

## Demografi- og kapacitetsanalyse

Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose, som er inklusiv udbygning af Vierdiget, gives en overordnet status på den forventede demografiske udvikling og kapacitet for de kommende 10 år. Analysen er kortlagt indenfor dagtilbuds-, skole-, og ældreområdet.

Foruden analysen er vedlagt bilag med de tekniske forudsætninger og antagelser, som ligger til grund for datamateriale og konklusioner. Herudover er vedlagt bilag med uddybende materiale på daginstitutions- og skoleområdet, samt en samlet oversigt med konklusioner.

### 0. Konklusion og opmærksomhedsområder

I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

#### Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet er der særskilte konklusioner for de 0-2 årige og de 3-5 årige. Som det fremgår nedenfor er der en mindre opmærksomhed på 0-2 års området medio prognoseperioden. Det er relativt få børn, som kan gøre at der er en mindre overbelægning i perioden. På 0-2 års området vil udsving af mindre størrelse kunne imødekommes fx ved regulering af dagplejen.

For de 3-5 årige er der ledig kapacitet i hele prognoseperioden. Overkapaciteten er på mellem 34 og 84 børn, svarende til en gennemsnitlig størrelse børnehave.

Der kan indenfor et givent år være udsving i forhold til antallet af indskrevne børn fordelt på de enkelte måneder i året. Institutionerne er typisk mest belastet i månederne op til 1. maj, hvor der er overgang fra børnehave til SFO.

#### Prognose for kapacitet for 0-2 årige børn

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	18	16	8	2	0	0	1	3	5	8

Grøn = Ledig kapacitet, gul = fuldt udnyttet kapacitet, rød = overbelægning

#### Prognose for kapacitet for 3-5 årige børn

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
84	72	54	43	40	36	34	35	40	44	48

Grøn = Ledig kapacitet, gul = fuldt udnyttet kapacitet, rød = overbelægning

### Skoleområdet

Analysen på skoleområdet viser, at der samlet set er ledig kapacitet i skolerne i Dragør Kommune under et. Der er forskydninger mellem kapaciteten skolerne imellem, hvor St. Magleby skole har en overbelægning i 2018 og frem, mens Dragør Skole Nord og Syd har ledig kapacitet. Set under et, er der ledig kapacitet på samtlige klassetrin i prognoseperioden. En justering af skoledistrikter vil kunne sikre en bedre kapacitetsudnyttelse skolerne imellem.

Prognose for kapacitet på skolerne i Dragør Kommune under et

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Prognose for kapacitet på Store Magleby Skole

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Prognose for kapacitet på Dragør Skole Nord og Syd

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

### Ældreområdet

De første år af prognoseperioden forventes plejeboligbehovet stort set at kunne imødekommes. På lang sigt kan plejeboligbehovet med de nuværende forudsætninger ikke imødekommes. Der er i prognosen ikke taget højde for effekten af fx "Sund aldring", rehabiliteringsforløb, borgernes ønske om længere tid i eget hjem, investeringer i velfærdsteknologi eller lign., som vil kunne udskyde tidspunktet for, hvornår de ældre visiteres til en plejebolig.

Prognose for kapacitet for plejeboligbehov

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-6	-11	-16	-21	-26	-32	-37	-43	-45	-50

### Effekten af færre flygtninge

Der er for områderne også udarbejdet et alternativt scenarie, hvor det forventede antal flygtninge er reduceret med 50 pct. i forhold til antagelsen i befolkningsprognosen.

På dagtilbudsområdet har det en relativt stor effekt, mens det på skoleområdet har en knap så markant betydning. Specifikt på ældreområdet har det reelt ingen betydning i den 10 års horisont, som analysen dækker, hvormed scenariet med 50 pct. færre flygtninge ikke indgår her. Dette scenarie er udarbejdet fordi, der er relativ stor usikkerhed omkring det forventede antal flygtninge. Det skal dog nævnes, at flygtninge udgør en meget lille andel af kommunens samlede befolkning.

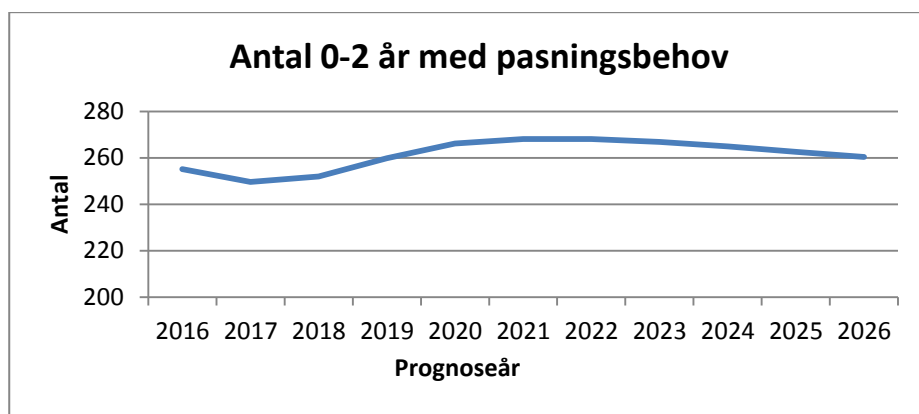
## 2. Dagtilbudsområdet

I forhold til dagtilbudsområdet er børnene opdelt i to aldersintervaller: 0-2 år vuggestue og dagpleje og 3-5 år børnehave.

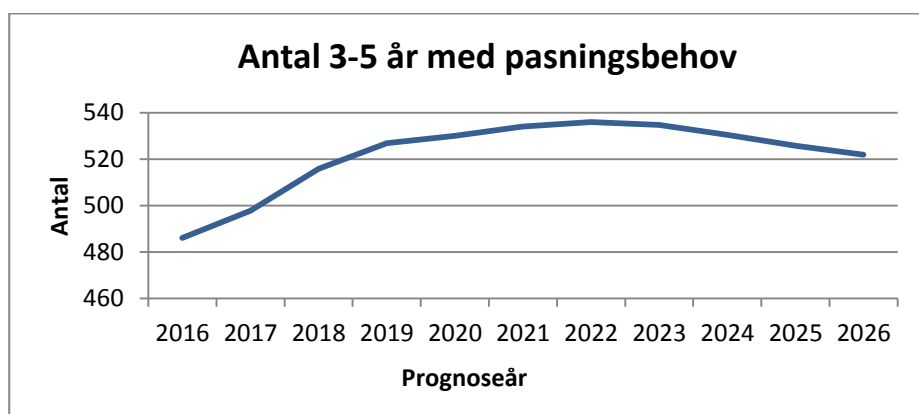
Det er ikke alle børn i aldersgrupperne, som bliver passet i dagpleje/institution. Dækningsgraden viser, hvor stor en andel af alle børn i aldersgruppen, som bliver passet. I aldersgruppen 0-2 år vil der være en stor del af de 0-årige, som ikke bliver passet. Dækningsgraden for denne aldersgruppe er derfor altid markant lavere end for aldersgruppen 3-5 år. I Dragør Kommune er dækningsgraden:

Dækningsgrad 01.01.16	
0-2 år	62 pct.
3-5 år	97 pct.

Med antagelse om en uændret dækningsgrad i prognoseperioden 2016 til 2026 ser antallet af børn med pasningsbehov således ud:

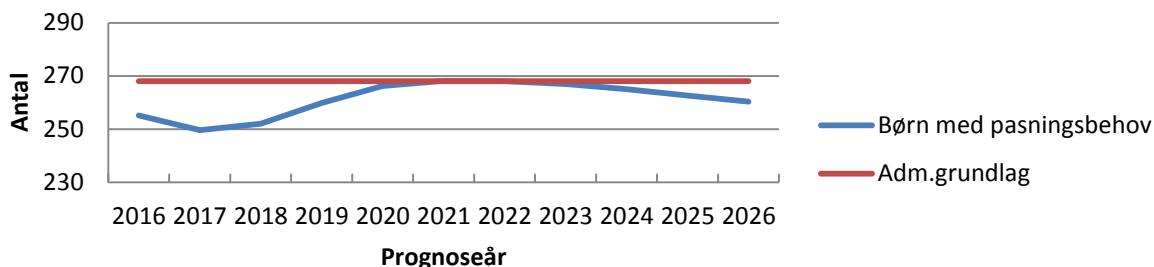


For de 0-2 årige er der et lille fald i antal børn med pasningsbehov i år 2017 og 2018. Prognosen toppe i år 2021-2022, hvor der forventes 268 børn med behov for pasning. Herefter falder antallet marginalt frem mod 2026.



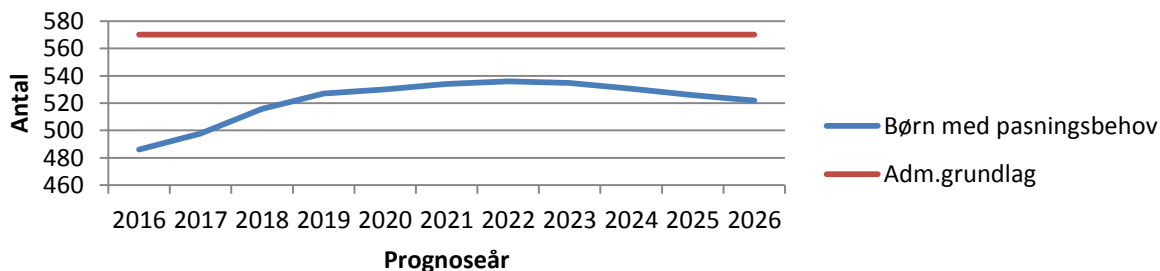
For de 3-5 årige stiger antallet af børn med pasningsbehov støt frem mod 2022, hvor 50 børn flere end i 2016 har behov for pasning. Efter 2022 ses et mindre fald frem mod prognoseperiodens slutning.

## Antal 0-2 år med pasningsbehov set i forhold til kapaciteten



Som det fremgår ovenfor er der set i forhold til Administrationsgrundlaget ledig kapacitet på mellem 0 og 18 børn.

## Antal 3-5 år med pasningsbehov set i forhold til kapaciteten



For de 3-5 årige er der i perioden ledig kapacitet på mellem 34 og 84 børn.

### Konklusion, dagtilbudsområdet

Konklusionerne på dagtilbudsområdet er foretaget i forhold til kapaciteten afgivet i administrationsgrundlaget, da dette er det primære styringsparameter der anvendes i den daglige styring af området. Desuden er det under forudsætning om, at kapaciteten i kommunens private institution, Eventyrhuset, fastholdes.

### 0-2 årige

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	18	16	8	2	0	0	1	3	5	8

Skala: Grøn = Ledig kapacitet ned til 3 børn, Gul = Mellem 3 børn i ledig kapacitet og 3 børn i overbelægning, Rød = Overbelægning mere end 3 børn

For hele prognoseperioden vurderes kapaciteten at være tilstrækkelig. Der er ledig kapacitet svarende til mellem 8 og 18 børn i de første 4 år. I perioden 2020-2024 er kapaciteten udnyttet fuldt ud. For de sidste

prognose år 2025 og 2026 er der ledig kapacitet på 5 og 8 børn. Hvis der i enkelte år er udsving i forhold til prognosen vil dette på 0-2 års området kunne imødekommes fx ved reguleringen af dagplejen.

#### 3-5 årige

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
84	72	54	43	40	36	34	35	40	44	48

Skala: Grøn = Ledig kapacitet ned til 3 børn, Gul = Mellem 3 børn i ledig kapacitet og 3 børn i overbelægning, Rød = Overbelægning mere end 3 børn

For hele prognoseperioden vurderes kapaciteten at være tilstrækkelig. Der er ledig kapacitet svarende til mellem 34 og 84 børn i perioden 2016 til 2026. Det svarer omtrent til antallet af børn i en gennemsnitlig større børnehave. Der kan inden for et givent år være udsving i forhold til antallet af indskrevne børn fordelt på de enkelte måneder i året. Typisk er institutionerne mest belastede i månederne op til 1. maj, hvor der er overgang fra børnehave til SFO.

#### **Konklusion, dagtilbudsområdet – Scenarie: 50 pct. færre flygtninge end antaget i befolkningsprognosen**

Nedenstående er en konklusion på baggrund af et scenarie, hvor Dragør kommune kun modtager 50 pct. af de flygtninge, som er forventet i den nuværende prognose.

#### 0-2 årige

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	19	19	13	9	9	10	11	13	14	15

Skala: Grøn = Ledig kapacitet ned til 3 børn, Gul = Mellem 3 børn i ledig kapacitet og 3 børn i overbelægning, Rød = Overbelægning mere end 3 børn

Der er ledig kapacitet svarende til mellem 9 og 19 børn i prognoseperioden.

#### 3-5 årige

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
84	74	59	52	52	51	50	52	56	60	63

Skala: Grøn = Ledig kapacitet ned til 3 børn, Gul = Mellem 3 børn i ledig kapacitet og 3 børn i overbelægning, Rød = Overbelægning mere end 3 børn

Der er ledig kapacitet svarende til mellem 50 og 84 børn i prognoseperioden.

### 3. Skoleområdet

Der tages udgangspunkt i billedet pr. skole (Store Magleby Skole og Dragør Skole Nord og Syd) samt et samlet billede for hele kommunen.

Som bilag er vedlagt mere detaljerede opgørelser på skoleområdet.

Ifølge Folkeskoleloven § 17 så må: "Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30."

Dragør Kommunes kommunalbestyrelse har dog besluttet at "Klassekvotienten i 0. klasse ved skolestart tilstræbes ikke at overstige 26 elever".

I tabellerne herunder vises hvor mange ledige pladser der er pr. klassetrin, på Dragør Kommune samlet set og fordelt på hhv. St. Magleby skole og Dragør skole nord og syd. Det vil sige, hvor mange flere elever der er plads til på klassetrinet, hvis max er 28 elever pr. klasse.

#### Dragør Kommune - ledig kapacitet pr. klassetrin

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0 klasse	19	40	36	38	30	32	37	34	36	28	39	38
1 klasse	24	17	37	31	34	27	30	35	31	33	25	36
2 klasse	28	23	16	34	28	32	26	28	33	30	31	23
3 klasse	36	26	21	13	32	26	30	24	26	31	27	29
4 klasse	19	36	24	20	12	31	25	30	23	25	30	26
5 klasse	29	18	34	22	18	11	29	23	28	22	24	28
6 klasse	48	30	19	35	22	20	13	31	24	29	23	25
7 klasse	37	47	39	17	35	24	19	17	32	34	28	24
8 klasse	31	44	51	44	23	40	30	25	23	37	39	33
9 klasse	45	41	54	60	54	35	51	42	38	36	48	50

Note: - = overbelægning, + = ledig kapacitet

#### Store Magleby Skole - Antal ledige pladser pr. klassetrin

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0 klasse	3	5	-2	-2	-7	-6	-3	-7	-4	-10	-1	0
1 klasse	2	2	3	-5	-4	-8	-7	-4	-7	-5	-11	-2
2 klasse	2	2	1	1	-6	-5	-8	-7	-5	-8	-5	-12
3 klasse	10	4	5	3	2	-5	-2	-6	-5	-2	-6	-3
4 klasse	3	15	9	10	9	8	0	4	1	1	4	0
5 klasse	13	4	16	10	12	10	9	2	5	3	3	5
6 klasse	20	16	9	20	14	17	14	13	6	11	8	8
7 klasse	7	18	21	7	17	12	13	15	12	11	8	6
8 klasse	14	10	18	21	8	18	13	15	16	13	12	9
9 klasse	15	17	14	21	24	12	21	17	19	20	16	16
10 klasse												

Note: - = overbelægning, + = ledig kapacitet

## Dragør Skole Nord og Syd - Antal ledige pladser pr. klassetrin

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0 klasse	16	35	37	40	37	39	41	41	40	37	40	38
1 klasse	22	15	34	36	38	35	37	39	39	38	36	38
2 klasse	26	21	14	33	35	37	34	36	38	38	37	34
3 klasse	26	22	17	10	30	31	33	30	31	33	33	32
4 klasse	16	20	15	9	4	23	25	26	22	24	26	26
5 klasse	16	13	18	12	6	2	21	22	23	19	21	23
6 klasse	28	14	10	15	9	3	-3	17	18	19	15	17
7 klasse	30	30	18	11	18	12	6	2	20	23	20	18
8 klasse	17	34	33	22	15	22	17	11	7	24	27	24
9 klasse	30	24	41	39	30	24	30	25	20	17	32	34
10 klasse	9	18	16	13	14	13	10	13	11	11	10	12

Note: - = overbelægning, + = ledig kapacitet

Ser man på kommunens kapacitet under et, så viser ovennævnte tabel, at der stadig er ledig kapacitet ift. et maksimum på 28 elever pr. klasse. Fx er der i skoleåret 2017-18 en ledig kapacitet på mellem 16 pladser for 2. klassetrin og 47 pladser for 7. klassetrin.

Dermed ville det være muligt at Dragør Kommune samlet set har under 28 elever i hver klasse ved at flytte elever mellem skolerne og/eller ændre i skoledistrikterne. Hertil kommer, at man på nogle årgange vil kunne reducere antallet af klasser.

### Konklusion

- Der er pres på Store Magleby Skole, mens Dragør Skole Nord og Syd udviser ledig kapacitet.
- På Store Magleby skole, begynder der fra skoleåret 2017/18 at være over 28 elever i de mindste klasser. Det forudsættes, at "Vierdiget" indgår i Store Magleby skoledistrikt. For Dragør Skole er der ledig kapacitet på de samme klassetrin. På de øvrige klassetrin er der ledig kapacitet set i forhold til et maksimum på 28 elever pr. klasse
- Der vil kunne placeres elever fra nuværende skoledistrikt tilhørende Store Magleby Skole til Dragør Skole Nord og Syd og dermed kan der samlet set være under 28 elever i hver klasse

### Skolerne i Dragør Kommune under et

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Skala: antal elever pr. klasse (gennemsnit): Grøn = flest grønne klasser, Gul=flest gule klasser, Rød= enkelte røde klasser.

### Store Magleby Skole

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Skala: antal elever pr. klasse (gennemsnit): Grøn = flest grønne klasser, Gul=flest gule klasser, Rød= enkelte røde klasser.

### Dragør Skole Nord og Syd

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Skala: antal elever pr. klasse (gennemsnit): Grøn = flest grønne klasser, Gul=flest gule klasser, Rød= enkelte røde klasser.

## Skoleområdet - Scenarie: 50 pct. færre flygtninge end antaget i befolkningsprognosen

Nedenstående er en analyse af et scenarie, hvor Dragør kommune kun modtager 50 pct. af de flygtninge, som er forventet i den nuværende prognose. Dette er en analyse af betydningen for skoleområdet.

### Metode

Den ordinære skoleprognose udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen. Prognosen indeholder flere parametre, som gør sig gældende specifikt for skoleområdet. Det vedrører blandt andet privatskolefrekvens og valg af skoledistrikter. De specifikke parametre ift. skoleprognosen kan ikke indregnes for scenariet med 50 pct. færre flygtninge. Det forudsættes derfor, at alle børn af flygtninge i den pågældende aldersgruppe tilbydes undervisning i kommunens folkeskoler.

### Reduktion i antal 6-16 årige ved 50 pct. færre flygtninge i forhold til befolkningsprognosen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Totalt</b>	0	-10	-27	-44	-57	-69	-74	-72	-68	-62	-56

Af tabellen ovenfor fremgår ændringer i antallet af 6-16 årige ved 50 % færre flygtninge. I gennemsnit betyder det en reduktion på 1 til 8 elever på de enkelte klassetrin, set over den samlede prognoseperiode.

### Konklusion skoleområdet – scenarie 50 pct. færre flygtninge end antaget i befolkningsprognosen

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er det et relativt lille antal børn fordelt ud på de enkelte klassetrin. Derfor ændrer scenariet ikke på det overordnede billede for kommunens skoler. Der er kun tale om meget små udsving og problematikken med hhv. manglende pladser og tomme pladser på de to skoler vil være meget lig den ordinære prognose.



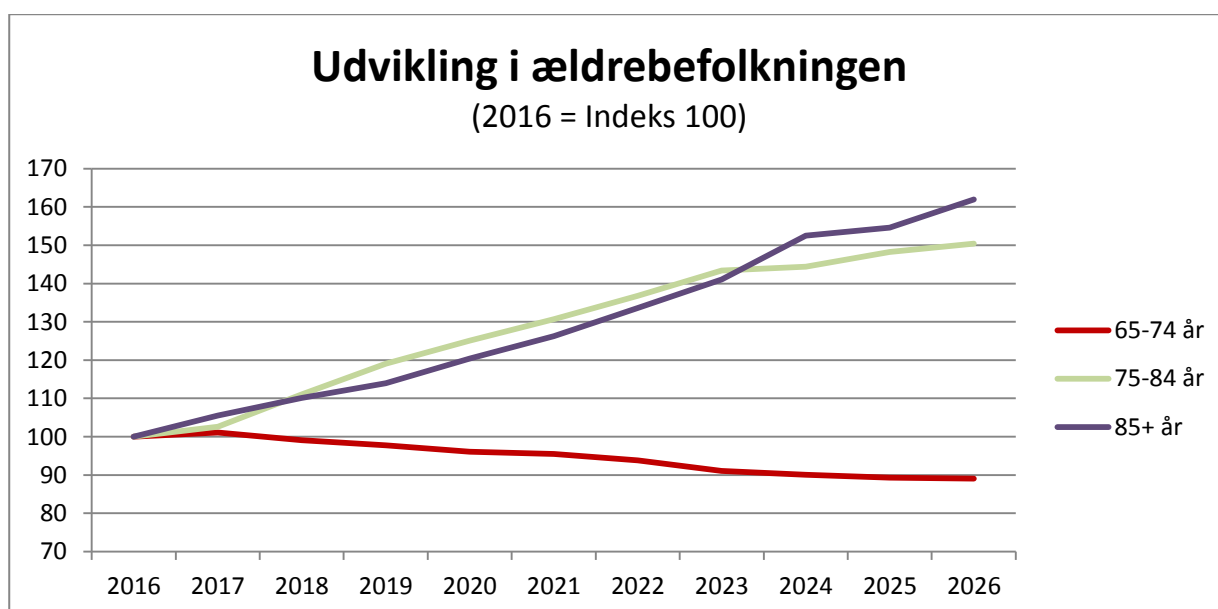
#### 4. Ældreområdet

I forhold til ældreområdet er de ældre opdelt i tre aldersintervaller: 65-74 år, 75-84 år og 85+ år.

Udviklingen i antallet af ældre er for perioden 2016 til 2026 således:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Udvikling 2016- 2026
<b>65-74</b>	1.976	1.998	1.957	1.932	1.899	1.887	1.854	1.800	1.779	1.764	1.759	<b>-217</b>
<b>75-84</b>	1.026	1.052	1.140	1.222	1.283	1.341	1.404	1.471	1.482	1.521	1.544	<b>518</b>
<b>85+</b>	354	373	390	403	426	447	473	499	540	547	573	<b>219</b>

Den prognosticerede demografiske udvikling i perioden 2016 til 2026 er for aldersintervallerne som følgende: (2016 er angivet med indeks 100)



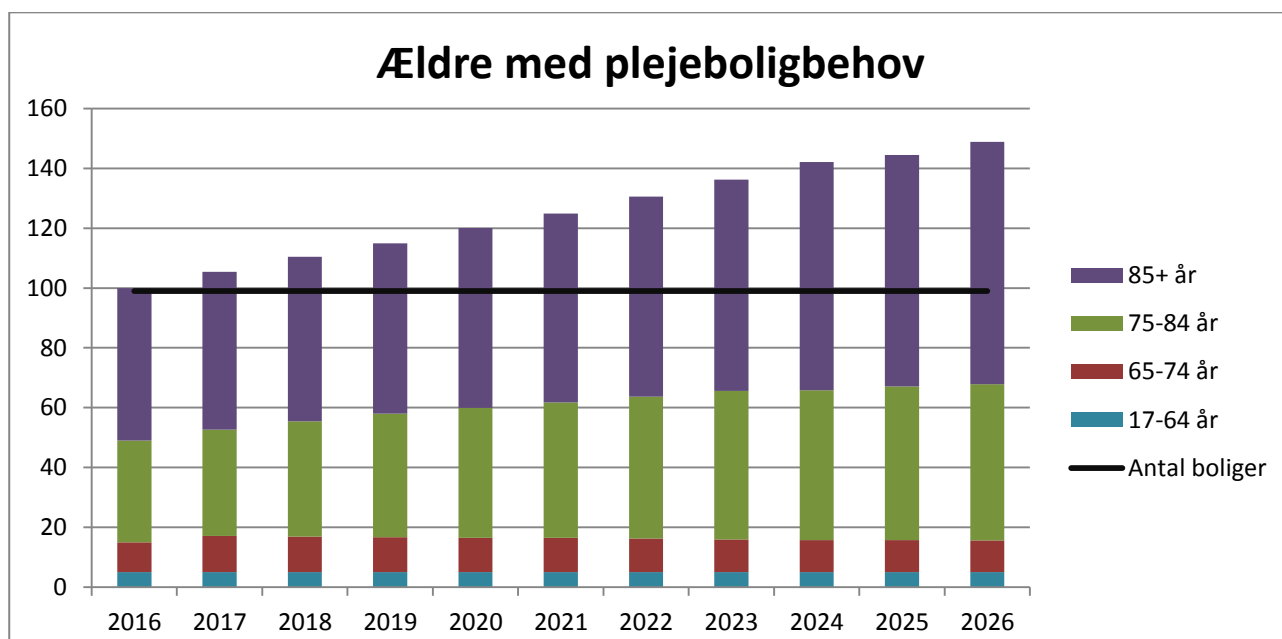
Som det fremgår af tabellen, er der et mindre fald i antallet af 65-74 årige, mens både gruppen 75-84 årige og +85 årige stiger markant i prognoseperioden. Sidstnævnte stiger med 62 pct. fra 2016 til 2026 svarende til 219 flere borgere i aldersgruppen.

Det er ikke alle ældre, som har behov for at flytte i plejebolig. Dækningsgraden viser, hvor stor en andel af de ældre, som har ophold i en plejebolig. Dækningsgraden er udregnet på baggrund af en gennemsnitsbetragtning af antal indskrevne i plejeboliger pr. 1. april 2014, 2015 og 2016 fordelt på alder. I Dragør Kommune er dækningsgraden:

Dækningsgrad	
65-74 år	1 pct.
75-84 år	3 pct.
85+ år	14 pct.

Det skal bemærkes, at der i gennemsnit har været 2,7 beboere under 65 år i en plejebolig. Dette fremgår ikke i ovenstående, da det er en meget lille andel af befolkningen i aldersgruppen.

Det giver nedenstående behov for plejeboliger indenfor aldersgrupperne. Den store streg indikerer det nuværende antal boliger til rådighed.



Som det fremgår af tabellen, er der et stigende behov for plejeboligpladser hvis nuværende antagelser omkring dækningsgrad og visitationspraksis i øvrigt fastholdes. Fra 2017 er der et merbehov på 1 plads jævnt stigende til et merbehov på 50 pladser i 2026.

I ovenstående er der ikke taget højde for ændring af behovet for pleje, fx som følge af "sund aldring", rehabiliteringsforløb, visitationspraksis, investeringer i selvhjælp osv., heller ikke omkring eventuelle effekter af dette. Der er derfor for indeværende ikke lavet analyse herpå.

### Konklusion, ældreområdet

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-6	-11	-16	-21	-26	-32	-37	-43	-45	-50

Skala: Grøn = Ledig kapacitet eller fuldt udnyttet kapacitet, Gul = Mellem 1 og 25 ældre i overbelægning, Rød = Overbelægning mere end 25 ældre.

Behovet for plejeboliger forventes stort set at kunne i mødekomes i de første år af prognoseperioden. For hele prognoseperioden er behovet for plejeboligpladser stigende qua udviklingen i den ældre del af befolkningen. Konklusionen tager ikke højde for "sund aldring", rehabiliteringsforløb, investeringer i velfærdsteknologi mv. men er foretaget med baggrund i nuværende dækningsgrad osv.

Overordnet set er det nødvendigt med valide data i forhold til kunne analysere mere på ældreområdet.

## Demografi- og kapacitetsanalyse – bilag

### Bilag 1. Konklusioner

#### Dagtilbudsområdet

##### 0-2 årige

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

##### 3-5 årige

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

#### Skoleområdet

##### Skolerne i Dragør Kommune under et

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

#### Ældreområdet

##### Plejeboligbehov

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## Bilag 2. Demografi- og kapacitetsanalyse, tekniske forudsætninger

### Forudsætninger for data, dagtilbudsområdet:

- Der kan indenfor et givent år være udsving i forhold til antal indskrevne børn fordelt på de enkelte måneder i året. Institutionerne er typisk mest belastede i månederne op til 1. maj, hvor der er overgang fra børnehave til SFO. Antal indmeldte gennemsnittet er udregnet på baggrund af antal indskrevne børn i perioden 01. maj 2015 til 01. april 2016
- Dækningsgraden for hhv. 0-2 årige og 3-5 årige er beregnet som andelen af befolkning i aldersgrupperne pr. 1. januar 2016 ift. det gennemsnitlige antal indmeldte
- Dækningsgraden er forudsat uændret i prognoseperioden
- Institutionerne Hollænderhuset, Køjvængets børneinstitution og Børnehaven Sølyst er ikke opmålt. Dragør normen og max kapaciteten (som opgøres på baggrund af antal m<sup>2</sup>) er derfor sat lig med Administrationsgrundlaget
- Dagplejens kapacitet er variabel. Kapaciteten er sat lig med det gennemsnitlige antal indmeldte
- Center for Strategisk Uddannelsesforskning har på baggrund af forskningsresultater anbefalet en udbygning af vuggestuepladser. Denne anbefaling tager demografianalysen ikke højde for
- I beregningen indgår kommunens private institution Eventyrhuset med antagelse om, at kapaciteten er som nu. Kommunen er uden indflydelse på institutionens kapacitet, hvis denne fra institutionens side fx ønskes nedreguleret. Hvis institutionen på et tidspunkt skulle lukke, er kommunen forpligtet til at kunne tilbyde pasning til de berørte børn indenfor 3 måneder. Det svarer til 40 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn

På dagtilbudsområdet kan opgørelsen over mulige antal pladser opgøres på forskellig vis:

- Administrationsgrundlag: I grundlaget fastsættes en række børnegruppestørrelser, som angiver hvor mange børn der kan være pr. vuggestue- og børnehavegruppe. Administrationsgrundlaget blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. april 2003, og er det primære styringsparameter på området
- Dragør norm: I Dragør beregnes børnetallet efter en såkaldt "Dragør norm", hvor der er 3+1 m<sup>2</sup> pr. vuggestuebarn og 2+1 m<sup>2</sup> pr. børnehavebarn i henhold til arealet i "grupperum og fællesrum". Dragør normen fremgår blandt andet af Dragør Rapporten. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2003, at Dragør Rapporten skal danne grundlag for fastlæggelsen af det maksimale børnetal for de enkelte institutioner. Bygningsreglementet opererer med tre kvalitetsniveauer, hvor Dragør normen placerer sig mellem de to laveste niveauer
- Max kapacitet: Bygningsreglementets bestemmelser: 3 m<sup>2</sup> pr. vuggestuebarn og 2 m<sup>2</sup> pr. børnehavebarn

Både Dragør normen og max kapaciteten er knyttet op på antal børn pr. m<sup>2</sup>. Konklusionerne i denne kapacitetsanalyse er foretaget i forhold til Administrationsgrundlaget.

### Forudsætninger for data, skoleområdet:

- Data for skoleprognosen stammer fra den politisk godkendte befolkningsprognose
- Det antal klasser der er nu, får lov til at fortsætte skoletiden ud
- Der regnes med de nuværende faktiske elever i skoleåret 2015/16
- I årene fremover regnes med fast 8 klasser pr. årgang (0 til 9. klasse) og 2 10. klasser. 10 klasse ligger på Dragør Skole nord og Syd

Forudsætninger for data, ældreområdet:

- Plejeboliger indgår med en kapacitet på 99 boliger, fordelt på 78 permanente boliger og 21 boliger i skærmet enhed for demente. Boligerne bliver i denne analyse set under ét og benævnt "Plejeboliger"
- Plejeboliger er defineret ved at være boliger, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilførende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov. Lovgrundlaget er Lov om social service og Lov om almennyttige boliger mv.
- Ældreboliger er defineret ved at være boliger egnede til ældre- og handicappede. Lovgrundlaget er Lov om almennyttige boliger mv.
- Dækningsgraden er udregnet på baggrund af en gennemsnitsbetragtning af antal indskrevne i plejeboliger pr. 1. april 2014, 2015 og 2016 fordelt på alder

**Bilag 3. Uddybende dagtilbudsområdet. Antal indskrevne børn i institutioner maj 2015 – april 2016**

0-2 år

	Antal indskrevne børn											
	maj-15	jun-15	jul-15	aug-15	sep-15	okt-15	nov-15	dec-15	jan-16	feb-16	mar-16	apr-16
Nordstrandens Vuggestue	42	39	42	44	46	46	46	45	46	44	42	43
Køjevænget Vuggestue	52	51	49	47	46	44	42	42	47	50	50	50
Hollænderhuset Vuggestue	20	20	20	22	22	24	23	23	22	22	22	21
Harevænget Vuggestue	36	35	34	34	35	35	35	36	33	34	33	33
Høgevænget Vuggestue	26	28	28	29	28	28	31	31	30	31	31	31
Dagplejen	41	40	39	39	40	40	41	41	40	40	40	42
PRIVAT INST. Eventyrhuset	39	39	37	38	39	41	41	39	37	37	35	35
	<b>256</b>	<b>252</b>	<b>250</b>	<b>255</b>	<b>254</b>	<b>258</b>	<b>259</b>	<b>256</b>	<b>255</b>	<b>258</b>	<b>253</b>	<b>255</b>

Grøn = Ingen kapacitetsudfordring, Gul = Udfordring ift. Dragør kapacitet, Orange = udfordring ift. adm.grundlag, Rød = Udfordring ift. max kapacitet

3-5 år

	Antal indskrevne børn											
	maj-15	jun-15	jul-15	aug-15	sep-15	okt-15	nov-15	dec-15	jan-16	feb-16	mar-16	apr-16
Køjevænget Børnehave	104	85	87	89	91	93	95	95	102	109	115	118
Hollænderhuset Børnehave	24	25	25	30	32	32	32	33	34	36	36	37
Harevænget Børnehave	54	50	51	56	56	56	58	60	64	67	68	69
Høgevænget Børnehave	38	39	38	39	41	43	43	44	45	46	51	54
Dragør Menighed	40	40	40	41	42	42	42	42	46	46	46	46
Sansehuset	65	59	61	62	62	63	63	63	64	65	66	67
Sølyst Børnehave	38	39	41	42	42	42	46	47	48	48	48	48
Kornblomsten	42	42	42	42	42	43	43	43	44	45	47	47
PRIVAT INST. Eventyrhuset	56	52	54	55	57	59	60	61	65	66	69	71
	<b>460</b>	<b>431</b>	<b>438</b>	<b>455</b>	<b>464</b>	<b>473</b>	<b>482</b>	<b>488</b>	<b>512</b>	<b>528</b>	<b>545</b>	<b>557</b>

Grøn = Ingen kapacitetsudfordring, Gul = Udfordring ift. Dragør kapacitet, Orange = udfordring ift. adm.grundlag, Rød = Udfordring ift. max kapacitet

## Bilag 4. Uddybende skoleområdet

### Store Magleby Skole

#### Antal elever

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0 klasse	81	79	86	86	91	90	87	91	88	94	85	84
1 klasse	82	82	81	89	88	92	91	88	91	89	95	86
2 klasse	82	82	83	83	90	89	92	92	89	92	89	96
3 klasse	74	80	79	81	82	89	86	90	89	86	90	87
4 klasse	81	69	75	74	75	76	84	80	83	83	80	84
5 klasse	71	80	68	74	72	74	75	82	79	81	81	79
6 klasse	64	68	75	64	70	67	70	71	78	73	76	76
7 klasse	77	66	63	77	67	72	71	69	72	73	76	78
8 klasse	70	74	66	63	76	66	71	69	68	71	72	75
9 klasse	69	67	70	63	60	72	63	67	66	64	68	68
	751	746	746	754	773	788	789	799	803	807	811	811

#### Antal klasser pr. klassestrin

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0 klasse	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1 klasse	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2 klasse	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3 klasse	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4 klasse	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5 klasse	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6 klasse	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7 klasse	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8 klasse	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9 klasse	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10 klasse												
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

#### Antal elever pr. klasse (gennemsnit)

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
0 klasse	27	26	29	29	30	30	29	30	29	31	28	28	28	27
1 klasse	27	27	27	30	29	31	30	29	30	30	32	29	28	29
2 klasse	27	27	28	28	30	30	31	31	30	31	30	32	29	29
3 klasse	25	27	26	27	27	30	29	30	30	29	30	29	31	28
4 klasse	27	23	25	25	25	25	28	27	28	28	27	28	27	29
5 klasse	24	27	23	25	24	25	25	27	26	27	27	26	27	27
6 klasse	21	23	25	21	23	22	23	24	26	24	25	25	24	26
7 klasse	26	22	21	26	22	24	24	23	24	24	25	26	26	26
8 klasse	23	25	22	21	25	22	24	23	23	24	24	25	26	25
9 klasse	23	22	23	21	20	24	21	22	22	21	23	23	24	24

#### Antal elever pr. klasse (g.snit)

25 eller derunder	24,3
25 til 28	27,9
over 28	28,2

## Dragør Skole Nord og Syd

### Antal elever

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0 klasse	124	105	103	100	103	101	99	99	100	103	100	102
1 klasse	118	125	106	104	102	105	103	101	101	102	104	102
2 klasse	114	119	126	107	105	103	106	104	102	102	103	106
3 klasse	114	118	123	130	110	109	107	110	109	107	107	108
4 klasse	124	120	125	131	136	117	115	114	118	116	114	114
5 klasse	124	127	122	128	134	139	119	118	117	121	119	117
6 klasse	112	126	130	125	131	137	141	123	122	121	125	123
7 klasse	110	110	122	129	122	128	134	138	120	117	120	122
8 klasse	95	106	107	118	125	118	123	129	133	116	114	116
9 klasse	82	88	99	101	110	116	110	115	120	123	108	106
10 klasse	47	38	40	43	42	43	46	43	45	45	46	44
	1164	1182	1203	1215	1221	1216	1204	1195	1187	1173	1159	1158

### Antal klasser pr. klassetrin

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0 klasse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1 klasse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2 klasse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3 klasse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4 klasse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5 klasse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6 klasse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7 klasse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8 klasse	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9 klasse	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10 klasse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	50	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

### Antal elever pr. klasse (gennemsnit)

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0 klasse	25	21	21	20	21	20	20	20	20	21	20	20
1 klasse	24	25	21	21	20	21	21	20	20	20	21	20
2 klasse	23	24	25	21	21	21	21	21	20	20	21	21
3 klasse	23	24	25	26	22	22	21	22	22	21	21	22
4 klasse	25	24	25	26	27	23	23	23	24	23	23	23
5 klasse	25	25	24	26	27	28	24	24	23	24	24	23
6 klasse	22	25	26	25	26	27	28	25	24	24	25	25
7 klasse	22	22	24	26	24	26	27	28	24	23	24	24
8 klasse	24	21	21	24	25	24	25	26	27	23	23	23
9 klasse	21	22	20	20	22	23	22	23	24	25	22	21
10 klasse	24	19	20	22	21	22	23	22	22	23	23	22

### Antal elever pr. klasse (g.snit)

25 eller derunder	24,3
25 til 28	27,9
over 28	28,2