

Indhold

	Side
1. Demografi- og kapacitetsanalyse	1
2. Kapacitetsanalyse plejeboliger	17
3. Flygtningenotat	25

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017



Indhold:

0. Demografi- og kapacitetsanalyse – indledning
1. Konklusion og opmærksomhedsområder
2. Dagtilbudsområdet
3. Skoleområdet
4. Ældreområdet

0. Demografi- og kapacitetsanalyse 2017 - indledning

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 pr. januar 2017, 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.

1. 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. For de 0-2 årige er der i hele perioden ledig kapacitet på mellem 14 og 18 børn i forhold til administrations-grundlaget på 570 børn. 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 68 og 78 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.

0-2 årige 2017

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	17	14	16	14	15	16	17	18	18	18

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

3-5 årige 2017

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
71	68	71	72	73	68	74	74	75	77	78

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

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 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.

Skolerne i Dragør Kommune under et

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Skala: antal elever pr. klasse (gennemsnit): Grøn = flest grønne klasser (op til 25 elever), Gul=flest gule klasser (25-28 elever), Rød= enkelte røde klasser (over 28 elever).

Store Magleby Skole

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(1)	(3)	(2)	(1)				(1)	(1)	(1)

Skala: antal elever pr. klasse (gennemsnit): Grøn = flest grønne klasser (op til 25 elever), Gul=flest gule klasser (25-28 elever), Rød= enkelte røde klasser. Tallene i parentes viser antallet af klassetrin med et gennemsnit over 28 elever pr. klasse.

Dragør Skole Nord og Syd

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Skala: antal elever pr. klasse (gennemsnit): Grøn = flest grønne klasser (op til 25 elever), Gul=flest gule klasser (25-28 elever), Rød= enkelte røde klasser (over 28 elever).

Ældreområdet

Analysen viser, at plejekapaciteten er udnyttet fuldt ud i 2017 og at der i hele prognoseperioden er et stigende behov for plejeboligpladser 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.

Prognose for kapacitet for plejeboligbehov

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	-6	-12	-13	-17	-20	-27	-34	-39	-45	-51

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

2. Dagtilbudsområdet

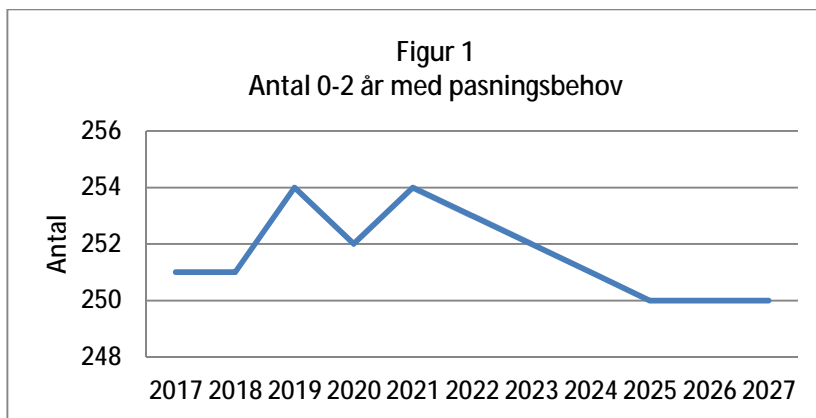
I forhold til dagtilbudsområdet er børnene opdelt i to aldersintervaller: 0-2 år vuggestue og dagpleje og 3-5 år børnehave.

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:

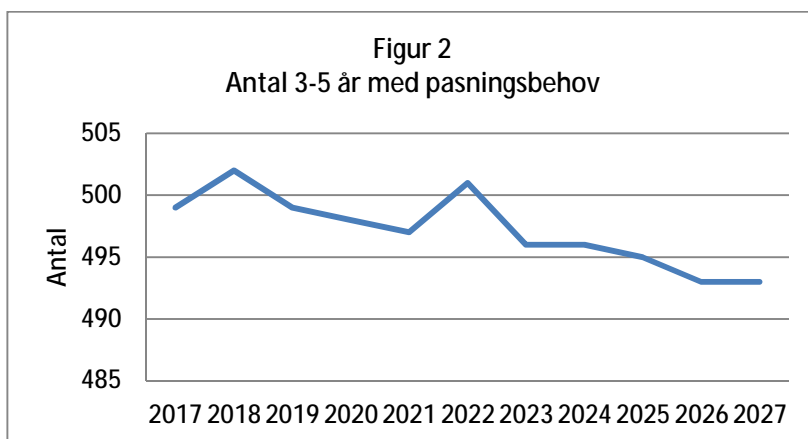
Tabel 1 Dækningsgrad

Dækningsgrad 01.01.17	
0-2 år	62 pct.
3-5 år	97 pct.

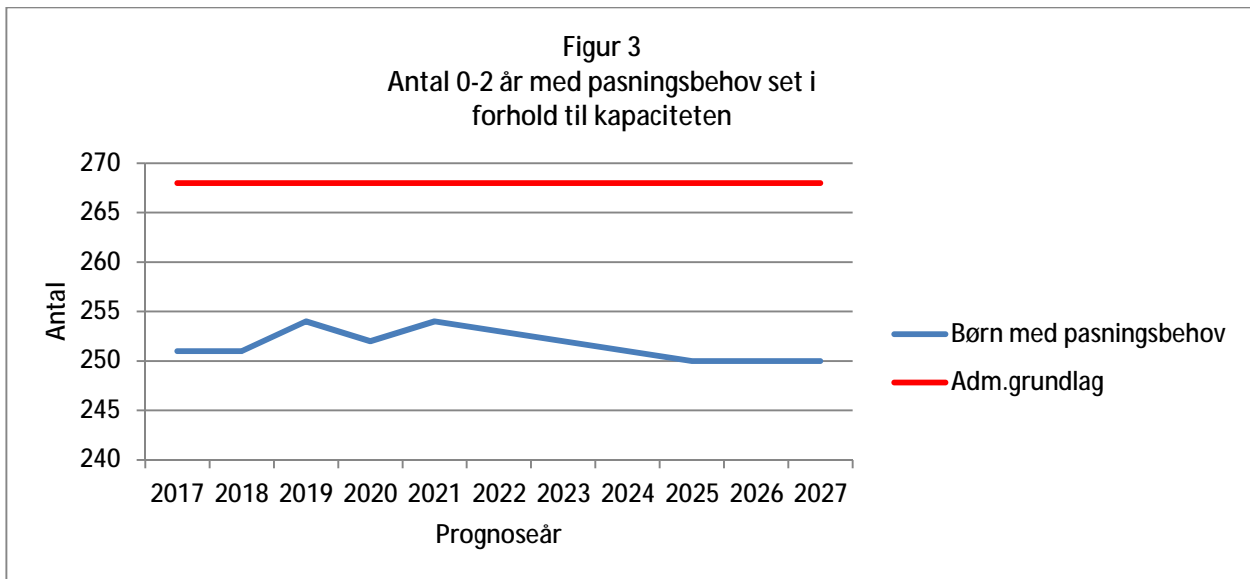
Med antagelse om en uændret dækningsgrad i prognoseperioden 2017 til 2027 ser antallet af børn med pasningsbehov således ud:



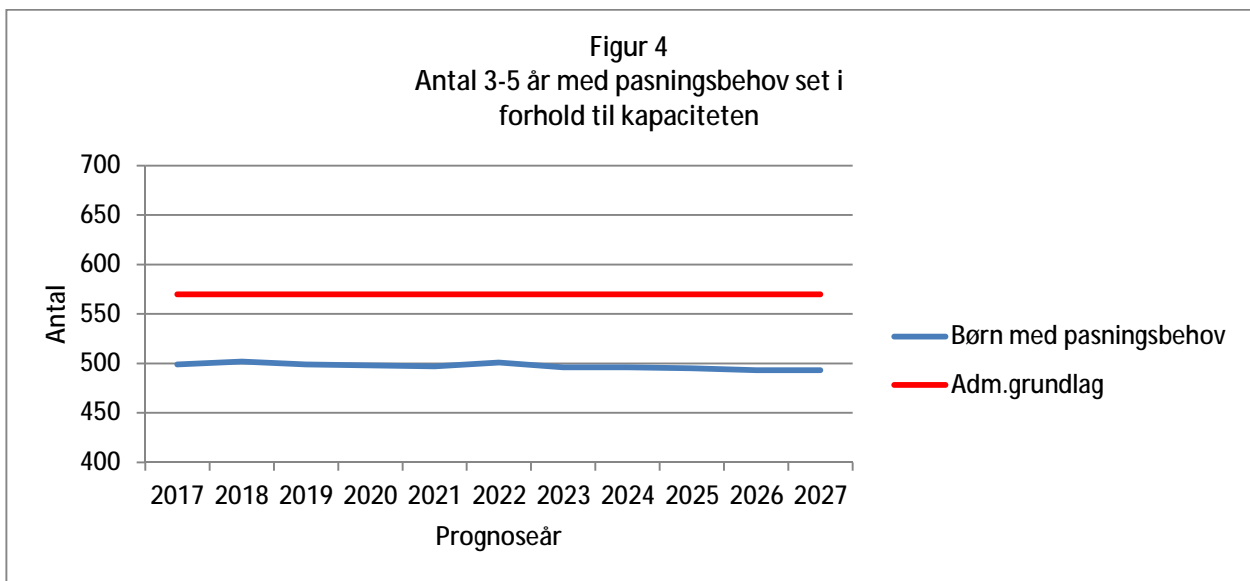
For de 0-2 årige er der forholdsvis små udsving i prognoseperioden. Prognosen stiger med 3 børn i forhold til 2017 og topes i år 2021, hvor der forventes 254 børn med behov for pasning. Herefter falder antallet til 250 børn frem mod 2027.



For de 3-5 årige er der marginale ændringer i de første prognoseår. Udviklingen går fra 499 med pasningsbehov i 2017 og topes med 502 i 2018. Derefter falder antallet svagt frem mod 2027, hvor pasningsbehovet forventes at være 493 børn.



Som det fremgår ovenfor er der set i forhold til Administrationsgrundlaget ledig kapacitet på mellem 14 og 18 pladser. Behovet er svagt faldende fra 2022 og frem.



For de 3-5 årige er der i perioden ledig kapacitet på mellem 68 og 78 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.

På dagtilbudsområdet er der særskilte konklusioner for de 0-2 årige og de 3-5 årige. For de 0-2 årige er der i hele perioden ledig kapacitet på mellem 14 og 18 børn i forhold til administrationsgrundlaget på 570 børn. Udsving af mindre størrelse kunne imødekommes fx ved regulering af dagplejen.

For de 3-5 årige er der ledig kapacitet i hele prognoseperioden på mellem 68 og 78 børn, svarende til en gennemsnitlig størrelse børnehave.

I forhold til prognosen sidste år, som viste fuld udnyttelse af kapaciteten fra 2020, viser den nye prognose nu, at der i hele perioden vil være ledig kapacitet på 0-2 års området.

I 2016-prognosen viste udviklingen et fald i overkapaciteten fra 72 til 48 pladser i prognoseperioden, mens der nu er en stigning fra 71 til 78 pladser i samme periode. Ændringen skyldes, at Dragør kommune ikke har modtaget det antal flytninge, som var forudsat i beregningen sidste år.

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.

0-2 årige 2017

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	17	14	16	14	15	16	17	18	18	18

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

3-5 årige 2017

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
71	68	71	72	73	68	74	74	75	77	78

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

I beregningen indgår kommunens private institution Eventyrhuset. 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

3. Skoleområdet

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

Som bilag er vedlagt mere detaljerede opgørelser på skoleområdet.

Ifølge Folkeskoleloven § 17: "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".

Udviklingen i elevtal

Elevtalsprognosen viser en stigning i antallet af elever over de næste 10 år fra 2.096 elever i skoleåret 2016/17 til 2.137 elever i skoleåret 2027/28, dog med en relativ større udvikling i elevtallet i de kommende fire år. 159 af de indskrevne elever i skoleåret 2016/17 benytter privatskoler, efterskoler eller skoler i andre kommuner.

Forudsætninger for prognosen

I forhold til demografi- og kapacitetsanalysen sidste år er forudsætningerne ændret i søgemønsteret for eleverne fra det tidligere Vierdiget-skoleområde.

I 2016-analysen var hovedparten af de kommunale elever fra det tidligere Vierdiget-skoleområde medtaget under St. Magleby skole. Årsagen hertil var en forventning om, at eleverne hovedsageligt ville søge mod St. Magleby skole ved lukningen af Vierdiget skole.

I 2017-analysen er tallene baseret på den korrigerede opbygning af skoledistrikterne, hvor elever fra Vierdiget hører under Dragør skole og det forudsættes nu, at en mindre del af disse elever vil søge til St. Magleby skole. Udviklingen i forudsætningerne i de anvendte skoleprognoser er angivet herunder.

Tabel 2 Elever fra det tidligere Vierdiget-skoledistrikt – Søgemønstre i skoleprognosen

Skole	2016	2017
Dragør skole	27 %	91 %
St. Magleby skole	70 %	8 %
Privatskoler mv.	3 %	1 %

Konsekvensen af de ændrede forudsætninger er, at den ledige kapacitet falder på Dragør skole i forhold til 2016-prognosen. På grund af den generelle stigning i antallet af elever de kommende år, vil der stadig være pres på St. Magleby skole, men antallet af klassetrin med overbelægning er reduceret i forhold til sidste års prognose.

Udviklingen i kapaciteten

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. 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

Tabel 3 – Ledig kapacitet pr. klassetrin samlet

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
0 klasse	40,0	23,3	28,6	23,2	28,1	35,7	25,9	33,5	22,5	32,2	32,4	30,8
1 klasse	14,0	37,1	20,9	26,7	22,2	27,2	34,6	25,2	32,7	21,7	31,3	31,5
2 klasse	22,0	12,0	33,9	18,3	24,8	20,8	25,7	33,1	24,0	31,2	20,2	29,8
3 klasse	28,0	20,9	11,4	32,8	17,7	24,8	21,4	26,0	33,3	24,4	31,4	20,5
4 klasse	29,0	19,3	12,4	7,1	27,3	13,7	21,1	17,9	22,3	29,6	20,7	27,6
5 klasse	22,0	28,7	18,9	12,8	8,4	27,8	14,7	22,2	19,0	23,3	30,4	21,7
6 klasse	34,0	23,7	30,7	21,1	15,7	11,9	30,9	17,6	25,3	22,2	26,1	33,1
7 klasse	48,0	39,5	19,5	26,4	19,8	12,2	11,8	27,1	23,8	22,6	19,5	25,1
8 klasse	39,0	49,1	42,1	23,9	30,6	24,4	17,8	17,4	31,8	28,6	27,3	24,5
9 klasse	37,0	51,5	58,2	51,4	35,8	42,4	36,6	31,0	30,6	43,6	40,5	39,5
10 klasse	18,0	12,0	10,0	11,3	10,8	8,5	9,6	8,3	7,8	8,1	10,0	9,4

Note: - = overbelægning, + = ledig kapacitet

Store Magleby Skole - Antal ledige pladser pr. klassetrin

Tabel 4 – Ledig kapacitet pr. klassetrin Store Magleby skole

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
0 klasse	15,0	7,0	7,4	7,6	2,0	8,5	4,1	6,4	-0,6	8,0	10,3	8,8
1 klasse	2,0	16,9	-2,4	7,4	6,9	2,1	8,2	3,8	6,1	-0,8	7,6	10,0
2 klasse	1,0	0,4	14,9	-3,2	5,9	5,7	1,4	7,1	2,7	5,1	-1,9	6,5
3 klasse	4,0	6,5	6,5	19,8	2,6	11,6	11,7	7,8	12,9	8,7	10,9	3,9
4 klasse	9,0	-0,9	2,4	6,7	17,2	2,3	11,2	11,4	8,1	12,8	8,5	10,7
5 klasse	1,0	9,2	-0,7	2,9	7,3	16,7	3,0	11,7	12,1	9,1	13,5	9,1
6 klasse	15,0	2,1	10,8	1,7	5,0	9,1	18,0	4,8	13,5	13,9	11,2	15,3
7 klasse	17,0	18,1	-2,4	4,0	-2,8	-0,3	6,6	14,1	8,4	9,0	7,5	7,0
8 klasse	8,0	16,6	18,5	-0,8	5,1	-1,3	1,3	8,1	15,0	9,8	10,3	8,9
9 klasse	20,0	12,6	20,7	22,3	4,4	10,0	4,1	6,8	13,0	19,1	14,5	14,9
10 klasse												

Note: - = overbelægning, + = ledig kapacitet

Dragør Skole - Antal ledige pladser pr. klassetrin

Tabel 5 – Ledig kapacitet pr. klassetrin Dragør skole

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
0 klasse	21	26	21	16	26	27	22	27	23	24	22	22
1 klasse	12	20	23	19	15	25	26	21	27	23	24	22
2 klasse	21	12	19	22	19	15	24	26	21	26	22	23
3 klasse	24	14	5	13	15	13	10	18	20	16	21	17
4 klasse	20	20	10	0	10	11	10	6	14	17	12	17
5 klasse	21	20	20	10	1	11	12	10	7	14	17	13
6 klasse	19	22	20	19	11	3	13	13	12	8	15	18
7 klasse	31	21	22	22	23	13	5	13	15	14	12	18
8 klasse	31	32	24	25	26	26	16	9	17	19	17	16
9 klasse	17	39	37	29	31	32	33	24	18	24	26	25
10 klasse	18	12	10	11	11	8	10	8	8	8	10	9

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 12 pladser for 2. klassetrin og 51,5 pladser for 9. 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

- Stigningen i antallet af elever er størst i den første del af prognoseperioden.
- Der er pres på Store Magleby Skole, mens Dragør Skole Nord udviser ledig kapacitet på alle klassetrin.
- På Store Magleby skole er der ledig kapacitet på de fleste klassetrin set i forhold til et maksimum på 28 elever pr. klasse. Dog viser prognosen, at der på enkelte klassetrin er overbelægning i årene frem til 2021 og igen i slutningen af prognoseperioden.
- Der vil kunne placeres elever fra nuværende skoledistrikt tilhørende Store Magleby Skole til Dragør Skole og dermed kan der i kommunen samlet set være under 28 elever i hver klasse.

Skolerne i Dragør Kommune under et

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Skala: antal elever pr. klasse (gennemsnit): Grøn = flest grønne klasser (op til 25 elever), Gul=flest gule klasser (25-28 elever), Rød=enkelte røde klasser (over 28 elever).

Store Magleby Skole

2017	2018 (1)	2019 (3)	2020 (2)	2021 (1)	2022	2023	2024	2025 (1)	2026 (1)	2027 (1)
------	-------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	-------------	-------------	-------------

Skala: antal elever pr. klasse (gennemsnit): Grøn = flest grønne klasser (op til 25 elever), Gul=flest gule klasser (25-28 elever), Rød=enkelte røde klasser (over 28 elever).

Dragør Skole

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Skala: antal elever pr. klasse (gennemsnit): Grøn = flest grønne klasser (op til 25 elever), Gul=flest gule klasser (25-28 elever), Rød=enkelte røde klasser (over 28 elever).

4. Ældreområdet

Kapacitetsanalysen på ældreområdet er beregnet på grundlag af de +80 årige, som med få undtagelser udgør målgruppen for plejeboliger.

Tabel 6 Udviklingen af antallet af +80-årige for perioden 2017-2027

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	udvikling 2017 til 2027
80+ år	778	817	869	876	913	938	1.008	1.070	1.122	1.171	1.231	453

Antal plejeboliger

Ifølge Danmarks Statistik er der i Dragør Kommune samlet 117 plejeboliger.

Boligerne er fordelt på følgende typer:

Tabel 7 Plejeboliger i Dragør Kommune

Plejeboliger i Dragør	
Permanente boliger	78
Boliger til demente	21
Permanente boliger i alt	99
Midlertidige boliger (aflastning)	18
Plejeboliger i alt	117

I prognosen indgår kun de permanente boliger. Om en del af de midlertidige boliger kan anvendes til permanente boliger afhænger af udnyttelsesgraden af aflastningspladserne.

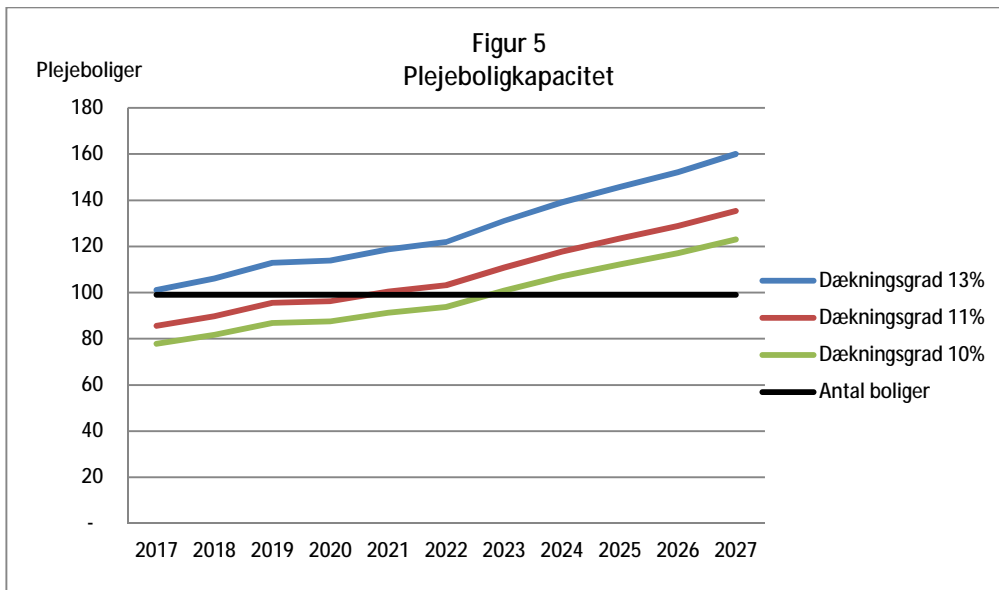
Dækningsgrad

Dækningsgraden viser hvor stor en andel af de +80 årige, som har ophold i en plejebolig. I Dragør kommune er dækningsgraden 13 % med fuld udnyttelse af de permanente plejeboliger. Ved uændrede forudsætninger vil der allerede fra 2018 være behov for nye plejeboliger.

I analysen er der ikke taget højde for udviklingen i

- Ændringer i middellevealderen
- Sund aldring
- Antal udenbys borgere
- Ændringer i borgernes ønsker
- Niveau for visitationspraksis
- Ledig kapacitet på midlertidige boliger
- Substitution mellem permanente og midlertidige boliger

I figuren herunder vises udviklingen, hvis ændringer i forudsætningerne kan reducere dækningsgraden til henholdsvis 11 % og 10 %.



Tabel 8 Kapacitetsudnyttelsen pr. 1. januar 2017 i Dragør Kommune

Plejeboliger i Dragør	Antal
Permanente boliger	78
Boliger til demente	21
Midlertidige boliger (aflastningspladser)	18
Plejeboliger i alt	117
Udlejet til borgere fra andre kommuner	-16
Borgere fra Dragør bosat i anden kommune	2
Samlet antal Dragør borgere i kommunale plejeboliger	103

Ledig kapacitet udnyttes løbende ved salg af pladser til andre kommuner. Som vist i tabel 8 er kapaciteten i 2017 delvist udnyttet ved salg af 16 pladser til andre kommuner. Ved fuld udnyttelse af aflastningspladserne vil der i 2017 være 103 Dragør borgere i kommunale plejeboliger.

Konklusion, ældreområdet

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-2	-7	-14	-15	-20	-23	-32	-40	-47	-53	-61

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

Analysen viser, at plejekapaciteten er udnyttet fuldt ud i 2017 og at der i hele prognoseperioden er et stigende behov for plejeboligpladser 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.

Demografi- og kapacitetsanalyse 2017 - Bilag

Bilag 1. 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 2016 til 01. april 2017
- Dækningsgraden for hhv. 0-2 årige og 3-5 årige er beregnet som andelen af befolkning i aldersgrupperne pr. 1. januar 2017 ift. det gennemsnitlige antal indmeldte
- Dækningsgraden er forudsat uændret i prognoseperioden
- Institutionerne Hollænderhuset, Køjevængets børneinstitution og Børnehaven Sølyst er ikke opmålt. Dragør normen og max kapaciteten (som opgøres på baggrund af antal m²) er derfor sat lig med Administrationsgrundlaget
- Daglejens 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 børnegruppetørrelser, 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 m² pr. vuggestuebarn og 2+1 m² 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 m² pr. vuggestuebarn og 2 m² pr. børnehavebarn

Både Dragør normen og max kapaciteten er knyttet op på antal børn pr. m². 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 2016/17
- I årene fremover regnes med fast 8 klasser pr. årgang (0 til 9. klasse) og 2 10. klasser. 10 klasse ligger på Dragør Skole

Demografi- og kapacitetsanalyse 2017 - Bilag

Forudsætninger for data, ældreområdet:

- Plejeboliger indgår med en kapacitet på 99 permanente boliger, fordelt på 78 permanente boliger og 21 boliger i skærmet enhed for demente. I Dragør er der 18 midlertidige boliger som ikke indgår i opgørelsen. 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 andelen af +80 årige, som har ophold i en plejebolig pr. 1. januar 2017.

Demografi- og kapacitetsanalyse 2017 - Bilag

Bilag 2. Uddybende dagtilbudsområdet. Antal indskrevne børn i institutioner maj 2016 – april 2017

0-2 år

	Antal indskrevne børn											
	maj-16	jun-16	jul-16	aug-16	sep-16	okt-16	nov-16	dec-16	jan-17	feb-17	mar-17	apr-17
Nordstrandens Vuggestue	45	45	45	44	44	41	38	36	46	46	47	45
Køjevænget Vuggestue	52	49	49	47	45	43	41	39	45	55	56	54
Hollænderhuset Vuggestue	22	21	21	19	18	18	17	15	24	24	26	24
Harevænget Vuggestue	32	34	36	34	29	27	27	25	34	32	32	32
Høgevænget Vuggestue	29	27	25	25	25	24	24	23	32	32	32	32
Dagplejen	41	40	36	32	32	28	27	27	40	40	41	42
PRIVAT INST. Eventyrhuset	38	39	40	38	36	34	34	34	42	45	43	39
	259	255	252	239	229	215	208	199	263	274	277	267

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

3-5 år

	Antal indskrevne børn											
	maj-16	jun-16	jul-16	aug-16	sep-16	okt-16	nov-16	dec-16	jan-17	feb-17	mar-17	apr-17
Køjevænget Børnehave	96	92	96	98	100	102	104	106	116	118	120	122
Hollænderhuset Børnehave	29	25	24	24	25	25	26	28	31	33	33	35
Harevænget Børnehave	52	52	52	54	59	61	61	63	63	66	68	69
Høgevænget Børnehave	47	46	47	48	48	49	49	50	59	60	62	63
Dragør Menighed	43	35	35	36	36	36	36	36	42	44	44	44
Sansehuset	53	44	44	44	44	44	44	44	62	64	68	71
Sølyst Børnehave	37	41	41	41	41	41	41	41	48	48	48	48
Kornblomsten	39	39	39	40	40	40	40	40	46	47	48	48
PRIVAT INST. Eventyrhuset	65	61	61	63	65	67	67	67	69	71	74	77
	461	435	439	448	458	465	468	475	536	551	565	577

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

Demografi- og kapacitetsanalyse 2017 - Bilag

Bilag 3. Uddybende skoleområdet

Store Magleby Skole

Antal elever

	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	65	86	77	76	82	76	80	78	85	76	74	75	82
1 klasse	82	67	86	77	77	82	76	80	78	85	76	74	86
2 klasse	83	84	69	87	78	78	83	77	81	79	86	78	86
3 klasse	80	78	78	64	81	72	72	76	71	75	73	80	85
4 klasse	75	85	82	77	67	82	73	73	76	71	76	73	88
5 klasse	83	75	85	81	77	67	81	72	72	75	71	75	80
6 klasse	69	82	73	82	79	75	66	79	71	70	73	69	77
7 klasse	67	66	86	80	87	84	77	70	76	75	77	77	77
8 klasse	76	67	65	85	79	85	83	76	69	74	74	75	76
9 klasse	64	71	63	62	80	74	80	77	71	65	70	69	72
	744	761	764	772	786	776	771	758	749	745	748	745	808

Antal klasser pr. klassetrin

	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	3	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	3
2 klasse	3	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	3
4 klasse	3	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	3
6 klasse	3	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	3
8 klasse	3	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	3
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Antal elever pr. klasse (gennemsnit)

	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	23	26	26	25	27	25	27	26	28	25	25	25	27
1 klasse	27	22	29	26	26	27	25	27	26	28	25	25	29
2 klasse	28	28	23	29	26	26	28	26	27	26	29	26	29
3 klasse	27	26	26	21	27	24	24	25	24	25	24	27	28
4 klasse	25	28	27	26	22	27	24	24	25	24	25	24	29
5 klasse	28	25	28	27	26	22	27	24	24	25	24	25	27
6 klasse	23	27	24	27	26	25	22	26	24	24	23	24	26
7 klasse	22	22	29	27	29	28	26	23	25	25	26	26	26
8 klasse	25	22	22	28	26	28	28	25	23	25	25	25	25
9 klasse	21	24	21	21	27	25	27	26	24	22	23	23	24

Demografi- og kapacitetsanalyse 2017 - Bilag

Dragør Skole

Antal elever

	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	119	114	119	124	114	113	118	113	117	116	118	118	102
1 klasse	128	120	117	121	125	115	114	119	114	117	116	119	104
2 klasse	119	128	121	119	121	125	116	114	119	114	118	117	105
3 klasse	116	126	135	127	125	127	130	122	120	124	119	123	107
4 klasse	120	120	130	140	130	129	130	134	126	123	128	123	117
5 klasse	119	120	120	130	139	129	128	130	133	126	123	127	118
6 klasse	121	118	120	121	129	137	127	127	128	132	125	122	121
7 klasse	109	119	118	118	117	127	135	127	125	126	128	122	119
8 klasse	109	108	116	115	115	114	124	131	123	121	123	124	116
9 klasse	95	101	103	111	109	108	107	116	122	116	114	115	110
10 klasse	38	44	46	45	45	48	46	48	48	48	46	47	44
	1193	1218	1245	1269	1268	1271	1275	1279	1274	1263	1258	1258	1163

Antal klasser pr. klasstrin

	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	5	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	5
2 klasse	5	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	5
4 klasse	5	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	5
6 klasse	5	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	5
8 klasse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9 klasse	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10 klasse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

Antal elever pr. klasse (gennemsnit)

	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	24	23	24	25	23	23	24	23	23	23	24	24	20
1 klasse	26	24	23	24	25	23	23	24	23	23	23	23	21
2 klasse	24	26	24	24	24	25	23	23	24	23	24	23	21
3 klasse	23	25	27	25	25	25	26	24	24	25	24	25	21
4 klasse	24	24	26	28	26	26	26	27	25	25	25	26	23
5 klasse	24	24	24	26	28	26	26	26	27	25	25	25	24
6 klasse	24	24	24	24	26	27	25	25	26	26	25	24	24
7 klasse	22	24	24	24	23	25	27	25	25	25	26	24	24
8 klasse	22	22	23	23	23	23	25	26	25	24	25	25	23
9 klasse	24	20	21	22	22	22	21	23	24	23	23	23	22
10 klasse	19	22	23	22	23	24	23	24	24	24	23	23	22

Kapacitetsanalyse plejeboliger i Dragør Kommune 2017-2027.

Formålet med denne kapacitetsanalyse for plejeboliger er, at skabe et foreløbigt grundlag for drøftelse og planlægning af den fremtidige kapacitet på plejeboligområdet i Dragør Kommune.

Baggrund

På mødet d. 3. oktober 2016 blev SSU præsenteret for en analyse af det fremtidige plejeboligbehov. Analysen var baseret på prognosen for udviklingen i befolkningstallet i Dragør Kommune fra 2016 og viste et støt stigende plejeboligbehov for perioden 2016-2026. Siden har Administrationen i 2017 udarbejdet en opdateret befolkningsprognose. Nedenfor fremgår det fremtidige plejeboligbehov baseret på beregningerne i den nyeste befolkningsprognose. Analysen er baseret på en demografisk fremskrivning i den forventede udvikling af antallet af borgere i de aldersgrupper, der i dag bor i plejebolig.

Væsentligste resultater fra demografi- og kapacitetsanalysen 2017

Analysen viser, at plejekapaciteten er udnyttet fuldt ud i 2017 og at der i hele prognoseperioden er et stigende behov for plejeboligpladser 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.

Tabel 1. Prognose for kapacitet for plejeboligbehov

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	-6	-12	-13	-17	-20	-27	-34	-39	-45	-51

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

Belægningsprocent i permanente plejeboliger

Belægningsprocenten, for Dragør kommunes 99 plejeboliger på Enggården, er et udtryk for hvor godt kapaciteten af plejeboligerne udnyttes og udviklingen heri fremgår af tabel 2 nedenfor. Der er i de seneste 2 år fuld udnyttelse af plejeboligerne i Dragør Kommune.

Tabel 2. Beboerstatus, borgere i plejeboliger i Dragør Kommune 2014-2017

Alder	2014 - uge 16	2015 - uge 16	2016 - uge 15	2017 - uge 16
0-66 år*	3	2	5	6
67-79 år**	28	28	22	15
80-89 år	40	43	52	51
90 år +	25	24	21	28
Plejeboligpladser	96	97	100	100
Gennemsnitsalder, år	83,1	83,3	83,0	84,3
Belægningsprocent***	97 %	98 %	100 %	100 %

*De 0-66 årige beboere i plejeboliger er bl.a. borgere med hjerneskade, lammelser, demens og Alzheimer, der har ønsket at blive i deres nærmiljø frem for at tage imod andre specialboligtillbud udenfor kommunen.

**De 67-79 årige borgere i plejeboliger er bl.a. borgere med hjerneskader, alkohol-demens, demens, Alzheimer, lammelser sfa. blodpropper mv.

***belægningsprocent er beregnet ud fra 99 faste boliger; der forefindes dog boliger, som er egnet til ægtefæller, hvilket påvirker belægningsprocenten – p.t. er der to ægtepar på Enggården.

Venteliste til plejeboliger

Dragør kommune skal leve op til lov om plejeboliggaranti der betyder, at ældre, som er visiteret til en plejebolig, og som ikke har valgt en specifik plejebolig, skal tilbydes en plejebolig senest to måneder efter, de optages på ventelisten. Plejeboliggarantien gælder ikke, hvis en borger vælger at søge en specifik plejebolig. Status på ventelisten til en plejebolig i Dragør Kommune er, at:

- der i øjeblikket er 19 borgere på venteliste, hvoraf 16 er omfattet ventelistegarantien.
- Af de 19 har 6 fået tilbudt en plejebolig indenfor kort tid og deres tilbagemelding afventes.
- 3 borgere kommer fra andre kommuner mens
- 2 Dragør-borgere venter på plads i en anden kommune.
- Den gennemsnitlige ventetid for plejeboliger i Dragør i 2017 er indtil videre 48 dage.
- 13 af borgerne på listen har ventet længere end to måneder på at få tilbudt en plejebolig*.
- 31 borgere har indtil nu fået tilbudt en bolig i 2017. Heraf havde 10 ventet længere end to måneder.

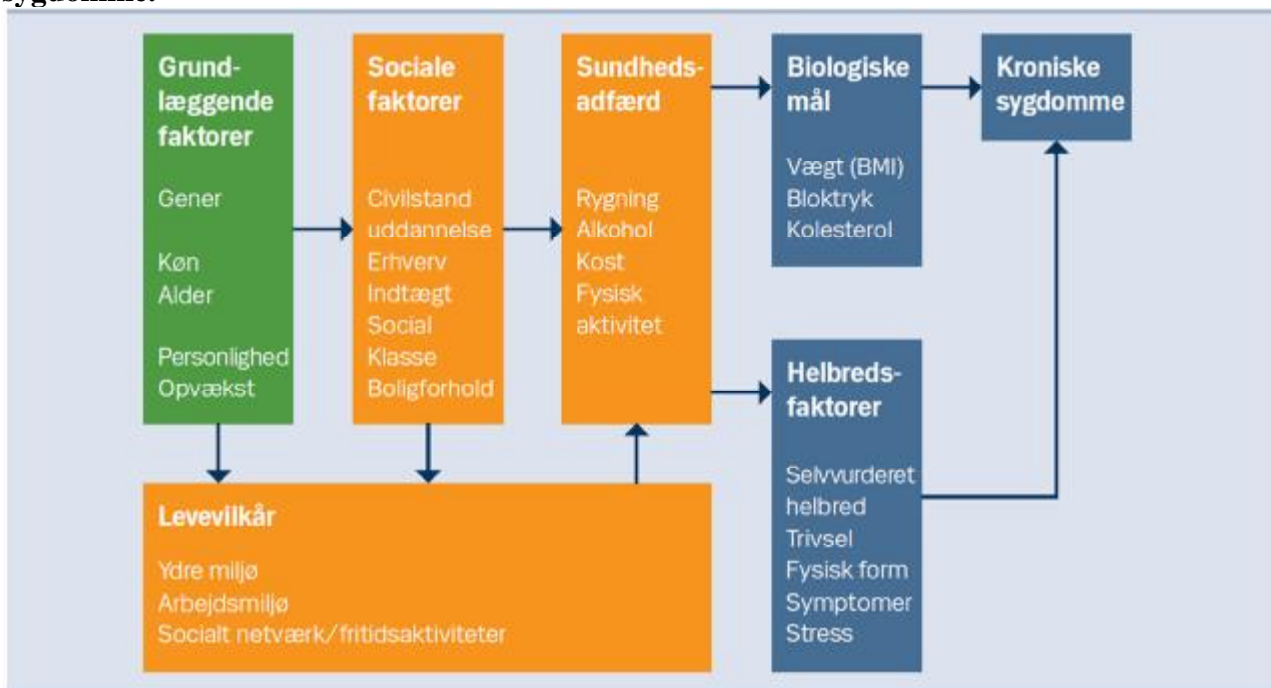
*Det skal bemærkes, at antallet af dage en borger har ventet først tæller med i opgørelsen, når en borger tildeles en bolig.

Fremtidigt plejebæbehov – Sund aldring og stigende mldellevealder

I vurderingen af hvilke faktorer, der har betydning for hvorvidt en borger har behov for en plejebolig eller anden støtte og omsorg, indgår helbredstilstand og eventuel sygdom i langt højere grad end personens alder. På den baggrund er det også mindst lige så væsentligt at se på befolkningens helbredstilstand som den demografiske udvikling. Undersøgelser viser, at heldbredstilstanden i befolkninger ændrer sig positivt i disse år, hvilket bl.a. kommer til udtryk i en stigning i befolkningens mldellevealder.

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har udarbejdet en model, der rummer de væsentligste faktorer, som indvirker på den enkelte borgers helbredstilstand. Modellen fremgår af fig. 1. Helbredstilstanden udvikler sig på baggrund af flere faktorer. Helt grundlæggende er forhold som *gener, opvækstvilkår og alder*. Disse kan kobles med en række sociale faktorer herunder *uddannelse, etnicitet og økonomi* samt *levestilkår* - f.eks. boligforhold og socialt netværk. På baggrund af modellen kan der for en person eller befolkningsgruppe skitseres en række overordnede forventninger til helbredstilstanden. Derudover påvirkes borgerens sundhedstilstand i væsentlig grad af den *sundhedsadfærd*, der praktiseres – f.eks. kost, rygning, alkohol og motion samt selvurderet psykisk og fysisk helbred. Kobles disse elementer sammen, kan der skitseres en forventning til borgernes helbredssituation.

Fig. 1. Faktorer der har indflydelse på borgernes sundhedssituation og udvikling af kroniske sygdomme.



Kilde: Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, 2013

Dragør Kommune har undersøgt hvilken tilgang andre kommuner har valgt for at vurdere fremtidens kapacitetsbehov. Det er et meget omfattende arbejde at give et specifikt grundlag for at vurdere kapacitetsbehovet 10 år frem i tiden. Forvaltningen har derfor i første omgang valgt at lægge sig op ad andre kommuners tilgang og vurderet at Silkeborg Kommunes gennemarbejdede analyse på nuværende tidspunkt kan være retningsgivende for Dragør Kommune med de nedenfor nævnte forbehold. I forhold til et konkret beslutningsgrundlag anbefaler administrationen, at der med ekstern bistand gennemføres en dybdegående analyse af kapacitetsbehov såvel som af mulige løsninger og kombinationer af løsninger på kapacitetsbehovet for de kommende 10 år.

”Sund aldring” og stigende middellevealder

Silkeborg kommune har med hjælp fra KL’s konsulentvirksomhed (KLK) udarbejdet en analyse, der netop fremskriver plejeboligbehovet med anvendelse af en model, der tager højde for ”Sund aldring” samt den forventede udvikling i middellevealderen. Tallene viser en markant anderledes udvikling i behovet for plejeboliger end det, der fremkommer ved en traditionel demografisk fremskrivning. Konklusionerne fra Silkeborg Kommune er overordnet, at plejeboligbehovet stiger i perioden 2016-2026. Den forventede stigning i behovet for antal plejeboliger ved forskellige beregningsmetoder fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Behov for plejeboliger i Silkeborg kommune 2016-2026 ved forskellige beregningsmetoder

Beregningsmetode	2016	2026	Stigning i %
Demografisk fremskrivning	692	1068	54,3
Stigende middellevealder	680	859	26,3
Sund aldring og stigende middellevealder	667	690	3,4

Kilde: Silkeborg Kommune, Fremskrivning af plejeboligkapacitet, 16. marts 2016.

Helbredssituationen i Dragør

Det har ikke været muligt at foretage den samme detaljerede beregning af konsekvenserne af hhv. stigende middellevealder og ”sund aldring” som i Silkeborgs kapacitetsanalyse. Hvis man alligevel skal forsøge at tage højde for sund aldring og stigende middellevealder en sammenligning af resultaterne fra Silkeborg, med forholdene der er gældende for Dragør kommune, er følgende faktorer væsentlige at tage i betragtning:

Sundhedsadfærd

Sammenligner man sundhedsadfærden i Dragør med adfærden i Silkeborg (Tabel 4) fremgår det, at borgerne i Dragør har bedre sundhedsadfærd på 5 ud af de 7 indikatorer, der indgår i Silkeborg Kommunes analyse af det fremtidige plejeboligbehov, mens det samme gør sig gældende for 6 ud af 7 indikatorer, når man sammenligner Dragør med hele landet.

Tabel 4. Sundhedsadfærd hos borgere i Silkeborg, Dragør og hele landet.

Sundhedsadfærd	Silkeborg Kommune	Dragør Kommune	Hele Landet
Borgere som har meget usunde madvaner	12,6	9,2	13,9
Borere som ryger dagligt	14	12,9	17,1
Borgere som aldrig har røget	53,1	45,4	49,1
Borgere som har et stort forbrug af alkohol	5,9	12	8,5
Borgere som i fritiden er fysisk aktive med moderat til hård intensitet mindre end 30 min. om dagen	14,7	13,5	16,4
Borgere som har et højt selv vurderet stressniveau	19	16,8	21,3
Borgere som er svært overvægtige	13	9,7	14,1

Kilde: Sundhedsstyrelsen: Den nationale sundhedsprofil 2013

I forhold til borgere med et stort alkoholforbrug, skiller Dragør sig negativt ud i forhold til både Silkeborg og landsgennemsnittet. Det samme gør sig gældende for andelen af borgere, der aldrig har røget. Et stort alkoholforbrug er en af de mest betydende negative faktorer for helbredstilstanden sammen med rygning. Det betyder, at helbredstilstanden i Dragør umiddelbart må forventes at være dårligere end i Silkeborg. Samtidig kunne et forsigtigt bud være, at helbredstilstanden i de to kommuner dog ligger ret tæt på hinanden.

Sociale forhold

Når Dragør sammenlignes med Silkeborg i forhold til de sociale faktorer, der indgår i analysen, fremgår det at Dragør i forhold til samtlige 5 faktorer er bedre eller på samme niveau som Silkeborg jf. tabel 5.

Tabel 5. Sociale forhold for borgere i Silkeborg, Dragør og hele landet.

Sociale faktorer, %	Silkeborg Kommune	Dragør Kommune	Hele landet
Andel med videregående uddannelse	27	33	28
Borgere under 65 år u. tilknytning til arbejdsmarkedet	10	-	12
Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande	4	4	6
Borgere som mindre end én gang om ugen har kontakt til venner, familie, mv.	8,4	5,9	7,7
Borgere som ofte er uønsket alene	3,7	3,2	5,7

Dragørs behov med Silkeborgs beregninger/tal

Af ovenstående fremgår, at Dragør og Silkeborg på en række områder (helbredsadfærd og sociale forhold) ikke afviger grundlæggende fra hinanden, når man sammenligner sundhedssituationen i begge kommuner dog med et forbehold i forhold til sundhedsadfærden i Dragør i forhold til alkohol og rygning. På den baggrund er det også rimeligt at antage, at effekten af ”Sund aldring” og udviklingen i den forventede middellevealder, alt andet lige, vil påvirke plejeboligbehovet nogenlunde ens. Derfor kan man også foretage en forsigtig sammenligning af fremskrivningen af plejeboligbehovet i Silkeborg kommune med den forventede udvikling i Dragør.

Anvender man tallene fra Silkeborgs analyse og fremskriver plejeboligkapacitetsbehovet i Dragør, med samme faktor som i Silkeborg, vil plejeboligbehovet se ud som det fremgår af tabel 6. Det skal bemærkes, at denne metode ikke giver et præcist billede af det fremtidige plejeboligbehov, men sammenholdningen kan indikere hvordan plejeboligkapaciteten i Dragør kan se ud i 2027, hvis der tages højde for ”sund aldring” og stigende middellevealder.

Tabel 6 – plejeboligbehov i Dragør

Beregningsmetode*	2017	2027	%
Demografisk fremskrivning	99	157	58,2
Stigende middellevealder	99	127	28,2
Sund aldring og stigende middellevealder	99	103	3,7

*Fremskrivning korrigeret for at den demografiske stigning i målgruppen +80 årige er lidt større i Dragør end i Silkeborg.

På baggrund af den lidt dårligere sundhedsadfærd i Dragør, må plejeboligbehovet i 2027 forventes at være højere end de 103 pladser, der fremgår af tabellen ovenfor og forventes at ligge i et interval mellem 103 og 110 pladser. I Dragør er der en stor andel af borgere under 80 år, der bor i plejebolig, som har blodpropper, hjerneblødninger og alkoholdemens, der i større eller mindre grad relaterer sig til sundhedsadfærden. En vellykket sundhedsindsats, rettet mod risikogruppen for disse lidelser, vil kunne reducere det fremadrettede plejeboligbehov.

Faktorer der påvirker det nuværende kapacitetsbehov

Levetid i plejebolig – i perioden efter den seneste udbygning af plejeboligkapaciteten i 2011 til de nuværende 99 pladser, oplevede man en større efterspørgsel efter plejeboliger. De samme erfaringer har Hørsholm kommune, hvor man har udarbejdet detaljerede prognoser for plejeboligkapaciteten siden 2009. Erfaringerne fra Hørsholm er bl.a., at man i forbindelse med udbygning af plejeboligkapaciteten med nye attraktive plejeboliger, har oplevet en stigning i efterspørgslen af boliger, der er væsentligt større end forventet i de udarbejdede analyser. Denne stigning gælder primært på de almindelige plejepladser, mens udviklingen på demensområdet imidlertid har været tættere på de beregnede behov. Stigningen i efterspørgslen kan ifølge Hørsholm kommune, bl.a. skyldes øget udenbys efterspørgsel efter attraktive plejeboliger, nybyggede plejeboliger.

Efter kapacitetsudbygningen i Dragør i 2011 må man antage, at et ønske om at udnytte den ekstra kapacitet betød, at man i praksis lavede på kriterierne for at få tildelt en plejebolig. Denne kapacitetsudnyttelse er økonomisk hensigtsmæssig for kommunen. Dog medfører den, at de borgere, der tildeles boliger i perioden, bor længere i plejeboliger end gennemsnittet, da deres helbreds- og funktionsevnetilstand gennemsnitligt er bedre end de øvrige beboere. Da en række af disse borgere stadig bor på Enggården, vil den gennemsnitlige opholdstid i plejeboligerne i

øjeblikket, være lidt højere end den vil være i fremtiden. Hvis opholdstiden i plejeboliger falder, vil påvirke det fremadrettede plejeboligbehov blive mindre.

Øvrige faktorer som vil have betydning for hvornår borgere får behov for en plejebolig.:

- Ændrede ønsker i ældrebefolkningen – herunder borgernes ønske om længere tid i eget hjem,
- Udvikling i velfærdsteknologi og lign., der gør det muligt for borgerne at klare sig selv længere uden hjælp

Handlemuligheder der påvirker det samlede kapacitetsbehov for plejeboliger i Dragør kommune

- Fortsat udvikling af anvendelsen af MTO/midlertidige boliger til intensiveret rehabiliterende indsatser med henblik på at få borgeren tilbage i eget hjem.
- I en overgangsperiode at anvende evt. ledig kapacitet på MTO til permanent plejebolig.
- Intensiveret hjemmeplejeindsats i eget hjem som alternativ til anvisning af plejebolig, herunder anvendelse af velfærdsteknologi i hjemmeplejen.
- Videreudvikling af forbyggende hjemmebesøg.
- Fortsat og forstærket rehabiliterende indsats i eget hjem.
- Bredere sundhedsforbedrende indsatser/forebyggelse, der forbedrer sundhedsadfærden hos borgerne i Dragør særligt vedrørende alkohol og rygning.
- Etablering af nye plejeboliger.

Anvendelse af de midlertidige pladser

De 18 midlertidige pladser (MTO) er plejeboliger, der i udgangspunktet er indrettet på samme måde som de permanente pladser, men pladserne anvendes til en række forskellige formål og opgaver, hvorfor kapaciteten skal være mere fleksibel og belægningsprocenten ikke vil være lige så høj som i de permanente boliger. Belægningsprocenten ligger typisk mellem 70 og 80 % og var for perioden jan-maj 2017 på 70 % jf. tabel 7.

Tabel 7. Belægningsprocent, Enggårdens 18 pladser til midlertidigt ophold (MTO) jan-maj 2017

Periode 2017	Belægning, %
Perioden jan-maj	70%

En del af opgaverne er obligatoriske (SKAL-opgaver) for kommunen. Det betyder, at det er en ydelse bestemte borgere har krav på at modtage fra kommunen, mens andre opgaver (KAN-opgaver) er opgaver, som kommunen kan vælge at tilbyde borgerne. Dette kan enten være i form af en politisk vedtaget service, der ligger ud over minimumskravet i loven, eller det kan være som en hensigtsmæssig løsning af pleje-, omsorgs- og rehabiliteringsopgaverne, der tager bedst muligt hensyn til kvalitet og/eller økonomi i løsningen. Af tabel 8. fremgår til hvilke formål/opgaver kapaciteten i plejeboligerne anvendes i Dragør kommune.

Tabel 8. Oversigt over anvendelse af plejeboliger og midlertidige plejeboliger i Dragør Kommune.

Formål	Kriterier	Opgave – SKAL el. KAN	Lov-givning	Økonomi
Permanent ophold i plejebolig	Kommunen fastsætter visitationskriterier.	SKAL	Almenboligloven § 54 og § 5 stk. 2	Borgeren betaler husleje til alment boligselskab
Hjemtagne patienter fra regionens sygehuse	Færdigbehandlede patienter fra sygehus, der ikke kan udskrives til eget hjem.	KAN	SEL § 84 stk. 2	Kommunen afholder udgiften til husleje. Alternativt betales døgntakst på 3.952 kr. pr. borger de første 2 døgn og 5.928 kr. i døgnen de øvrige dage, en borger ikke kan hjemtages, fra regionens sygehuse.
Forebygge indlæggelser	Svækket borger i eget hjem	KAN	SEL § 84 stk. 2	Kommunen afholder udgiften til husleje til alment boligselskab. Borgeren betaler for kost, linned mv. - 173 kr. om dagen
Forebygge genindlæggelse efter sygdom	Akut svækkelse	SKAL	§ 83a	Kommunen afholder udgiften til husleje til alment boligselskab. Borgeren betaler for kost, linned mv. - 173 kr. om dagen
Aflastning af pårørende	Udgangspunkt: 2x14 dage årligt, men efter individuel konkret vurdering	SKAL	§ 84	Kommunen afholder udgiften til husleje til alment boligselskab. Borgeren betaler for kost, linned mv. - 173 kr. om dagen
Ophold i ventetid til plejebolig	Godkendte til plejebolig der ikke kan vente i eget hjem - typisk svært demente, kognitive forstyrrelser			Kommunen afholder udgiften til husleje til alment boligselskab. Borgeren betaler for kost, linned mv. - 173 kr. om dagen

Ud over ovenstående anvendelse, vil de midlertidige pladser også kunne indgå i den kommende varetagelse af akutfunktionen.

Kapacitet i midlertidige plejeboliger (MTO)

Af tabel 9 fremgår antallet af midlertidige pladser i 14 østdanske kommuner (primært hovedstadskommuner). Kommuner med den største andel midlertidige pladser pr. borger over 80 år står øverst i tabellen. Dragør kommune har en relativt høj andel af midlertidige boliger pr. 80 årige. Såfremt det vurderes, at der, over en længere periode, er overskydende kapacitet i de midlertidige plejeboliger, kan det overvejes at konvertere disse pladser til permanente plejeboliger. Dette vil kræve en nærmere vurdering af pladsernes anvendelse samt hensynet til fleksibiliteten i forhold til at løse ovenstående opgaver, herunder særligt de rehabiliterende og forebyggende indsatser, der gør borgeren i stand til at blive længere i eget hjem. Administrationen forventer en generelt en øget anvendelse af de midlertidige pladser bl.a. set i lyset af de fremtidige opgaver indenfor rammerne af det nære sundhedsvæsen.

’Tabel 9. Oversigt over antal midlertidige pladser 2017.

Kommune	Antal pladser pr. 1.000 borger over 65	Antal pladser pr. 1.000 borger på 80 og derover
Lyngby-Taarbæk Kommune	8,2	25,4
Københavns Kommune	5,6	24,8
Dragør Kommune	5,6	23,1
Hvidovre Kommune	5,7	21,0
Brøndby Kommune	5,7	20,5
Rødovre Kommune	6,3	20,2
Frederiksberg Kommune	5,2	19,9
Tårnby Kommune	5,2	19,5
Albertslund Kommune	3,7	19,5
Glostrup Kommune	5,2	18,0
Halsnæs Kommune	3,5	17,2
Gentofte Kommune	4,3	16,3
Egedal Kommune	2,7	16,0
Furesø Kommune	4	15,1
Bornholm Kommune	3,3	13,1
Høje-Taastrup Kommune	2,3	11,4
Vallensbæk Kommune	1,4	7,6

Konklusion

Analysen viser et let stigende behov for plejeboliger i Dragør Kommune i perioden 2017-2027, når der tages højde for Sund Aldring og stigende middellevealder. Den forventede stigning ved denne analyse er væsentlig mindre end når man alene anvender en demografisk fremskrivning. Behovet for plejeboliger vil på baggrund af en sammenligning med resultaterne fra KLK’s analyse af plejeboligbehovet i Silkeborg Kommune stige til mellem 103 og 110 boliger. I sammenligningen med Silkeborg er der taget højde for sundhedsadfærden, hvor borgerne i Dragør primært adskiller sig negativt ved, at en stor andel har et højt forbrug af alkohol. Dragør ligger her over landsgennemsnittet.

Det stigende plejeboligbehov kan evt. delvist imødekommes ved anvendelse af overskudkapacitet i de 18 midlertidige plejeboliger (MTO) i en kortere årrække. De midlertidige plejeboliger anvendes dog til en række forskellige formål der kræver fleksibel kapacitet. Belægningsgraden i boliger vil derfor være lavere end i de permanente plejeboliger. Dertil kommer, at pladserne også fremadrettet skal indgå i løsningen af opgaverne indenfor rammerne af *det nære sundhedsvæsen*, hvorfor det er usikkert om der vil være overskydende kapacitet i de midlertidige plejeboliger.

Administrationen anbefaler, at der med ekstern bistand gennemføres en dybdegående analyse af kapacitetsbehov såvel som af mulige løsninger og kombinationer af løsninger på kapacitetsbehovet for de kommende 10 år.

Dragør Kommunes samlede udgifter til flygtninge, august 2017

I dette notat indgår en prognose for den forventede udvikling i antallet af flygtninge i Dragør Kommune, samt en beskrivelse af Dragør Kommunes forventede udgifter til flygtninge, august 2017. Notatet medgår i budgetmappen for Budget 2018.

Forudsætninger

Der skelnes i det følgende mellem kommunekvoteflygtninge og familiesammenførte familiemedlemmer. Kommunekvoteflygtninge er det antal flygtninge, som Dragør Kommune er forpligtet til at modtage iht. gældende lovgivning. De modtagne kommunekvoteflygtninge som er gift, kan efterfølgende vælge at søge familiesammenføring med deres ægtefælle og børn.

Det skal overordnet understreges, at det er forbundet med betydelig usikkerhed, at skulle fremskrive udviklingen på et område, hvor tilgangen af flygtninge samt de givne rammebetingelser - både politisk og lovgivningsmæssigt – kan være forandret med kort varsel.

Med dette overordnede forbehold er følgende forudsætninger lagt til grund for det videre:

- Familiesammenføring: Det forudsættes, at det i gennemsnit er 30 % af alle modtagne flygtninge, som vil søge om familiesammenføring.
- Det forventes, at sagsbehandlingstiden gør, at familiesammenføring vil finde sted 10 måneder efter flygtingens ankomst til kommunen. De modtagne flygtninge forventes enten at have ophold som konventionsflygtninge (§ 7.1), individuelt forfulgte (§7.2) eller midlertidig beskyttelsesstatus (§ 7.3). Flygtninge, der har ophold efter § 7.1 eller § 7.2, kan i praksis søge om familiesammenføring ved ankomst. Flygtninge, der har ophold efter § 7.3 kan først søge om familiesammenføring efter 3 år.¹
- Den oprindelige udmeldte flygtningekvote for Dragør Kommune i 2017 er på 16. På nuværende tidspunkt er der modtaget 5 kommunekvoteflygtninge i 2017 (inkl. tildeling til og med august 2017).
- Efter 5 år bortfalder flygtinges ret til integrationsydelse, hvilket er angivet som ”afgang i året”

Ændringer af forudsætninger siden 2016

Siden 2016 er integrationsperioden ændret fra 3 til 5 år, hvilket er indarbejdet i modellen. Den senere afgang betyder, at kommunen i praksis kan have udgifter til forsørgelse i en længere periode end tidligere antaget, hvorfor den forventede afgang fra populationen af flygtninge er nedjusteret. Det bemærkes, at retten til integrationsydelse bortfalder såfremt den enkelte flygtning kommer i arbejde. Ligeledes kan den enkelte flygtning også fortsætte i anden offentlig forsørgelse efter integrationsperioden.

På dette grundlag, er foretaget en opdateret fremskrivning af den forventede udvikling i antallet af flygtninge.

¹ Fordelingen efter opholdsgrundlag er på nuværende tidspunkt (på baggrund af 2016- og 2017-kvoten) fordelt med 69 pct. efter §7.1, 10 pct. efter §7.2 og 21 pct. efter §7.3.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal flygtninge ved årets start	32	41	49	91	123	147	161
+antal kommunekvoteflygtninge	17	20	31	28	15	17	16
+familiesammenførte ægtefælle	2	0	8	2	5	4	4
+familiesammenførte børn	0	0	8	5	10	9	9
-afgang	-10	-12	-5	-3	-6	-15	-24
I alt (opdateret forventning, august 2017)	41	49	91	123	147	161	166
I alt (i flygtningenotat, nov 2016)	41	49	91	116	142	165	137

Udover reduktionen i det forventede antal kommunekvoteflygtninge i 2017-2019, vil konsekvensen af de justerede forudsætninger være færre forventede familiesammenførte og derudover, at en mindre del af de modtagne kommunekvoteflygtninge vil blive familiesammenført på et senere tidspunkt.

Udgifter og indtægter til flygtninge

Med dette udgangspunkt for udviklingen i antallet af flygtninge er der foretaget en opgørelse af udgifter og indtægter relateret hertil. Opgørelsen af udgifter og indtægter til flygtninge i perioden 2017-2019 er afgrænset til den 5-årige integrationsperiode.

Udgifter og indtægter til flygtninge falder indenfor følgende områder:

Borger og Social

- a. Integrationsydelse/kontanthjælp til flygtninge
- b. Boliger til flygtninge
- c. Uddannelse til flygtninge (herunder resultat- og grundtilskud)
- d. Hjælp til flygtninge og flygtningebørn
- e. Tolkebistand

Folkeskolen

- f. Tolkebistand og undervisningsressourcer

Daginstitutionsområdet

- g. Vuggestue, børnehave og integreret institution

Forvaltningen

- h. Lønudgifter til integrationskonsulent og tilsynsførende
- i. Delaftale med Tårnby Kommune, beskæftigelsesområdet - medfinansiering af integrationskonsulenter

Statslige tilskud

- j. Tilskud til ekstraordinære udgifter til investeringer
- k. Pulje med ekstraordinært integrationstilskud

Forventede udgifter 2017-2018

Tabellen nedenfor viser de forventede udgifter og indtægter til flygtninge afsat i budget 2017, forventet regnskab 2017 samt budgetforslag 2018 fordelt på ovennævnte områder.

Borger og social	B2017	FR2017	BF2018
a. Kontanthjælp til Flygtninge	9.798.767	5.654.000	4.664.426
b. Boliger til flygtninge	3.042.994	1.938.956	3.256.978
c. Tilbud og uddannelse til flytninge	-827.343	-206.678	761.827
d. Hjælp til flygtninge og flygtningebørn	-66.647	-	-
e. Tolkeudgifter	618.717	433.400	633.443
I alt	12.566.488	7.819.678	9.316.675
Udgifter dækket af budgetgaranti	-8.971.424	-5.447.322	-5.426.253
Nettoudgifter	3.595.064	2.372.356	3.890.422
Folkeskolen			
Øvrige relaterede udgifter & finansiering			
Folkeskolen			
f. Tolkebistand og undervisningsressourcer		540.000	540.000
Daginstitutionsområdet			
g. Vuggestue, børnehave og integreret institution		767.022	879.200
Forvaltningen			
h. Løn til personale, Dragør Kommune		509.909	517.659
i. Delaftale med Tårnby Kommune, beskæftigelsesomr.		2.260.396	2.871.976
Statslige Tilskud			
j. Tilskud til ekstraordinære udgifter til investeringer			-
k. Pulje med ekstraordinært integrationstilskud		-648.000	-
l. Beskæftigelsesbonus (fra Udlændinge- og Integrationsministeriet)		-225.000	-225.000
m. pulje til etablering af midlertidige boliger for flygtninge		?	
Fokuseret Finansiering (er indregnet i FR og BF)			
n. Forhøjet grundtilskud		-1.814.195	-1.838.984

Borger og Social

I 2017 er der afsat 12,6 mio.kr. til integrationsområdet under Borger og Social. På nuværende tidspunkt forventes regnskab 2017 at ende på 7,8 mio.kr. svarende til et forventet mindreforbrug på 4,7 mio.kr. Som det vil fremgå forventes en samlet nettoudgift til flygtninge, Borger og Social i 2017 på 2,4 mio.kr. I budgetforslaget for 2018 er der budgetteret med et samlet budget på 9,3 mio.kr. med en budgetteret nettoudgift til flygtninge på 3,9 mio.kr.

Den budgetterede udgift til boliger er øget med 0,2 mio.kr. i BF2018 sammenholdt med budget 2018, hvilket kan henføres til flere flygtninge med behov for bolig samt det forhold, der er sat loft over hvor meget kommunen må kræve i husleje. Dette maksimum ligger under de faktiske udgifter til midlertidige boliger.

Som følge af budgetgarantien vil kommunes netto-merudgift til kontanthjælp og tilbud og uddannelse til flygtninge udlignes over bloktilskuddet. Merudgifter til boliger til flygtninge og tolkeudgifter er ikke omfattet af budgetgarantien og er en del af servicerammen.

Den væsentligste del af forklaringen på det forventede mindreforbrug i 2017 og det reducerede budget til flygtninge i 2018 kan henføres til To-partsaftalen, som regeringen indgik med KL i marts 2016. To-partsaftalen indebærer et forhøjet grundtilskud pr. flygtning, der forventes at give Dragør Kommune en ekstra indtægt i 2017 (1,8 mio.kr.) og 2018 (1,8 mio.kr.).

I forhold til budget 2018 vurderes på nuværende tidspunkt, at den estimerede nettoudgift til flygtninge i 2017 er i niveau med de justerede forventninger til antallet af kommunekvoteflygtninge i 2017. Det bemærkes, at dette skøn forudsætter, at Dragør Kommune modtager den fulde kvote på 16 flygtninge i 2017

Øvrige relaterede udgifter & finansiering

På folkeskole-området er den anførte forventede udgift i 2017 - som fortrinsvis er til tolkebistand - anslået af forvaltningen. I budgetforslaget for 2018, er der budgetteret med tilsvarende udgiftsniveau.

Udviklingen i udgifter til daginstitutionsområdet er estimeret ud fra forudsætninger omkring andelen af før-skolebørn og fordelingen på institutionstyper. Det er således forudsat, at 40 pct. af de modtagne børn er før-skolebørn fordelt på vuggestue (5 pct.), børnehave (35 pct.), integreret institution (40 pct.) og privat institution (20 pct.).

Den anviste udgift til delaftale med Tårnby Kommune (Det forpligtigende samarbejde) er baseret på det opdaterede udgiftsniveau for aftale med Tårnby på beskæftigelse/integration, og den anslåede andel af integration (25 pct.).

Som en del af budgetforliget for 2016-2019, var det lagt til grund at de statslige tilskud vedr. flygtninge som Dragør Kommune modtog i 2015, svarende til samlet 1,1 mio.kr., også vil tilgå Dragør Kommune i budget 2017-2019. Ved budgetlægningen af budget 2017 var det usikkert, om disse midler fortsat ville tilgå Dragør Kommune, hvorfor indtægten blev taget ud af budget 2017-2019. KL har oplyst, at det ekstraordinære integrationstilskud også vil tilgå Dragør Kommune i 2017, hvorfor dette er medregnet med 648 t.kr. Det ekstraordinære integrationstilskud fortsætter dog ikke i 2018.

Derudover har Dragør Kommune i 2017 modtaget 225 t.kr. i beskæftigelsesbonus fra Udlændinge- og Integrationsministeriet for flygtninge/familiesammenførte i udstøttet beskæftigelse.

Borger og Social har i 2017 ansøgt om midler til dækning af udgifter ved etablering af midlertidige boliger for flygtningen. Ansøgningsfristen var 1. juli 2017, og der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget svar på denne ansøgning.