilbud til ældre			
	11.519	9.886	9.195	10.431
5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	4.290	2.700	2.372	2.922
5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	4.637	5.030	4.761	5.752
5.30.28 Hjemmesygepleje	951	1.096	1.020	1.112
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	993	547	660	391
5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	620	483	355	231
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	28	30	27	23
	Tilbud til ældre og handicappede			
	0	0	0	0
5.32.30 Ældreboliger	0	0	0	0
5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0	0	0
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5 (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0	0	0	0
5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende	0	0	0	0
	Rådgivning			
	0	0	0	0
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	0
	Tilbud til voksne med særlige behov			
	4.756	7.287	7.186	6.313
5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb	-240	237	289	0
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	530	1.215	827	1.086
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	10	86	3
5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	184	233	261	300
5.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	361	354	474	289
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	133	106	127	190
5.38.45 Behandling af personer med stofmisbrug	134	199	268	343
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.184	1.655	1.507	1.143
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	824	1.216	1.435	1.058
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	918	1.027	976	1.009
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	123	84	116	144
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2	9	6	2
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	133	215	167	163
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	470	727	647	583
	Tilbud til udlændinge			
	83	237	254	143
5.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-130	26	24	-48
5.46.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	207	201	220	178
5.46.65 Repatriering	6	11	10	13
	Førtidspensioner og personlige tillæg			
	3.314	5.819	5.309	6.034
5.48.65 Seniorpension	795	648	576	1.205
5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1.609	3.127	2.945	3.261
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	115	186	169	156
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	795	1.858	1.619	1.412

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5 (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	0	0	0	0
5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	0	0	0
	Kontante ydelser			
	5.180	6.958	7.338	7.076
5.57.71 Sygedagpenge	2.056	2.368	2.187	2.803
5.57.72 Sociale formål	591	822	823	773
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	621	1.166	1.434	1.328
5.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	306	25	8	11
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	-1
5.57.76 Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering	391	476	436	353
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	204	390	433	342
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	1.011	1.712	2.017	1.467
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0	0	0
	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger			
	2.208	3.659	2.931	3.925
5.58.80 Revalidering	68	38	39	16
5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe	1.377	2.320	1.663	2.202
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	463	940	915	1.111
5.58.83 Ledighedsydelse	300	362	314	596
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger			
	363	845	1.005	809
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	256	616	785	620
5.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere)	0	0	0	0
5.68.93 Jobcentre	0	0	0	0
5.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	29	53	54	41
5.68.95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	5	9	11	-1
5.68.96 Servicejob	0	0	0	0
5.68.97 Seniorjob	43	34	31	42
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	30	133	124	107

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5 (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social			
	9	61	85	47
5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	9	61	85	47

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
	32.444	39.642	39.216	40.197
	Central refusionsordning			
	-579	-1.213	-1.059	-946
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-579	-1.204	-1.054	-958
5.22.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	0	-9	-5	12
	Dagtilbud til børn og unge			
	6.219	5.976	6.341	6.705
5.25.10 Fælles formål (dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.)	631	581	486	890
5.25.11 Dagpleje	263	404	170	404
5.25.12 Vuggestuer	0	0	0	0
5.25.13 Tværgående institutioner	22	1	228	0
5.25.14 Daginstitutioner	3.334	4.394	4.679	4.498
5.25.15 Fritidshjem	0	0	3	0
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	726	137	388	620
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	0	7	0	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1.243	453	387	293
	Tilbud til børn og unge med særlige behov			
	1.919	3.379	3.583	2.860
5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	407	660	523	285
5.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	1.399	1.434	1.509	1.435
5.28.22 Plejefamilier	10	567	448	515
5.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	83	466	628	447
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	17	33	41	16
5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	159	387	96

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3	62	47	66
	Tilbud til ældre			
	11.519	9.886	9.193	10.431
5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	4.290	2.700	2.372	2.922
5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	4.637	5.030	4.759	5.752
5.30.28 Hjemmesygepleje	951	1.096	1.020	1.112
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	993	547	660	391
5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	620	483	355	231
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	28	30	27	23
	Tilbud til ældre og handicappede			
	0	0	0	0
5.32.30 Ældreboliger	0	0	0	0
5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0	0	0
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0	0	0	0
5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende	0	0	0	0
	Rådgivning			
	0	0	0	0
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	0
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger			
	4.583	7.113	7.010	6.212
5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb	-240	237	289	0
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	530	1.208	825	1.086
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	10	86	3
5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	184	233	261	300
5.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	188	202	312	188
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	133	106	127	190
5.38.45 Behandling af personer med stofmisbrug	134	199	268	343
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.184	1.654	1.500	1.143

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	824	1.207	1.434	1.058
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	918	1.024	973	1.009
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	123	84	116	144
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2	9	6	2
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	133	215	167	163
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	470	726	646	583
	Tilbud til udlændinge			
	-57	116	122	31
5.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-206	-27	-35	-96
5.46.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	151	146	158	124
5.46.65 Repatriering	-2	-2	-1	3
	Førtidspensioner og personlige tillæg			
	3.264	5.731	5.228	5.960
5.48.65 Seniorpension	795	648	576	1.205
5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1.609	3.127	2.945	3.261
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	65	98	88	82
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	795	1.858	1.619	1.412
5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	0	0	0	0
5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	0	0	0
	Kontante ydelser			
	3.708	5.358	5.777	5.375
5.57.71 Sygedagpenge	1.316	1.445	1.339	1.716
5.57.72 Sociale formål	301	440	453	477
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	485	894	1.100	1.020
5.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	0	2	-1	1
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	-1
5.57.76 Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering	391	476	436	353
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	204	390	433	342
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	1.011	1.712	2.017	1.467
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0	0	0
	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger			
	1.518	2.502	2.036	2.783

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. (2024)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
5.58.80 Revalidering	55	30	31	13
5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe	860	1.447	1.030	1.408
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	365	738	723	881
5.58.83 Ledighedsydelse	238	288	252	481
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger			
	341	734	900	739
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	247	583	755	598
5.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere)	0	0	0	0
5.68.93 Jobcentre	0	0	0	0
5.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	22	41	44	30
5.68.95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	5	9	11	-1
5.68.96 Servicejob	0	-1	0	0
5.68.97 Seniorjob	43	23	20	42
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	24	79	70	70
	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social			
	9	61	85	47
5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	9	61	85	47

Kilde data: Danmarks statistik

+ = udgift / - = indtægt

Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner:

Albertslund, Glostrup, Herlev, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre, Solrød & Billund

Fællesudgifter og Administration kr. pr. indb. – Hovedkonto 6 (2024)

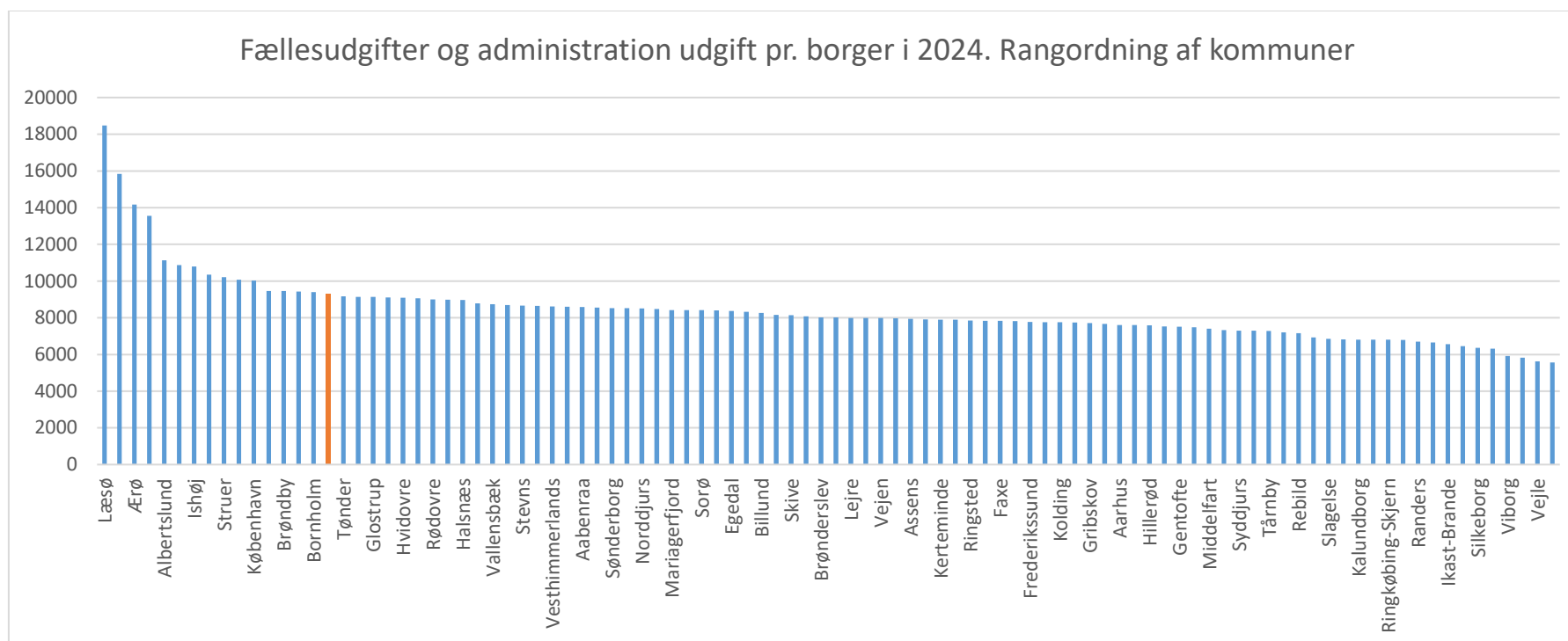
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
	9.327	8.896	8.982	7.280
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	4	7	4	4
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	287	248	130	167
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	3	14	12	17
6.42.43 Valg m.v.	30	35	37	40
6.45.50 Administrationsbygninger	222	193	277	204
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.355	3.787	3.536	3.392
6.45.52 Fælles IT og telefoni	1.544	1.217	946	1.164
6.45.53 Jobcentre	778	737	923	834
6.45.54 Naturbeskyttelse	0	34	21	0
6.45.55 Miljøbeskyttelse	184	153	79	129
6.45.56 Byggesagsbehandling	109	129	156	109
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	438	435	367	6
6.45.58 Det specialiserede børneområde	304	509	482	443
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	255	229	166	251
6.48.60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	0	-1	-1	0
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	32	11	33	1
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	2	0
6.48.66 Innovation og ny teknologi	0	0	1	0
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	0	58	45	37
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0	3	1	0
6.52.70 Løn- og barselpuljer	4	155	114	-433
6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	0
6.52.72 Tjenestemandspension	778	845	1.487	915
6.52.74 Interne forsikringspuljer	0	99	164	0
6.52.76 Generelle reserver (lønpuljer m.v.)	0	0	0	0

Kilde data: Danmarks statistik

+ = udgift / - = indtægt

Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Albertslund, Glostrup, Herlev, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre, Solrød & Billund

Bilag 3 –Udgifter pr. indbygger Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration. Rangordning af kommuner



Definition af service- og overførselsudgifter i 2026

Definitionen af serviceudgifter for 2026 følger samme retningslinjer som i tidligere år med den undtagelse, at funktion 5.68.91 er bortfaldet med virkning fra og med 2025.

Serviceudgifterne i 2026 defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket:

- *Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder*
- *Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområder*
- *Nettodriftsudgifter til ældreboliger*
- *Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager*
- *Nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter (inkl. forsikrede ledige)*

Udgifterne til **de brugerfinansierede områder** i budget 2026 omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 1 (forsyningsområdet) samt udgifterne på 6.52.72 Tjenestemandspension, gruppering 001 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder" og gruppering 002 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder".

Kommunernes udgifter til **aktivitetsbestemt medfinansiering** omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 4.62.81 "Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet".

Udgifterne til **ældreboliger** omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 0.25.19 "Ældreboliger".

Indtægter fra **den centrale refusionsordning** omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 5.22.07 "Indtægter fra den centrale refusionsordning".

Overførselsudgifterne i budget 2026 omfatter nedenstående funktioner i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Funktion	Funktionstitel
5.46.60*	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
5.46.61*	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
5.48.65*	Seniorpension
5.48.66*	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere
5.48.67	Personlige tillæg m.v.
5.48.68*	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 eller senere
5.57.71	Sygedagpenge
5.57.72	Sociale formål
5.57.73*	Kontant- og uddannelseshjælp
5.57.74	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge
5.57.75	Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
5.57.76	Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering
5.57.77	Boligsikring med kommunal medfinansiering
5.57.78*	Dagpenge til forsikrede ledige
5.58.80*	Revalidering
5.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
5.58.82*	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
5.58.83*	Ledighedsydelse
5.68.90*	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
5.68.94*	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre
5.68.97	Seniorjob til personer over 55 år
5.68.98	Beskæftigelsesordninger

*Funktioner markeret med * er desuden også omfattet af budgetgarantien, hvilket indebærer at kommunen kompenseres, hvis udgifterne til disse funktioner stiger som følge af lovgivning eller demografiske ændringer.*

Notat vedrørende det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune.

Som en del af kommunalreformen i 2004 indgik Dragør og Tårnby Kommune en aftale om et forpligtende samarbejde på en række områder:

- Delaftale 3, Natur og Miljø: Myndighedsopgaver på natur og miljøområdet
- Delaftale 4 og 5, Børn: Hjælpeforanstaltninger til børn
- Delaftale 4 og 5, Voksne: Rådgivning og kontaktpersoner
- Delaftale 4 og 5, Wiedergården: Hjemmevejledning og botilbud
- Delaftale 6, Beskæftigelse: Jobcenter og beskæftigelses opgaver
- Delaftale 6, Integration: Opgaver vedrørende integration og integrationsprogram
- Delaftale 7, Ungecenter samt Uddannelses- og erhvervsvejledning (frivillig aftale)
- Delaftale 8, Genoptræning: Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Dragør Kommune betaler Tårnby Kommune for ydelser inden for hver delaftale. I Dragør Kommune er det centerchefernes ansvar at sikre, at der bliver fulgt op på de enkelte delaftaler for blandt andet at sikre, at budgettet er retvisende i forhold til det forventede regnskab.

Dragør Kommune hjemtog flere opgaver fra det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune pr. 1 september 2021. Delaftale 1 og 2 blev hjemtaget helt og delaftale 5 og 8 blev revideret og delvis hjemtaget.

Der var i foråret 2023 drøftelser mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune om dels beregningen af de overheadudgifter, som Dragør betaler til Tårnby, og dels om beregningen af udgifter til beskæftigelsesområdet. Udfaldet af disse drøftelser var, at Dragør Kommunes betaling til Tårnby Kommune blev nedsat med 3,5 mio. kr. i 2023. Der er på den baggrund indlagt en nedsættelse på 3,4 mio. kr. i 2024-budgettet. Fra 2025 og frem er der indlagt en nedsættelse på 3,5 mio. kr.

Det forventes, at der ultimo juni 2025 indgås en ny aftale på beskæftigelsesområdet. Den forventede budgetvirkning af denne er indregnet i nedenstående tabel.

Nedenstående tabel viser et overblik over delaftalerne mellem Dragør og Tårnby Kommune

Aftale (kr., løbende priser)	Udvalg	Sektor	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Teknisk budget 2026
Delaftale 3, Natur og Miljø	KBEU	2	1.806.497	1.835.600	1.835.600	1.890.138	1.919.138
Delaftale 4 og 5, Børn	BFKU	6	2.087.382	2.224.437	2.168.790	2.290.528	2.290.528
Delaftale 4 og 5, Voksne	SSAU	6	2.647.536	2.823.766	2.823.766	2.908.514	2.908.514
Delaftale 6, Beskæftigelse	SSAU	6	10.317.521	9.762.632	9.762.632	10.052.693	9.279.906
Delaftale 6, Integration	SSAU	6	0	1.076.054	1.076.054	1.108.025	1.108.025
Delaftale 7, Ungecenter	BFKU	3	3.470.071	3.661.384	3.661.384	3.769.931	3.769.931
Delaftale 8, Genoptræning	SSAU	7	1.128.787	1.316.507	1.316.507	1.356.813	1.356.813
Total			21.457.794	22.700.380	22.644.733	23.376.642	22.632.855

BEFOLKNINGS- OG ELEV TALSPROGNOSE

- DRAGØR KOMMUNE 2025-2035



Godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2025

INDHOLD

1	Indledning	s. 1
2	2025-prognosens hovedresultat	s. 2
3	Befolkningsudviklingen i 2024	s. 3
4	Befolkningsudvikling for 2021-2025	s. 5
4.1	Udviklingen i de historiske befolkningsparametre	s. 5
5	Befolkningsudvikling for 2025-2035	s. 6
5.1	Kriterier for befolkningsparametrene	s. 6
5.2	Udvikling fordelt på aldersgrupper	s. 8
5.3	Prognose 2025 sammenlignet med prognose 2022, 2023 og 2024	s. 10
6	Elevtalsprognose	s. 12
6.1	Faktisk og forventede elevtal, skoleåret 2024/2025	s. 12
6.2	Søgemønstre fra 2014 til 2024	s. 13
6.3	Udvikling i elevtallet for skoleår 2024/25-2034/35	s. 13
6.4	Opsummering af elevtalsudviklingen	s. 16
6.5	Usikkerhed i elevtalsprognosen	s. 18
7	Datagrundlag og forudsætninger	s. 19
8	Resultattabeller	s. 22
9	Appendiks	s. 26

1. Indledning

Befolkningsprognosen har til formål at skabe overblik over udviklingen i folketallet og befolkningssammensætningen i Dragør kommune. Prognosen danner grundlag for vurderingen af kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, SFO og plejeboliger.

Til brug for den fremtidige planlægning har Dragør Kommune, i konsultation med rådgivningsvirksomheden COWI, udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2025-2035. Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligtal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til år 2035. Alle tal er udtryk for befolkningen den 1. januar i det pågældende år.

Den forventede udvikling i boligmassen er anslået af Plan og Teknik i Dragør Kommune på baggrund af planlagte udbygninger. Efter færdiggørelsen af rækkehusbebyggelse på Vierdiget-grunden er der kun i mindre omfang nybyggeri i Dragør kommune. I prognosen indgår fremtidigt boligbyggeri, hvor der foreligger et godkendt plangrundlag, dvs. kommuneplan og lokalplan. Det øvrige datagrundlag for Dragør Kommune er indhentet af COWI. Prognosen er beregnet af Dragør Kommune i samarbejde med COWI ved brug af prognosemodellen Demografix.

I forlængelse af befolkningsprognosen udarbejdes ligeledes en elevtalsprognose, der er beregnet på baggrund af den aktuelle skolestruktur i Dragør. Den 30. marts 2023 besluttede kommunalbestyrelsen desuden at løbende justere skoledistrikterne, bl.a. for at opfylde kravet om maksimalt 26 elever i 0.-klasserne og søskendekriteriet, som indgår i elevtalsprognosen som et centralt element. Der er derfor beregnet en klasseprognose på baggrund af 26 elever.

En befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse af fremtiden. I en prognose fremskrives kendte folketal ud fra en række forudsætninger og en forventet udvikling. En hovedforudsætning for prognosen er dermed, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Prognosens usikkerhed stiger efterhånden, som prognoseåret fjerner sig fra udgangsåret.

Forudsætninger og datagrundlag er yderligere beskrevet i afsnit 7.

Basisområder og bydele anvendt i prognosen fremgår af kortmaterialet i appendiks.

2. 2025-prognosens hovedresultat

I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2025-29 af særlig interesse. De faktiske befolkningstal for 2025, samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2026-2029 fordelt på aldersgrupper, er opgjort i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2025-2029

Aldersgruppe	2025	2026	2027	2028	2029
0-5 år	935	917	896	865	873
6-16 år	2.150	2.140	2.124	2.149	2.126
17-64 år	7.625	7.580	7.545	7.535	7.467
65-84 år	3.199	3.219	3.244	3.204	3.201
85+ år	542	570	587	641	692
Hovedtotal	14.451	14.426	14.396	14.394	14.358

Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Kilde: COWI-demografix, 2025

I tabellen nedenfor er befolkningsudviklingen gengivet som indekstal med 2025 som basisår for at kunne sammenligne den forholdsvise udvikling på tværs af aldersgrupperne.

Tabel 2: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2025-2029, indekstal

Aldersgruppe	2025	2026	2027	2028	2029
0-5 år	100	98	96	93	93
6-16 år	100	100	99	100	99
17-64 år	100	99	99	99	98
65-84 år	100	101	101	100	100
85+ år	100	105	108	118	128
Hovedtotal	100	100	100	100	99

Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Kilde: COWI-demografix, 2025

Der forventes i Dragør kommune en svagt vigende befolkningsudvikling i den kommende budgetperiode frem til 2029 med et samlet fald i befolkningstallet på 1 pct. Undtagelserne er dog gruppen af borgere ældre end 85 år, som forventes at forøges med 28 pct. på fire år. Desuden forventes gruppen af børn i 0-5 års alderen at falde med 7 pct. i samme periode

3. Befolkningsudviklingen i 2024

I dette afsnit gennemgås befolkningsudviklingen i løbet af 2024 ud fra de parametre, der bliver brugt til fremskrivning af 2025-prognosen. Grundlaget for befolkningsprognosen er de seneste års udvikling, hvor der i dette afsnit således lægges særlig vægt på 2024.

Kommunens folketal faldt i løbet af 2024 med 115 personer fra 14.566 personer pr. 1. januar 2024 til 14.451 personer pr. 1. januar 2025. I befolkningsprognosen for 2024 var der en forventning om at befolkningstallet ville falde med 41 personer, men befolkningstallet var således 74 personer lavere end ventet i sidste års prognose. Den forventede kommende ændring i befolkningstallet tager derfor udgangspunkt i et lavere niveau end tidligere forventet.

Befolkningsprognosen udarbejdes på grundlag af følgende parametre: Fertilitet, mortalitet og flytninger i perioder i 2018-2024. Det vil sige, at der foretages en fremskrivning af de aktuelle befolkningsdata med afsæt i de seneste syv år, hvor enkelte parametre kan have forskellig vægtning i enkelte år.

I løbet af 2024 blev der født 120 børn i Dragør, hvilket er 16 flere fødsler end forventet, og antallet af døde var 145 personer hvilket var 32 færre end ventet. Samlet set betyder det, at det faktiske fødselsunderskud var 25 mod de anslåede 73.

I 2024 var der både en lavere fraflytning og lavere tilflytning til den bestående boligmasse end ventet. Der var forventet en nettotilflytning på 32 personer, men det blev i stedet en nettofraflytning på i alt 88 personer.

Når der i et område bliver flere indbyggere til det samme antal boliger, kaldes dette en fortætning. Hvis der til det samme antal boliger bliver færre indbyggere, kaldes det en udtynding. Fortætning/udtynding er således et mål for forskellen mellem det antal personer, der bor i den eksisterende boligmasse primo året versus ultimo året. Det er i denne betydning begreberne fortætning/udtynding benyttes i denne prognose.

Udtyndingen er steget yderligere i 2024. En del af forklaringen på, at der bor færre indbyggere i det samme antal boliger i 2024, kan være, at der som følge af boligrenoveringer har været indflytningsstop i boligområdet Strandparken, og at en del boliger således er midlertidigt tomme.

I tabel 3 nedenfor opgøres den faktiske udvikling i løbet af 2024 for udvalgte befolkningsparametre.

Tabel 3: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2024

Befolkningsudvikling	Faktisk ultimo 2024	Forventet i 2024 prognosen	Difference
Antal fødte	120	104	16
Antal døde	145	177	-32
Fødselsunderskud	-25	-73	48
Nettotilflytning bestående boligmasse	-93	-42	-51
Nettotilflytning nye boliger	5	10	-5
Nettotilflytning i alt	-88	32	-120
Udtynding/fortætning	-122	-60	-62
Korrektioner*	-2	0	-2
Udvikling i alt**	-115	-41	-74

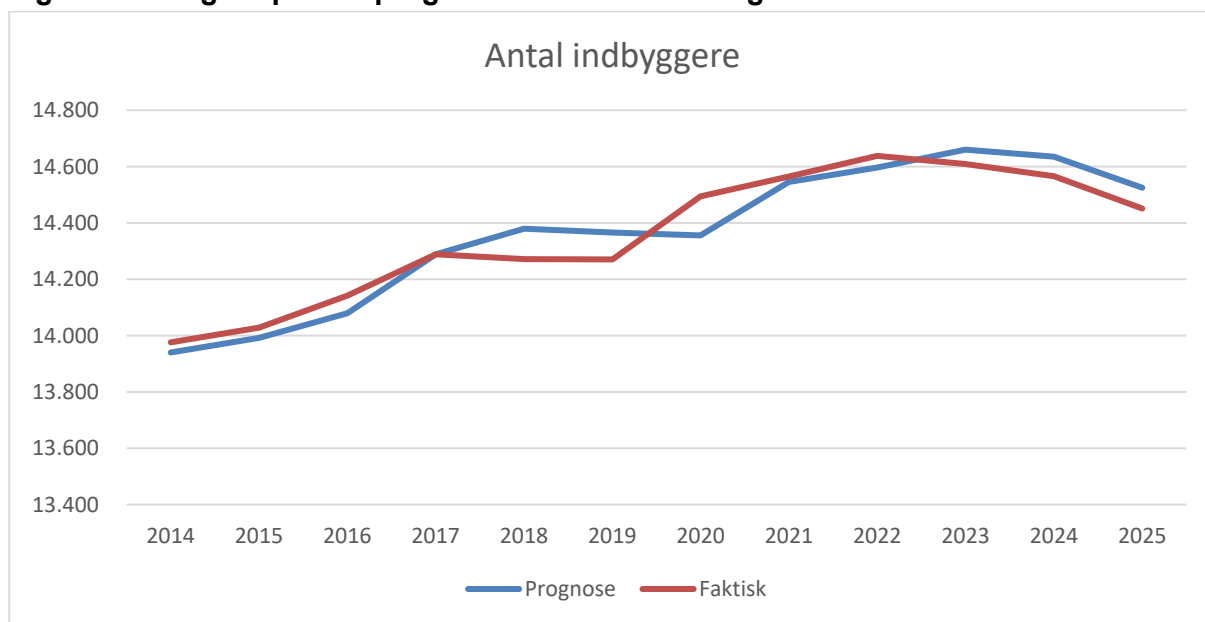
* Korrektioner dækker over korrektioner ifht. året før

** Udvikling = Fødselsoverskud + nettotilflytning i alt

Kilde: COWI-Demografix, 2025

I nedenstående figur 1 illustreres udviklingen i forskellen mellem det faktiske befolkningstal og, hvordan forventningen til samme befolkningstal var året før.

Figur 1: Hvor godt passer prognosen med forventningen året før? 2014 til 2025



Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Kilde: COWI-Demografix, 2025

Afviselserne er et resultat af at de indlagte forudsætninger har afvejet en smule fra den faktiske udvikling. Eksempelvis varierer til- og fraflytning på en måde, som prognosemodellen demografix kan have svært ved at forudsige helt præcist. For årene 2023 til 2024 er det faktiske befolkningstal lavere end forventet i prognosen, men det ville have været endnu lavere, hvis der ikke havde været en ekstraordinær tilflytning i 2023 og 2024 af ukrainske flygtninge. Det er dog samlet set beskedne udsving.

4. Befolkningsudvikling for 2021-2025

I dette afsnit gennemgås udviklingen i de historiske befolkningsparametre i Dragør med udgangspunkt i de faktiske tal for 2021-2025 pr. 1. januar i de respektive år.

4.1 Udviklingen i de historiske befolkningsparametre

Udviklingen i folketallet er et resultat af antal fødte, antal døde samt nettotilflytningen. Disse parametre gennemgås i det følgende.

Tabel 4: Befolkningsparametre 2021-2025

Befolkningsudvikling	2021	2022	2023	2024	2025
Antal fødte	132	147	106	90	120
Antal døde	151	159	162	161	145
Fødselsunderskud	-19	-12	-56	-71	-25
Nettotilflytning bestående boligmasse	51	70	12	23	-93
Nettotilflytning nye boliger	41	17	12	4	5
Nettotilflytning i alt	92	87	24	27	-88
Udtynding/fortætning	32	58	-44	-67	-122
Korrekationer*	-2	-2	1	0	-2
Udvikling i alt**	71	73	-31	-44	-115

Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år (faktiske tal)

* Korrekationer dækker over korrekationer ifht. året før

** Udvikling = Fødselsunderskud + nettotilflytning i alt

Kilde: COWI-Demografix, 2025

Fødselsoverskud

Det fremgår af tabel 4, at de seneste fem år har været præget af et kontinuerligt fødselsunderskud, idet der hvert år dør flere personer, end der bliver født. Siden fødselsunderskuddet både i 2022 og 2023 voksede væsentligt, er det igen faldet til tidligere niveau, både som følge af det stigende fødselstal og som følge af et faldende antal døde.

Fortætning/udtynding

I Dragør kommune var der i 2021 en fortætning i boligmassen, hvilket i 2022 skiftede til udtynding. I 2024 var udtyndingen særlig stor, hvilket bla. kan skyldes at boligbyggeriet strandparken har en række boliger tomme som følge af renovering af hele byggeriet. Nettotilflytningen til den bestående boligmasse har været positiv i alle årene fra 2020 til 2023, men i 2024 var nettotilflytningen negativ.

5. Befolkningsudvikling for 2025-2035

De historiske befolkningsparametre fra afsnit 4 danner grundlaget for beregningen af den forventede udvikling de kommende 10 år. Den fremskrevne udvikling af befolkningsparametrene er opgjort i tabel 5 nedenfor, hvor 2025 er faktiske tal.

Tabel 5: Forventet udvikling i befolkningsparametrene 2025-2035

Befolkningsudvikling	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Antal fødte	120	107	106	106	106	105	105	105	105	105	104
Antal døde	145	163	166	168	171	173	175	177	179	181	182
Fødselsoverskud	-25	-56	-59	-62	-65	-68	-70	-72	-74	-76	-78
Nettotilflytning bestående boligmasse	-93	16	3	17	8	1	33	15	26	22	25
Nettotilflytning nye boliger	5	15	27	43	21	7	57	21	19	8	8
Nettotilflytning i alt	-88	31	30	60	29	8	90	36	45	30	33
Udtynding/fortætning	-122	-53	-78	-80	-74	-72	-83	-74	-64	-62	-60
Korrektioner*	-2	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
Udvikling i alt**	-115	-25	-30	-2	-35	-60	20	-36	-29	-46	-45

Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

* Korrektioner dækker over korrektioner ifht. året før

** Udvikling = Fødselsoverskud + nettotilflytning i alt

Kilde: COWI-Demografix, 2025

5.1 Kriterier for befolkningsparametrene

Følgende afsnit beskriver de kriterier, der er lagt til grund for fremskrivningen af de befolkningsparametre, der er anvendt i befolkningsprognosen. Med kriterier menes der, at man på baggrund af trends og forventninger for fremtiden tildeler de historiske befolkningsparametre en særlig vægt i fremskrivningen for at gøre denne så repræsentativ for virkeligheden som muligt.

Fertilitetsniveauet¹ bliver beregnet på baggrund af det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene 2018-2024. I 2021 var der et meget højt fertilitetsniveau i Dragør, som henføres til at det var et såkaldt "Corona år". Fertiliteten i Dragør er dog også normalt højere end på landsplan. For at indregne både den overnormale fertilitet i 2021 og den væsentlig lavere fertilitet i 2022 og 2023, er perioden fra 2018 til 2024 valgt for at gøre datagrundlaget bredere og mere dækkende.

Dette års prognoseberegninger i forhold til mortalitet benytter sig af beregningsårene 2020-2024, hvor årene 2021-2023 havde en særlig stor dødelighed, og for at udligne dette er disse år kun tillagt halv vægt i beregningen.

Mortalitet dækker over dødelighedsniveauet i kommunen, og beregningsårene viser, at der fremadrettet vil være en stigende levealder over årene samt et stadigt stigende mortalitetsniveau. Derfor er fremskrivningen sket på baggrund af den nyere historik for at få den mest tidsvarende fremskrivning.

¹ Fertiliteten angiver det antal børn en kvinde i gennemsnit vil føde i løbet af sin levetid.

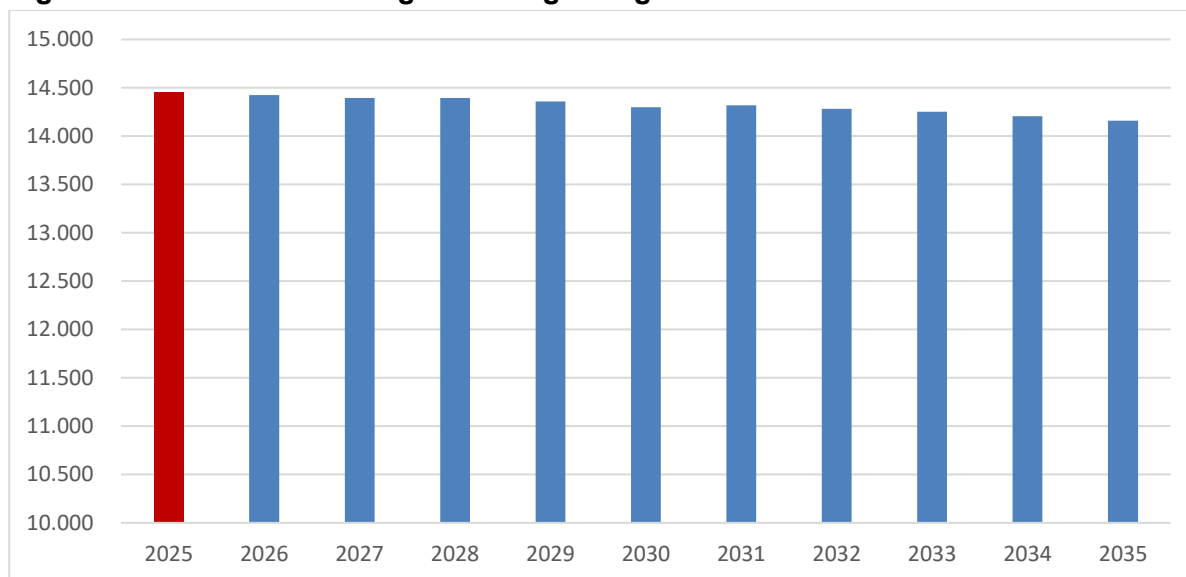
Fremskrivningen af flytninger sker på baggrund af årene 2020-2024, hvor 2024 var det første år med en samlet nettotraflytning fra Dragør kommune. Parameteret for flytninger opdeles i tilflytning og fraflytning, og desuden i befolkningens interne flytninger, hvilket er inden for kommunen og eksterne flytninger, hvilket er en flytning til og fra andre kommuner samt udlandet. Fremskrivningen af denne parameter afhænger også af det forventede fremtidige boligbyggeri, som er indlagt i fremskrivningen. Flytninge tælles med i denne parameter. De valgte år til fremskrivningen forventes at give en balanceret prognose og ses bedst at repræsentere udviklingen ifølge COWI.

Samlet set vurderes nettotilflytningen til nye boliger at være ujævn over prognoseperioden, hvor tilflytningen afhænger af boligudbygningen i kommunen, men også af fraflytningen. Begge faktorer som varierer over årene. Nettotilflytningen forventes at være positiv i alle årene, men gennemsnitligt på et lavere niveau end det historisk har været. Nettotilflytningen forventes at toppe i 2031 med en nettotilflytning på 90, hvorefter tilflytningen forventes at falde til 33 personer ved prognoseperiodens slutning.

Der forventes udtynding i alle prognoseårene for boligmassen i Dragør kommune, dvs. der vil gennemsnitligt bo lidt færre personer i husstandene.

På baggrund af ovenstående forudsætninger for befolkningsudviklingen er Dragør Kommunes samlede befolkning fremskrevet som vist i figur 2 nedenfor.

Figur 2: Forventet befolkningsudvikling i Dragør 2025-2035



Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Kilde: COWI-Demografix, 2025

Det fremgår af figur 2, at befolkningstallet forventes at være let faldende fra udgangspunktet i 2025 på 14.451 indbyggere til 14.161 indbyggere ved prognoseperiodens slutning i 2035, dvs. et fald på 290 indbyggere.

5.2 Udvikling fordelt på aldersgrupper

Udviklingen i befolkningstallet for hele kommunen med udvidede aldersgrupper er sammenfattet neden for i tabel 6:

Tabel 6: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2025-2035, hele kommunen (antal)

Aldersgruppe	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	368	380	398	392	389	387	389	388	387	385	383
3-5 år	567	538	499	474	483	498	494	492	491	490	487
6-16 år	2.150	2.140	2.124	2.149	2.126	2.084	2.073	2.071	2.069	2.040	2.027
17-24 år	962	965	975	967	958	953	959	940	923	931	924
25-34 år	754	744	747	749	751	745	759	760	759	756	752
35-49 år	2.775	2.747	2.705	2.664	2.597	2.560	2.555	2.555	2.546	2.552	2.539
50-64 år	3.134	3.124	3.119	3.154	3.162	3.137	3.096	3.016	2.960	2.932	2.900
65-74 år	1.696	1.686	1.686	1.668	1.683	1.720	1.759	1.792	1.825	1.820	1.837
75-84 år	1.503	1.533	1.558	1.536	1.518	1.496	1.479	1.469	1.448	1.437	1.431
85+ år	542	570	587	641	692	719	756	800	843	863	881
Hovedtotal	14.451	14.427	14.398	14.394	14.359	14.299	14.319	14.283	14.251	14.206	14.161

Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Kilde: COWI-Demografix, 2025

I den følgende tabel opgøres de faktiske og forventede folketal med udvidede aldersgrupper gengivet som indekstal med 2025 som basisår for lettere at sammenligne den forholdsvise udvikling og forskydning på tværs af aldersgrupperne.

Tabel 7: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2025-2035, (indeks)

Aldersgruppe	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	100	103	108	107	106	105	106	105	105	105	104
3-5 år	100	95	88	84	85	88	87	87	87	86	86
6-16 år	100	100	99	100	99	97	96	96	96	95	94
17-24 år	100	100	101	101	100	99	100	98	96	97	96
25-34 år	100	99	99	99	100	99	101	101	101	100	100
35-49 år	100	99	97	96	94	92	92	92	92	92	91
50-64 år	100	100	100	101	101	100	99	96	94	94	93
65-74 år	100	99	99	98	99	101	104	106	108	107	108
75-84 år	100	102	104	102	101	100	98	98	96	96	95
85+ år	100	105	108	118	128	133	139	148	156	159	163
Hovedtotal	100	100	100	100	99	99	99	99	99	98	98

Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

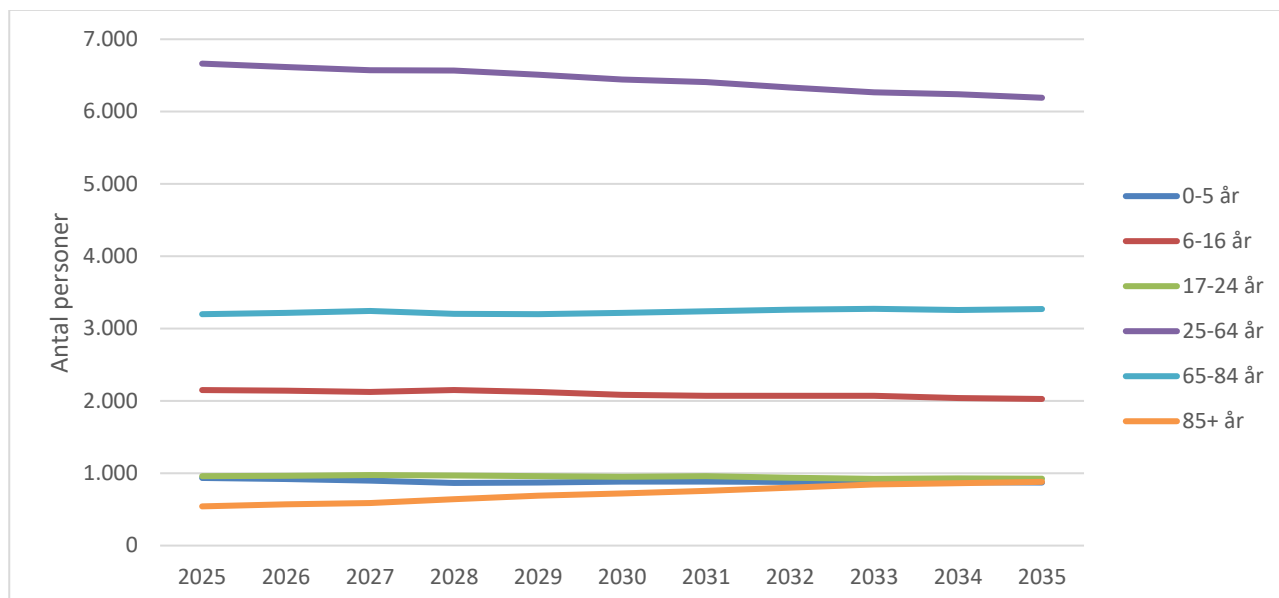
Kilde: COWI-Demografix, 2025

Overordnet set kan følgende udledes af tabel 6 og 7 om den forventede udvikling i Dragørs befolkning fordelt på aldersgrupper:

- Den samlede ændring i befolkningstallet i Dragør kommune er beskeden med et fald på kun 2 pct. frem mod 2035. Ændringen er dog ujævnt fordelt, således at kommunens alderssammensætning ændres.
- Antallet af børn i aldersgruppen 0-2 år forventes at stige i starten af prognoseperioden til indeks 108 i 2027 og herefter falde til en indeks 104 i slutningen af prognoseperioden.
- Antallet af børn i aldersgruppen 3-5 år forventes at falde til indeks 86 i slutning af prognoseperioden.
- Antallet af børn i den undervisningspligtige alder (6-16 år) forventes at falde til indeks 94 i slutningen af prognoseperioden.
- For de unge mellem 17 og 24 år forventes antallet at være næsten uændret frem mod 2030 og derefter falde til indeks 94 i slutningen af prognoseperioden.
- Gruppen fra 25 år til 34 år, der er den typiske periode for forældre med små børn, forventes at være uændret igennem prognoseperioden.
- For aldersgruppen 35-49 årige forventes antallet at være falde igennem prognoseperioden og være på indeks 91 i 2035.
- Aldersgruppen fra 50 år til 64 år forventes at være uændret frem mod 2030, hvorefter antallet falder til indeks 93 i slutningen af prognoseperioden.
- For aldersgruppen af ældre i alderen 65 år til 74 år forventes antallet først at falde til indeks 98 i 2028 og derefter at stige til indeks 108 frem mod prognoseperiodens slutning.
- Gruppen af borgere i aldersgruppen 75 år til 84 år ventes at stige til indeks 104 i 2027 og derefter at falde til indeks 95 ved prognoseperiodens slutning.
- Aldersgruppen 85+ årige ventes at være konstant stigende over hele perioden til indeks 163 i 2035.
- Samlet betyder ovenstående ændringer en forskydning af befolkningssammensætningen, så kommunen forsat vil opleve at få (endnu) flere ældre borgere fremadrettet. Særligt gruppen af borgere ældre end 85 år forventes at stige markant i samlet andel af befolkningen.

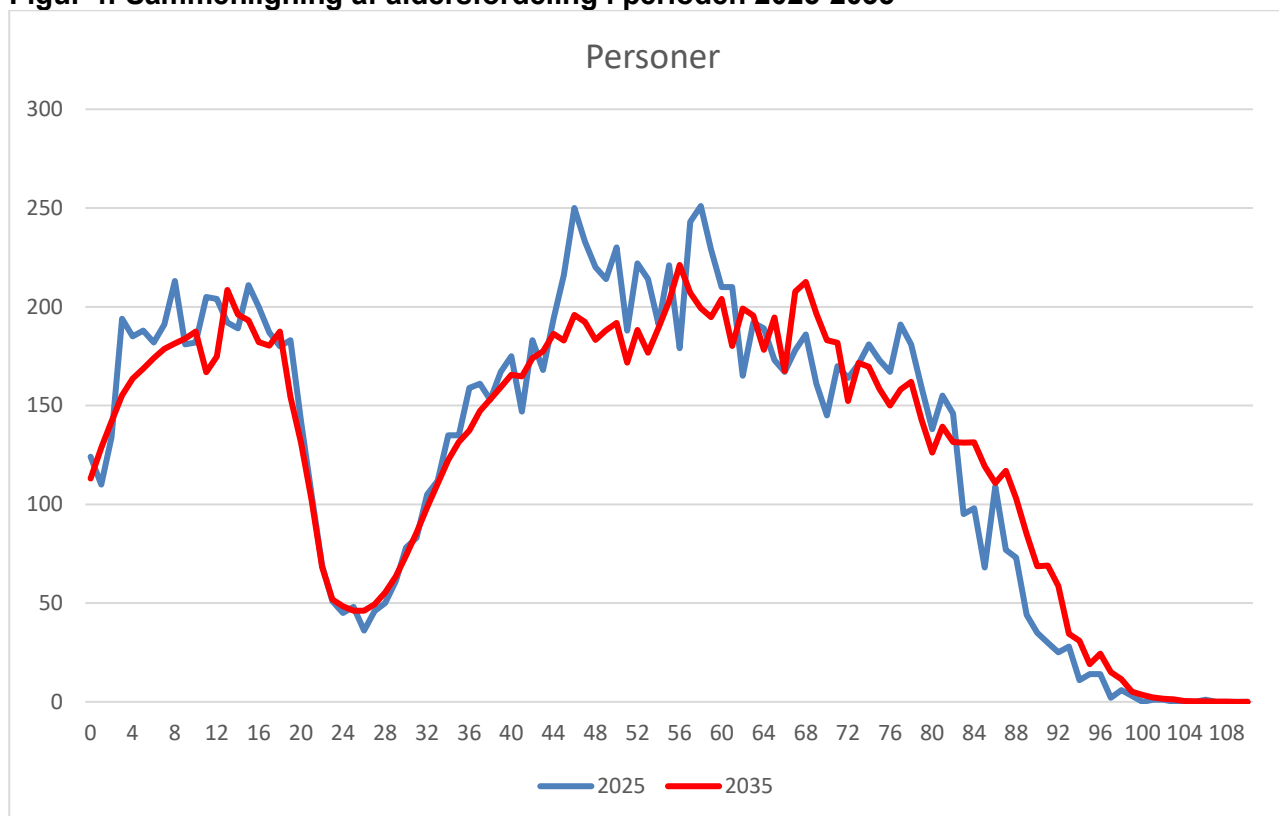
Den beskrevne forskydning i kommunens aldersgrupper er illustreret nedenfor i figur 3, hvor aldersgruppen ældre end 85 år viser en kraftig vækst. Samtidig forventes den erhvervsaktive del af befolkningen at falde væsentligt frem mod 2035. Aldersintervallerne er trukket sammen for at gøre det mere overskueligt. Den samlede udvikling fra 2025 til 2035 er illustreret i figur 4. Især Figur 4 illustrerer forskydningen i retning af, at de ældre over 85 år forventes at øge deres andel af den samlede befolkning i Dragør.

Figur 3: Udviklingen i antal personer fordelt på aldersgrupper i periode 2025-2035 pr. 1.1. i året



Kilde: COWI-Demografix, 2025

Figur 4: Sammenligning af aldersfordeling i perioden 2025-2035



Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Kilde: COWI-Demografix, 2025

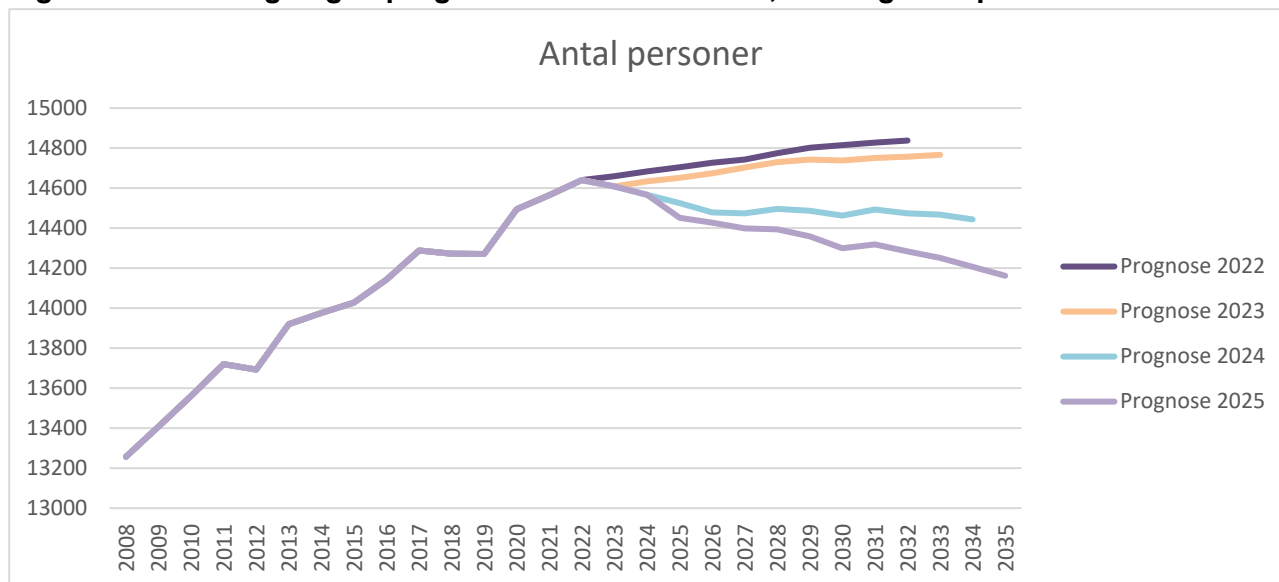
5.3 Prognose 2025 sammenlignet med prognose 2022, 2023 og 2024

Når befolkningstallet udvikler sig anderledes end forventet i en prognose, så vil den efterfølgende prognose også vise en anden befolkningsudvikling end oprindelig forventet. Det samme gælder, hvis eksempelvis fødselstallet eller boligprognosen ændrer sig, så vil de efterfølgende år også udvise en anden udvikling end oprindelig forventet. Der sker således årligt en justering af den forventede befolkningsudvikling.

Samlet set betyder justeringerne til dette års befolkningsprognose, at udviklingen i det forventede folketal er justeret lidt ned i forhold til prognosen for 2024.

Forskellen mellem prognoserne er afbilledet i figur 5 nedenfor.

Figur 5: Sammenligning af prognose 2025 versus 2022, 2023 og 2024 pr. 1.1. i året



Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Kilde: COWI-Demografix, 2025, og Dragør kommunes tidligere befolkningsprognoser.

Som det ses af figur 5, er prognoserne fra 2022 og 2023 tæt på hinanden i deres bud på den fremtidige udvikling i befolkningstallet i Dragør kommune. Størst forskel er der på prognosen udarbejdet i 2022 i forhold til prognosen fra 2025, hvor det forventede befolkningstal for 2032 er 555 personer lavere i prognosen for 2025 ifht. prognosen for 2022. Dette fald skyldes at det lavere niveau for befolkningstallet i 2025 efterfølgende giver et lavere niveau for resten af prognoseperioden. Dette var primært på baggrund af at tilflytningen til den bestående boligmasse var faldende, idet der i sidste års prognose var forventet en nettotilflytning på 32 borgere, men der var i stedet en nettofraflytning på 88 borgere. Fødselstallet var til gengæld lidt højere end der var forventet i forrige års prognose, hvor der var forventet et fødselstal på 103 børn, men der reelt blev født 120 børn.

Der er i de tidligere prognoser forventet en fortætning i befolkningen i boligmassen, i stedet for udtynning. Fra og med prognosen for 2023 er dette dog vendt og fortætningen er ændret til en udtynning, som også forventes i prognoseårene fremover. Samtidig er det relativt høje fertilitetsniveau for Dragør kommune fastholdt. Fertiliteten var i 2021 på 2,5 men faldt til 1,7 i 2023, men steg igen til 2,2 i 2024 (landsgennemsnittet er på 1,5). Det forventes dog at fertiliteten gennemsnitligt over årene stadig er højt, og over landsgennemsnittet. Således er der indregnet en fertilitet på 2,1 i de kommende år.

6. Elevtalsprognose

På baggrund af befolkningsprognosen for 2025-2035 er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med dataudtræk fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem (KMD Elev), der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune, men er bosat udenfor kommunen.

Skoledistrikterne justeres, så det så vidt muligt passer til elevernes/forældrenes ønsker, men justeres dog så elevtallene i skolerne passer til skolernes kapacitet. Der er derfor elever, der søger en skole, men hvor skoledistriktsgrensene justeres, så eleven bliver indskrevet på en anden skole.

Dataindsamlingen til elevprognosen er baseret på disse distriktsgrænser samt de seneste 11 skoleårs søgemønsterhistorik. Der sker dog hvert år mindre justeringer af distrikterne for at optimere de enkelte 0.-klassers optag, og dette indregnes i elevtalsprognosen.

Fra og med 2030 er 10. klasse ikke længere et tilbud i folkeskolen, men kun på efterskolerne, hvilket er vedtaget ifbm. uddannelsesreformen.

6.1 Faktisk og forventede elevtal, skoleåret 2024/2025

Den 31. december 2024 var der 2.108 skoleelever i Dragør Kommune, hvilket er 33 flere elever end forventet i sidste års prognose. Af disse gik 1.923 i kommunens skoler, mens 185 benyttede andet tilbud. I tabel 8 nedenfor opgøres det faktiske elevtal versus sidste års prognose fordelt på skoler.

Tabel 8: Faktisk og forventede elevtal 31.12.2024, Dragørs folkeskoler og andre tilbud

	Faktisk 2024/2025	Forventet befolkningsprognose 2024 2024/2025	Difference
Dragør Skole	455	439	16
Nordstrandsskolen	714	710	4
St. Magleby Skole	695	725	-30
Andre tilbud*	244	201	43
Hovedtotal	2.108	2.075	33

*Andre tilbud består bl.a. af privatskole, efterskole og skoler i andre kommuner

Kilde: COWI-Demografix, 2025 på basis af KMD-elev

Som det fremgår af tabel 8, havde Dragørs tre folkeskoler samlet 10 færre elever end forventet i sidste års prognose. Det er fordelt med små udsving på mellem under én og fire procent for hver skole. Antallet af elever, der benyttede andet tilbud var 41 flere end ventet, og på det område er der typisk små udsving i hver retning fra år til år. Fyldestgørende tabeller for de enkelte skoler og tilbud fordelt på klassetrin er at finde i resultattabellerne i afsnit 8.

6.2 Søgemønstre fra 2014 til 2024

Data udtrukket fra elevadministrationssystemet dækker over kommunens elever pr. skole pr. 31.12.2014 til 31.12.2024. Dette anvendes i prognosen som grundlag for Dragør kommunes elevers søgemønstre fremadrettet. Disse udtræk er bearbejdet af COWI i samarbejde med Dragør Kommune.

De historiske søgemønstre viser følgende om Dragørs elever:

- Hvor stor en andel af kommunens henholdsvis 5- og 6-årige, der er startet i skole
- Hvilken skole eleverne bosiddende i de forskellige skoledistrikter er startet på
- Hvor mange elever bosat uden for kommunen, der går på de enkelte skoler
- Hvilken omfordeling af elever, der sker mellem skolerne ved oprykning fra klassetrin til klassetrin.

Der regnes selvstændige søgemønstre for skoledistrikterne, dvs. de skolesøgende børn fordeles i prognoseperioden på de skoler, som børn i deres eget skoledistrikt historisk set har søgt. Endvidere er det på baggrund af erfaringer fra tidligere år estimeret, hvor mange elever fra andre kommuner, som vil søge skole i Dragør Kommune og omvendt.

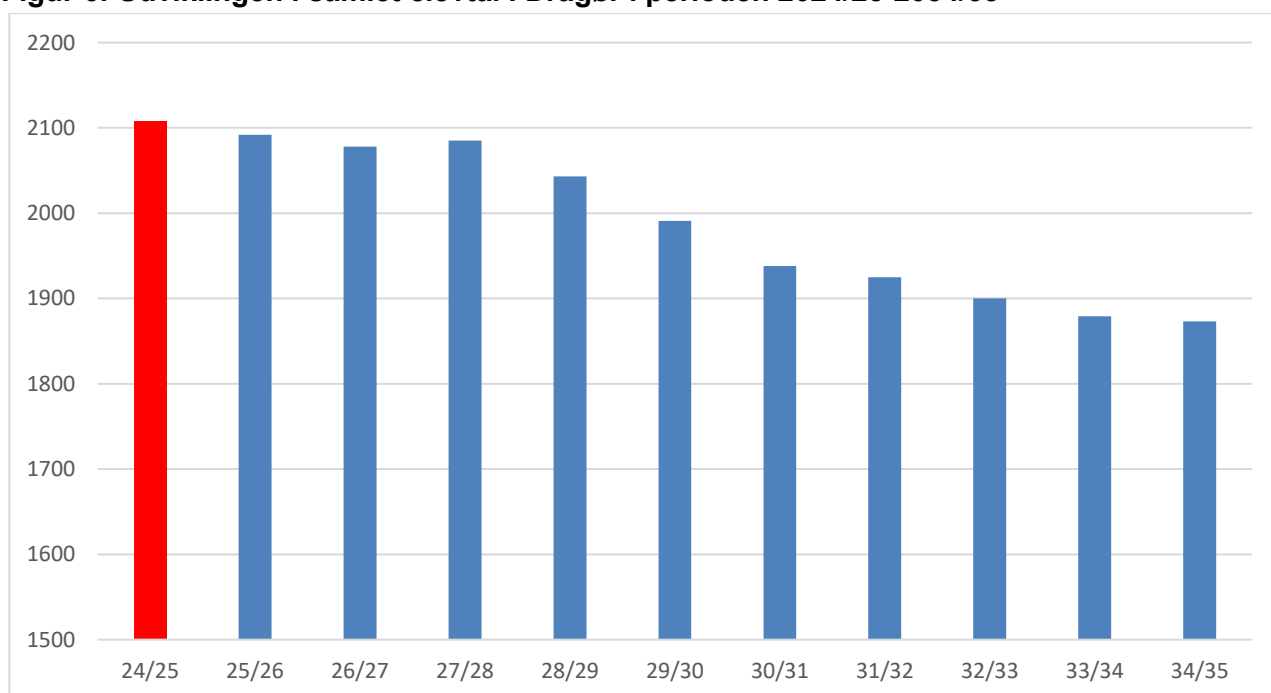
Andelen af kommunens 5- og 6-årige, der er startet i skole, indgår også som forudsætning for elevprognosen. COWI vurderer, at andelen af børn der er startet i skole som 6-årige svarer til landsgennemsnittet.

Det skal bemærkes, at fremskrivningen af elevtal er forbundet med en grad af usikkerhed, da elevers søgemønstre er påvirkelige af ændringer i skoledistriktsgrænser og ændring i skoleindskrivningen.

6.3 Udvikling i elevtallet for skoleår 2024/25-2034/35

Elevtalsprognosen venter et samlet set faldende elevtal over de næste 10 år med 235 elever fra 2.108 elever i skoleåret 2024/25 til 1.873 elever ved prognoseperiodens slutning i skoleåret 2034/35. Faldet er bl.a. et resultat af et fald i fødselstallet, som Dragør har oplevet i de to foregående år samt en faldende tilflytning. Fødselstallet forventes at fortsætte på det nuværende lidt højere niveau i de kommende år. Desuden påvirker ophøret af 10. klasse det samlede elevtal.

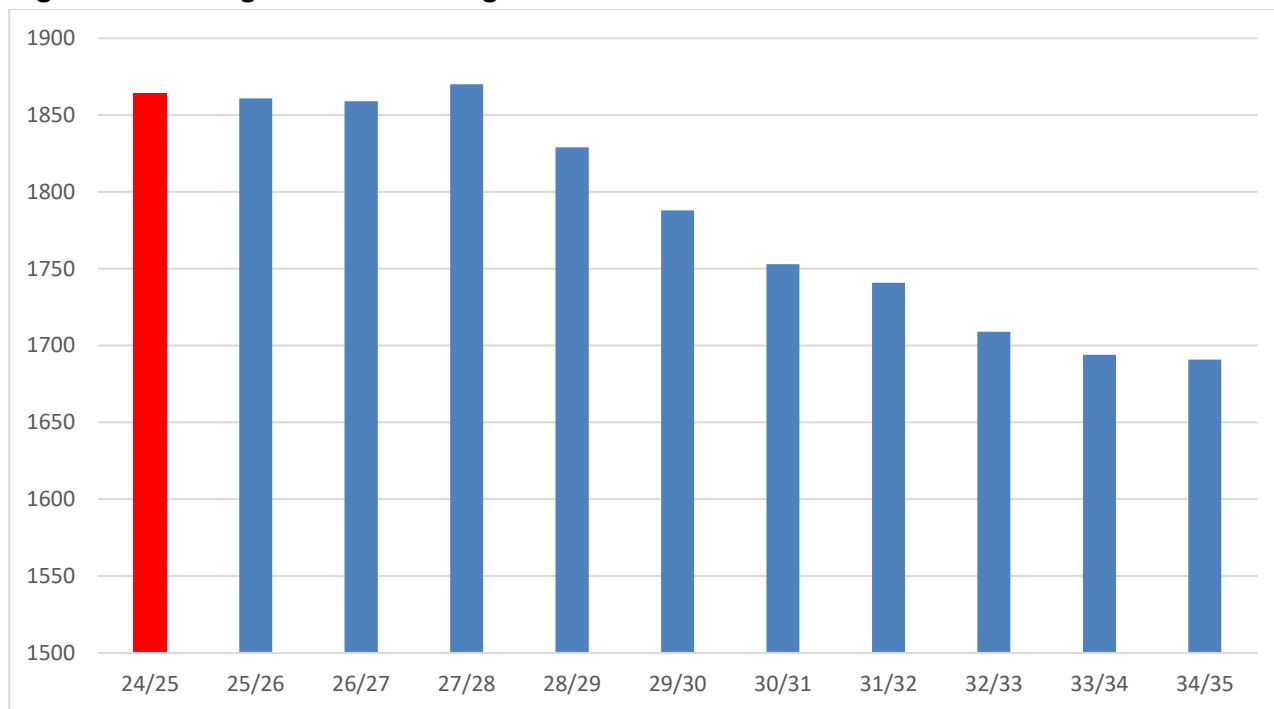
Figur 6: Udviklingen i samlet elevtal i Dragør i perioden 2024/25-2034/35



Kilde: COWI-Demografix, 2025 på basis af KMD-elev

Hvis man ser isoleret på den forventede udvikling i elevtallet på kommunens folkeskoler (dvs. efterskoler, privatskoler og folkeskoler i andre kommuner sorteret fra), ventes der lignende udvikling, som for alle eleverne, dog med et samlet fald i elevtallet fra 1.864 elever til 1.691 elever og derved et samlet fald på 173 elever i prognoseperioden.

Figur 7: Udviklingen i elevtal i Dragør kommunes folkeskoler 2024/25 – 2034/35



Kilde: COWI-Demografix, 2025 på basis af KMD-elev

Fordelingen af elever på kommunens skoler samt deres brug af andre tilbud fremgår af nedenstående tabel. Tilsvarende tabeller med elevtal for de enkelte skoler opdelt på klassetrin findes bagerst i prognosens resultatsamling. Effekten af Dragør kommunes nye specialklasserække, som blev opstartet i 2024, er indregnet i prognosen. En del af specialeleverne vil være fra den nuværende andel af specialelever i andre kommuner, men der vil også være elever fra normalområdet, der vil kunne benytte specialundervisningstilbuddet.

Tabel 9: Udvikling i elevtal fordelt på kommunens skoler og andre tilbud 2024-2035

	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
Dragør Skole	455	432	416	404	386	368	364	363	356	351	348
Nordstrandsskolen	714	714	716	724	706	689	652	638	630	626	621
St. Magleby skole	695	715	727	742	736	731	737	740	723	717	722
Folkeskoler total	1.864	1.861	1.859	1.870	1.829	1.788	1.753	1.741	1.709	1.694	1.691
Efterskole	79	76	72	74	78	71	67	69	74	68	64
Privatskole	65	56	54	52	49	48	44	42	44	43	42
Andre skoler	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Specialelever i andre kommuner	37	32	28	26	24	23	21	21	21	21	22
Specialelever i Dragør kommune	16	29	33	32	31	31	30	30	29	29	29
Folkeskoler i andre kommuner	43	37	31	31	31	30	23	22	23	24	25
Hovedtotal	2.108	2.092	2.078	2.085	2.043	1.991	1.938	1.925	1.900	1.879	1.873

Kilde: COWI-Demografix, 2025 på basis af KMD-elev

Af tabel 10 fremgår udviklingen i elevtallet omregnet til indekstal med skoleåret 2024/2025 som basisår.

Tabel 10: Udvikling i elevtal fordelt på kommunes skoler og andre tilbud 2024-2025 – index

År	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
Dragør Skole	100	95	91	89	85	81	80	80	78	77	76
Nordstrandsskolen	100	100	100	101	99	96	91	89	88	88	87
St. Magleby skole	100	103	105	107	106	105	106	106	104	103	104
Folkeskoler total	100	100	100	100	98	96	94	93	92	91	91
Efterskole	100	96	91	94	99	90	85	87	94	86	81
Privatskole	100	86	83	80	75	74	68	65	68	66	65
Andre skoler	100	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0
Specialelever i andre kommuner	100	86	76	70	65	62	57	57	57	57	59
Specialelever i Dragør kommune	100	181	206	200	194	194	188	188	181	181	181
Folkeskoler i andre kommuner	100	86	72	72	72	70	53	51	53	56	58
Hovedtotal	100	99	99	99	97	94	92	91	90	89	89

Kilde: COWI-Demografix, 2025 på basis af KMD-elev og tabel 9a.

Tabel 11: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, alle elever i dragørs folkeskoler

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
0	168	188	190	202	166	156	172	169	170	172	169
1	186	169	188	191	201	167	158	172	170	170	172
2	210	184	168	187	189	199	167	158	172	169	169
3	178	207	182	166	185	187	197	165	157	170	167
4	174	176	204	180	164	183	185	194	164	155	167
5	187	170	173	199	175	160	179	181	189	160	152
6	201	185	169	172	196	174	159	177	180	187	159
7	175	196	178	165	167	190	172	158	174	173	182
8	173	185	200	186	173	175	198	180	166	181	181
9	181	163	173	187	174	162	165	186	169	156	170
10	31	37	36	36	38	36	0	0	0	0	0
I alt	1864	1860	1861	1871	1828	1789	1752	1740	1711	1693	1688

Kilde: COWI-Demografix, 2025 på basis af KMD-elev

Tabel 12: Alle elever i dragørs folkeskoler, antal klasser ved 26 elever

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
0	8	8	8	8	7	6	7	7	7	7	7
1	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7
2	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
3	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7
4	8	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7
5	8	8	8	9	8	8	7	7	8	7	7
6	8	8	8	8	9	8	8	7	7	8	7
7	8	8	8	8	8	9	8	8	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	7	7
9	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	7
10	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
I alt	83	83	83	83	82	80	77	75	73	72	70

Kilde: COWI-Demografix, 2025 på basis af KMD-elev

Fra og med 2030 er det i forbindelse med uddannelsesreformen besluttet at 10. klasse ophører som tilbud i folkeskolen, men fortsætter som tilbud på efterskolerne.

6.4 Opsummering af elevtalsudviklingen

Tabel 9-10: Befolkningsprognosen giver et bud på, hvor mange børn i forskellige aldre, der vil bo i de enkelte distrikter på baggrund af en række forudsætninger herunder det planlagte boligprogram. Prognosen regner med gennemsnitlige udviklingstal, men kan ikke tage højde for årlige udsving i flytninger, som altid og helt naturligt forekommer. Ét år kan der tilfældigvis være stor tilflytning af børn i en vis alder, mens der næste år måske er stor fraflytning. Disse flytninger kan også gå på tværs af skoledistriktsgrænser, hvilket ligeledes har indflydelse på fremskrivningen. Det estimerede børnetal i prognosen vil således være forbundet med en vis

usikkerhed. Da elevtallene er afledt af børnetallene, kan elevtallene ikke være mere nøjagtige end de beregnede børnetal.

Som det fremgår af ovenstående tabel 9-10, forventes elevtallet i Dragør kommune samlet at falde med 11 pct. frem mod prognoseperiodens afslutning. Elevtallet for folkeskolerne i Dragør kommune forventes ligeledes at falde med 9 pct. i prognoseperioden frem til 2035. Efterskolernes og privatskolernes elevtal forventes begge at falde med henholdsvis 19 pct. og 35 pct. Antallet af elever i specialtilbud i andre kommuner vil på længere sigt falde med 41 pct. Faldet skyldes dels, at Dragør kommune har igangsat eget tilbud til specialeleverne som stiger fra 16 elever i 2024/2025 til 33 elever i 2026/2027, men også at der ikke forventes så mange skolebørn i de områder af kommunen, der traditionelt har haft børn i specialskoler. For Dragør kommunes eget specialtilbud forventes der at være 29 elever ved prognoseperiodens slutning. Hvor mange af disse elever, der vil komme fra gruppen "Specialtilbud i andre kommuner" og hvor mange, der er nytilkome, er det stadig for tidligt at fastslå præcist. En forøgelse i antallet af specialelever vil medføre et tilsvarende lavere antal fra normalklasserne på de tre folkeskoler.

For de enkelte folkeskoler i Dragør fremgår det af ovenstående tabeller, at der forventes en stigning på i alt 4 pct. i elevtallet for St. Magleby Skole over hele prognoseperioden. For Dragør Skole forventes elevtallet at falde med i alt 24 pct., mens der for Nordstrandsskolen forventes et fald i elevtallet på 13 pct. i prognoseperioden. Ændringen i skoledistrikternes elevtal afspejler, at der i de aktuelle skoledistrikter forventes at ske en udvikling i antallet af indbyggere i den skolepligtige alder. I figur 8 nedenfor er udviklingen i elevtallet desuden illustreret. I praksis vil skoledistrikterne dog ændre sig efter hvordan elevtalsudviklingen er, således at skoledistrikterne flytter "grænserne" så de passer med antal klasser på skolerne.

For folkeskoler i andre kommuner forventes antallet af elever, der benytter sig af andre tilbud, at være faldende frem mod slutåret, hvilket er et resultat af at et par store årgange ophører i perioden. Det bemærkes, at det er tale om et lille antal elever, og at fremskrivning af små tal kan give større grad af usikkerhed.

Antal elever på årgangene og det deraf følgende behov for klasser

Som det fremgår af tabel 11, forventes elevtallet for 0.-klasserne foreløbig at toppe med 202 elever i 2027/2028. Typisk vil elevtallet i 0.-klasserne dog være et stykke under 200, og frem mod prognoseperiodens slutning vil elevtallet i 0.-klasserne falde til 169 elever.

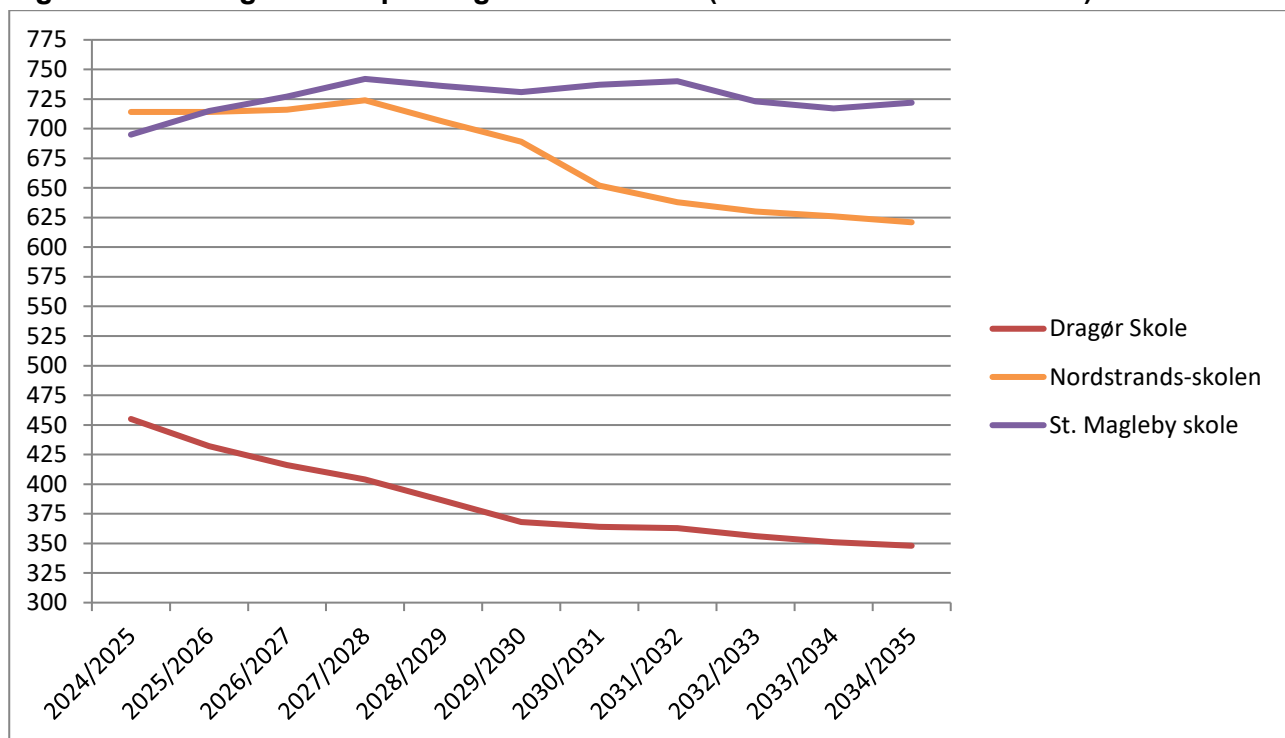
Den store årgang som begyndte i 0.-klasse i 2022 kan ses "bevæge" sig op gennem årgangene, eksempelvis ud for 2. klasse i 2024/2025 og 3. klasse ud for 2025/2026.

Det afledte behov for klasser er illustreret i tabel 12.

I tabel 12 er klassebehovet udregnet efter en maksimal klassekvotient på 26 (vedtaget af kommunalbestyrelsen). For 0.-klasserne vil der ifølge denne udregning være et klassebehov på maksimalt otte på alle årgange, og fra skoleåret 2028/2029 vil der endda kun være behov for 7 spor. For klasser der allerede eksisterer, vil der være et fast antal klasser indtil 9. klasse.

De enkelte opdelinger er "forbundne kar", således at en ændring i antallet af elever i én gruppe, medfører en ændring i én eller flere af de øvrige grupper. Hvis eksempelvis tilflytningsmønstret ændres, så antallet af elever i specialskoler eller elever på andre skoler øges, så vil det medføre, at elevtallet i de tre folkeskoler i Dragør kommune falder.

Figur 8: Udvikling i elevtal på Dragørs folkeskoler (nuværende skoledistrikter)



Kilde Kilde: COWI-Demografix, 2025 på basis af KMD-elev

Ovenstående figur er bygget på forældrenes historiske søgemønstre ifht. børnene i enkelte distrikter. Udviklingen i de enkelte skolars elevtal er således baseret på historiske søgemønstre. Skoledistrikterne, der anvendes, er de gældende pr. 1. januar 2025.

6.5 Usikkerhed i elevtalsprognosen

Søgemønstrene, som anvendes til fordeling af eleverne i prognoseårene, er dannet ud fra de seneste 11 skoleårs søgemønstre med justeringer som beskrevet ovenfor. Har der været ekstreme/unormale søgemønstre i de historiske år, vil det således slå igennem i alle prognoseårene. Disse er dog for så vidt muligt forsøgt udlignet.

Alle prognosetal forudsætter, at skolerne hver især kun har ét søgemønster, og at skolebørnene fra de dertilhørende skoledistrikter bliver ved med at søge til de samme skoler, som der er blevet gjort historisk, selvom skoledistriktsgrænserne ændres. Ændringen i skoledistrikter har dog *ikke* betydning for det samlede billede af elevudviklingen.

Forudsætningerne for befolkningsprognosen generelt er beskrevet i det følgende.

7. Datagrundlag og forudsætninger

Følgende afsnit har til hensigt at give et dybere indblik i datagrundlaget, den anvendte beregningsmetode for prognosen samt vægtningen af befolkningsparametrene.

7.1 Beregningsmetode

Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter, og såfremt der ikke sker udveksling med andre befolkninger, vil balancen mellem fødsler og dødsfald være eneste årsag til ændringer i folketallet. Udveksling med andre befolkninger defineres ved vandringsbalancen.

Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen:

$$P_t = P_0 + (F - D) + (T_f - F_f)$$

hvor:

- P_0 er antal personer i et delområde på et givet tidspunkt (t_0)
- P_t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t)
- F er antal fødsler i et delområde i perioden ($t - t_0$)
- D er antal døde i et delområde i perioden ($t - t_0$)
- T_f er antal tilflyttere til et delområde i perioden
- F_f er antal fraflyttere i et delområde i perioden.

Ved hjælp af prognoseprogrammet Demografix beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert af kommunens basisområder fordelt på køn og alder (1-års intervaller).

Antal tilflyttere (T_f) består dels af antal tilflyttere ($T_{f,bevar}$) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere ($T_{f,ny}$) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (F_f) i antal fraflyttere ($F_{f,bevar}$) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere ($F_{f,ned}$) fra nedlagte boliger.

Befolkningsprognosen er ikke en præcis forudsigelse af den fremtidige befolkningsudvikling. Den beskriver, hvordan befolkningen vil udvikle sig, eftersom de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst statistisk usikkerhed til delområder med små folketal.

7.2 CPR-udtræk

Befolkningsprognosen bygger på befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR) for årene 2018-2024. Udtrækkene indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, fødsler og dødsfald samt antallet af flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale).

Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i årene 2018-2024 danner basis for prognosen, idet beregninger af kommunens fødselsniveau og flyttemønstre i de historiske år bruges til udregning af de

fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Dragør Kommune.

Derudover har Dragør med COWI's anbefaling valgt at vægte udvalgte historiske år, så de er mere udslagsgivende for fremskrivningen og dermed gøre den mere robust. Væsentlige forudsætninger for henholdsvis fødselsparametre, dødsfald og flyttemønstre beskrives i det følgende.

7.3 Fødselsparametre

Det forventede antal fødsler beregnes på baggrund af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49 år).

Fertilitetsniveauet varierer meget selv inden for en kommune, hvorfor der arbejdes med varierende fødselshyppigheder i de forskellige delområder.

Fertilitetsniveauet bliver beregnet på baggrund af det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene 2018-2024. for fertiliteten er der valgt en lidt længere fremskrivningsperiode end sidste år, for at gøre prognosen mere robust, da der inden for de seneste år har været store udsving i fertiliteten. Dragør kommune har traditionelt haft en høj fertilitet, og dette ventes også fortsætte med en gennemsnitlig forventet fertilitet i de kommende år på 2,1.

7.4 Dødsfald

Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i relation til antal mennesker i den pågældende alder. Tallene, som bruges i prognosen, er de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder baseret på historiske tal for Dragør for perioden 2020-2024.

7.5 Tilflytning til nye boliger

Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i prognosefremskrivningen. Antallet af boliger, der opføres, er en af de vigtigste faktorer i befolkningstilvæksten. Boligprognosen og vægtningen af de historiske år for flytteparameteret har således en afgørende betydning for befolkningsprognosens resultat.

Boligprognosen er opgjort på baggrund af planlagte udbygninger og kendte muligheder for nybyggeri i kommunens boligområder primo 2024.

Antallet af tilflyttere til nye boliger i kommunen beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. Der regnes med lige kønsfordeling blandt tilflyttere til nye boliger.

I prognosen er anvendt følgende tal for tilflytning til nye boliger i Dragør Kommune:

Parcelhuse:	3,07 tilflyttere pr. ny bolig
Rækkehuse:	2,46 tilflyttere pr. ny bolig
Etageboliger:	1,91 tilflyttere pr. ny bolig

7.6 Splitfaktor

Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, der kommer fra henholdsvis Dragør Kommune og andre kommuner. Andelen af tilflyttere fra andre kommuner opgøres som kommunens *splitfaktor*.

Til prognosefremskrivningen er anvendt en gennemsnitsberegning og prognosen er fremskrevet med en splitfaktor på 55 pct. for alle år (dvs. 55 pct. udefra).

7.7 Beregningssikkerhed

Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv.

Er udgangsåret for befolkningsprognosen et år, der afviger fra de "normale" år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønstret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ", og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil være længere om at blive opfanget.

Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne – og dermed også for resultaterne – større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret.

Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på meget små årgange størst.

8. Resultattabeller

De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper og områder med relevans for kommunens forskellige forvaltninger.

Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Dragør Kommune samt tabeller for kommunens skoledistrikter, jf. afsnittet om områdeinddeling. Administrationen har desuden adgang til en mere detaljeret opdeling, der ikke er medtaget her.

Alle tabellerne er gengivet i absolutte tal. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Tallene for 2024 er faktiske tal, resten er prognosetal.

Fordelingen af elever på klassetrin fremgår af nedenstående tabeller (10a-10h).

Tabel 13a: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, Dragør Skole

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
0	42	39	41	44	39	33	40	39	40	40	41
1	47	42	39	41	44	39	34	39	39	40	40
2	48	45	40	38	39	41	37	32	37	37	38
3	36	45	43	39	36	37	40	35	31	35	35
4	45	36	44	42	38	36	38	39	35	31	35
5	45	42	34	41	39	35	34	35	36	33	28
6	50	45	42	34	41	38	35	34	35	36	32
7	48	48	43	40	32	40	38	35	33	34	35
8	46	48	46	43	39	32	39	38	34	33	33
9	48	42	44	43	40	36	30	37	35	32	31
10											
I alt	455	432	416	404	386	368	364	363	356	351	348

Kilde: COWI-Demografix, 2025

Tabel 13b: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, Nordstrandsskolen

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
0	69	66	72	74	61	56	61	60	60	62	61
1	71	69	67	73	74	62	58	62	61	61	63
2	71	70	69	67	73	74	62	58	62	62	61
3	74	70	68	68	66	71	73	61	58	61	61
4	63	73	69	66	67	65	71	72	61	57	61
5	71	63	72	68	65	67	65	70	71	60	57
6	78	69	62	72	67	64	66	64	69	70	60
7	60	77	67	61	70	66	63	65	64	67	69
8	63	62	77	68	62	71	67	64	66	65	68
9	63	57	57	71	62	57	66	62	58	61	60
10	31	37	36	36	38	36	0	0	0	0	0
I alt	714	714	716	724	706	689	652	638	630	626	621

Kilde: COWI-Demografix, 2025

Tabel 13c: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, St. Magleby Skole

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
0	57	82	76	84	66	66	71	70	69	70	68
1	68	57	82	76	83	66	67	71	70	70	70
2	91	70	58	82	77	83	67	68	72	70	70
3	68	92	72	60	83	78	84	69	69	73	71
4	66	67	90	72	59	81	77	83	68	68	72
5	71	66	67	89	71	58	80	76	82	67	67
6	73	71	66	67	89	72	59	80	76	81	67
7	67	71	67	64	65	84	71	58	76	72	78
8	64	75	76	75	72	72	92	79	66	83	80
9	70	63	72	73	72	69	69	87	75	63	79
10											
I alt	695	715	727	742	736	731	737	740	723	717	722

Kilde: COWI-Demografix, 2025

Tabel 13d: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, folkeskoler i andre kommuner

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4	2	3	0	1	2	2	2	2	2	2	2
5	3	2	3	0	1	2	2	2	2	2	2
6	1	3	2	3	0	1	2	2	2	2	2
7	4	3	5	4	4	3	3	3	4	4	4
8	11	4	4	5	4	4	3	3	3	4	4
9	10	11	4	3	5	4	4	3	3	3	4
10	7	8	7	7	8	7	0	0	0	0	0
I alt	43	38	31	30	31	30	23	22	23	24	25

Kilde: COWI-Demografix, 2025

Tabel 13e: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, privatskole

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
0	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4
1	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4
2	2	5	4	4	4	4	3	3	4	4	3
3	6	2	5	4	4	4	4	3	3	4	4
4	2	6	2	5	4	5	4	5	4	4	4
5	4	2	7	3	5	4	5	4	5	4	4
6	6	3	2	6	2	5	3	4	4	4	3
7	8	7	4	3	6	3	5	4	5	4	5
8	6	8	7	5	3	6	4	5	4	5	5
9	17	8	10	9	6	5	8	6	7	6	6
10	5	6	5	5	5	5	0	0	0	0	0
I alt	65	56	54	52	49	48	44	42	44	43	42

Kilde: COWI-Demografix, 2025

Tabel 13f: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, efterskole

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
8	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	11	9	8	8	8	7	7	7	7	6	7
10	65	66	63	65	70	64	59	61	66	61	57
I alt	79	76	72	74	78	71	67	69	74	68	64

Kilde: COWI-Demografix, 2025

Tabel 13g: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, specialelever i andre kommuner

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
0	0	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2
1	1	0	1	2	2	1	1	1	1	1	1
2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	2	3
4	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
5	4	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2
6	4	4	3	2	2	2	1	2	2	2	2
7	4	5	4	4	3	2	2	2	2	3	3
8	8	5	5	5	4	3	3	3	2	3	3
9	6	7	4	4	4	3	3	2	2	2	3
10	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0
I alt	37	32	28	26	24	23	21	21	21	21	22

Kilde: COWI-Demografix, 2025

Tabel 13h: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, specialelever i Dragør kommune

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
0	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
1	1	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4
2	0	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3
4	2	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4
5	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	0	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
7	5	4	7	6	6	7	6	6	6	6	6
8	0	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
9	0	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
10											
I alt	16	29	33	32	31	31	30	30	29	29	29

Kilde: COWI-Demografix, 2025

Antallet af specialelever er i de nærmeste år næsten uændret, men forventes på sigt samlet at falde, da basisområderne som traditionelt har flest elever i specialklasser, forventes have færre børn end tidligere.

Tabel 13i: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, andre skoler

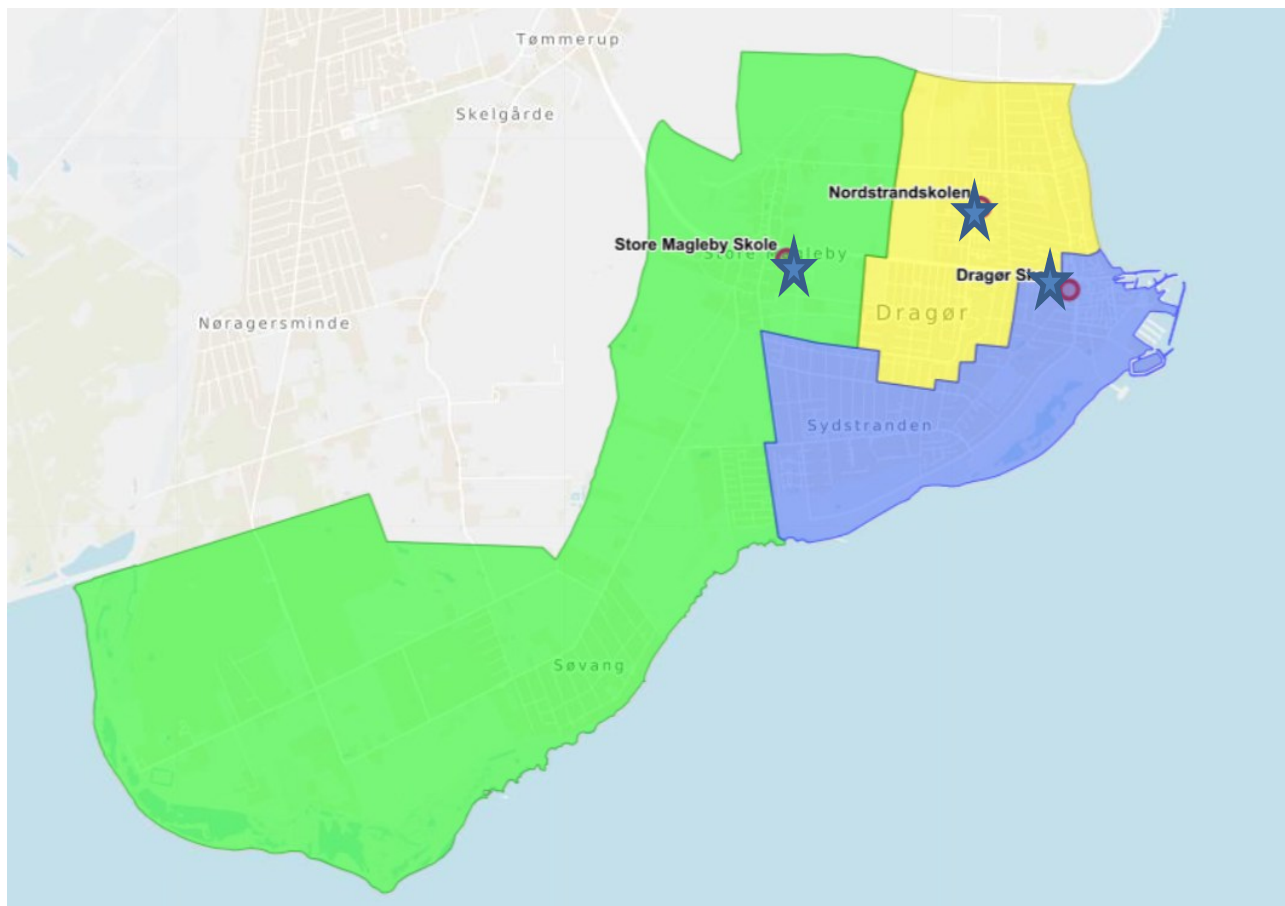
Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
1.-9.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
I alt	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Kilde: COWI-Demografix, 2025

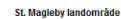
10. Appendiks

Kort 1: Skoledistrikter i Dragør

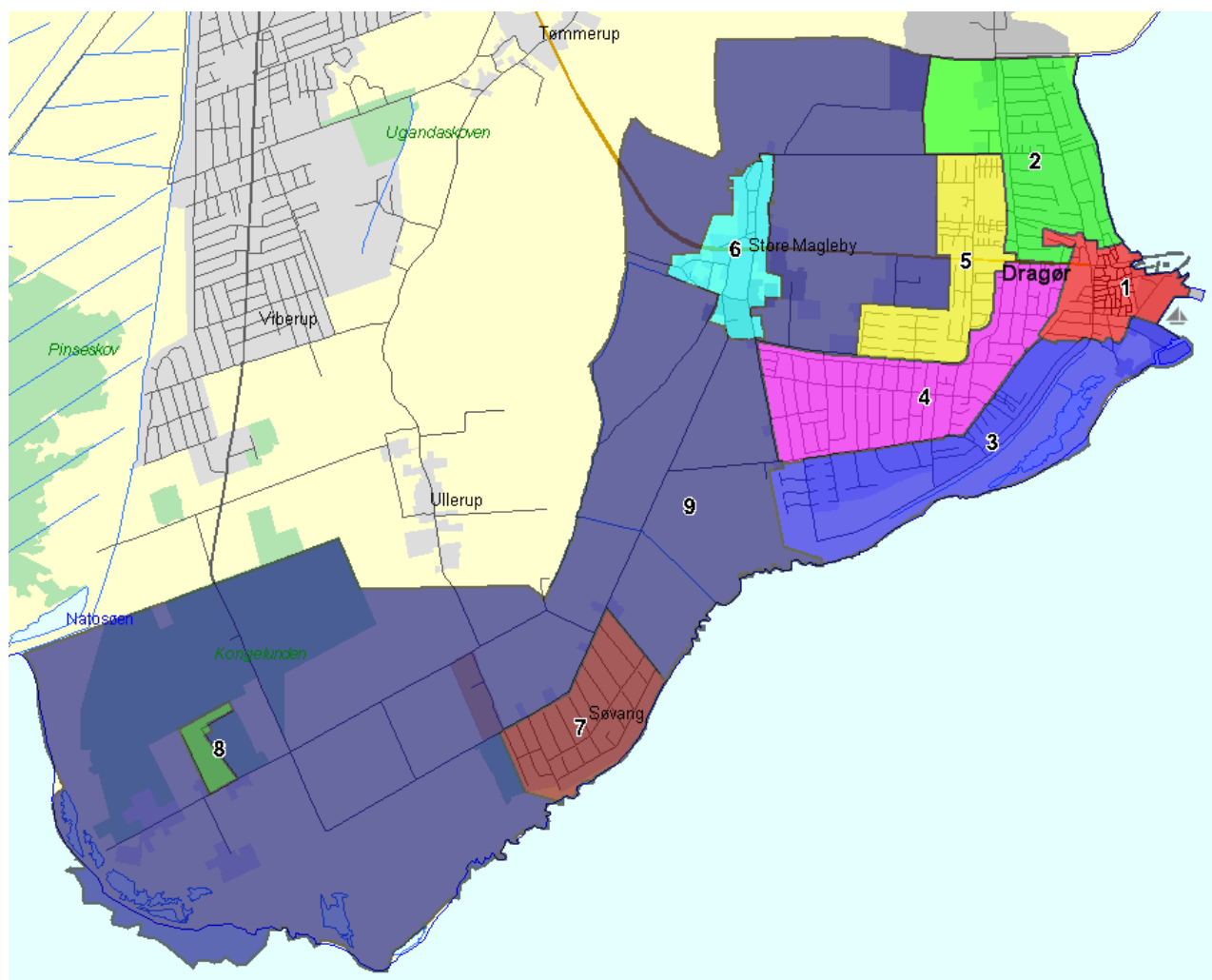
Grøn: St. Maglebyskoledistrikt
Gul: Nordstrandskolens skoledistrikt
Blå: Dragør skole skoledistrikt
★: Skolernes placering



Kort 2: Basisområder, udsnit



Kort 3: Dragør kommunes bydele



- 1: Dragør
- 2: Dragør Nord
- 3: Dragør Syd
- 4: Vængekvarteret
- 5: Omk. Hartkornsvej
- 6: St. Magleby landsby
- 7: Søvang
- 8: Rosenlund
- 9: Landområde



DRAGØR
KOMMUNE

Kapacitetsanalyse

Dagtilbudsområdet

Juni 2025

Indhold

Kapacitetsanalyse for Dagtilbudsområdet	3
Den faktiske og forventede befolkningsudvikling	5
Prognose for pasningsbehov	6
Pasningsbehov på de enkelte dagtilbud	8

Kapacitetsanalyse for Dagtilbudsområdet

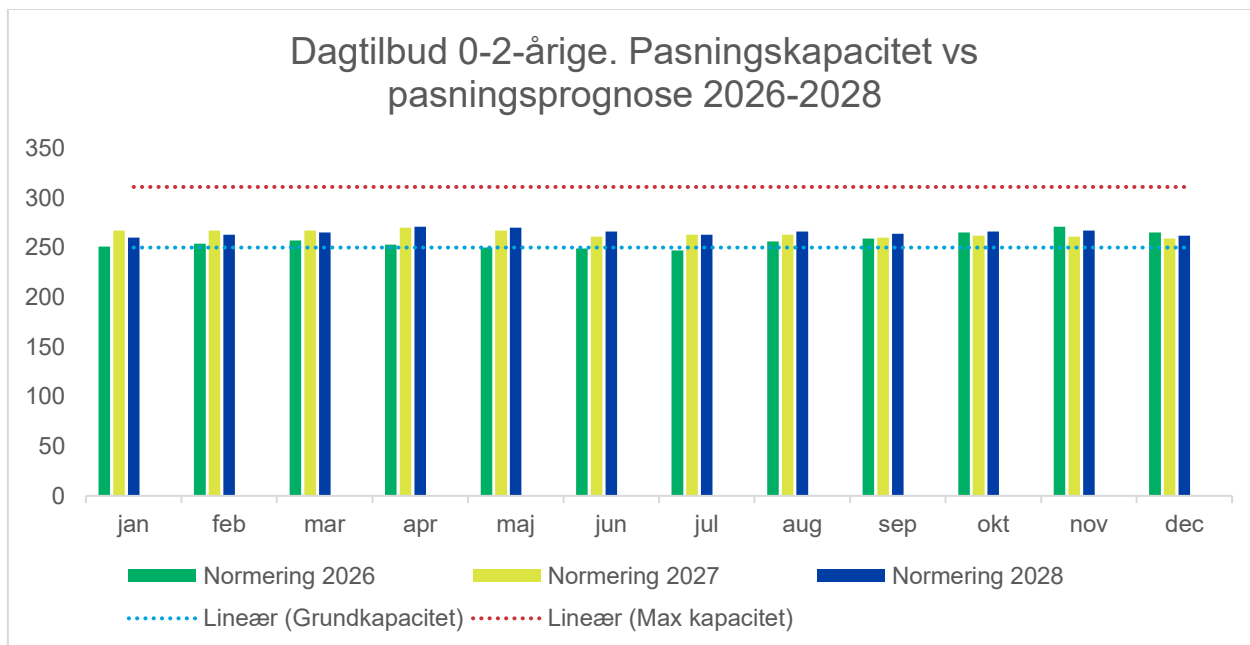
I det følgende analyseres udviklingen af børnetal og pasningsbehov i de kommende år på grundlag af data fra Befolkningsprognoserne for 2024 og 2025 samt ved brug af april 2025 pasningsprognosen fra Dynasoft. Hvor befolkningsprognosen rækker ud til 2035, så dækker pasningsprognosen kun 4 år ud i fremtiden til og med 2028.

Vurderingen af kapaciteten på dagtilbudsområdet tager sit afsæt i opgørelse af kapaciteterne i Dynasofts pasningsprognose for april 2025. I sin kapacitetsanalyse sammenstiller Dynasoft normeret kapacitet (eller grundkapacitet) svarende til pladser i den nuværende indretning af daginstitutionerne med en max kapacitet baseret på kvm-opgørelser oplyst af Børn- og Unge forvaltningen. Forvaltningens vurdering af kapaciteterne hviler på erfaring og viden om den fysiske indretning af dagtilbuddene samt reglerne for opgørelse af kvadratmeter til børnepasning i daginstitutioner.

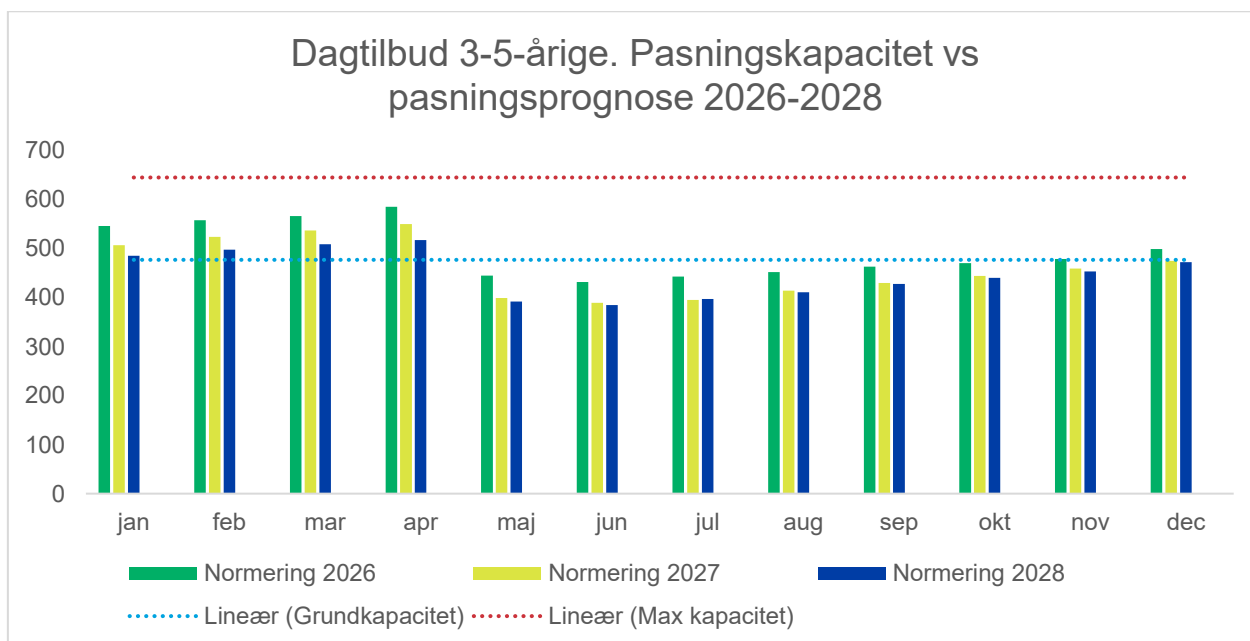
Da den seneste analyse af den arealmæssige kapacitet daterer sig tilbage til 2019, forventer forvaltningen at opdatere analysen til arbejdet med Budget 2027.

Sammenstilles denne kapacitet med prognoserne for 2026-2028, som det sker i de næste figurer, så viser det, at pasningsbehovet i hele perioden 2026-2028, som vist i søjlerne ligger under max-kapaciteten på dagtilbuddene som vist i de stiplede linjer for både de 0-2-årige og de 3-5-årige. Derimod overskrider pasningsbehovet den normerede kapacitet (grundkapacitet) i store dele af prognoseperioden 2026-2028.

Figur 1. Kapacitet og pasningsbehov 2026-2028 for de 0-2-årige på dagtilbudsområdet



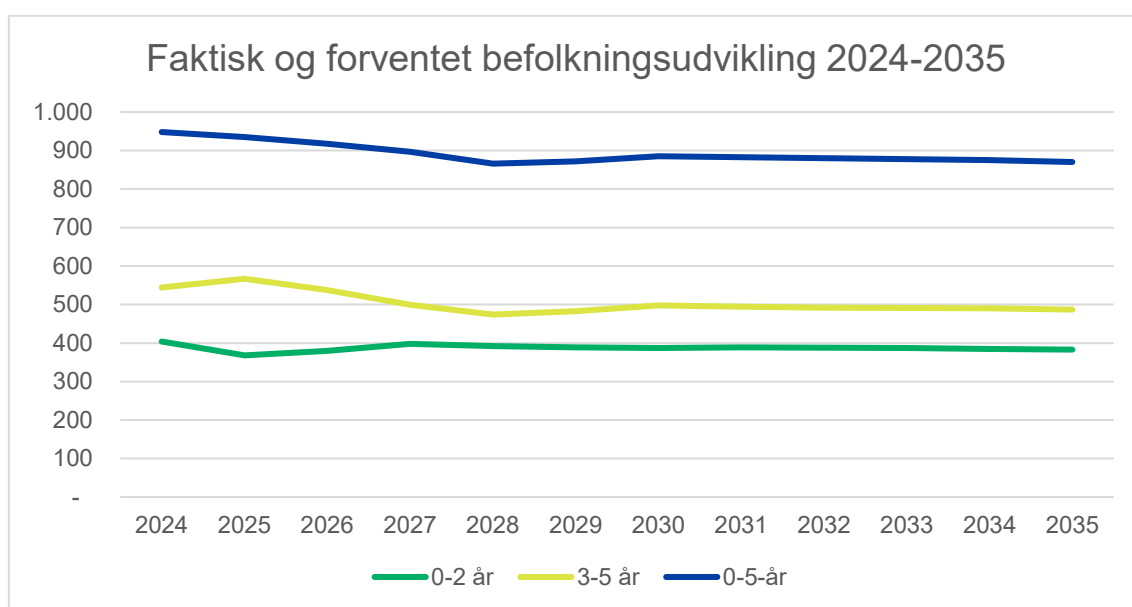
Figur 2. Kapacitet og pasningsbehov 2026-2028 for de 3-5-årige på dagtilbudsområdet



Den faktiske og forventede befolkningsudvikling

Befolkningsprognosen for Dragør Kommune viser den faktiske og forventede befolkningsudvikling. I den følgende figur er befolkningsudviklingen beskrevet for aldersgruppen 0-5-årige.

Figur 3. Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2024-2035



Ovenstående figur viser, at antal 0-5-årige forventes at falde fra 948 i 2024 til 866 i 2028 svarende til et fald på 9%. Herefter stiger antal 0-5-årige frem mod 2031 hvor der forventes 883 børn svarende til en stigning på 2%. Fra 2031 til 2035 falder børnetallet til 870 børn.

Ser man på udviklingen for de 0-2-årige forventes antal børn at falde fra 404 i 2024 til 368 i 2025 svarende til et fald på 9%. Herefter stiger antal 0-2-årige til 398 i 2027 svarende til en stigning på 8%. Fra 2027 og frem mod 2035 er børnetallet svagt vigende og ender på 383 børn i 2035 svarende til et fald på 4%.

For de 3-5-årige forventes initialt en stigning fra 544 i 2024 til 567 3-5-årige i 2025 svarende til en stigning på 4%. Herefter slår det faldende børnetal for de 0-2-årige igennem for de 3-5-årige og børnetallet falder til 474 i 2028 svarende til et fald på 16%. Herefter stiger antal 3-5-årige til

498 i 2030 svarende til en stigning på 5%, hvorefter børnetallet er svagt vigende frem til 487 børn i 2035.

Sammenfattende kan man sige, at den næste 10-års periode først byder på et fald i børnetallet for de 0-5-årige, hvorefter der sker en vis genopretning efterfulgt af en stabilisering af børnetallene på et niveau svarende til 2024-børnetallet. Genopretningen af børnetallet for de 0-2-årige kan bl.a. henføres til, at der efter 2025 forventes en tilbagevenden til et højere fertilitetsniveau.

Prognose for pasningsbehov

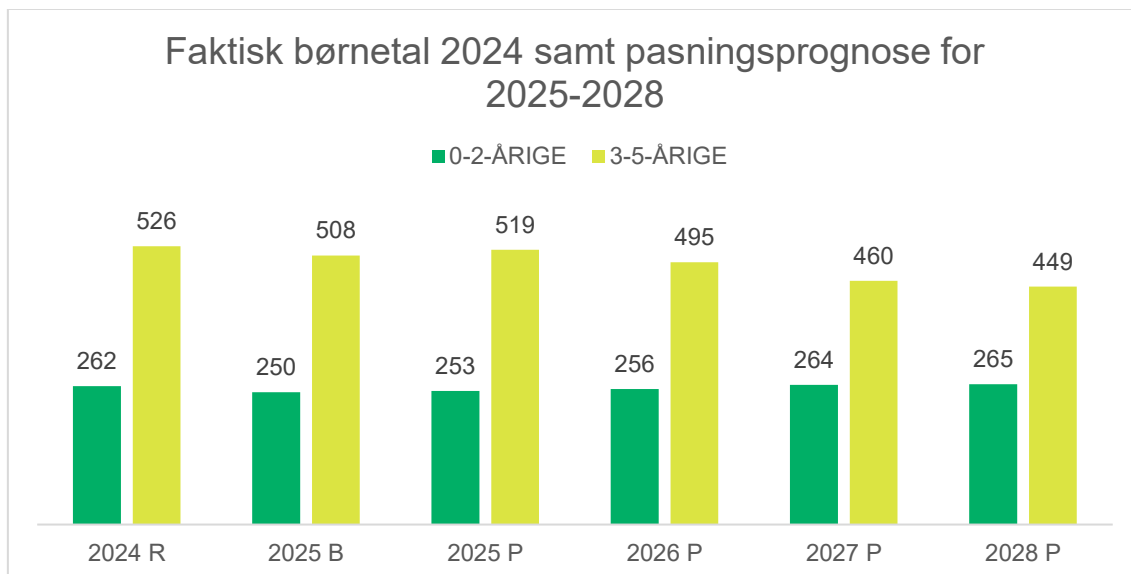
Dragør Kommune køber pasningsprognoser fra firmaet Dynasoft. Pasningsprognoserne tager afsæt i befolkningsprognosen og analyserer herefter udviklingen i en række faktorer, som der er erfaring for kan påvirke pasningsbehovet. Faktorerne analyseres på grundlag af specifikke Dragør-data. Det drejer sig bl.a. om

- fødselstallet efter befolkningsprognosen,
- nettotilflytningen efter befolkningsprognosen,
- indslusningen til dagtilbuddene, dvs. hvornår starter børn i dagtilbud,
- dækningsgraderne for henholdsvis 0-2-årige og 3-5-årige, dvs. hvor stor en andel af en årgang benytter dagtilbud,
- antal børn med udskudt skolestart,
- omfanget af mellemkommunal pasning, dvs. hvor mange Dragør-børn passes i andre kommuner og hvor mange børn fra andre kommuner passes i Dragør Kommunes daginstitutioner

Pasningsprognoserne opdateres 3 gange årligt. I forbindelse med hver pasningsprognose indhenter Dynasoft opdaterede data for ovennævnte faktorer som kan påvirke pasningsprognoserne. Pasningsprognoserne er derfor dynamiske og de justeres efter den faktiske udvikling i faktorerne. Dette betyder også, at pasningsprognosens usikkerhed vokser jo længere ude i fremtiden den spår om, fordi den faktiske udvikling kan nå at afvige mere fra prognoseforudsætningerne. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at pasningsprognosen udgør det mest valide og sikre redskab til at forudse pasningsbehovet.

I nedenstående figur er udviklingen i børnetal for henholdsvis de 0-2-årige og 3-5-årige angivet. I prognose-tallene tager udgangspunkt i, at overgang fra vuggestue til børnehave sker den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år.

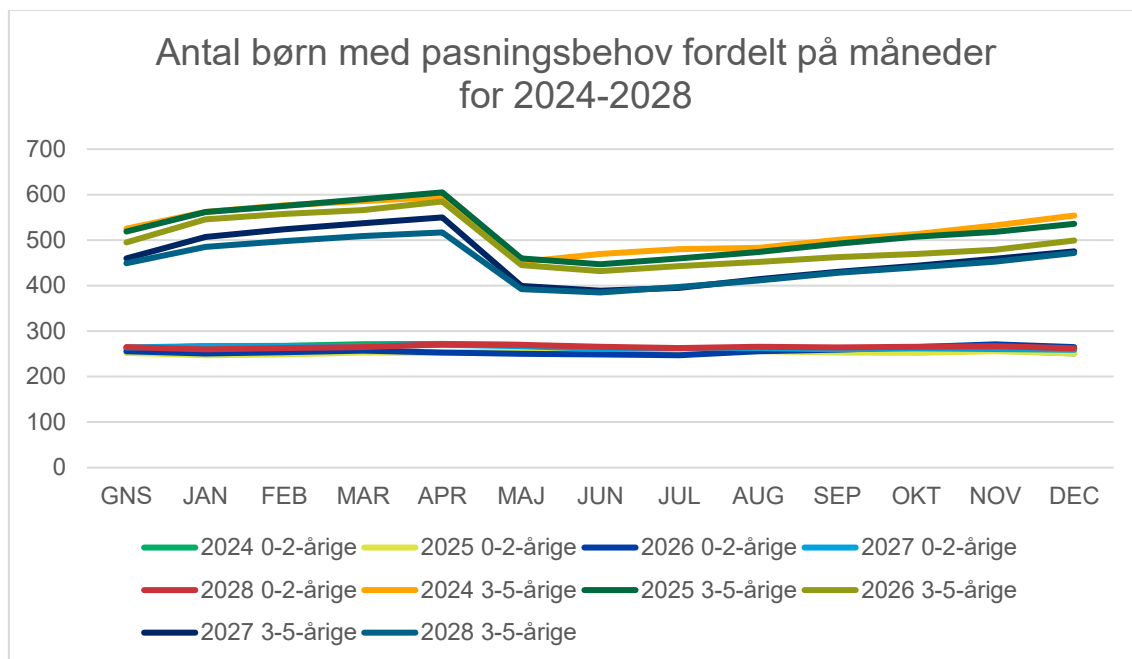
Figur 4. Faktisk børnetal 2024 samt pasningsprognose 2025-2028



Figuren viser, at antal 0-2-årige falder med 12 børn fra 262 i 2024 til 250 i 2025 svarende til et fald på 5%. Herefter stiger børnetallet med 15 børn frem mod 2028 svarende til en stigning på 6%. Antal 3-5-årige falder stort set gennem hele perioden fra 526 børn i 2024 til 449 børn i 2028 svarende til et fald på 15%.

I nedenstående figur fremgår antal børn med pasningsbehov fordelt på måneder i perioden 2024-2028.

Figur 5. Antal børn med pasningsbehov fordelt på måneder i perioden 2024-2028

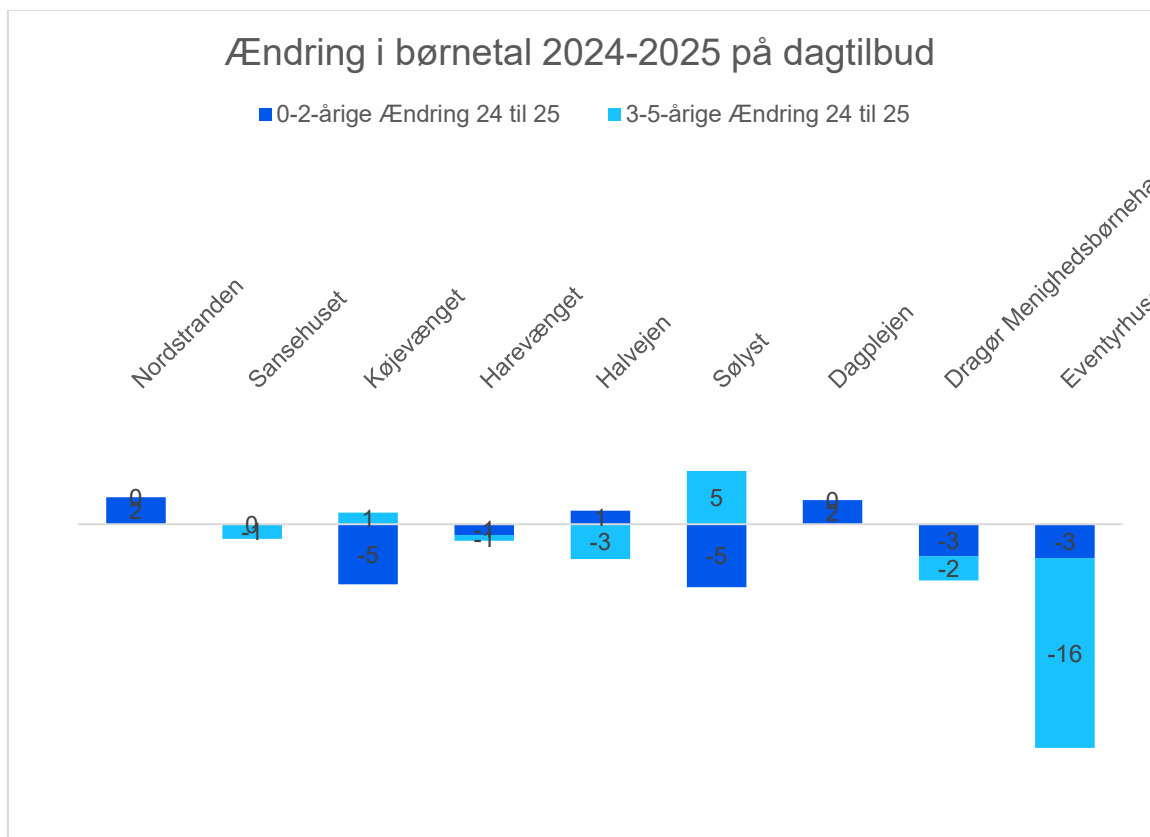


For de 0-2-årige viser figuren, at pasningsbehovet både er stabilt henover året og perioden. For de 3-5-årige viser figuren dels, hvordan pasningsbehovet svinger fra april til maj når en større gruppe børnehavebørn overgår til SFO. Dernæst viser kurverne, hvordan det årlige pasningsbehov for de 3-5-årige falder i perioden 2025-2028.

Pasningsbehov på de enkelte dagtilbud

Pasningsbehovet fordelt på dagtilbud har udviklet sig som følger fra 2024 til pasningsprognosen, der danner grundlag for budget 2025.

Figur 6. Ændring i børnetal 2024-2025 på dagtilbud



Det fremgår af figuren, at børnetallet er faldet fra 2024 til 2025 med 12 0-2-årige og 18 3-5-årige. Blandt daginstitutionerne er det især Køjevænget, Sølyst og Dragør Menighedsbørnehave, som er ramt af det faldende børnetal for de 0-2-årige. For de 3-5-årige er det især Eventyrhuset, som oplever et faldende børnetal som konsekvens af lukning af en stue. Der er mindre fald i antal 3-5-årige på Halvejen og Dragør Menighedsbørnehave.

Pasningsprognoserne danner grundlag for ressourcetildelingen til daginstitutionerne i forbindelse med budgetlægningen for det kommende budgetår. Fordeling af pasningsprognoserne på de enkelte pasningstilbud sker derfor ikke for budgetoverslagsårene.

Nedenstående figur viser den tilpasning af børnetallet, som skal fordeles på de enkelte dagtilbud i årene 2025-2027.

Figur 7. Ændring i pasningsbehov 2025-2028



Fra 2025-2026 skal således fordeles en stigning på 6 børn i blandt de 0-2-årige, mens der skal fordeles et fald på 13 børn blandt de 3-5-årige. Fra 2026-2027 sker der en stigning på 8 børn blandt de 0-2-årige og et yderligere fald på 35 børn blandt de 3-5-årige. Fra 2027-2028 stiger de 0-2-årige med 1 barn, mens antal 3-5-årige fortsætter med at falde med 11 børn.

[Kommune-, center-, eller institutionsnavn]

[Vejnavn og -nummer]

2791 Dragør

T [skriv altid cifrene to og to XX XX XX XX]

www.[skriv webadresse].dk



DRAGØR
KOMMUNE

Kapacitetsanalyse

Folkeskoler

Juni 2025

Indhold

<i>Kapacitetsanalyse – Folkeskoler</i>	3
Konklusion	3
Analyse af behovet for klasselokaler	3
Eksisterende og potentielle klasselokaler	4

Kapacitetsanalyse – Folkeskoler

Konklusion

Det overordnede formål med undersøgelsen er at belyse lokalekapaciteten på Dragør kommunes skoler ved at kortlægge antal klasselokaler, faglokaler samt lokaler med potentiale for at være klasselokaler. Derefter sammenholdes lokalekapaciteten på Dragør kommunes skoler med behovet for lokaler på skolerne.

I alt er der behov for 83 klasser frem til 2028/29, hvorefter behovet falder gradvist til 72 klasser i 2034/2035. Den nuværende skolekapacitet er således tilstrækkelig.

Klasselokalerne på skolerne er blevet optalt og viser, at der på de tre skoler er et potentiale for 10 ekstra klasselokaler, såfremt man omdanner faglokaler til klasselokaler.

Analyse af behovet for klasselokaler

Kapacitetsanalysen viser, at der ikke vil være behov for oprettelse af det 9. spor i Dragør kommunes folkeskoler. Der er behov for otte spor frem til 2027/28 og herefter kun syv spor. Tabellen viser, at der i enkelte år kunne være seks spor på et trin, men der ses bort fra dette, da prognoseusikkerheden stiger jo længere ud i fremtiden, forudsigelsen gælder. I 2024/25 er der oprettet 8 klasser til 0.-klasserne (jf. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 7. december 2023, sag nr. 6). Såfremt skoledistrikterne dengang var blevet justeret, kunne eleverne rummes i syv klasser.

Nedenstående tabel 1 viser, at der maksimalt vil være behov for 83 klasselokaler i årene 2025-2028, hvorefter behovet er faldende. Klasseberegningen er foretaget ud fra en forudsætning om maksimalt 26 elever i hver klasse (jf. Kommunalbestyrelsen 30. marts 2023 sag nr. 17).

Optællingen af klasselokaler viser således, at der er tilstrækkeligt med klasselokaler på Dragør kommunes tre folkeskoler til at dække det forventede behov. På enkelte af de fremtidige klassetrin er der kun behov for seks klasser, men da der er usikkerhed forbundet med prognosen, er der valgt at se bort fra dette.

Elevtalsprognosen er udarbejdet i samarbejde med COWI.

Tabel 1: Antal klasser ved 26 elever

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
0	8	8	8	8	7	6	7	7	7	7	7
1	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7
2	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
3	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7
4	8	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7
5	8	8	8	9	8	8	7	7	8	7	7
6	8	8	8	8	9	8	8	7	7	8	7
7	8	8	8	8	8	9	8	8	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	7	7
9	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	7
10	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Ialt	83	83	83	83	82	80	77	75	73	72	70

Kilde: Dragør kommunes befolkningsprognose 2025-2035

Eksisterende og potentielle klasselokaler

Potentialet optælles som de lokaler, der anvendes på skolerne til klasselokaler samt de forslag til lokaleanvendelse, som umiddelbart kan implementeres uden væsentlige udgifter. (dvs. uden at flytte vægge eller lignende).

Undersøgelsen blev gennemført af administrationen i 2024, som har besøgt de enkelte skoler og optalt lokalerne fordelt på ovenstående kategorier. Administrationen blev i forbindelse med undersøgelsen understøttet af skolelederne for at sikre kvaliteten af optællingerne.

Nedenfor i tabel 2 vises optællingen, hvor faglokalerne er opdelt på en række relevante kategorier og benævnelser som blev anvendt af skolerne. I tabel 2 er der optalt klasselokaler og lokaler med potentiale for anvendelse som klasselokaler. Udover klasselokaler er der behov for faglokalere. En del af faglokalerne kan anvendes som klasselokaler.

Tabel 2 Eksisterende og potentielle klasselokaler

	Dragør Skole	Nordstrand-skolen	Store Magleby skole	I alt
Klasselokaler	20	32	30*	82
<i>Lokaler som umiddelbart kan anvendes til klasselokaler:</i>				
SFO lokaler		2	3	5
Sproglokale		1		1
Maker Spacer	1			1
Stort mellemformslokale i udskoling		1		1
Stillerum (læsevejleder)		1		1
Ung Dragør lokale og kontor			1	1
I alt	1	5	4	10
Lokaler, som kan anvendes til klasselokaler i alt	21	37	34	92

*Samt et lånelokale i Hollænderhallen

Optællingen viser, at der potentielt er i alt 92 klasselokaler, jf. tabel 2. Hvis der bliver behov for flere klasselokaler, skal det undersøges, hvilke der er mest brugbare, og omlægning af lokaler skal tænkes sammen med det nye kvalitetsprogram på skoleområdet, som betyder, at der skal etableres flere valgfag og praksisfaglige fag på skolerne.

Tabel 3 viser lokaler som er indrettet til anden undervisning.

Tabel 3 Lokaler, som ikke umiddelbart kan anvendes til klasselokaler

	Dragør Skole	Nordstrandskolen	Store Magleby skole
SFO lokaler indrettet med cafe		1	
Biologilokale	1	1	1
Natur og teknik		1	1
Madkundskabslokale	1	1	1
Håndværk og Designlokale	1	1	1
Fysik/kemilokale	1	1	1
Billedkunstlokale	1	1	1
Musiklokale	1	1	1
Fab Lab			1
Stillerum (læsevejleder)	1		1
DSA-vejlederlokale (Dansk som andet sprog)	1		
Matematiklokale	1		
I alt	9	8	9

Tabel 4 viser øvrige lokaler. Det er typisk faciliteter, som også kan bestå af flere helt små lokaler, og derfor er der anvendt et kryds (X) som markering.

Tabel 4 Øvrige lokaler

	Dragør Skole	Nordstrandsskolen	Store Magleby skole
PLC-lokale (Pædagogisk læringscenter)	x	X	x
Bibliotek		X	
Biografindretning	x		
Aula/multisal/teatersal (stort fællesrum)	x	x	x
Fælleslokaler		x	
Mellemformslokaler	x	x	x
Mellemformslokale (Gammel tandklinik)			x
Forberedelseslokaler	x	x	x
Lærerværelse	x	x	x
Administration	x	x	x
Mødelokaler	x	x	x

Optællingen viste, at alle tre skoler har klasselokaler til deres spor. St. Magleby skole låner et lokale i Hollænderhallen. Nordstrandsskolen benytter desuden et klasselokale som SFO-lokale.

Administrationen ser følgende potentialer for flere klasselokaler, jf. tabel 2.

Dragør Skole:

- Potentiale i alt: 21 klasselokaler, da Maker Spacer umiddelbart vil kunne anvendes til klasselokale.

Nordstrandsskolen:

- Potentiale i alt: 37 klasselokaler, da 2 SFO lokaler, 1 sproglokale, 1 stort mellemformslokale i udskolingen og 1 læsevejlederlokale vil kunne anvendes til klasselokaler.

Store Magleby Skole:

- Potentiale i alt: 34 klasselokaler, da 3 SFO-lokaler vil kunne anvendes som klasselokaler. Desuden kan Ung Dragørs lokaler vil kunne anvendes som klasselokale, og stadig anvendes til Ung Dragørs formål.

Dragør Kommune

Kirkevej 7

2791 Dragør

T 32 89 00 00

www.dragoer.dk



DRAGØR
KOMMUNE

Kapacitetsanalyse

Plejeboliger, Enggården

Juni 2025

1 Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Dragør Kommune

Analysen viser, at der i dag er balance mellem behovet for og kapaciteten af plejeboliger i Dragør Kommune. Frem mod 2036 forventes dog en betydelig stigning i antallet af ældre borgere, hvilket vil øge efterspørgslen efter plejeboligpladser. Baseret på den demografiske udvikling og forudsætninger om sund aldring estimeres et behov for 18 ekstra plejeboligpladser i 2036. Dette skøn bygger på den analyse, der vurderes at have de mest realistiske antagelser blandt de tre gennemførte beregninger.

Dragør har et plejehjem Enggården. Enggården består i dag dels af 109 plejehjemspladser, og 8 midlertidige pladser, som anvendes til aflastende ophold og midlertidige døgnophold. Som en del af sundhedsreformen overgår ansvar for de 8 pladser til regionen pr. 2026. Det er dog mindre sandsynligt at regionen ønsker at drive de 8 pladser, men derimod samler regionen pladserne et sted hvor der er stordriftsfordele. Det er forventeligt at Dragør Kommune fortsat skal drive ca. 2-3 pladser. Hvilket betyder at det vil være naturligt at ændre de resterende fra 5-6 midlertidige pladser til almindelige plejehjemspladser. Analysen forudsætter derfor, at 5 midlertidige pladser konverteres til plejehjemspladser i 2028.

Analysen omfatter ikke eventuelle køb eller salg af pladser på tværs af kommunerne, men fokuserer udelukkende på det lokale plejeboligbehov.

2 Baggrund for analysen

Siden 1. januar 2009 har kommunerne været forpligtet til at overholde plejeboliggarantien, som sikrer, at borgere, der visiteres til en plejebolig, skal tilbydes en plads inden for to måneder, jf. BEK nr. 858 af 15.06.2025, § 5. Dragør Kommune står i en særlig situation, da andelen af ældre borgere – særligt over 80 år – er væsentligt højere end både landsgennemsnittet og de udvalgte sammenligningskommuner. Kommunens egne befolkningsfremskrivninger peger på, at denne udvikling vil fortsætte og forstærkes frem mod 2036. Det stiller stigende krav til plejeboligkapaciteten og nødvendiggør en grundig analyse af det fremtidige behov, for at sikre, at kommunen fortsat kan leve op til plejeboliggarantien og samtidig tilpasse kapaciteten til en aldrende befolkning.

Tabel 1 viser andelen af ældre borgere i Dragør Kommune sammenlignet med tre sammenligningsgrupper samt en enkeltstående kommune. Den primære sammenligningsgruppe består af 10 kommuner, som VIVE har identificeret som sammenlignelige med Dragør blandt andet ud fra befolkningstal og ressourcepres. Derudover indgår kommunerne i Region Hovedstaden som samlet gruppe, landsgennemsnittet samt Tårnby Kommune. Sammenligningsgrundlaget er valgt i tråd med øvrige analyser i budgetmappen for 2026-2029.

Tabel 1. Procentvis andel af ældre i Dragør- og udvalgte kommuner, 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
Andel 67+ årige				
Dragør Kommune	21,2	21,4	21,6	22,3
Tårnby Kommune	15,8	15,9	15,9	16,1
Sammenligningskommuner	17,6	17,6	17,6	17,6
Region Hovedstaden	14,6	14,6	14,6	14,7
Landsgennemsnit	17,0	17,1	17,3	17,5
	2022	2023	2024	2025
Andel 80+ årige				
Dragør Kommune	5,8	6,0	6,5	7,2
Tårnby Kommune	4,1	4,0	4,1	4,3
Sammenligningskommuner	4,6	4,7	4,9	5,2
Region Hovedstaden	3,7	3,8	4,0	4,2
Landsgennemsnit	4,3	4,4	4,6	4,8

Sammenlignet med både landsgennemsnittet og de udvalgte sammenligningskommuner har Dragør en relativt stor andel ældre borgere. Tabel 1 viser, at kommunen ligger i top, hvad angår andelen af både 67+ og 80+ årige i hele den betragtede periode. En markant udvikling er, at Dragør har den største stigning i andelen af 80+ årige med en vækst på 1,4 procentpoint over en fireårig periode. Denne stigning skyldes både en absolut vækst i antallet af ældre samt et fald i det samlede befolkningstal i kommunen.

Tabel 2 viser andelen af ældre borgere i Dragør Kommune baseret på kommunens egen befolkningsprognose i perioden 2026 til 2036.

Tabel 2. Befolkningsprognose for Dragør Kommune, 2026-2036

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
65-74 år	1.686	1.686	1.668	1.683	1.720	1.759	1.792	1.825	1.820	1.837	1.826
75-84 år	1.533	1.558	1.536	1.518	1.496	1.479	1.469	1.448	1.437	1.431	1.429
85+ år	570	587	641	692	719	756	800	843	863	881	900
I alt	3.788	3.831	3.845	3.892	3.935	3.994	4.060	4.116	4.119	4.149	4.156

Befolkningsprognosen fra Dragør Kommune i 2025 viser, at antallet af borgere på 65 år og derover stiger fra 3.788 i 2026 til 4.156 i 2036 – altså en stigning på 368 personer.

Udviklingen viser, at den største vækst sker blandt de ældste aldersgrupper. Antallet af 65-74-årige stiger med 140 fra 1.686 til 1.826, mens der ses et mindre fald i gruppen af 75-84-årige med 104. Den mest markante stigning ses blandt de 85+ årige, som vokser med 330 fra 570 til 900, hvilket svarer til en stigning på 58%.

Alt andet lige kan det forventes, at denne aldersgruppe vil have det største behov for plejeboliger sammenlignet med de to øvrige aldersgrupper.

3 Model

Til brug for kapacitetsanalysen anvendes KL's *Model til fremskrivning af plejeboligbehov*. Modellen er opdateret med Dragør Kommunes nyeste befolkningsprognose samt data om borgere i plejebolig og på venteliste.

Modellen fungerer som udgangspunkt ved en mekanisk fremskrivning af plejeboligbehovet ud fra andelen af personer i eller på venteliste til plejeboliger opdelt i aldersgrupper. Dette betyder, at hvis antallet af personer i en aldersgruppe stiger eller falder, vil behovet for plejeboliger ændre sig tilsvarende.

Modellen giver mulighed for at foretage analyser omkring, hvordan forskellige scenarier vil påvirke forholdet mellem udbuddet af plejeboliger og behovet for plejeboliger. Analyserne tager udgangspunkt i behovsgraden, som er et udtryk for andelen af borgere i de enkelte aldersgrupper, som bor i en plejebolig. Behovsgraden beregnes ved at sammenligne antallet af personer, der er visiteret til og bor i en plejebolig, med det samlede antal borgere i samme aldersgruppe i kommunen, jf. *Vejledning til plejeboligmodellen*, KL, juni 2025.

De tre forskellige scenarier, der kan analyseres på i modellen, er følgende:

1. Ingen udvikling i behovsgrad
2. Behovsgrad tilpasset aktuelt landsgennemsnit
3. Gennemsnitlig ændring i behovsgrad på baggrund af 2019-2023

De forskellige behovsgrader er præsenteret i tabel 3.

Tabel 3. Behovsgrader anvendt

	Antal borgere med behov	Ingen udvikling i behovsgrad	Behovsgrad tilpasset til aktuelt landsgennemsnit	Gennemsnitlig ændring i behovsgraden, 2019-2023
Under 60 år	8	0,06	0,07	0,06
70-74 år	2	0,25	1,09	0,26
75-79 år	16	1,89	2,18	1,72
80-84 år	26	4,45	4,41	3,41
85-89 år	26	7,24	9,67	5,80
90-95 år	23	16,34	19,55	13,52
Over 95 år	9	43,57	24,61	42,55

Tabellen viser, hvordan plejebehovet fordeler sig forskelligt afhængigt af den valgte fremskrivningsmetode. Ved uændret behovsgrad ses et særligt tungt pres blandt de ældste borgere, mens en tilpasning til landsgennemsnittet medfører højere behov i aldersgruppen 70–89 år, men lavere i gruppen over 95 år. Scenariet baseret på udviklingen 2019-2023 viser det laveste samlede behov og afspejler en effekt af sund aldring samt rehabiliterende processer i den femårige periode.

3.1 Ingen udvikling i behovsgrad

I dette scenarie forudsættes det, at kommunens nuværende behovsgrader forbliver uændrede, og der tages således ikke højde for eventuelle forbedringer i behovet. I dette scenarie vil der i Dragør Kommune være behov for yderligere 31 plejeboliger i 2036, jf. tabel 4.

Tabel 4. Udvikling ved ingen ændring i behovsgrad

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Antal boliger	109	109	109	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Personer med behov, primo året	117	121	126	134	140	142	144	148	150	156	161	166
Venteliste ultimo året	11	15	20	23	29	31	33	37	39	45	51	55
Gns. Ventetid (md.)	3	5	6	6	8	8	8	9	9	10	11	12
Boligantal for 2 måneders ventetid	4	8	12	13	17	18	19	22	23	26	29	31

3.2 Tilpasning til aktuelt landsgennemsnit

I dette scenarie tages højde for en gradvis tilpasning til landsgennemsnittet. Beregningen baserer på det faktisk antal ældre, der aktuelt er indskrevet i plejeboliger på landsplan. I dette scenarie vil der i Dragør Kommune være behov for yderligere 39 plejeboliger i 2036.

Tabel 5. Udvikling ved tilpasning til landsgennemsnit.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Antal boliger	109	109	109	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Personer med behov, primo året	119	126	134	143	153	158	162	171	172	177	183	186
Venteliste ultimo året	13	20	28	33	42	47	52	60	61	67	72	75
Gns. Ventetid (md.)	4	6	7	8	10	11	11	13	13	14	14	15
Boligantal for 2 måneders ventetid	6	12	17	19	25	27	29	33	34	36	38	39

3.3 Gennemsnitlig ændring i behov, 2019-2023

I dette scenarie er udviklingen præget af, at kommunerne i stigende grad prioriterer rehabiliterende indsatser i borgernes eget hjem med det formål at støtte dem i at forblive hjemmeboende så længe som muligt. Sund aldring er også en faktor i analysen, idet ældre i dag typisk har mindre behov for hjælp end for ti år siden. Analysen vurderes som den mest sandsynlige, da den bygger på både udviklingen i sund aldring og udviklingen af lokale data. I dette scenarie vil der i Dragør Kommune være behov for yderligere 18 plejeboliger i 2036.

Tabel 6. Udvikling ved gennemsnit ændring i behovet, 2019-2023.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Antal boliger	109	109	109	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Personer med behov, primo året	114	117	119	123	126	125	124	125	126	132	137	141
Venteliste ultimo året	8	11	13	13	16	15	13	14	15	21	26	31
Gns. Ventetid (md.)	3	3	4	4	4	4	4	4	4	6	7	8
Boligantal for 2 måneders ventetid	2	4	6	5	8	7	5	6	7	12	15	18

4 Konklusion

Nærværende kapacitetsanalyse har belyst det fremtidige plejeboligbehov for ældre i kommunen ved hjælp af en mekanisk fremskrivningsmodel, der baserer sig på tre forskellige scenarier for udviklingen i behovsgraden. Scenarierne spænder fra en uændret behovsgrad over en tilpasning til det nuværende landsgennemsnit til en udvikling baseret på den observerede ændring i behovsgrad i perioden 2019-2023 – en udvikling, der blandt andet kan tilskrives sund aldring. Det skal bemærkes, at især det tredje scenarie, som indregner sund aldring og bygger på en gennemsnitlig behovsgrad over en femårig periode, vurderes at afspejle vilkårene i Dragør Kommune bedst.

Resultaterne viser tydelige forskelle i det forventede kapacitetspres frem mod 2036. Scenariet med tilpasning til landsgennemsnittet medfører det største pres på plejeboligkapaciteten, efterfulgt af scenariet med uændret behovsgrad. Det tredje scenarie – der tager højde for en fortsat udvikling mod sundere aldring – indebærer det laveste kapacitetspres og indikerer et potentielt lavere fremtidigt behov for plejeboliger, såfremt denne udvikling fortsætter.

Analysen understreger således betydningen af, hvilken antagelse om behovsudvikling der lægges til grund i den kommunale planlægning. Den viser også potentialet i sund aldring som en faktor, der kan reducere behovet for plejeboliger, men understreger samtidig nødvendigheden af løbende opfølgning og tilpasning af kapaciteten i takt med den faktiske udvikling.

Dragør Kommune

Kirkevej 7

2791 Dragør

www.dragoer.dk

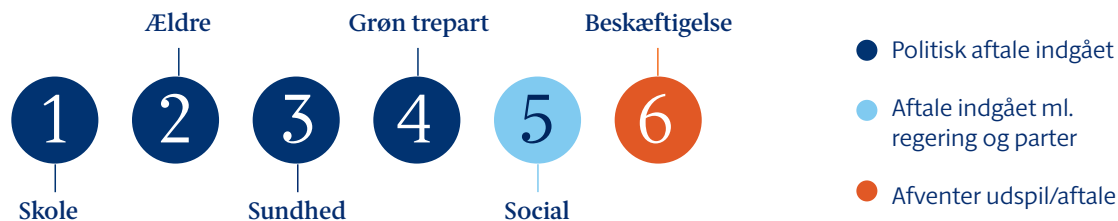
Fra reform til lokal virkelighed

Økonomiske og styringsmæssige fokuspunkter
for kommunalbestyrelsen i 2025



KL

Figur 1: De 6 største reformer



Reformerne skal omsættes til lokalpolitik

I 2025 skal kommunerne sætte lokal politisk retning for flere store reformer på velfærdsområderne. Det handler om velfærdsopgaver, der har stor betydning for kommunens borgere. Både elever i folkeskolen, ældre med omsorgsbehov, ledige og borgere i udsatte positioner.

Der skal derfor hurtigst muligt sættes gang i reformimplementeringen i den enkelte kommune. Jo før der sættes politisk retning for reformerne, jo større er sandsynligheden for, at de kommer kommunens borgere til gavn. Samtidig kan reformerne have store økonomiske konsekvenser, og et tidligt politisk fokus på de økonomiske faldgruber

kan mindske risikoen for, at reformerne løber økonomisk af sporet.

Selvom 2025 bliver et år med politisk travlhed som følge af kommunalvalget, bør den nuværende kommunalbestyrelse allerede nu sætte retning og rammer for reformerne. Overlades det til en ny kommunalbestyrelse efter valget, kan det blive sværere at udnytte reformernes potentiale.

Politisk handler det om at stille skarpt på, hvad kommunen ønsker at opnå med de enkelte reformer, og samtidig sikre at forandringerne kommer godt i gang. Hvordan kan reformerne under-

støtte de politiske visioner i kommunen? Hvilke mål skal der arbejdes efter? Og hvordan kommer reformerne til at påvirke kommunens økonomi og styringsmuligheder?

Om denne folder

Folderen giver inspiration til, hvad kommunalbestyrelsen kan have af økonomiske og styringsmæssige fokuspunkter. Konkret præsenterer folderen 4 fokuspunkter for kommunalbestyrelsen i 2025 samt centrale økonomiske og styringsmæssige temaer til drøftelse i kommunalbestyrelsen for hver af de 6 største reformer (se figur 1).

En offensiv strategi for lokal gennemførelse

4 fokuspunkter for kommunalbestyrelsen i 2025

1

Sæt lokal-politisk retning

Reformerne skal tilpasses de lokale forudsætninger i kommunen. På flere områder repræsenterer reformerne et sporskifte både i forhold til mål for indsatserne, og den måde indsatserne kan tilrettelægges. Det giver anledning til, at kommunalbestyrelsen overvejer, hvad disse overordnede forandringer skal betyde for de lokale indsatser i kommunen.

Det kan handle om, hvilke mål der skal have særlig høj prioritet i hvert reformspor? Hvordan de enkelte reformer kan kobles til eksisterende eller nye lokale strategier og indsatser? Og hvilke velfærdsgevinster kommunalbestyrelsen i særlig grad vil arbejde for? Jo før retningen sættes, jo større er sandsynligheden for, at kommunens mål realiseres.

2

Vurder økonomiske muligheder og faldgruber

Reformerne påvirker kommunens økonomi, men på forskellige måder. Nogle af reformerne påvirker muligheden for at styre økonomien og overholde budgetterne. Andre påvirker de faglige løsninger, hvilket kan få både positive og negative konsekvenser for økonomien, alt efter om kommunen lykkes eller ej, fx ved at skabe progression i indsatserne på beskæftigelses-, social- og undervisningsområdet.

Hertil indeholder nogle af reformerne opgaveforskydninger mellem myndigheder, der kan påvirke økonomien. Det kan med fordel medtages i den fremadrettede økonomiske planlægning.

Jo før kommunalbestyrelsen identificerer de økonomiske muligheder og faldgruber i hver reform, jo større er sandsynligheden for, at reformerne gennemføres på et solidt økonomisk fundament.

3

Skab overblik

Reformerne er i forskellige faser i forhold til afklaring af indhold, vedtagelse og gennemførelse. Derfor vil reformerne påvirke det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg forskelligt hen over 2025.

Flere af reformerne hænger dog tæt sammen, hvilket fx gælder ældrereformen og sundhedsreformen. Det er derfor vigtigt med

et overblik over reformerne, så der kan skabes sammenhæng mellem de mange initiativer, og så gennemførelsen af én reform ikke bliver en udfordring for en anden senere. Et tidligt overblik over reformerne kan også være med til at gøre det lettere at tilrettelægge de politiske drøftelser på de rigtige tidspunkter. Et overblik kan fx indeholde tidsplaner, mål, initiativer, krav til implementering, økonomi m.m.

4

Afklar roller og ansvar

Reformerne giver anledning til at sætte fokus på ansvarsfordelingen mellem kommunalbestyrelse og udvalg i arbejdet med reformerne. Det kan derfor med fordel afklares, fx hvor der er behov for, at kommunalbestyrelsen fastlægger principper og mål? Hvor der er behov for at arbejde på tværs af udvalgene, fordi reformerne giver bedre mulighed for helheds løsninger for borgerne? Og hvor der er behov for fælles overordnede temadrøftelser?

Uanset hvordan arbejdsdelingen tilrettelægges, vil et godt udgangspunkt være, at ejerskabet til de vigtigste mål er godt forankret i kommunalbestyrelsen.

Hertil kan forvaltningen med fordel skabe genemsigtighed tidligt i processen over tidsplaner, beslutningstemaer, analyser m.v., så kommunalbestyrelsen får et fælles vidensgrundlag.



De 6 reformer
Økonomiske og styringsmæssige
temaer til drøftelse i kommunalbestyrelsen

1 Folkeskolens kvalitetsprogram

Politisk aftale indgået i marts 2024, og lovgivningen blev vedtaget i december 2024. Implementeringen er i gang, og hovedparten af initiativerne gælder fra skoleåret 2025/2026.

Formål

Formålet med Folkeskolens kvalitetsprogram er at sætte folkeskolen mere fri, så den kan tilpasses lokale behov og vilkår og tilbyde et stærkt fagligt og socialt fællesskab med plads til alle samt undervisning med høj kvalitet, variation og plads til fordybelse og inddragelse. Derigennem skal reformen bidrage til at styrke elevernes trivsel og faglige resultater, herunder at flere børn og unge kan rummes i den almene skole, samt at de mest udfordrede elever opnår bedre faglige resultater. Dette skal på sigt gerne bidrage til, at flere unge kommer i job eller uddannelse.

Indhold

Folkeskolens kvalitetsprogram indeholder 33 initiativer, herunder fagfornyelse og udvikling af nye læreplaner, juniormesterlære, obligatorisk erhvervspraktik, styrket indsats i dansk og matematik for udfordrede elever og ekspertgrupper om inklusions- og specialundervisningsområdet samt folkeskolens afgangsprøver. Reformen omfatter også, at skolebestyrelserne får mere indflydelse samt at en række statslige krav og opgaver fjernes.

Kvalitet og økonomi

Der er store velfærdsgevinster for borgerne, hvis reformen understøtter, at flere unge får forudsætninger for at komme i job og uddannelse, bl.a. ved at en større andel af eleverne i folkeskolen består folkeskolens afgangseksamen. Andelen der ikke består afgangseksamen er på landsplan igen steget i den seneste periode. Der er ligeledes meget at vinde både for børn, unge og forældre samt skolen og kommunen som helhed, hvis flere er en del af almenskolen. Det giver et stærkere afsæt for den enkelte, fællesskabet og almenskolens økonomi.

Derfor kan reformen også have væsentlige kommunaløkonomiske konsekvenser i den enkelte kommune.

Folkeskolens kvalitetsprogram Eksempler på temaer til drøftelse i kommunalbestyrelsen

Tema 1: Hvordan ligger kommunen i dag i forhold til den andel, der ikke rummes i den almene skole, ikke består folkeskolens afgangseksamen og ikke kommer i job eller uddannelse?

- Kan reformen være en anledning til, at kommunen reviderer sine mål på disse indsatsområder?
- Kan de nye handlemuligheder i reformen fx om juniormesterlære og mere praktisk undervisning være anledning til nye lokale indsatser i kommunens skoler?

Tema 2: Regeringen vil med en reform af ungdomsuddannelserne skærpe adgangskravet til de gymnasiale uddannelser hhx og stx og etablere en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse.

- Bør denne forandring påvirke arbejdet i udskolingen, og skal det påvirke kommunens mål for, hvor stor en andel, der tager en erhvervs- og professionsrettet ungdomsuddannelse?

Tema 3: Reformen afskaffer den understøttende undervisning og midlerne hertil placeres i en timebank, der kan anvendes til forskellige formål, bl.a. indsatser for de mest udfordrede elever. Det vil påvirke prioriteringen af forskellige indsatser og elevgrupper.

- Hvilke overordnede mål vil kommunalbestyrelsen sætte, for hvordan timebanken skal anvendes? Fx i forhold til, at flere består afgangseksamenen og er en del af den almene skole.
- Hvordan vil kommunalbestyrelsen og skolevæsenet forholde sig til øget SFO-finansiering, hvis man forkorter skoledagen?

Tema 4: Reformen indeholder initiativer, der sigter mod, at flere børn og unge kan rummes i den almene folkeskole.

- Er reformen en anledning til, at kommunalbestyrelsen ønsker at styrke helhedsperspektivet i samarbejdet mellem familieafdelingen, skolerne, PPR m.v. og revurdere de politiske mål for segregering, bekymrende skolefravær m.v.?

Tema 5: Reformen afskaffer det statslige kvalitetstilsyn på området. Kommunalbestyrelsen får derfor en opgave med at tilrettelægge eget tilsyn og følge op på kvalitet og økonomi. Ministeriet vil fortsat levere data på skoleniveau, der kan anvendes i lokal kvalitetsopfølgning.

- Hvordan kan kommunalbestyrelsen sætte fornyet fokus på kvalitetssikring i lyset af afskaffelsen, og hvad skal gøres for at understøtte skoler med vedvarende dårlig kvalitet?

2 Ældrereform

Politisk aftale indgået i april 2024. Lovgivningen blev vedtaget i december 2024, og implementering af reformen er i gang. Al lovgivning træder i kraft i løbet af 2025.

Formål

Formålet med reformen er at styrke faglig kvalitet og værdi for borgerne og i endnu højere grad imødekomme borgernes ønsker i forhold til indsatser, bl.a. ved at skabe større fagligt handlerum for medarbejdere og faglige ledere.

Indhold

Reformen er baseret på tre grundlæggende værdier: (1) Selvbestemmelse for den ældre, (2) tillid til medarbejdere og ledelse og (3) tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. Konkret omfatter reformen en række initiativer – bl.a. helhedspleje og borgernær visitation, udbredelse af faste teams eller lignende tværfaglige enheder, nyt tværkommunalt ældretilsyn og samtilsyn på plejehjem, etablering af lokalplejehjem, udvidet frit valg og ligestilling mellem offentlige og private leverandører, tættere samspil med civilsamfund, velfærdsteknologi samt en ambition om afbureaukratisering.

Kvalitet og økonomi

Hensigten om større selvbestemmelse, hvor den ældre får mere indflydelse på anvendelsen af de afsatte ressourcer, indeholder et væsentligt potentiale for velfærdsgevinster og større brugertilfredshed, som den enkelte kommune kan realisere.

Samtidig er der grund til at være opmærksom på, at der i nogle situationer kan opstå et dilemma mellem medarbejdernes faglighed og borgerens eller de pårørendes ønsker. Sådanne dilemmaer skal håndteres fagligt, men der kan også sættes rammer gennem politiske mål og principper.

En mere borgernær visitation øger muligheden for at imødekomme borgerens ønsker, men det er også en model, der tidligere har været anvendt, og hvor erfaringen var, at det er vigtigt at skærpe blikket på både kvalitet og økonomistyring for at sikre budgetoverholdelse. Kommunen bør i overgangen til borgernær visitation være opmærksomme på budgetoverskridelser og udvikling i den del af arbejdstiden, medarbejderne anvender sammen med borgerne.

Ældrereform Eksempler på temaer til drøftelse i kommunalbestyrelsen

Tema 1: Reformen lægger op til, at ledere og medarbejdere får større fagligt handlerum, og at den ældre får mere selvbestemmelse, ligesom krav om kvalitetsstandarder bortfalder. Derfor kan der være særlig grund til at forholde sig til det lokale serviceniveau samt følge op på brugertilfredshed og sygefravær. Det rejser også et politisk spørgsmål om de fælles rammer for indsatserne.

- Er reformen en anledning til politisk at fastsætte serviceniveauer samt mål for kvaliteten i indsatserne?
- Hvordan vil kommunalbestyrelsen løbende følge op på brugertilfredshed og sygefravær og eventuelt fastsætte mål herfor?

Tema 2: Reformen indfører helhedspleje. Sigtet er kontinuitet og sammenhæng for borgerne, men der lovgives ikke om én bestemt model.

- Hvilke retningslinjer vil kommunalbestyrelsen gøre gældende i forhold til helhedsplejen, og hvordan skal indsatserne organiseres fx i faste borgernære teams?
- Hvilke retningslinjer skal gælde for borgerens selvbestemmelse i forhold til at påvirke anvendelsen af visiterede ressourcer?

Tema 3: Erfaringer og forsøg med faste teams og borgernær visitation har vist, at det ikke kræver mindre, men snarere mere og anderledes faglig ledelse tæt på medarbejderne.

- Giver reformen anledning til at revurdere ledelsesstrukturen og ledesspændene, så der skabes bedre muligheder for faglig ledelse tæt på, hvor medarbejderne har bedre muligheder for sparring og vejledning?

Tema 4: Reformen lægger op til en mere borgernær visitation og øget fleksibilitet i forhold til planlægning og ressourcestyring eventuelt ved anvendelse af borgernære faste teams. Tidligere erfaringer viser, at det kan medføre risici for budgetoverskridelser og et fald i den andel af arbejdstiden, som bruges sammen med de ældre.

- Bør der være ekstra politisk opmærksomhed på, hvordan visitationsmodellen og borgerens indflydelse på de visiterede ressourcer kan understøtte budgetoverholdelse?
- Bør eventuel anvendelse af faste teams kædes sammen med politiske mål for anvendelse af arbejdstiden sammen med borgerne?

3 Sundhedsreform

Politisk aftale indgået i november 2024. De første dele af lovgivningen forventes at blive vedtaget i 2025. Reformen indføres over en årrække, og 2025 bliver et udviklings- og forberedelsesår.

Formål

Formålet er at styrke sundhedstilbud tæt på borgerne og sikre mere lige adgang til sundhedsydelser i hele landet. Samt at understøtte et samlet sundhedsvæsen i at mere behandling og forebyggelse sker nært, i et tæt samarbejde mellem sygehuse, almen praksis og kommunale sundhedstilbud.

Indhold

Med reformen etableres 17 nye sundhedsråd, som er stående udvalg under regionsrådene med både regional og kommunal repræsentation. Deres opgave bliver at varetage den lokale omstilling og udvikling af et samlet sundhedsvæsen på vegne af regionerne. Reformen flytter ansvaret for en række kommunale opgaver til regionerne, herunder midlertidige sengepladser, akutsygepleje, patientrettet forebyggelse, specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning. Samtidig åbner reformen for, at flere af disse opgaver stadig kan løses med kommunen som leverandør.

Kvalitet og økonomi

Det har hidtil været et centralt mål for kommunernes nære sundhedsvæsen både at etablere relevante nære sundhedstilbud og sikre sammenhængende forløb mellem sundhedsaktører. Reformen har til hensigt at styrke disse mål, og hvis det lykkes, vil der være velfærdsgevinster for borgerne – og velfærdstab, hvis det mislykkes. Det er derfor en central politisk opgave fortsat at arbejde for et sammenhængende sundhedsvæsen ikke mindst i forhold til kommunens ældrepolitik.

Omfordelingen af opgaver indebærer, at der også kommer en økonomisk omfordeling mellem regioner og kommuner. Den kan kommunen forberede sig på, så kommunalbestyrelsen på et overordnet niveau har et tidligt indtryk af virkningen af opgaveomlægningen. Det vil også være et godt fundament for arbejdet med den bodeling, kommunen skal forberede. Herudover skal der opmærksomhed på, at reformen lægger op til en betydelig vækst i økonomien til det nære sundhedsvæsen, som skal forvaltes af sundhedsrådene.



Sundhedsreform Eksempler på temaer til drøftelse i kommunalbestyrelsen

Tema 1: De sammenhængende borgerforløb mellem de mange aktører på omsorgs- og sundhedsområdet er en afgørende forudsætning for kvaliteten i velfærdstilbuddene. Alle kommuner har arbejdet med at få disse tandhjul til at gå i hak. Den nye opgavefordeling vil i en periode skabe usikkerhed om disse forløb og koblinger mellem fx sygehuse, midlertidige sengepladser, borgerens eget hjem, akut sygepleje, genoptræning m.v.

- Hvilke initiativer vil kommunalbestyrelsen tage, så der i overgangsfasen sikres en god sammenhæng, så borgerne undgår servicesvigt?
- Hvor mener kommunalbestyrelsen, at der bør være særlig opmærksomhed på koblingerne mellem kommunes egne og de fremtidige regionale tilbud?

Tema 2: Sundhedsrådene bliver en drivende kraft i udviklingen og omstillingen af sundhedsvæsenet. Derfor er det afgørende at sikre kommunal medindflydelse i sundhedsrådene, der i de kommende år vil få tilført flere økonomiske ressourcer.

- Hvordan skal der arbejdes med fælleskommunale synspunkter og forslag i sundhedsrådene?
- Hvordan sikrer kommunalbestyrelsen sammenhæng mellem sundhedsråd og kommunalbestyrelse/fagudvalg?

Tema 3: Med reformen skal der ske en stor opgaveflytning og bodeling mellem kommunerne og regionerne, der vil have stor betydning for kommunens opgaveløsning, bygningsmasse, medarbejdere og økonomi.

- Hvordan vil kommunalbestyrelsen forberede opgaveflytningen og bodelingen, med henblik på at sikre en god proces og tidligt identificere sigt punkter for, hvordan reformen vil påvirke kommunens økonomi?

Tema 4: Kommunerne kan indgå i en leverandørrolle i forhold til regionen – enten i en overgangsperiode eller mere permanent.

- Hvordan forholder kommunalbestyrelsen sig til en eventuel leverandørrolle, og hvordan vil det påvirke kommunens styringsmuligheder i forhold til kvalitet og økonomi for opgaveløsningen?

4 Grøn Trepert

Aftale mellem regeringen og L&F, DN, KL mfl., indgået i juni 2024 og politisk aftale indgået i november 2024. Det forventes at de enkelte dele af lovgivningen vil blive vedtaget løbende fra 2025 og frem.

Formål

Formålet med Grøn Trepert er at håndtere landbrugets klima- og naturudfordringer til gavn for det danske klimamål og de danske farvande. Aftalen sikrer bedre vilkår for natur, biodiversitet, beskyttelse af drikkevand samt udvikling af landbrugssektoren.

Indhold

En omfattende arealomlægning af det danske landbrug med forventet udtagning af 140.000 ha lavbundsarealer, plantning af 250.000 ha skov, vådområder, ekstensivering og andre arealbase-rede omlægningsindsatser. Regeringen har til formålet etableret Danmarks Grønne Arealfond (43 mia. kr.), der skal finansiere målsætningerne. Kommunerne har ansvar for planlægning og implementering af arealomlægningen, herunder etablering af 23 lokale treparter, der rummer alle 98 kommuner. De lokale treparter er et samarbejde mellem kommuner, stat, L&F og DN, og de skal i 2025 udarbejde omlægningsplaner, der skal indfri et udmeldt kvælstofreduktionsmål. Sideløbende og efterfølgende skal der arbejdes for at omsætte planerne til konkrete projekter.

Kvalitet og økonomi

Den grønne trepart kan styrke lokale miljømæssige forhold som har stor betydning for borgernes velfærd. Det gælder eksempelvis i forhold til forbedring af vilkår for natur, biodiversitet og beskyttelse af drikkevand. Derudover har det stor betydning for velfærden på sigt, hvis Danmark lykkes med at indfri de fastsatte klimamål.

Med Grøn Trepert får kommunerne udvidet deres opgave med arealomlægning. Opgaverne og den økonomiske ramme, herunder fordeling, er beskrevet i en rammeaftale indgået mellem KL og Ministeriet for Grøn Trepert. Midlerne fordeles primært ud til kommuner efter kvælstofindsatsbehov og potentiale for udtagning af lavbundsjord. Er kommunen projektejer på konkrete projekter, finansieres kommunens arbejde hertil gennem tilskudsordningerne. Da opgaven har forskellig størrelse fra kommune til kommune, er det vigtigt, at den enkelte kommune danner sig overblik over opgaven og forholder sig til den økonomiske ramme.

Grøn trepart Eksempler på temaer til drøftelse i kommunalbestyrelsen

Tema 1: I 2025 skal der etableres lokale treparter og udarbejdes omlægningsplaner, der skal sikre indfrielse af det udmeldte kvælstofmål. Det bliver en omfattende opgave i kommunerne, og samtidig er tidsfristen kort. Der er endvidere pres på kvalificerede medarbejdere på området, ligesom opgaven falder sammen med et valgår. Det sætter særlige krav til planlægning og prioritering i 2025.

- Hvordan vil kommunalbestyrelsen tilrettelægge den politiske proces og involvering i forhold til omlægningsplanerne, så opgaven når i mål 2025?
- Er der behov for, at kommunalbestyrelsen foretager en prioritering i forhold til andre igangværende eller nye indsatser?

Tema 2: Arbejdet med arealomlægningerne ligger både i den enkelte kommune, i samarbejde på tværs af kommuner og i de lokale treparter. Det skaber nogle særlige forhold i forhold til organisering af arbejdet på både politisk og administrativt niveau.

- Hvordan sikres en god og løbende inddragelse af kommunalbestyrelsen?
- Er der basis for tættere tværkommunalt samarbejde i forhold til at sikre den bedst mulige brug af erfarne medarbejdere og oplæring af nye?
- Hvordan tilrettelægges dialogen med lodsejere og naturorganisationer på en hensigtsmæssig måde?

Tema 3: Arealomlægningen vil naturligt spille sammen med det øvrige arbejde med kommunal planlægning, herunder kommune- og klimaplaner, VE-opsætning, drikkevandsbeskyttelse mv.

- Hvordan sikres samspil og synergi mellem arealomlægningen og den øvrige kommunale planlægning?

5 Socialområdet

Aftale mellem regeringen og KL indgået i maj 2024 som en del af økonomiforhandlingerne for 2025. Parallelt har regeringen med flere partier indgået en rammeaftale om udvikling af handicapområdet i forlængelse af samarbejdet i Sammen om Handicap. For hovedparten af initiativerne er der lagt op til en udmøntning i løbet af 2025.

Formål

Det overordnede formål med aftalerne er at få et bedre match mellem borger og tilbud samt skabe bedre muligheder for, at de afsatte ressourcer kan anvendes der, hvor borgerne har størst værdi af indsatsen. Samtidig skal aftalerne bidrage til at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling på området.

Indhold

Der lægges op til lovgivningsmæssige initiativer, der forenkler sagsbehandlingen og giver mere fleksible rammer, for at skabe bedre muligheder for at prioritere faglige skøn på tværs af indsatser. Samtidig skal flere af initiativerne bidrage direkte til at sikre en bedre økonomisk styring. Centralt i aftalerne er initiativerne om revision af serviceloven, ny takstmodel, nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af tilbud til borgere med særligt komplekse behov, ny socialtilsynsmodel, regelforenklingsinitiativer, revision af magtanvendelsesreglerne, beløbsgrænse på frit valg, takstlofter og kapacitetsstyring på hjemløseområdet og forenkling af merudgiftsydelsen.

Kvalitet og økonomi

De aftalte initiativer indeholder muligheder for at skabe mere værdi for borgerne gennem en mere individuelt tilpasset indsats. Det sker også gennem udvikling af en bredere struktur af tilbud til borgerne fx gennem flere kommunale botilbud.

Samtidig bliver der bedre mulighed for at imødekomme nogle af de behov, hvor det fagligt vurderes, at velfærdsgevinsterne for borgerne er størst, idet prioriteringsmulighederne på tværs af indsats-er forøges.

I forhold til kommunens økonomi kommer der bedre styringsmuligheder, så kommunerne får bedre muligheder for at håndtere det udgiftspres, der har været på området, ikke mindst fra private botilbud.



Socialområdet Eksempler på temaer til drøftelse i kommunalbestyrelsen

Tema 1: I arbejdet med initiativerne er der behov for opmærksomhed på sammensætningen af tilbuddene på området.

- Hvordan er kommunens tilbud i dag sammensat, og afspejler de variationen i de behov borgerne har? Har udgiftspres på nogle områder fx vanskeliggjort tilvejebringelse af tilbud på andre områder?
- Er der behov for, at kommunalbestyrelsen revurderer de samlede tilbud til borgere med specialiseret behov i lyset af dels det hidtidige udgiftspres og dels de nye handlemuligheder, der forventes?

Tema 2: Mange kommuner har oplevet et stærkt udgiftspres fra private botilbud, der har gjort det vanskeligt at imødekomme borgernes behov på andre specialiserede indsatsområder.

- Er det kommunalbestyrelsens vurdering, at der pt. er et tilstrækkeligt antal kommunale botilbud, der sikrer en variation i udbuddet og muligheder for at styre udgifterne?

Tema 3: Nogle af de specialiserede tilbud kan etableres i samarbejde med andre kommuner, så der både er mere sikkerhed for kapacitet og for at den kan udnyttes.

- Mener kommunalbestyrelsen, at eksisterende samarbejds- muligheder med nabokommunerne er udtømt, eller kan der være et potentiale for bedre tilbud til borgerne og bedre økonomistyring i et tværkommunalt samarbejde?

Tema 4: Mange kommuner har de seneste år oplevet udgiftspres på det specialiserede sociale område, men der kan være forskellige årsager til dette udgiftspres og ligeledes forskellige veje til at imødegå det.

- Er det tydeligt for kommunalbestyrelsen, hvilke specialiserede indsatser der særligt er præget af udgiftspres og i givet fald, hvad der forklarer denne vækst?
- Kan de forestående lovændringer være anledning til, at kommunalbestyrelsen reviderer kommunens styringsmodeller på det specialiserede område?

6 Beskæftigelsesreform

Der foreligger ikke en politisk aftale, men det forventes, at der vil komme en reform i løbet af 2025, der lægger op til en grundlæggende afbureaukratisering.

Formål

Regeringen har fremhævet, at formålet med en reform skal være at skabe en mere værdig beskæftigelsesindsats, hvor der er mere fokus på den enkelte borger, og der skabes en ny balance mellem en aktiv beskæftigelsesindsats og frihed til den enkelte borger. Regeringen ønsker derudover at spare 3 mia. kr.

Indhold

Ekspertgruppen om fremtidens beskæftigelsesindsats har peget på, at en kommende reform kan omfatte nedlæggelse af jobcentrene og indførelse af fri organisering samt en reduktion i antallet af målgrupper og stor forenkling af regler og proceskrav. Det vil give medarbejderne et større fagligt handlerum og bedre muligheder for en individuelt tilrettelagt indsats. Ekspertgruppen har også peget på, at der kan indføres en ny styrings- og tilsynsmodel med fokus på resultater samt borgere og virksomheders oplevelse af indsatsen. Ifølge ekspertgruppen kan der også gives en større rolle til a-kasser og private aktører.

Kvalitet og økonomi

Hvis en mere individuelt tilrettelagt indsats giver bedre beskæftigelsesresultater, vil reformen skabe store velfærdsgevinster for de ledige borgere. Det gælder også, hvis den større fleksibilitet udnyttes til at skabe bedre helhedsløsninger til ikke-jobparate borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Resultatet afhænger helt af, hvordan den enkelte kommune omstiller indsatsen, når den statslige detailstyring reduceres. Hvis større frihedsgrader ender i en svækket indsats, risikeres et velfærdstab for borgerne og betydelige kommunale merudgifter. Derfor bør arbejdsmarkeds-tilknytning være et styrende mål for omstilling af indsatserne.

Reformen er derfor meget central i forhold til kommunens økonomi. De kommuner, der lykkes med at omstille og forbedre indsatsen, vil alt andet lige få færre udgifter og omvendt for de kommuner, der ikke lykkes med at udnytte mulighederne. Kommunalbestyrelsen bør have stort fokus på at undgå de økonomiske faldgruber ved reformen.

Beskæftigelsesreform Eksempler på temaer til drøftelse i kommunalbestyrelsen

Tema 1: Den forventede statslige deregulering vil forandre arbejdsprocesserne i jobcentret. Fra detail- og regelstyring af proces og aktivitet til styring på resultater. Det bør der sættes politisk retning for.

- Hvordan vil kommunalbestyrelsen udnytte de større frihedsgrader og fastholde fokus på en aktiv beskæftigelsesindsats, så resultaterne kan styrkes sammenlignet med i dag?
- Hvilke målgrupper påkalder sig opmærksomhed, hvis handlemulighederne skal udnyttes til en endnu mere effektiv indsats end hidtil?

Tema 2: Reformen vil forventeligt give større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af indsatserne, og det vil gøre det lettere at skabe helhedsløsninger for borgere, der er i kontakt med flere kommunale afdelinger på samme tid. Det gælder fx langvarige kontanthjælpsmodtagere med behov for at blive en del af et arbejdsfællesskab.

- Hvordan vil kommunen anvende reformen som anledning til på tværs af jobcenter, socialafdeling, familieafdeling og eventuel misbrugsafdeling at skabe bedre helhedsløsninger med det fælles mål at hjælpe borgerne i arbejdsmarkedskontakt eller i uddannelse?
- Hvilke barrierer står i dag i vejen for kommunens arbejde med helhedsløsninger, og hvordan vil kommunalbestyrelsen anvende reformen som en anledning til at fjerne eller reducere disse barrierer?

Tema 3: Kommuner med gode resultater i beskæftigelsesindsatsen har typisk et meget tæt og veludviklet samarbejde med det lokale erhvervsliv, der tilbyder en bred vifte af jobmuligheder, som kommunerne kan benytte.

- Hvordan vil kommunalbestyrelsen udnytte reformen som en anledning til at udbygge og styrke et måske allerede velfungerende samarbejde med det lokale erhvervsliv?

Tema 4: Regeringen har fastholdt meldinger om, at reformen vil komme sammen med en betydelig administrativ besparelse på 3 mia. kr.

- Hvordan vil kommunalbestyrelsen på et tidligt tidspunkt forbedre dette statslige besparelseskrav til jobcentret uden, at det svækker den aktive beskæftigelsesindsats?



Fra reform til lokal virkelighed

Økonomiske og styringsmæssige fokuspunkter
for kommunalbestyrelsen i 2025

KL
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3370
kl@kl.dk
www.kl.dk

✕ @kommunerne

f facebook.com/kommunerne