

# Budgetseminar 1

*den 19. maj 2022*

# Budget 2023 -26



# Program for budgetseminar 1 den 19. maj 2022



Kl. 8.30	Velkomst og indledning v. Tina Mandrup
Kl. 8.35	Lejre Kommunes økonomi v. Snorre Brink Pedersen - herunder udvikling i kassebeholdning, gæld m.v.
Kl. 9:45	Befolkningsprognosen 2022-30 v. Snorre Brink Pedersen - Befolkningsprognosen og dens forudsætninger - Dagtilbuds- og skoleprognoser - Ældreprognose - Indledende vurdering af konsekvenser for anlægsbudgettet
Kl. 10:30	Pause
Kl. 11.00	Demografireguleringer i budget 2023-26 v. Snorre Brink Pedersen - Befolkningsprognosens konsekvenser for driftsbudget 2023-26
Kl. 11.45	Frokost
Kl. 12.30	VIVE analyse v. Niels Jørgen Mau Pedersen og Mathias Larsen Ruge - Analyse af Lejre Kommunes placering i udlignings- og tilskudssystemet samt udvalgte nøgletal
Kl. 14.15	Kaffepause
Kl. 14.30	VIVE analyse fortsat
Kl. 15.15	Kommunernes budgetlægning v/ Morten Mandø, KL
Kl. 16.00	Afrunding v. Tina Mandrup



Udvikling i  
kassebeholdning, gæld m.v.

# Likviditet

Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likviditet efter kassekreditreglen

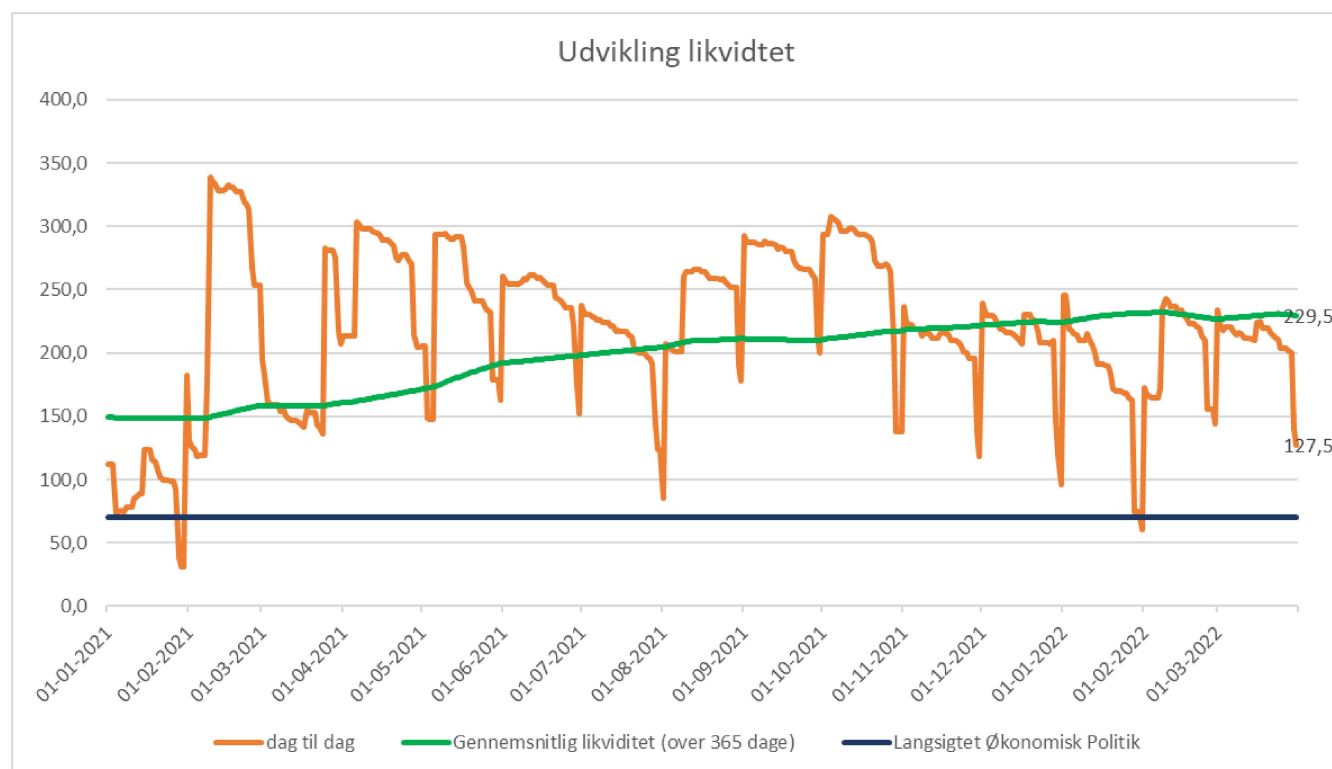
- Likviditet dag til dag er hvad Lejre Kommune dagligt har i kassebeholdning, indestående i pengeinstitutter, obligationsbeholdning m.v.
- Likviditet opgjort efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 365 dage af daglig likviditet



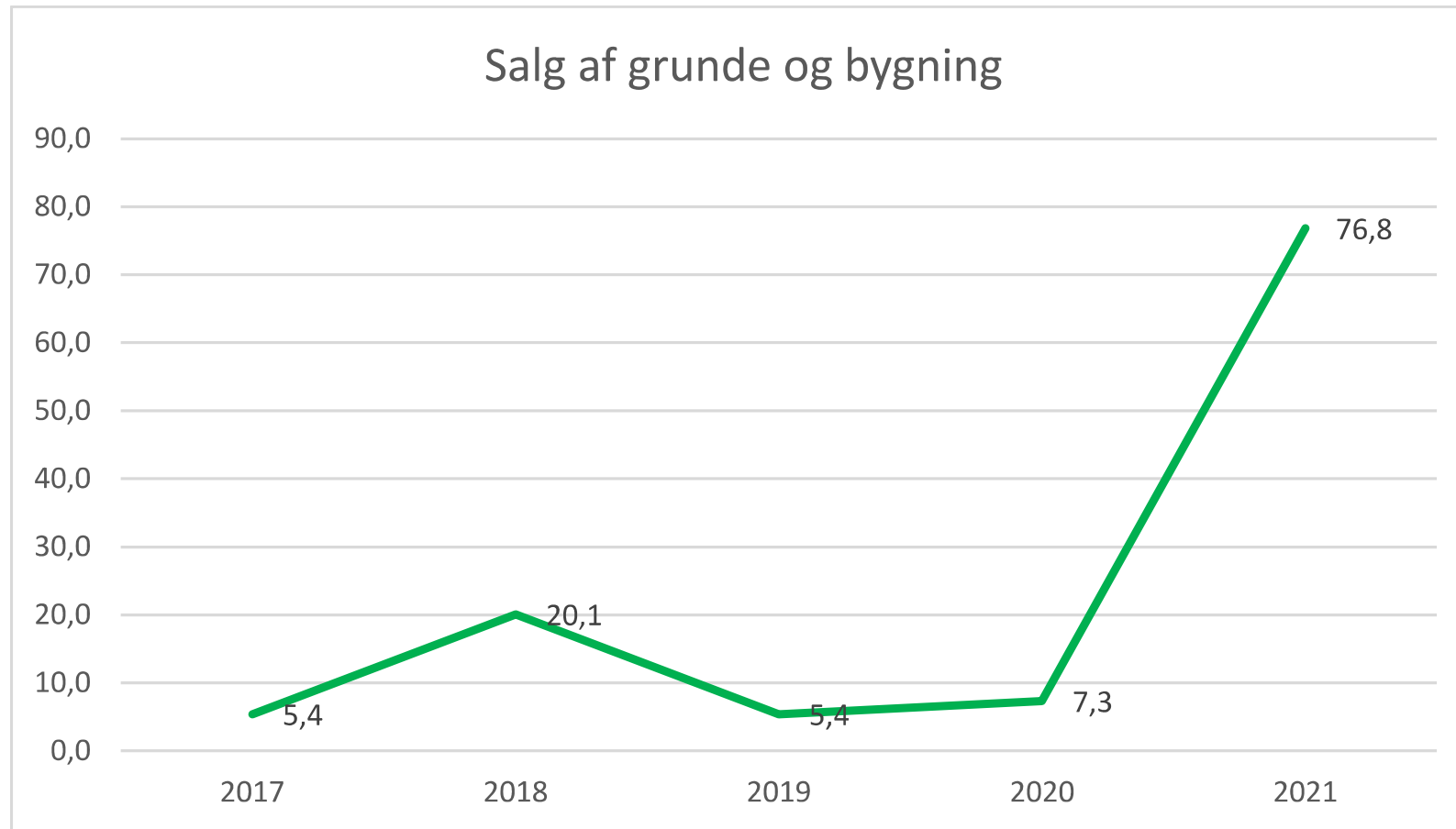


# Likviditet pr. 31. marts 2022

- Lejre Kommune har pr. 31. marts 2022 en gennemsnitlig likviditet på 229,5 mio. kr. og en daglig likviditet pr. 31. marts på 127,5 mio. kr.

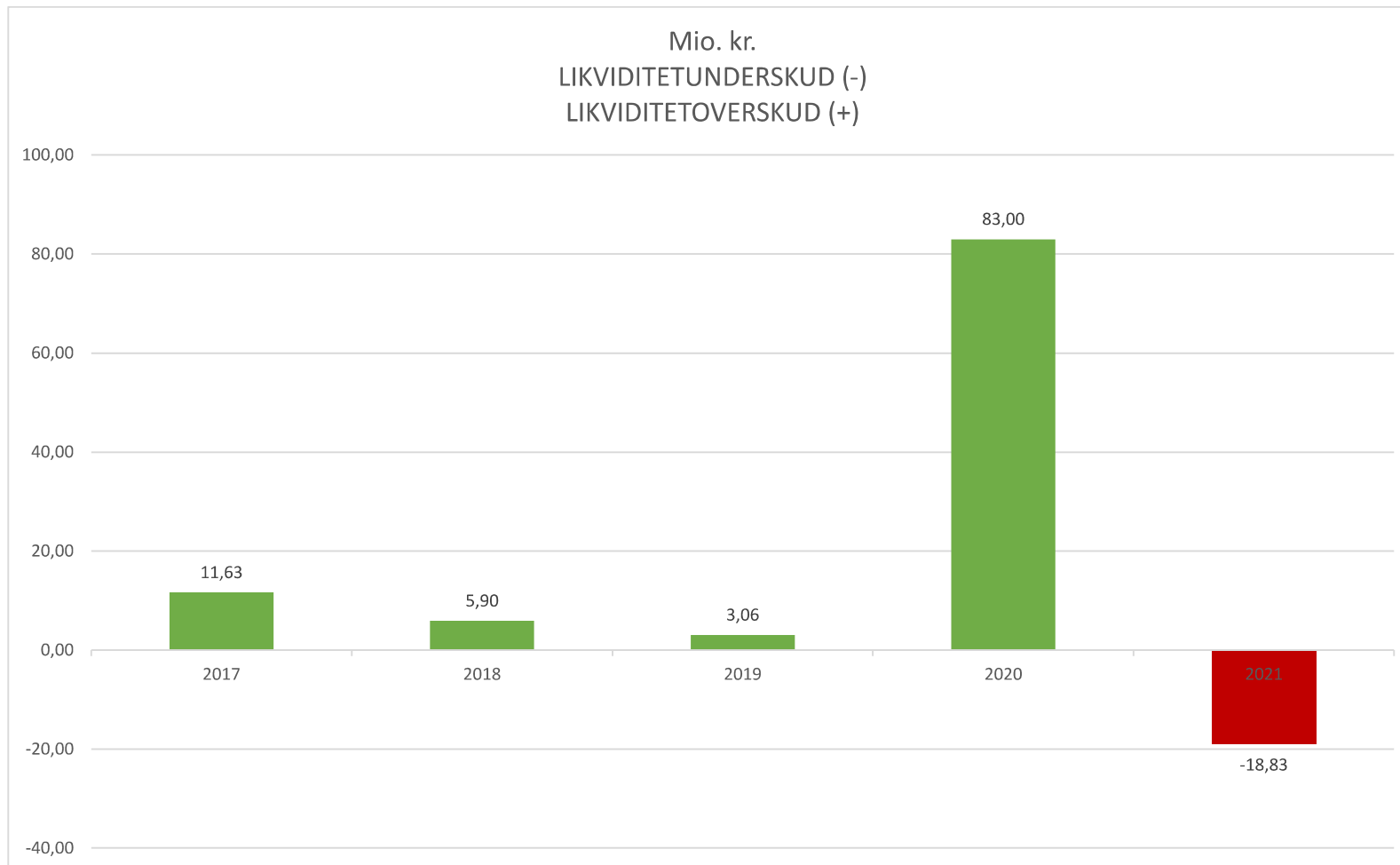


## Salg af grunde og bygning 2017-2021 (Netto)

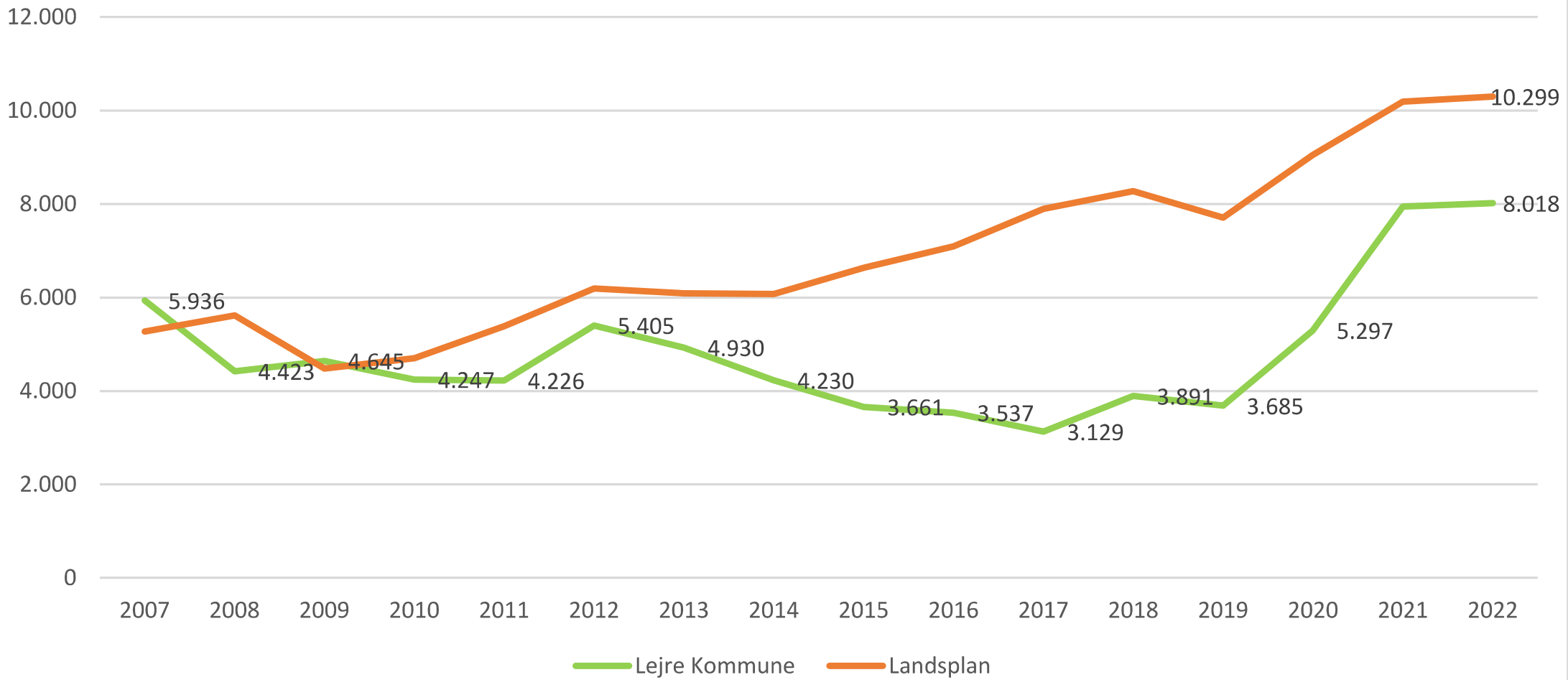




# Likviditetsunderskud/overskud fra 2017 – dette har styrket vores likviditet

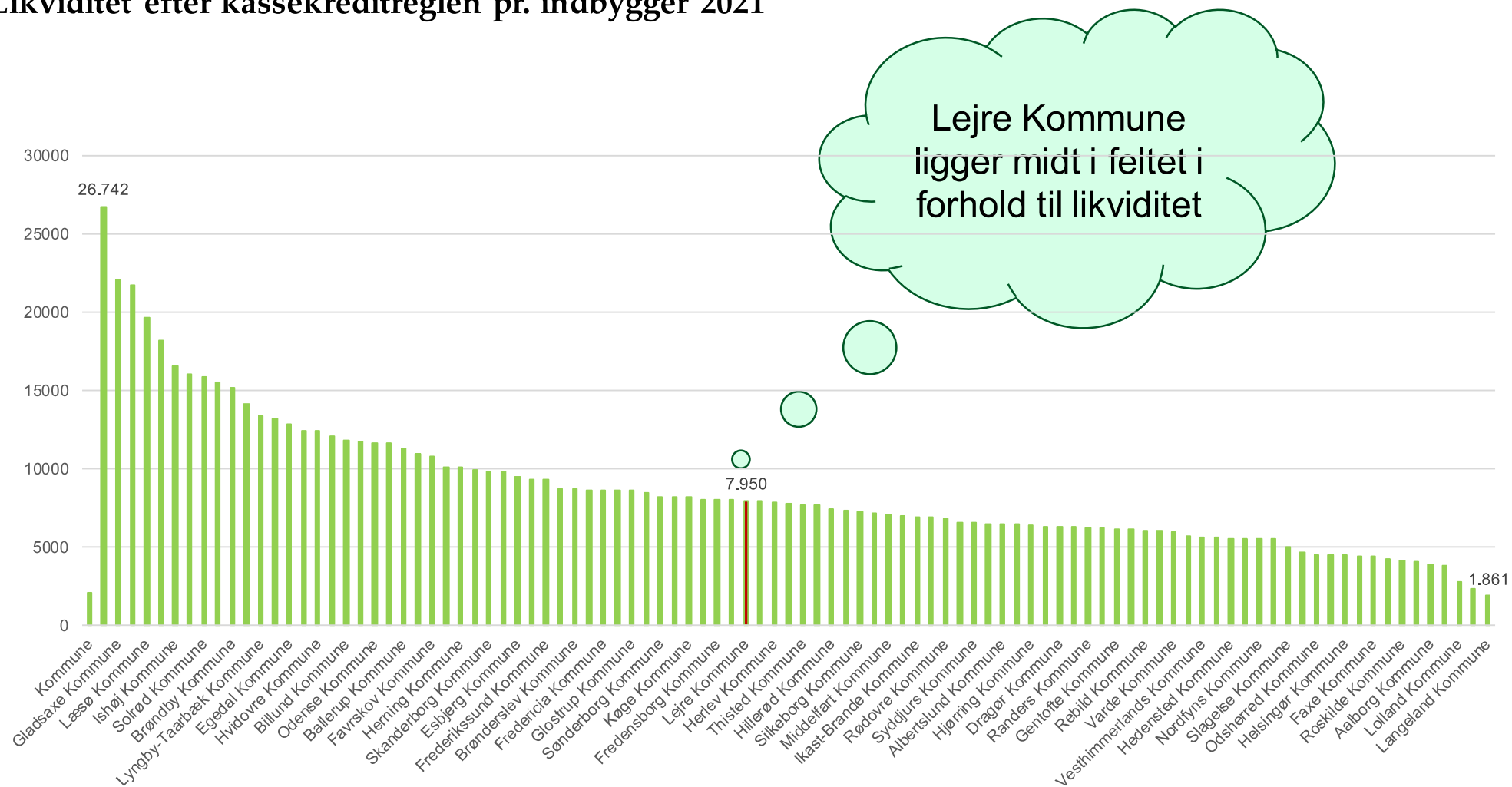


## Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb.





# Likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger 2021



## Likviditetsmæssige langsigtede forpligtelser

	Mio. kr.
<b>Gennemsnitlig likviditet pr. 31. marts 2022</b>	<b>229,5</b>
<i>heraf langsigtede forpligtelser</i>	
Ældreboliger ( beboernes opsparing)	-26,68
Opsparet og overførte driftsbudgetter	-44,30
Opsparet og overførte anlægsbudgetter	-106,68
Lånoptag vedr. 2021	62,79
Udlæg vedr. renovation og Rotter	5,94
<b>Langsigtede forpligtelser i alt</b>	<b>-108,93</b>
<b>Likviditet såfremt man indfri de langsigtede forpligtelser</b>	<b>120,57</b>

Hvis vi antager at Lejre Kommune skulle indfri de langsigtede forpligtelser i dag - så ville Lejre kommune have en likviditet på **120,57 mio. kr.**



## Lejre kommune har også stillet garantier

I alt er der stillet garantier for 299,8 mio. kr. (pr. 31/12-2021) som hvis de kommer i anvendelse skal finansieres af likviditet.

	Mio. kr.
Hvalsø Kraftvarmeværk	15,6
Osager Vandværk	0,1
Midtsjællands Vandforsyning	2,7
Englerup Vandværk	0,7
Fors Spildevand Lejre A/S	5,9
Fors Vand Lejre A/S	2,5
Øvrige lån i alt	27,5
Solidariske forpligtigelser med andre kommuner	
Movia	5,5
Argo – operationel leasing	0,3
Støttet byggeri	266,5
<b>Kautioner og garantier ialt</b>	<b>299,8</b>

Det er besluttet at stille garanti for Lyndby Havn (1,2 mio. kr.) og Lejre Højskole (12 mio. kr.).

Men dette sker formelt først når de optager et lån som Lejre kommune skal stille garantien for.

Ansøgning om garanti fra Hvalsø Kraftvarmeværk (8,8 mio. kr.) og Gøderup Vandværk (0,9 mio. kr.)

Krav om deponering ved garantistillelse for Lejre Højskole. Beløbet tæller ikke med i likviditeten, men står stadig på bankkonto/værdipapirer.

# Gæld

Egenkapital (mio. kr.)	Gæld
Realkredit	-1,2
Kommunekreditforeningen	-351,1
Lønmodtagernes feriemidler	-0,7
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-10,3
Lån optaget 2022 vedr. 2021	-62,8
<b>Langfristet gæld i alt uden ældreboliger</b>	<b>-426,1</b>
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-158,6
<b>I alt gæld</b>	<b>-584,7</b>

Lejre Kommune har aktuelt en gæld på 426,1 mio. kr. uden ældreboliger og 584,7 mio. kr. inkl. ældreboliger.

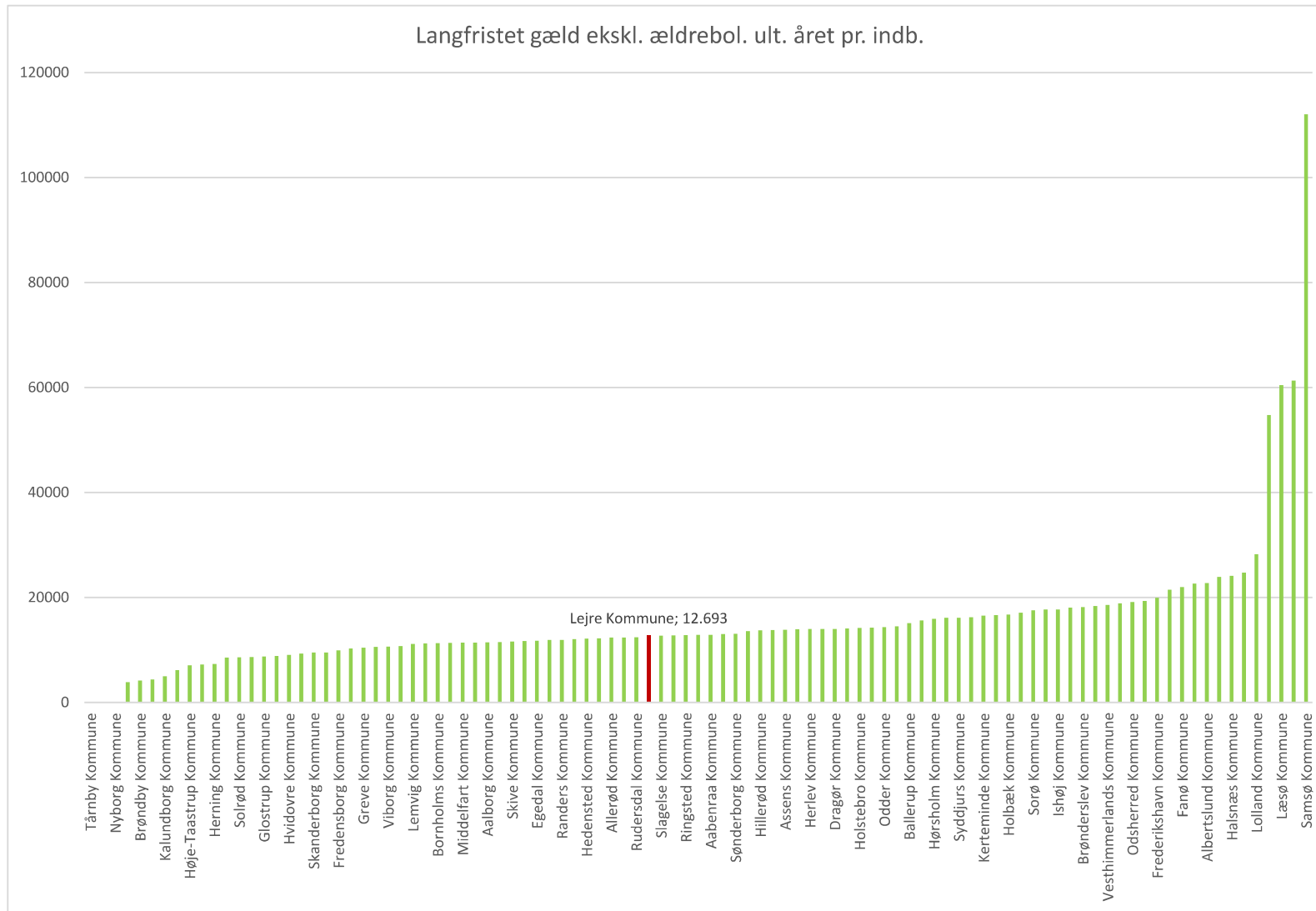
# Gæld

Den skattefinansierede gæld er opbygget over de seneste 25 år og består af mange forskellige mindre lån.

Eksempler fra de seneste 4 år:

- Der er løbende optaget lån til finansiering af energibesparende anlægsinvesteringer (23,9 mio. kr. de seneste 4 år)
- Der er optaget et likviditetslån ifm. coronakrisen (19,0 mio. kr.)
- Der er optaget lån til finansiering af fremrykkede anlæg i coronakrisen (147,6 mio. kr.)

# Langfristet gæld ekskl. ældreboliger ultimo året pr. indbygger 2021



# Befolknings- prognosen 2022-30





# Befolkningsprognosen og dens forudsætninger

# Forudsætninger

Prognosen bygger på en række antagelser og forudsætninger om fødsler, dødsfald, til- og fraflytning og effekten af nyt boligbyggeri.

Forudsætningerne trækker blandt andet på viden om befolkningsudviklingen og boligforhold i de seneste år, men det er vigtigt at være opmærksom på, at udviklingen er behæftet med **usikkerhed**, fx:

- om der reelt skabes et politisk vedtaget grundlag for nye boliger (kommuneplan og lokalplaner),
- om indflytningsmønsteret i de nye boliger bliver som forventet (unge, ældre, børnefamilier, enlige osv.)
- om der sker en ændring i mønsteret for ind- og udflytning af forskellige familietyper i de eksisterende boliger.



# Forudsætninger

- ❑ Boligprognosen er indregnet således, at der forventes at flytte et antal personer ind i hver nye bolig, som færdiggøres. Antal børn og voksne samt alderen på dem er beregnet ud fra et gennemsnit af tilsvarende boligtyper. For at forbedre prognosen er kategorien "bofællesskaber" indført, fordi tendensen her er, at flere personer kan bo på færre kvadratmeter end i andre typer boliger.
- ❑ Fertiliteten i kommunen udvikler sig på samme måde, som den har gjort de seneste 3 år i Lejre Kommune. På denne måde opsamles den forandring, som er observeret de seneste år i forventningen til fremtiden. Dette er supplement til den overordnede tendens på landsplan, hvor fertiliteten udvikler sig opadgående i disse år. Tidligere er der brugt en 10-årig udvikling som grundlag for forventningen til fremtiden, ved at forkorte perioden opfanges nu tendenser hurtigt.
- ❑ Mortaliteten (dødelighed) i kommunen udvikler sig som gennemsnittet af de seneste 10 år. Her er der ikke sket store forandringer de seneste år.
- ❑ Ind- og udflytning i eksisterende boliger følger det mønster, som er set de seneste 5 år. Prognosen indeholder erfaringerne og forandringerne, som er sket de seneste år. Og er dermed blevet mere forfinet. Det vil dog ikke udelukke, at vi også i fremtiden kan se en lokal udvikling, som overrasker.

# Befolkningsprognose – De væsentligste parametre

## Fertilitet og dødelighed

*Fertilitet er baseret på historikken i 2017-21*

*Mortalitet baseret på historikken i 2012-21*

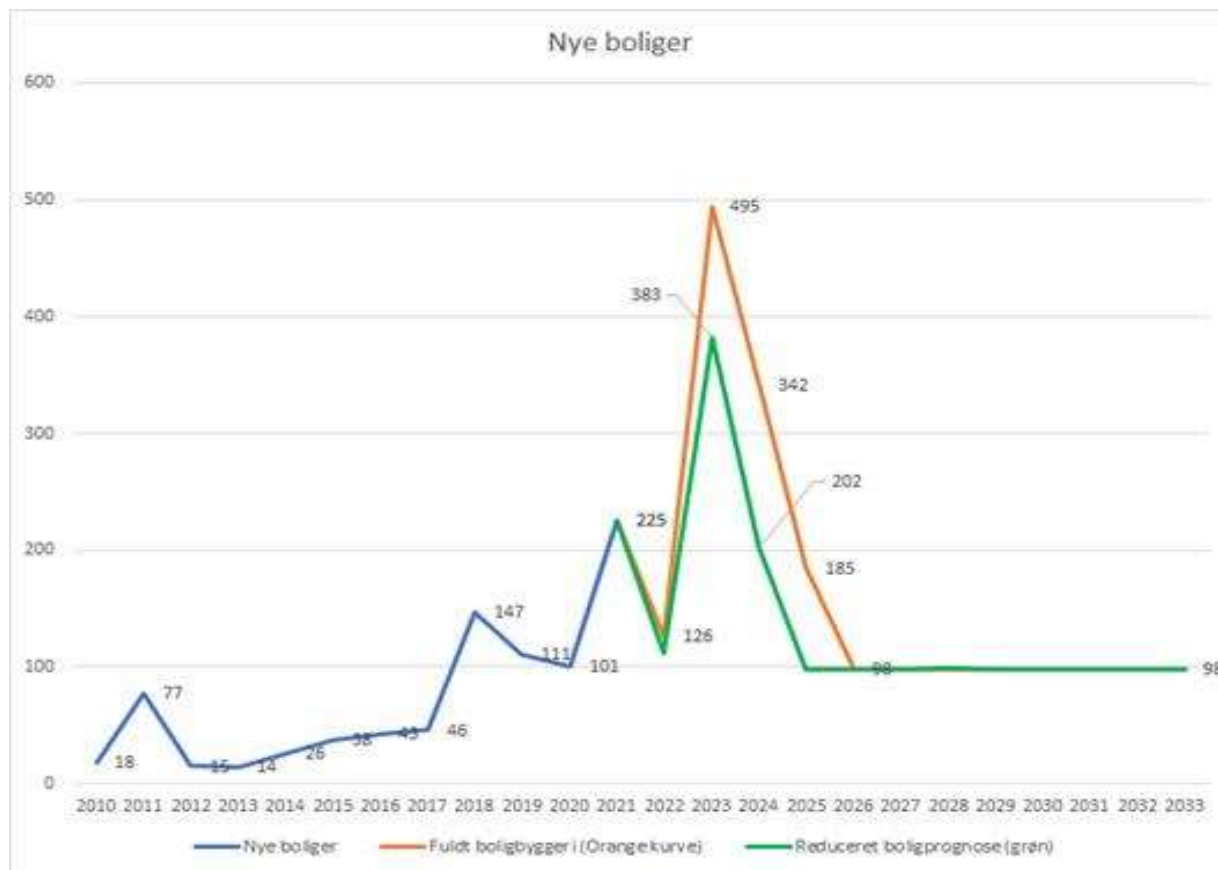
## Fra- og tilflytningsmønstre

*Baseret på historisk udvikling*

**Boligbyggeprogram**  
*Lejre Kommunes vurdering*



# Boligbyggeprogram

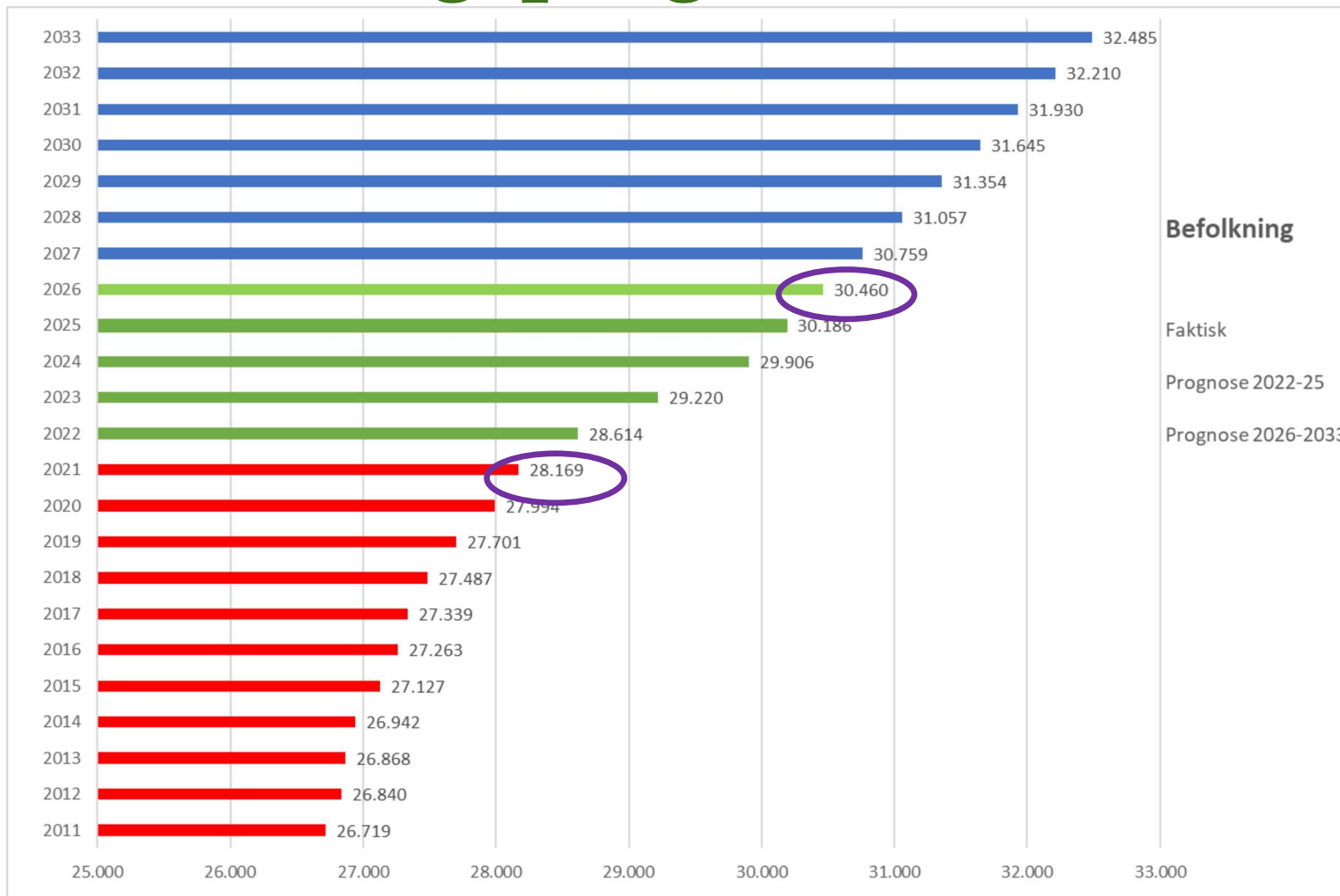




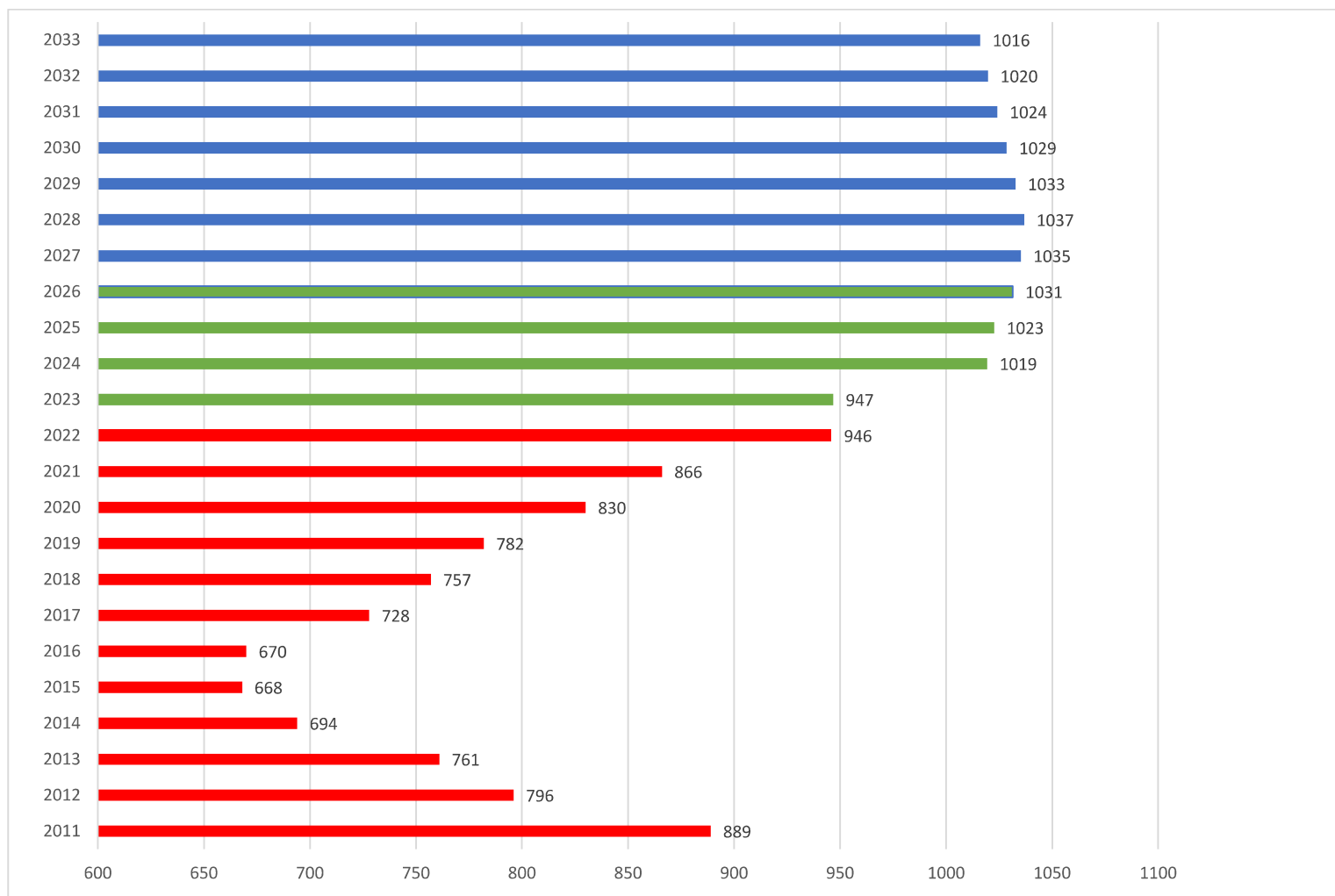
## Status befolkningen pr. 1. januar 2022 og prognose 2022

Aldersgruppe	Faktisk 01-01-2021	Faktisk 01-01-2022	Prognose for 2022 (Udarbejdet 2021)	Udvikling 2021 - 2022	Afvigelse faktisk 2021 og prognose	Stigning 2020 til 2021
0- 5	1.863	2.008	1.944	145	64	7,8%
6-16	4.004	3.972	4.008	-32	-36	-0,8%
17-24	2.048	2.079	2.096	31	-17	1,5%
25-64	13.888	14.112	14.068	224	44	1,6%
65-79	5.036	5.062	5.091	26	-29	0,5%
80+	1.330	1.391	1.405	61	-14	4,6%
<b>Hovedtotal</b>	<b>28.169</b>	<b>28.624</b>	<b>28.612</b>	<b>455</b>	<b>12</b>	<b>1,6%</b>

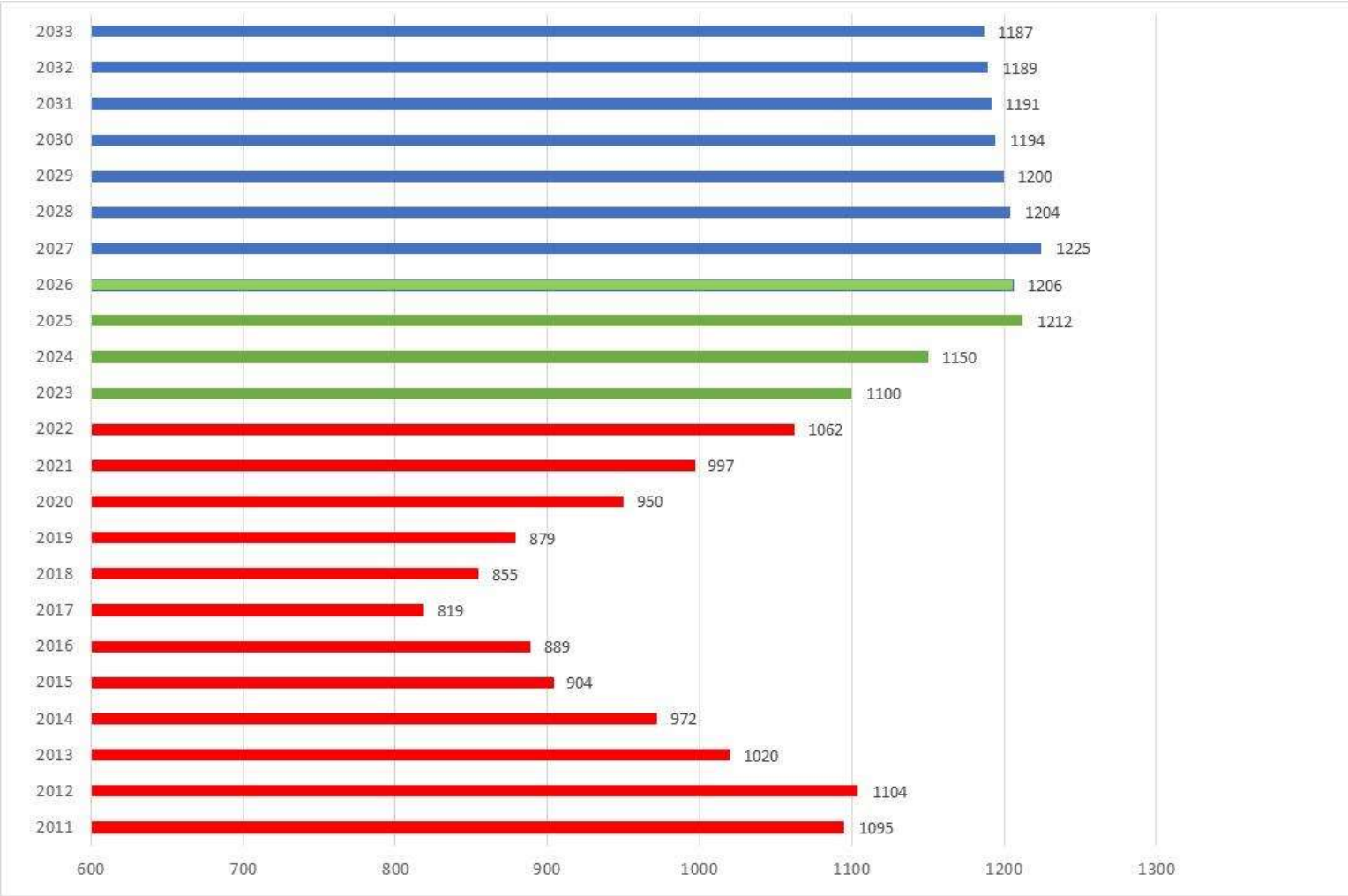
# Befolkningsprognose 2011-2032



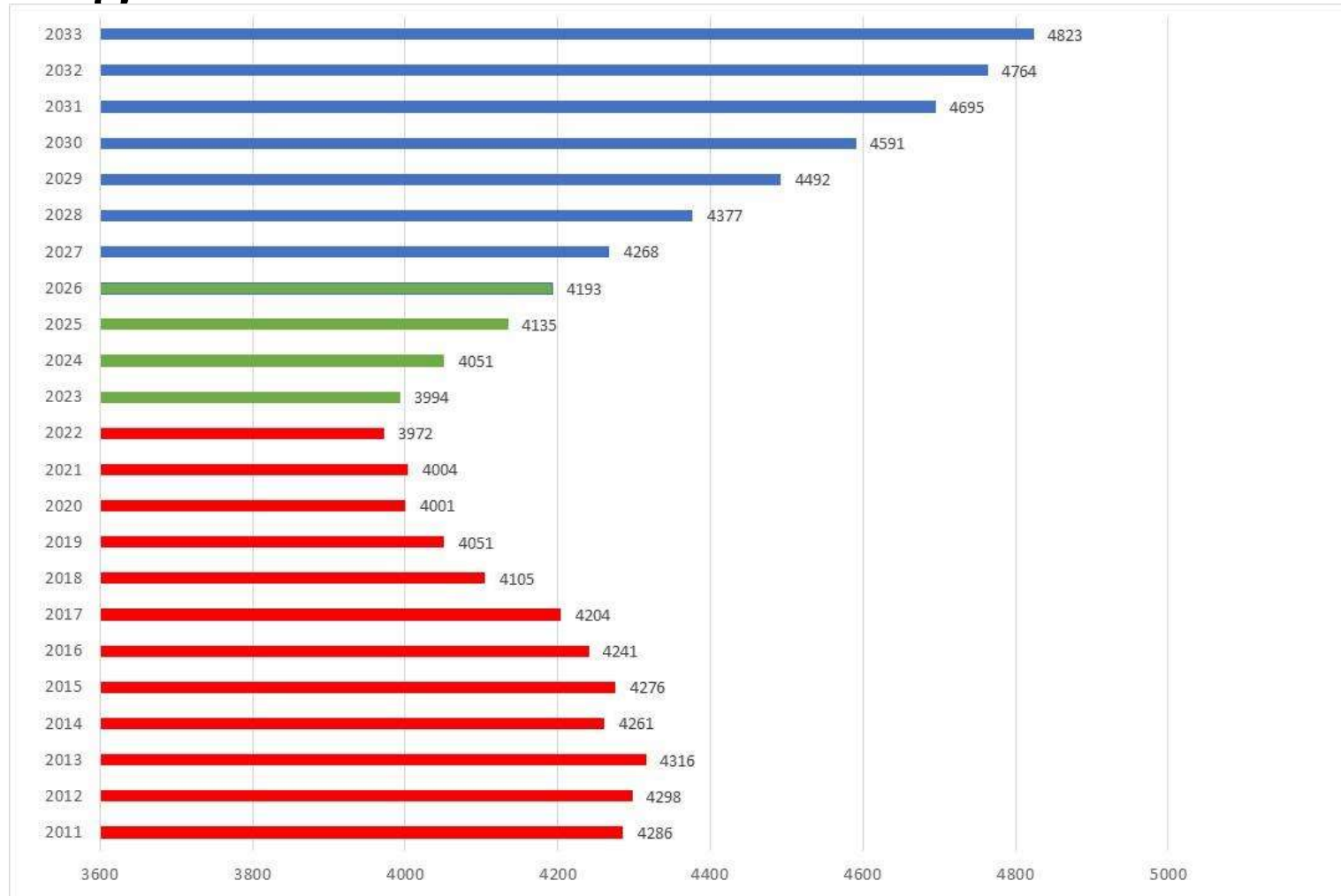
# Vuggestue og dagpleje – de 0-2-årige



# Børnehave – de 3-5-årige

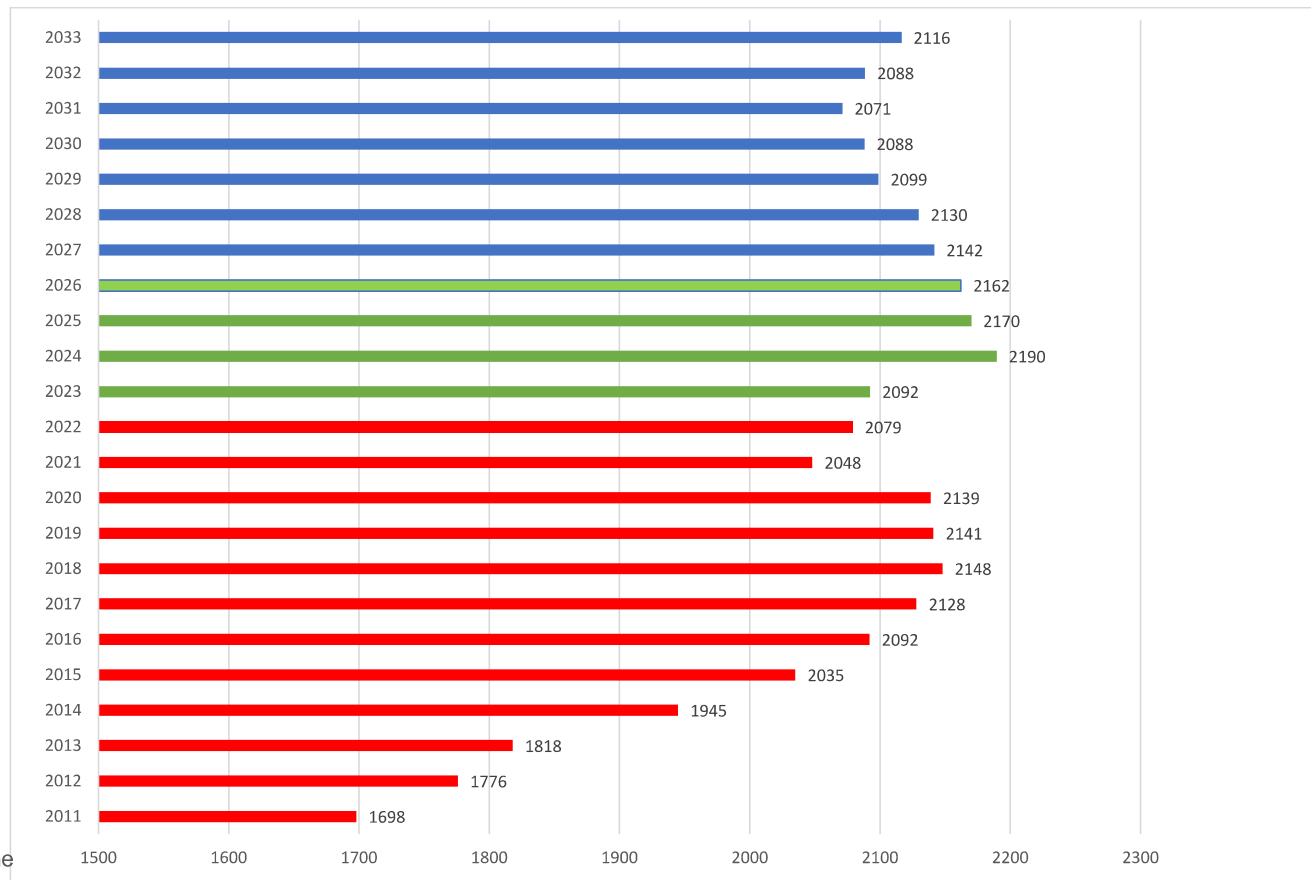


# De 6-16 årige

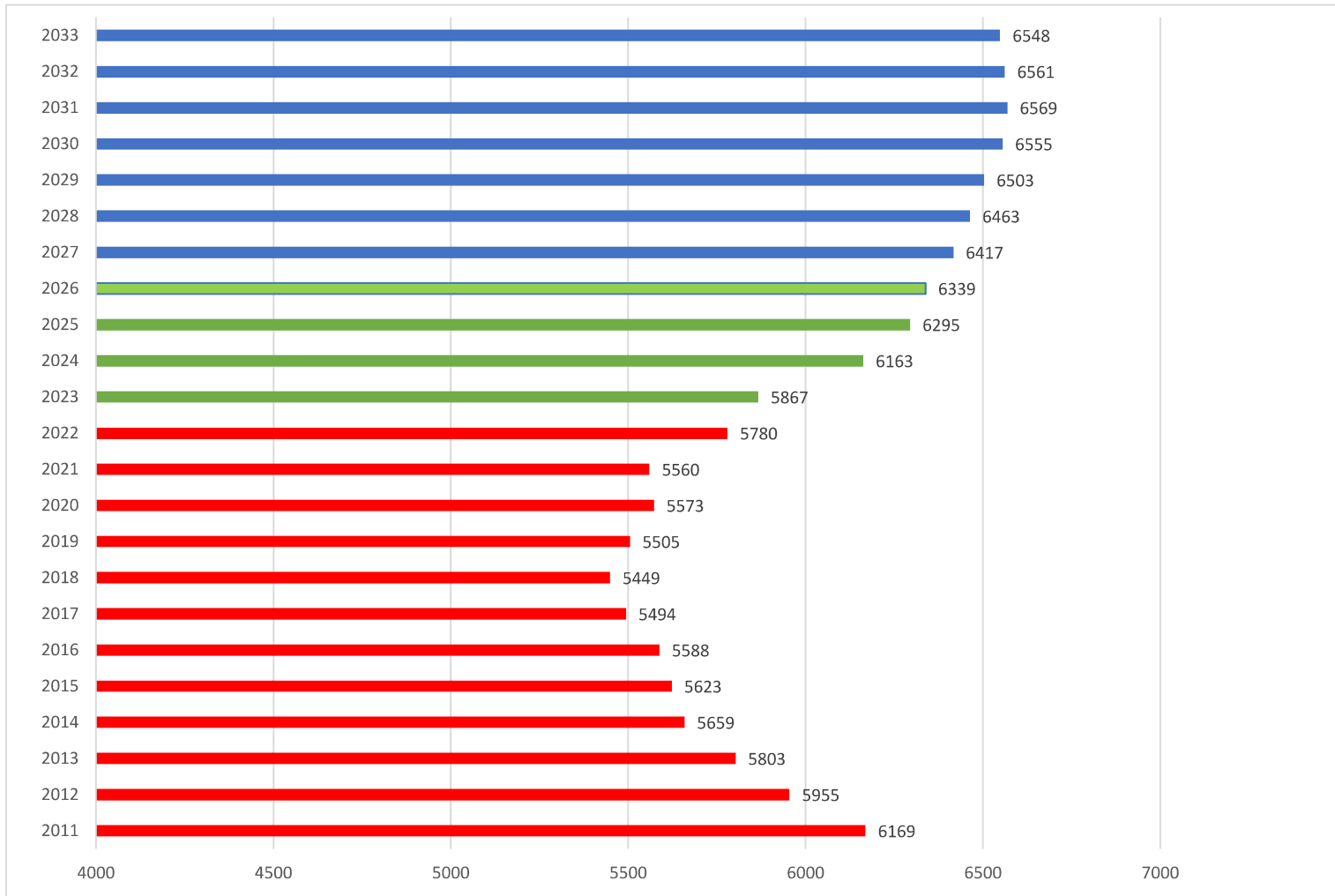




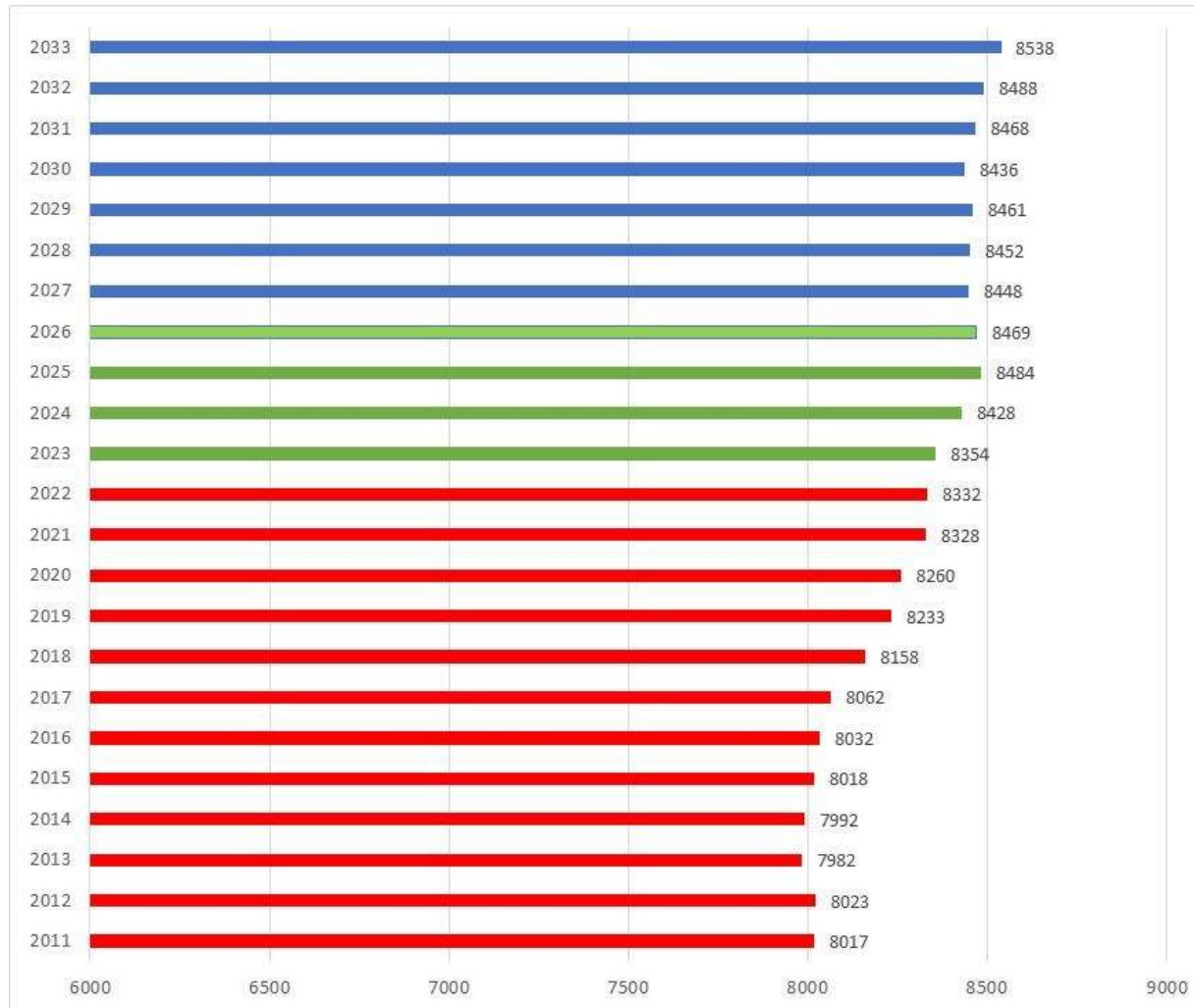
# De 17-24 årige



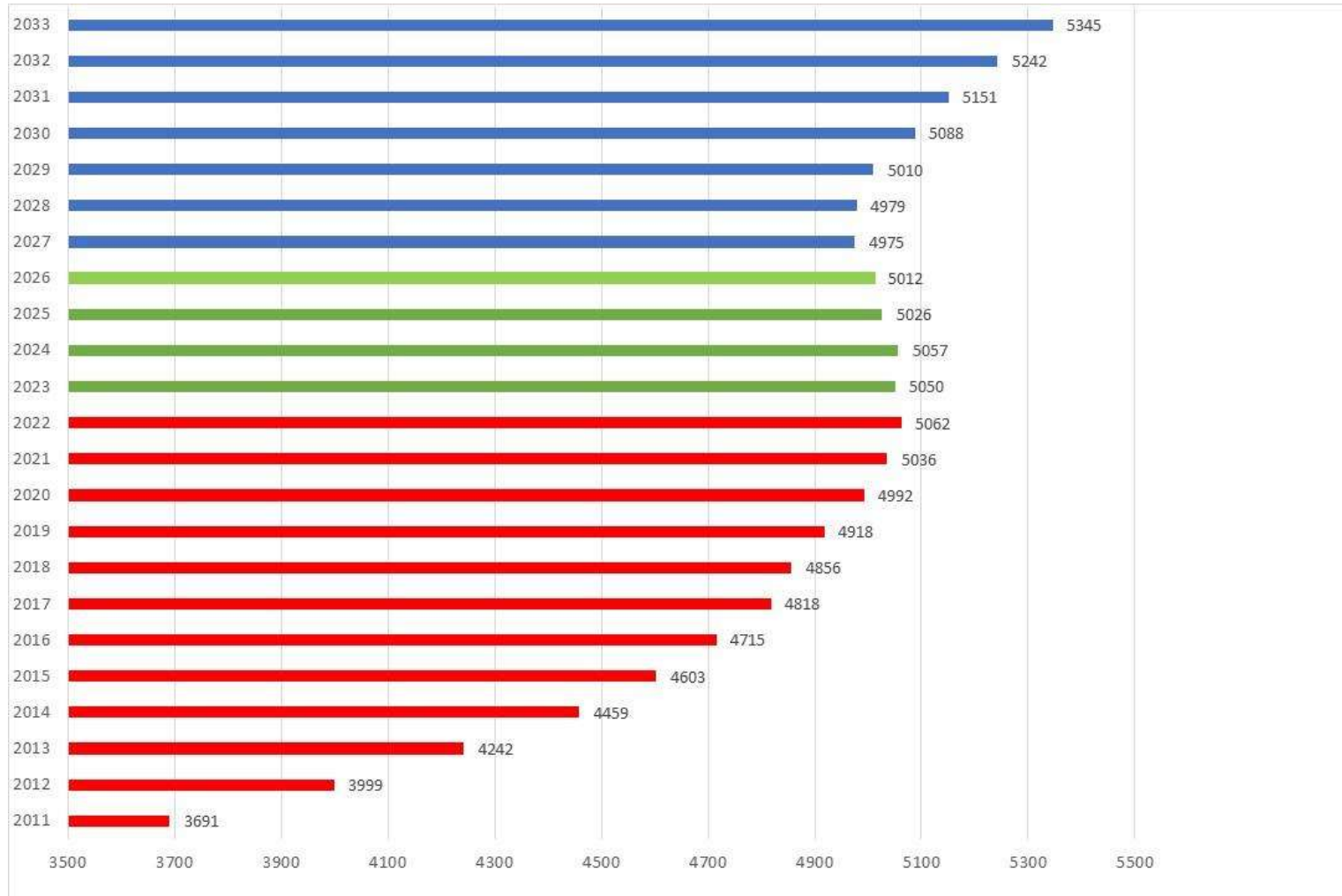
# De 25-44 årige



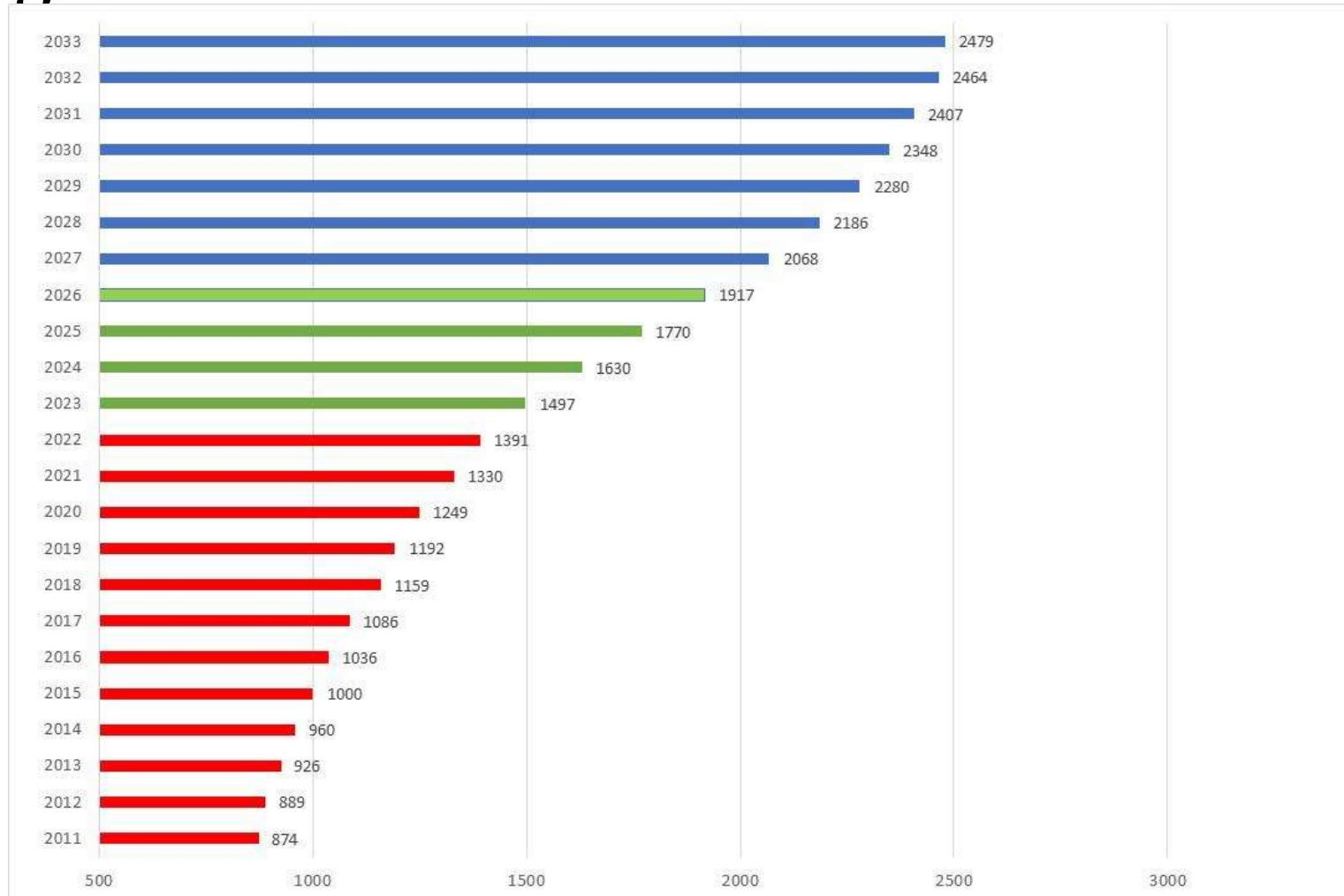
# De 45-64 årige



# De 65-79 årige



# De +80 årige





# Dagtilbuds- og skoleprognoser

# Dagtilbudsprognose

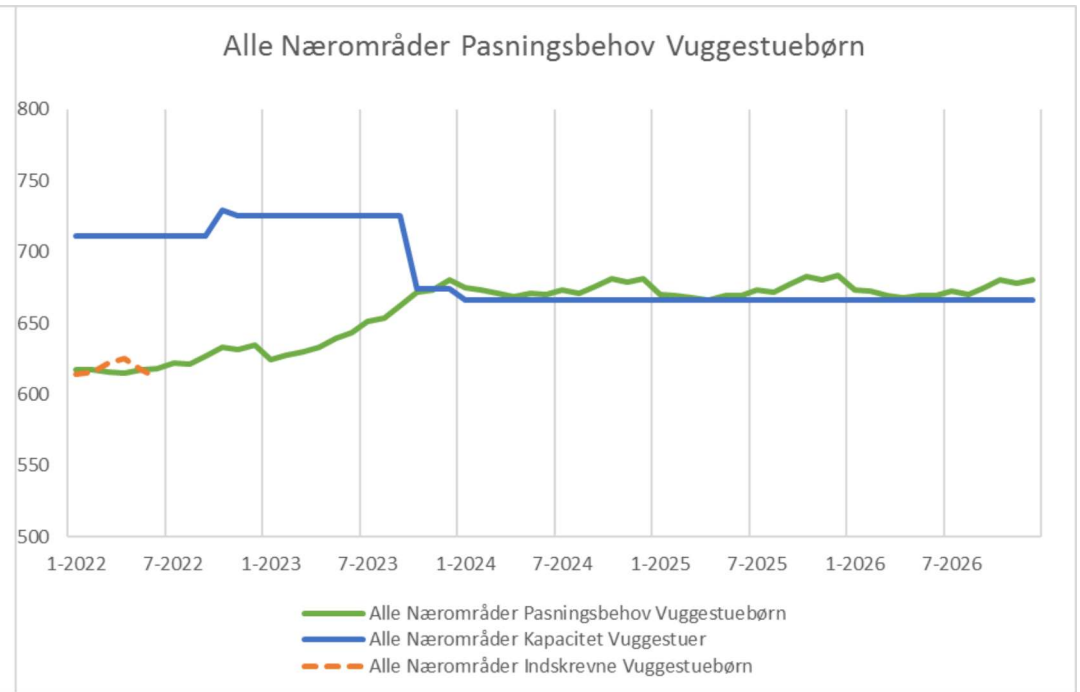
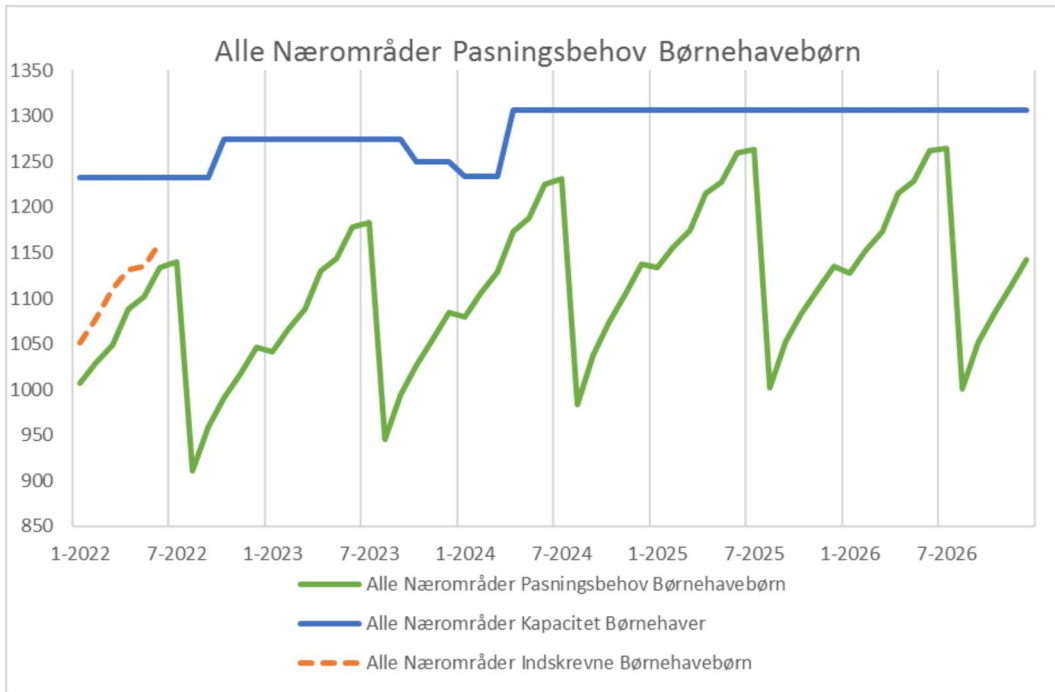


# Forudsætninger for prognosen

- Udviklingen i befolkningen er baseret på COWI's befolkningsprognose, godkendt af kommunal bestyrelsen den 25. april 2022
- Befolkningsprognosen indeholder ikke fordeling af børnene i måneder, hvorfor der er lavet en lineær fremskrivning mellem prognoseårene for antal personer i kommunen for at finde befolkningstallet i de enkelte måneder
- Vandringer mellem nærområderne er baseret på et øjebliksbillede i april 2022 for alle områder undtaget Osted.
- I Osted er der regnet med, at vandringen fra Osted til Allerslev og Øm bliver halveret, grundet åbningen af nyt børnehus, hvor det antages at flere børn vil blive i Osted
- Den forventede pasningsprocent for hvert nærområde er beregnet med baggrund i indmeldelserne i 2021

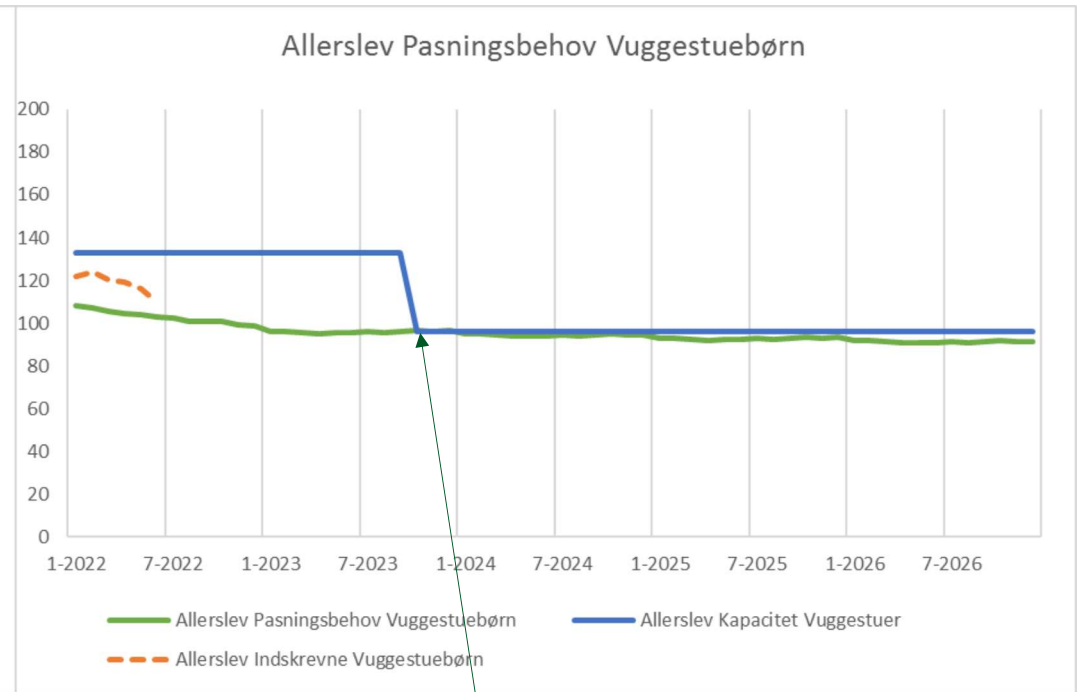
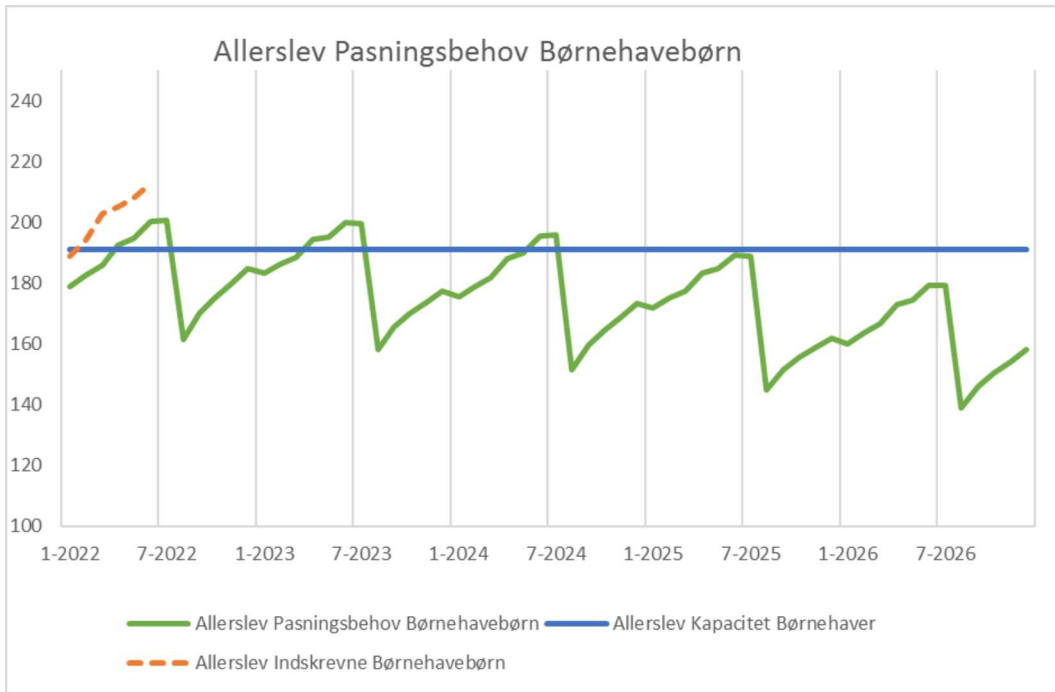
# Forudsætninger for prognosen

- Der er lagt en forsinkelse ind, grundet de nye regler for opgørelse af minimumsnormering, så børn starter en måned senere i børnehave end idag. Det vil sige, at presset på vuggestuerne stiger en smule, mens at presset på børnehaverne aftager lidt.
- Antallet af børn fra andre kommuner forventes at være uændret de kommende år.
- Antallet af børn fra Lejre, som bliver passet i andre kommuner, forventes at være en uændret procent som april 2022, hvilket betyder større antal da det samlede børnetal stiger.

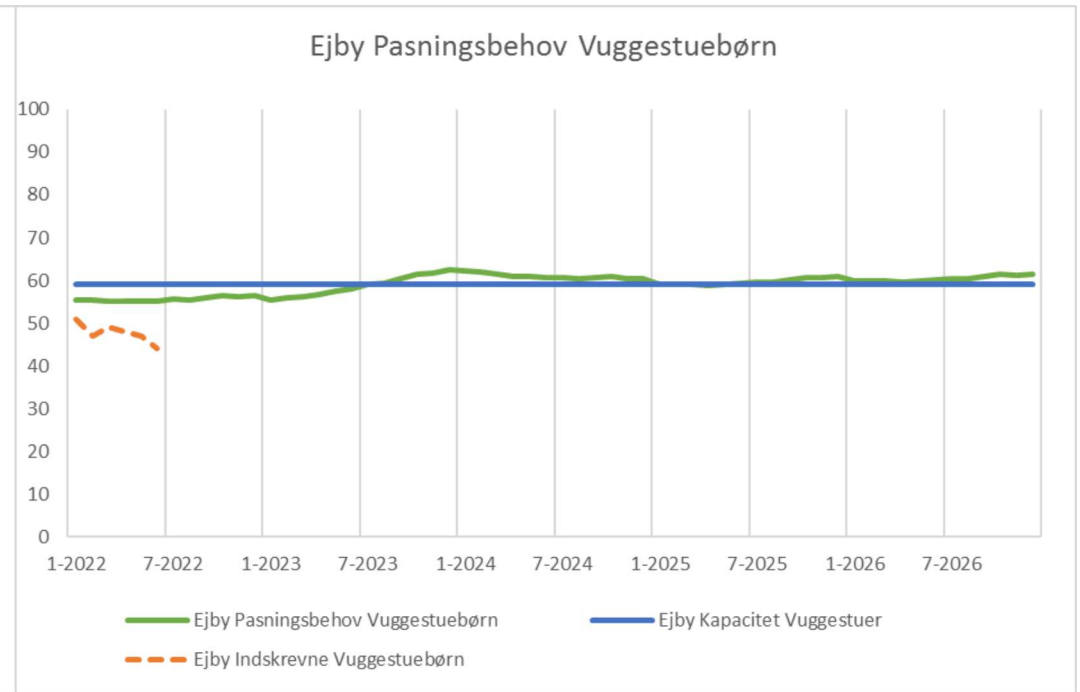
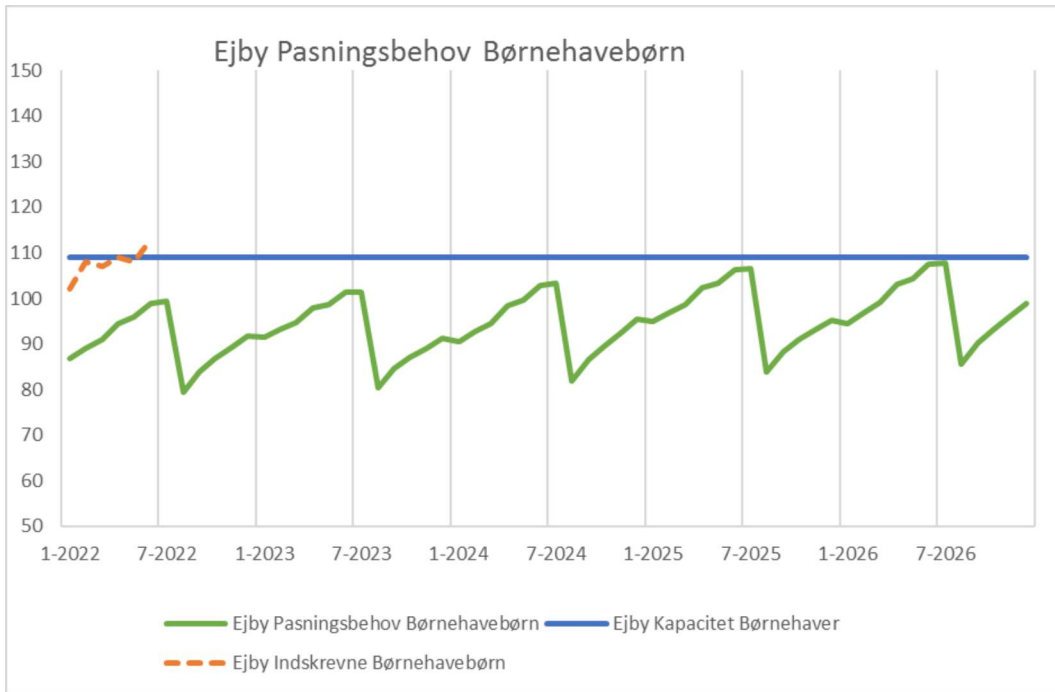


# Fokus på udviklingen

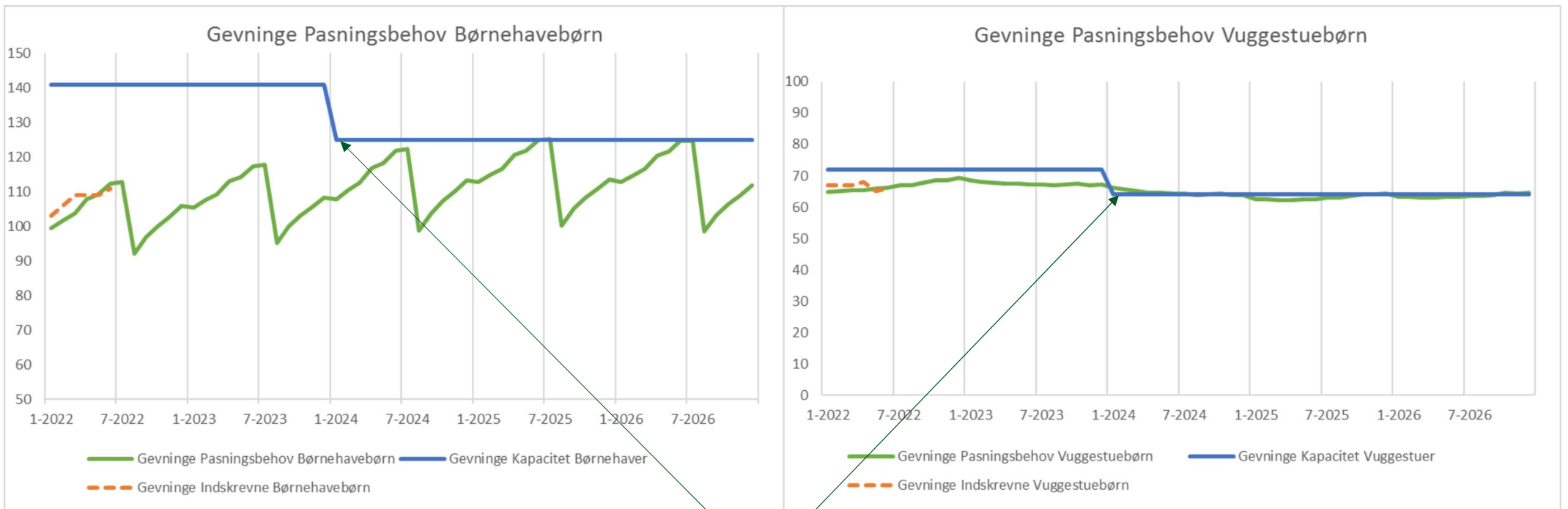
- Der følges månedligt op på faktiske antal børn i CPR, antal indskrevne børn og ventelisterne i alle nærområder
- Prognosen er beregnet ud fra fortidens mønstre og der vil altid være afvigelser i virkeligheden
- Det administrative fokus og systematisk opfølgning er en håndtering af afvigelser fra prognosen
- Vi er klar til at handle hvis der viser sig et behov



Her udgår Pavillonerne i Skjoldungerne og Lejre Børnehus

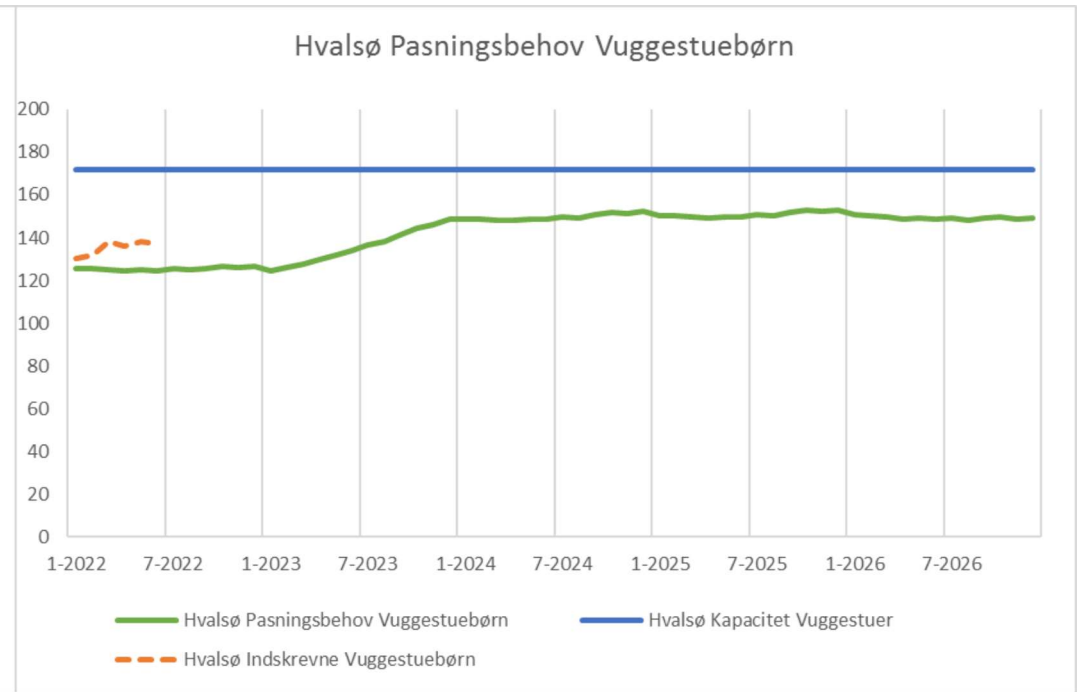
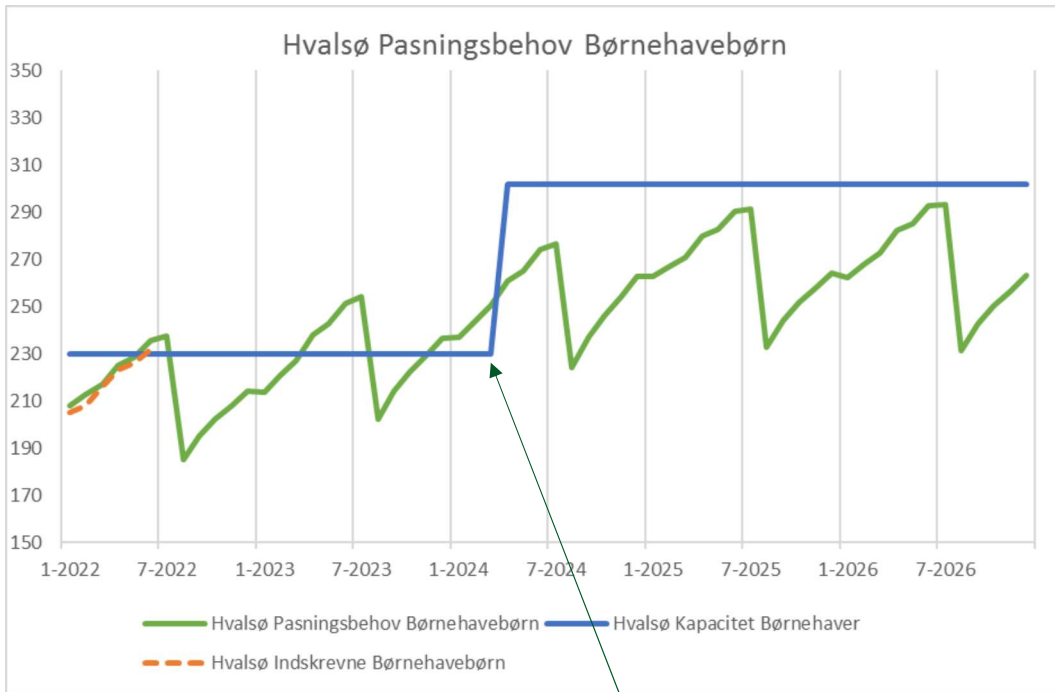




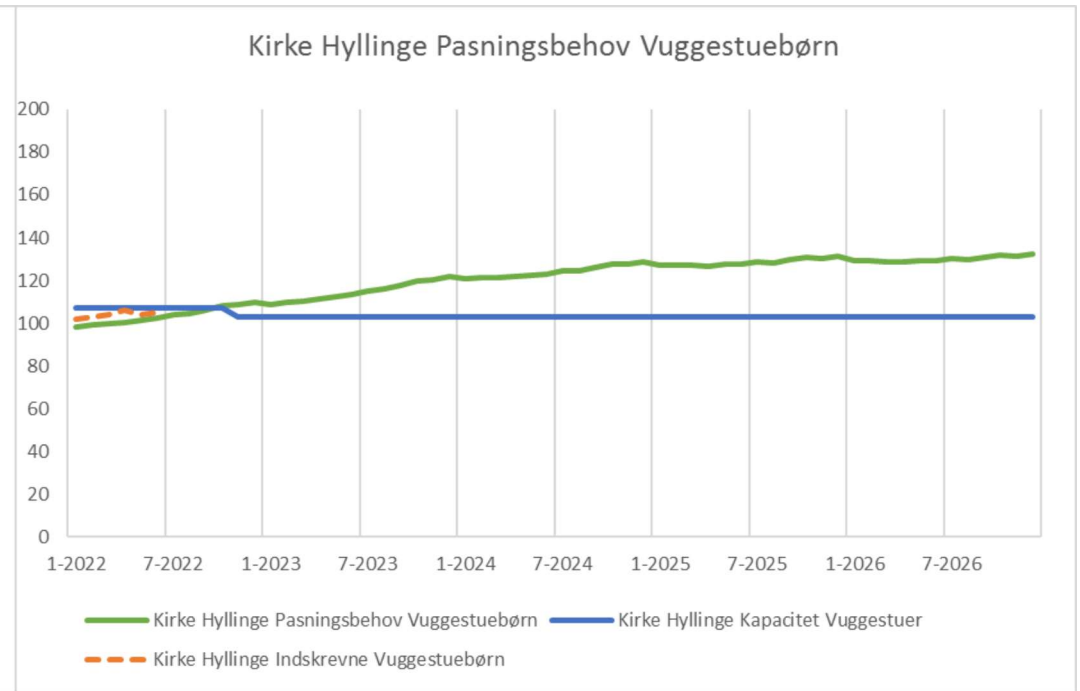
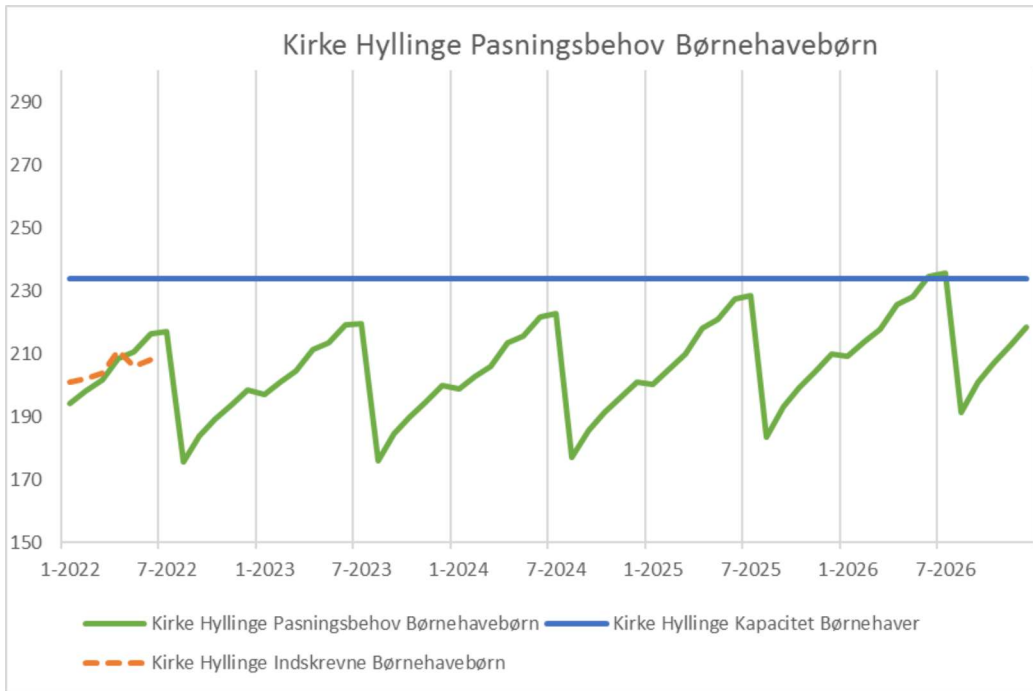


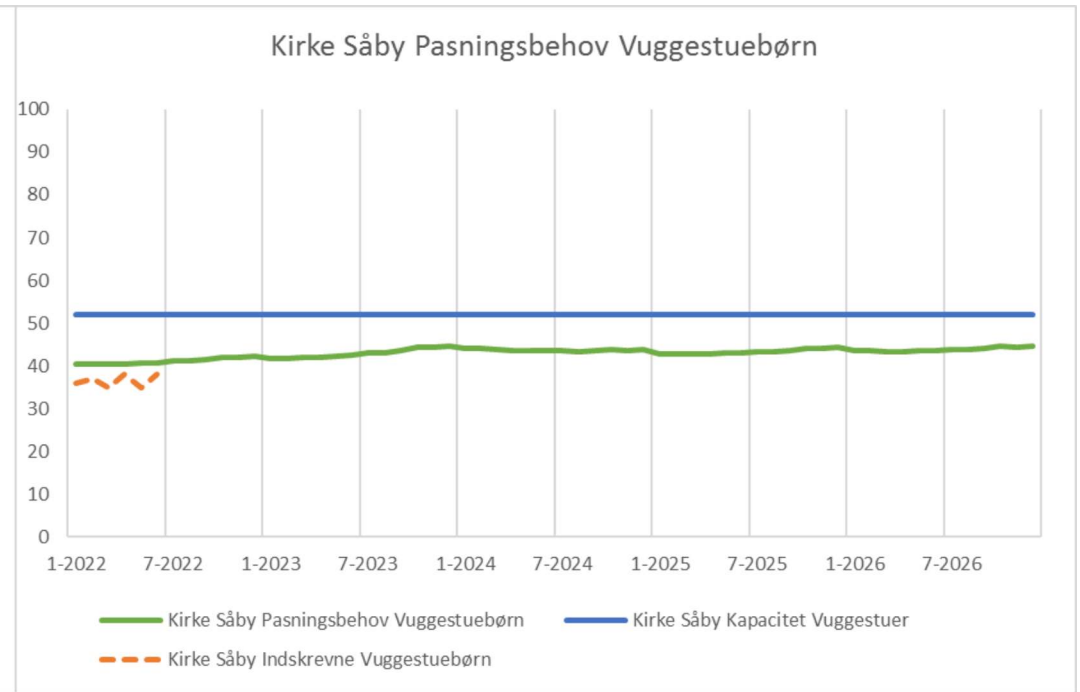
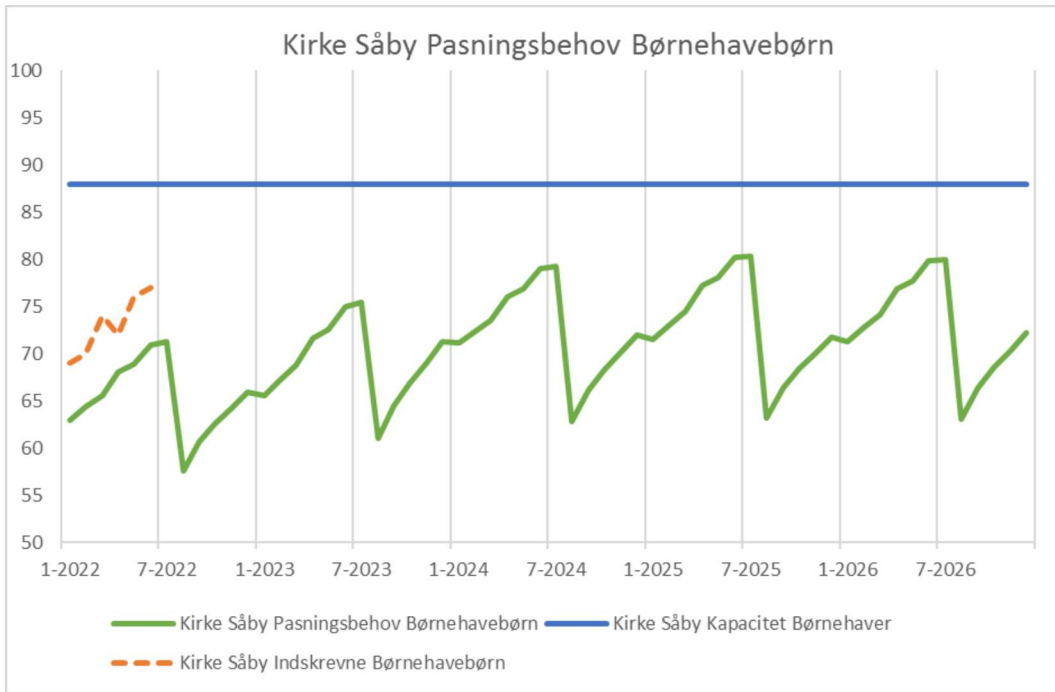
Her lukker Lindholm

Ny Daginstitution i Gevninge er indregnet som erstatning for eksisterende institution med samme antal pladser

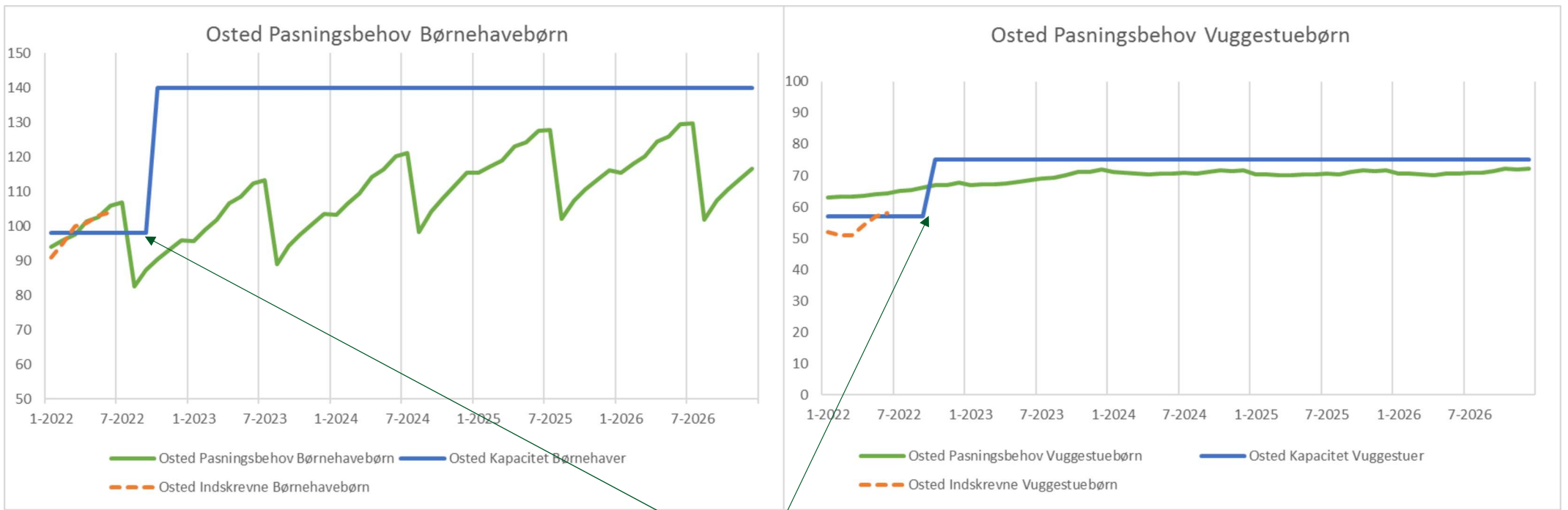


Forventet tidligste  
åbningsdag for Hvalsø  
Børnehus

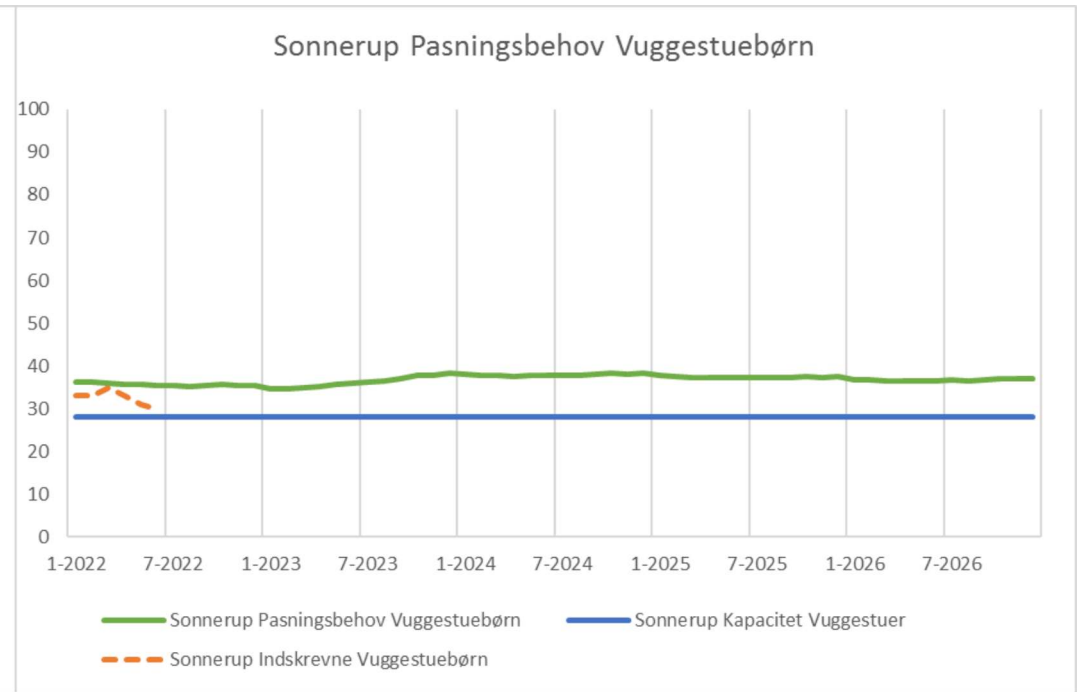
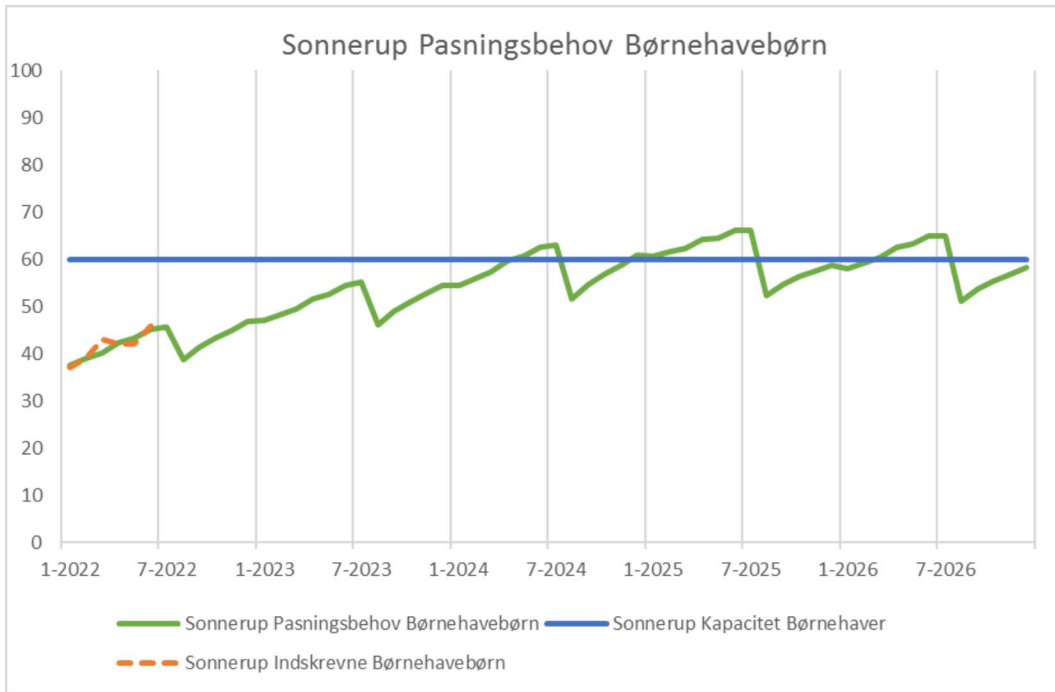


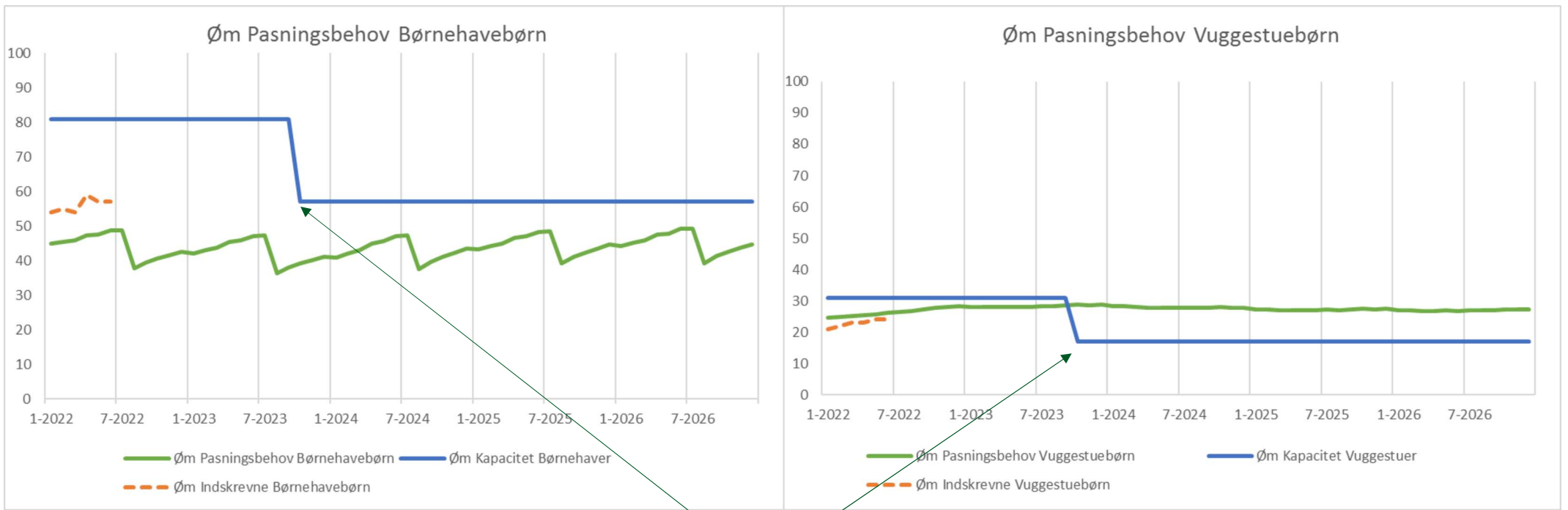


Alsvej forbliver åben og er indgår med 12 pladser



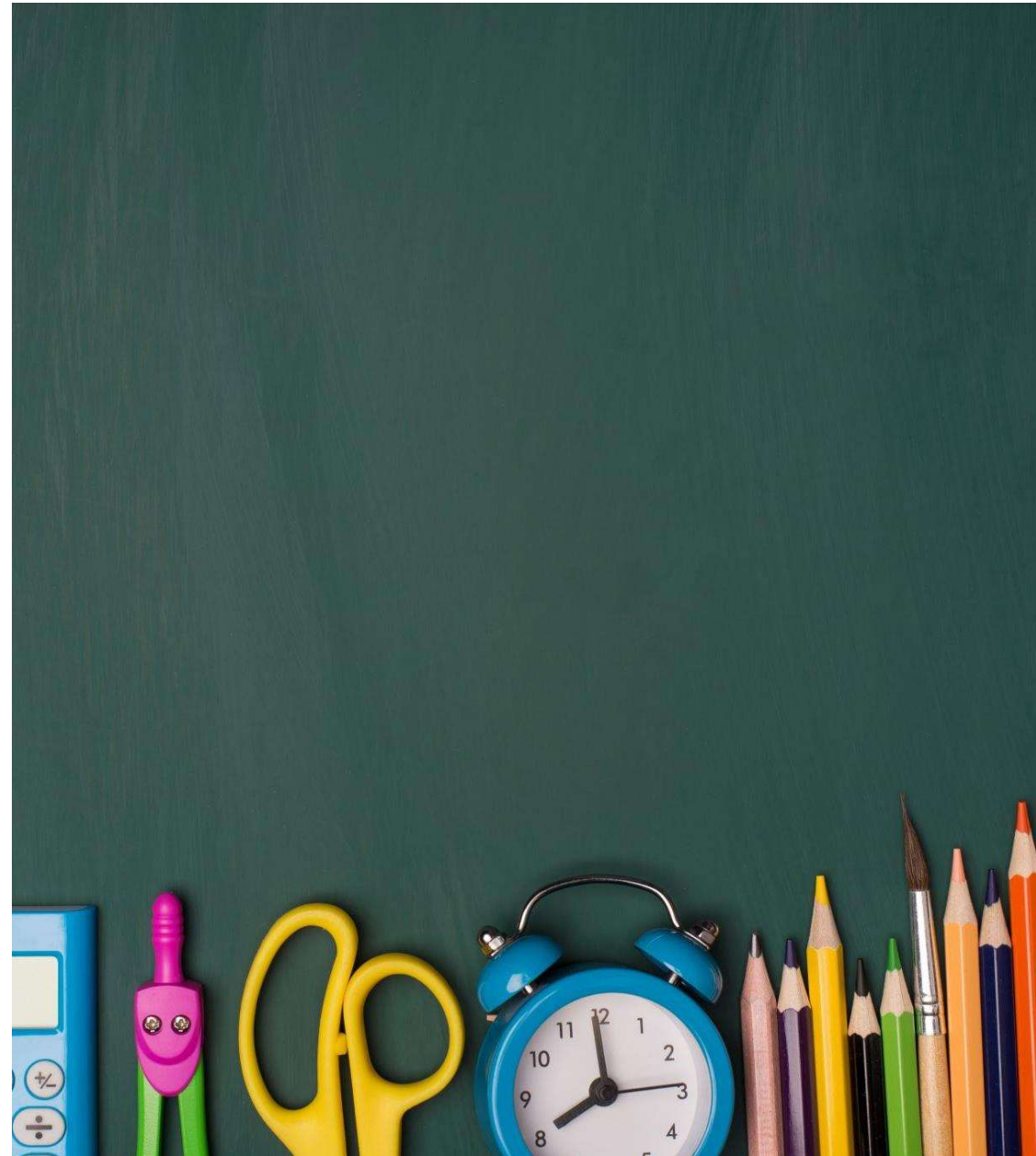
Osted Børnehus Åbner og pavillon lukker





Lærkeredens pavilloner udløber

# Elevtalsprognose





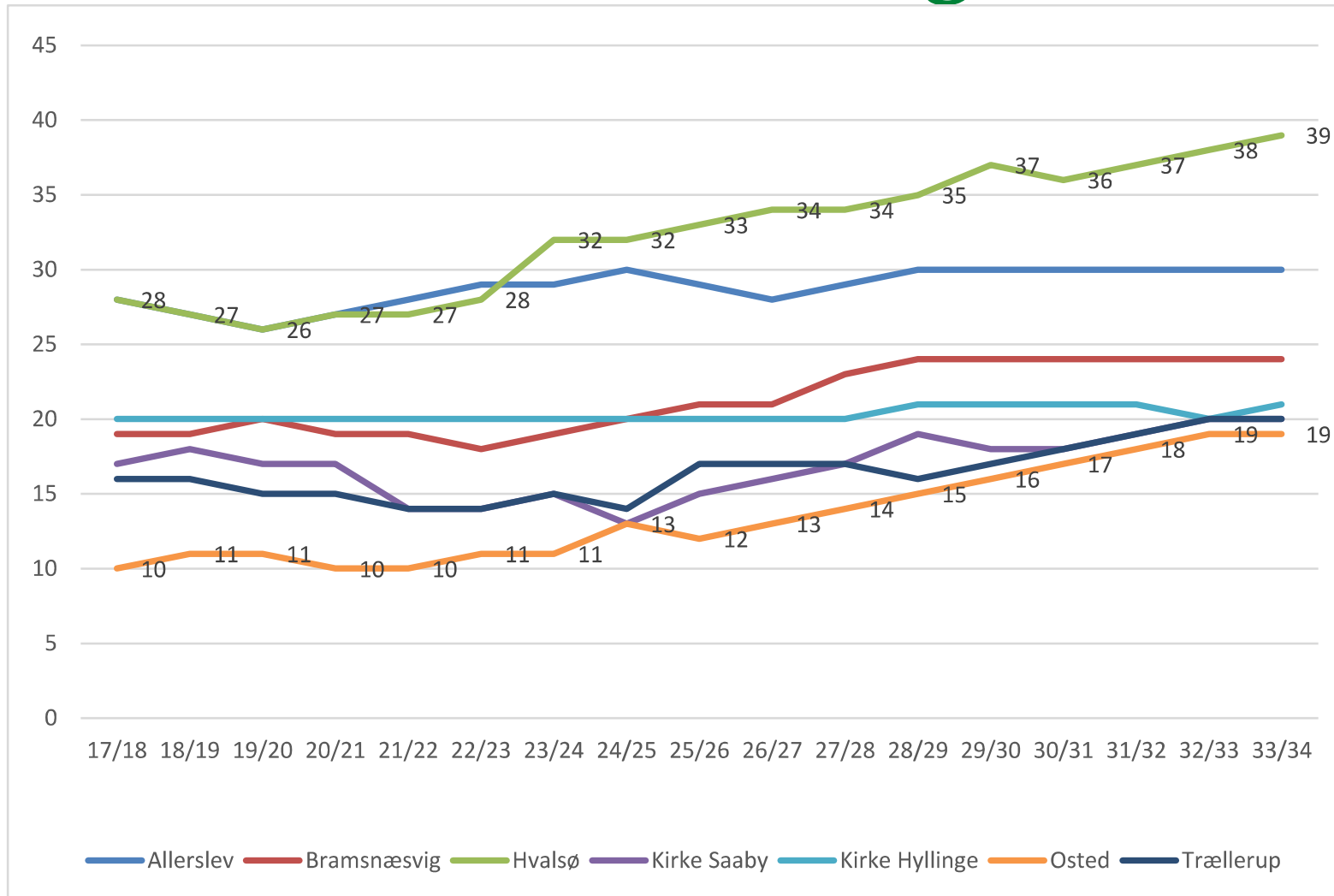
# Forudsætninger

- Udgangspunktet for prognosen er den godkendte befolkningsprognose udarbejdet af COWI.
- Prognosen tager udgangspunkt i de aktuelle indskrivningstal. De kendte indskrivningstal for de børn der allerede går i skolerne fremskrives for deres årgange med en ud/indskrivningsprocent.
- Der indgår i prognosen den kendte indskrivning til skolestart 22/23
- Klasseloft på 26 børn i 0.- 2. klasse, og 28 børn i 3.- 9. klasse. Ændring fra 23/24 for 0. klasse, fra 24/25 for 0.-1. klasse osv.
- Elevantalprognosen kigger også historisk på, hvordan vandringerne mellem skoledistrikterne har været.
- Dog er der i denne lagt ind, at vandringen fra Osted til Allerslev bliver halveret fra skolestart 23/24, med begrundelsen at med de nye daginstitutioner i Osted og ombygning af skolen vil der være færre som vil tage til Allerslev. (vandringsprocenten går fra 6% til 3%).
- Sofiehøj Skole og Osted Friskole har i prognosen et klasse loft på hhv. 22 og 19, da det er så store deres klasser har været historisk, selvom der er mulighed for at klasserne kan være større.

# Antal klasser i budgettet

Skole	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34
Allerslev	28	27	26	27	28	29	29	30	29	28	29	30	30	30	30	30	30
Bramsnæsrig	19	19	20	19	19	18	19	20	21	21	23	24	24	24	24	24	24
Hvalsø	28	27	26	27	27	28	32	32	33	34	34	35	37	36	37	38	39
Kirke Saaby	17	18	17	17	14	14	15	13	15	16	17	19	18	18	19	20	20
Kirke Hyllinge	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	20	21
Osted	10	11	11	10	10	11	11	13	12	13	14	15	16	17	18	19	19
Trællerup	16	16	15	15	14	14	15	14	17	17	17	16	17	18	19	20	20
<b>I alt</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>132</b>	<b>134</b>	<b>141</b>	<b>142</b>	<b>147</b>	<b>149</b>	<b>154</b>	<b>160</b>	<b>163</b>	<b>164</b>	<b>168</b>	<b>171</b>	<b>173</b>

# Antal klasser i budgettet



# Udvikling i antal elever (kommunale skoler)

## fortsat

Skole	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34
Allerslev	624	604	602	617	634	646	662	682	680	683	693	706	708	705	704	697	691
Bramsnæsrig	403	382	377	369	355	356	383	395	418	438	458	471	480	486	494	502	504
Hvalsø	657	605	606	588	588	616	677	678	706	727	759	784	801	820	834	831	836
Kirke Saaby	289	302	307	290	277	270	276	286	298	306	322	338	351	354	361	369	372
Kirke Hyllinge	443	459	455	437	417	419	413	420	425	436	447	459	473	483	490	496	501
Osted	206	210	190	182	181	201	212	220	232	236	247	259	278	295	308	314	324
Trællerup	293	283	278	279	288	287	288	285	290	291	300	302	314	322	329	334	336
I alt	<b>2.915</b>	<b>2.845</b>	<b>2.815</b>	<b>2.762</b>	<b>2.740</b>	<b>2.793</b>	<b>2.912</b>	<b>2.966</b>	<b>3.050</b>	<b>3.119</b>	<b>3.226</b>	<b>3.318</b>	<b>3.405</b>	<b>3.464</b>	<b>3.519</b>	<b>3.541</b>	<b>3.564</b>

# Allerslev Skole – antal elever

KLASSE	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
0	42	45	56	74	64	75	73	75	75	65
1	46	40	50	62	78	66	77	76	76	77
2	61	48	45	47	65	76	65	77	74	75
3	63	59	52	51	55	65	76	67	77	75
4	67	64	64	54	55	56	65	76	67	77
5	77	70	62	69	57	56	56	66	74	67
6	73	78	70	62	72	59	59	59	66	75
7	66	70	72	64	64	69	59	58	55	63
8	65	69	71	67	62	67	71	62	58	55
9	64	61	60	67	62	57	62	67	56	53
10						0	0	0	0	0
	624	604	602	617	634	646	662	682	680	683

# Bramsnæsvigskolen -antal elever

KLASSE	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
0	39	32	43	36	35	34	43	47	53	52
1	36	40	33	46	40	38	39	47	50	57
2	40	33	39	33	44	40	40	40	47	51
3	48	38	34	37	36	43	43	42	40	48
4	38	47	32	34	34	35	42	42	40	39
5	44	35	43	34	37	35	37	43	43	41
6	52	43	32	43	30	36	36	37	42	43
7	47	48	37	28	40	26	35	33	34	37
8	31	43	49	33	23	41	27	34	33	35
9	28	23	35	45	36	26	42	29	36	34
10						0	0	0	0	0
	<b>403</b>	<b>382</b>	<b>377</b>	<b>369</b>	<b>355</b>	<b>356</b>	<b>383</b>	<b>395</b>	<b>418</b>	<b>438</b>

# Hvalsø Skole- antal elever

KLASSE	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
0	51	56	64	62	63	86	82	69	84	80
1	61	47	56	63	59	64	93	83	71	85
2	58	57	49	58	63	59	69	92	83	72
3	81	59	60	47	55	63	62	68	91	82
4	55	72	56	60	49	55	66	60	67	90
5	73	53	71	57	59	51	59	67	60	68
6	74	67	55	74	60	63	57	62	69	63
7	75	63	68	49	66	59	61	56	61	69
8	66	68	60	65	47	67	61	61	57	62
9	63	63	67	53	67	48	68	60	61	58
10						0	0	0	0	0
	657	605	606	588	588	616	677	678	706	727

# Kirke Hyllinge Skole -antal elever

KLASSE	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
<b>0</b>	40	32	34	45	44	44	42	48	43	49
<b>1</b>	43	46	33	37	39	45	44	43	48	44
<b>2</b>	43	44	45	34	36	40	45	44	44	48
<b>3</b>	44	43	43	44	35	38	41	46	46	45
<b>4</b>	54	50	45	42	40	38	39	42	47	46
<b>5</b>	48	55	53	43	35	38	36	38	40	45
<b>6</b>	48	51	55	52	42	36	38	37	39	41
<b>7</b>	46	47	51	48	45	42	36	38	39	37
<b>8</b>	42	48	48	52	51	47	44	38	40	41
<b>9</b>	35	43	48	40	50	51	47	45	40	41
<b>10</b>						0	0	0	0	0
	<b>443</b>	<b>459</b>	<b>455</b>	<b>437</b>	<b>417</b>	<b>419</b>	<b>413</b>	<b>420</b>	<b>425</b>	<b>436</b>



# Kirke Saaby Skole -antal elever

KLASSE	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
0	30	30	24	33	28	26	32	39	39	37
1	32	30	28	22	31	27	26	31	38	38
2	26	35	31	27	21	32	28	26	32	37
3	31	28	33	29	23	20	32	27	25	30
4	34	32	29	33	27	24	23	33	29	26
5	37	32	35	29	32	28	27	24	36	30
6	32	39	32	33	30	32	29	28	25	36
7	35	29	33	30	26	27	29	26	26	23
8	14	36	28	30	31	26	26	28	25	25
9	18	11	34	24	28	28	25	24	26	24
10						0	0	0	0	0
	289	302	307	290	277	270	276	286	298	306

# Osted Skole -antal elever

KLASSE	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
0	21	23	11	14	17	34	26	21	29	28
1	27	20	24	10	15	18	34	26	22	29
2	20	32	19	24	13	15	19	34	26	22
3	20	18	30	17	21	13	15	19	34	26
4	25	16	18	27	17	22	14	15	20	33
5	20	20	14	16	26	18	22	15	16	20
6	25	21	20	15	16	26	18	22	16	16
7	10	27	21	17	16	18	26	21	23	17
8	21	14	25	22	21	21	21	29	25	26
9	17	19	8	20	19	16	16	16	23	19
10						0	0	0	0	0
	206	210	190	182	181	201	212	220	232	236

# Trællerupskolen -antal elever

KLASSE	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
0	30	38	19	23	25	25	31	31	31	32
1	34	31	37	20	25	26	26	33	32	32
2	28	35	33	35	21	25	26	27	33	32
3	41	30	36	33	37	22	25	27	28	34
4	33	34	32	38	35	38	23	26	28	29
5	24	29	34	29	42	34	37	23	26	28
6	29	25	23	35	27	38	30	34	22	24
7	22	25	22	21	32	25	33	27	32	21
8	19	20	22	24	21	32	25	33	27	32
9	33	16	20	21	23	21	31	24	31	25
10						0	0	0	0	0
	<b>293</b>	<b>283</b>	<b>278</b>	<b>279</b>	<b>288</b>	<b>287</b>	<b>288</b>	<b>285</b>	<b>290</b>	<b>291</b>

# Ældreprognose





# Baggrund

Lejre Kommunes plejeboliger er almene ældreboliger, der er opført og indrettet til plejekrævende og/eller handicappede borgere. Ældreboliger med tilhørende serviceareal, kaldes plejeboliger.

Plejeboliger defineres i lovgivningen som en bolig til borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at være tilknyttet plejepersonalet hele døgnet.

Der er i alt pr. 1. maj 2022 – 174 plejeboliger og 11 midlertidige pladser, svarende til i alt 185 plejeboliger. + Grønnehave med 13 midlertidige pladser og 1 akutstue

Siden 2011 er der sket en udvidelse på 66 plejeboliger, svarende til 60 %. I samme periode er de + 80 årige steget med 68 %.

I budgetforslag 2023-2026 er der afsat 70 mio. kr. til nyt plejecenter i Hvalsø og antallet af pladser forventes udvidet med 31 pladser.



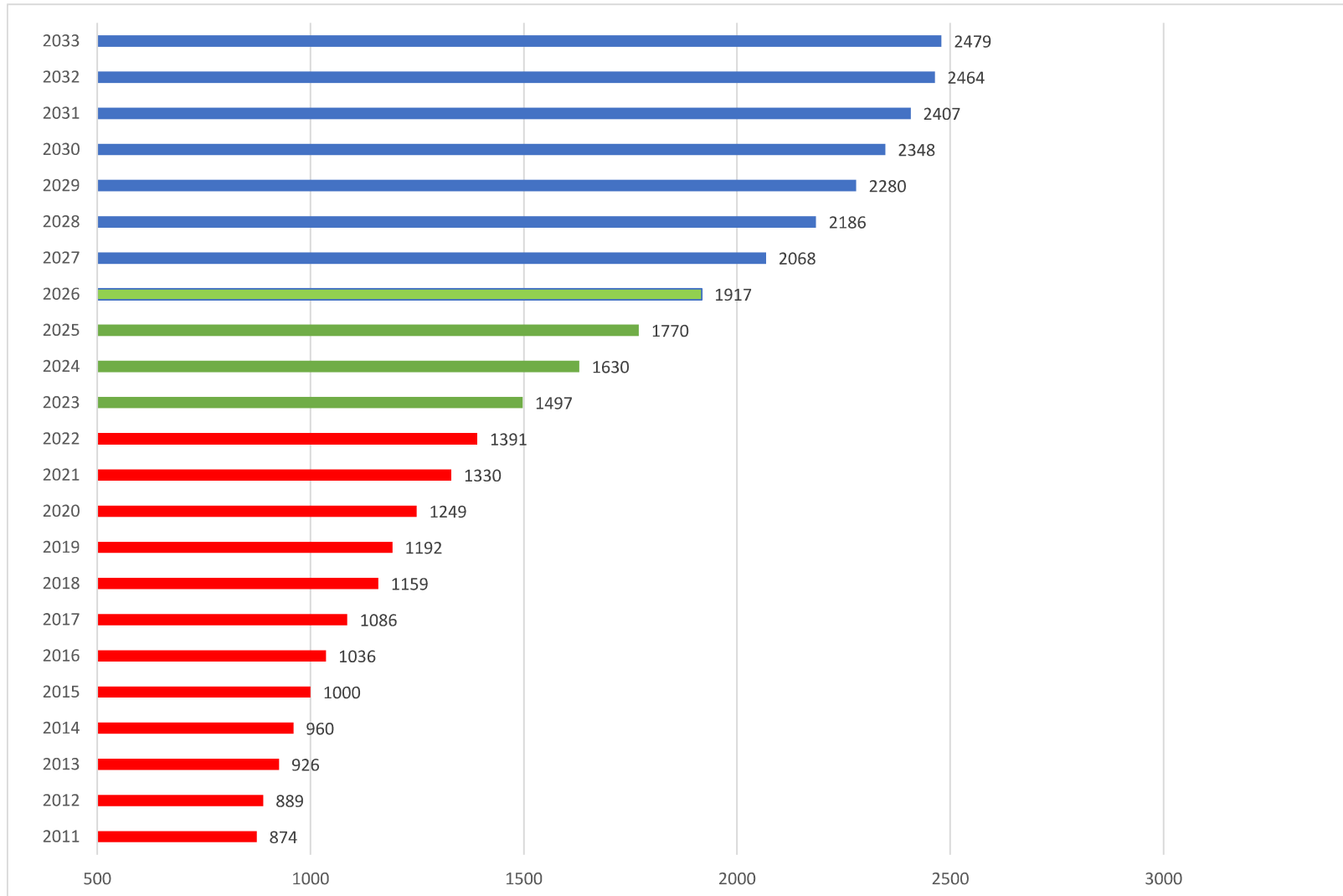
# Oversigt over plejeboliger

Nuværende pladser	Antal plejeboliger	Heraf ægteparboliger	Midlertidige pladser	Boliger i alt
Bøgebakken Pleje og ældrecenter	62	3	7	69
Ammershøjparken Ældrecenter	70	0	4	74
Hvalsø Ældrecenter	42	0	0	42
Grønnehave	0	0	14	14
<b>I alt</b>	<b>174</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>199</b>

I denne analyse tages der i de følgende beregninger afsæt i den totale nuværende kapacitet, på de 174 aktive plejeboliger. De 25 midlertidige boliger er ikke medtaget, da de på nuværende tidspunkt ikke bruges som plejeboliger - men de 11 af dem er bygget så de ville kunne bruges som plejebolig.



# Befolkningsudvikling +80 årige





# Behovsgrad

En central komponent i udregningen er behovsgraden. Behovsgraden viser, hvor stor en andel af borgere i en bestemt alderskategori, der har behov for en plejebolig.

Behovsgraden er udregnet på baggrund af registreringer i omsorgssystemet KMD Nexus i maj 2022, sammenholdt med det samlede befolkningstal.

Nedenstående tabel viser behovet for plejeboliger frem mod 2034, såfremt den nuværende behovsgrad er uændret.

Behovsgrad er andelen af borgere i en aldersgruppe der bor i plejebolig. Det forudsættes at alle der har behov for en plejebolig i dag også har fået en plejebolig. 170 Lejreborgere bor i dag i plejebolig.

	Befolkning	Behovsgrad 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Under 60 år	20.339	0,01%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
60-64	1.832	0,11%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
65-66	707	0,57%	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
67-74	2.757	0,80%	15	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	18
75-79	1.598	1,63%	27	27	27	26	25	24	24	24	24	24	24	24
80-84	812	3,57%	31	34	38	41	45	47	47	47	46	44	43	42
85-89	377	7,43%	31	34	36	39	42	45	49	54	59	64	67	68
over 90	202	26,73%	57	59	64	67	70	76	83	87	94	99	108	118
<b>Opdateret prognose for pladsbehov</b>	<b>28.624</b>	<b>0,59%</b>	<b>170</b>	<b>179</b>	<b>189</b>	<b>198</b>	<b>207</b>	<b>218</b>	<b>229</b>	<b>239</b>	<b>249</b>	<b>259</b>	<b>270</b>	<b>281</b>



# Bedre funktionsevne

Selv om der de kommende år bliver flere ældre må det i midlertidig forventes, at flertallet af disse ældre har en bedre funktionsevne og efterspørger derfor ikke plejeboliger i samme grad som tidligere.

## Behovsgrad for nabokommuner og på landsplan

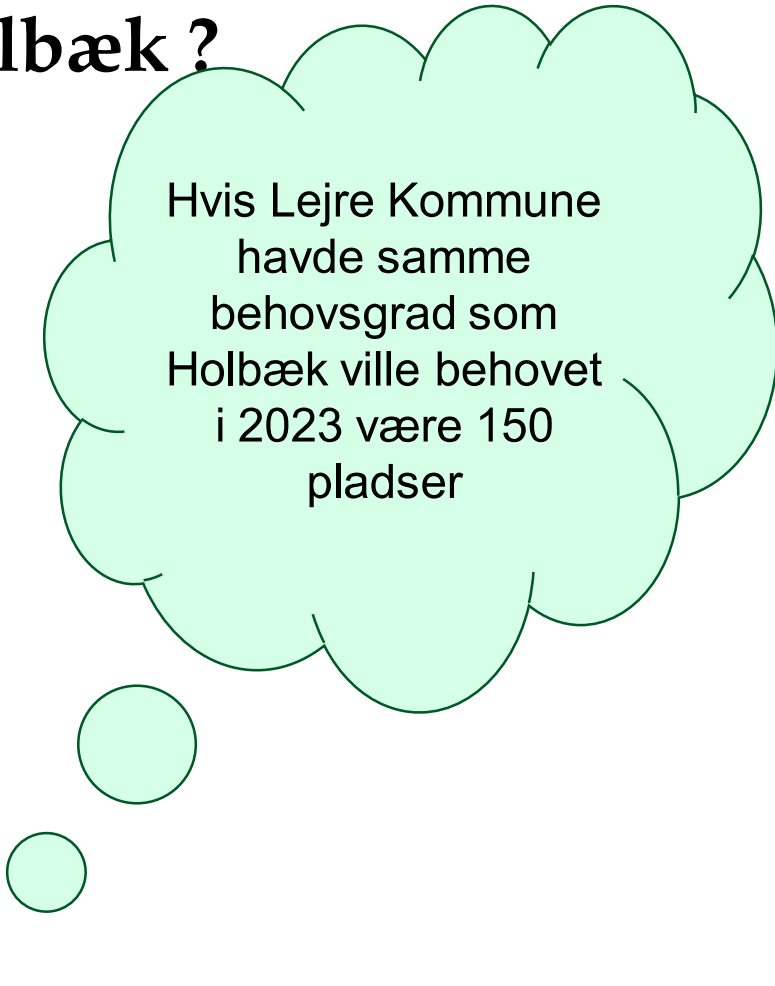
	Behovsgrad Lejre	Behovsgrad Roskilde 2020	Behovsgrad Ringsted 2020	Behovsgrad Holbæk 2020	Behovsgrad Køge 2020	Behovsgrad Frederiksund 2020	Behovsgrad Landsplan 2020
Under 60 år	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,03%	0,02%	0,02%
60-64	0,11%	0,24%	0,33%	0,15%	0,41%	0,38%	0,32%
65-66	0,57%	0,16%	0,28%	0,23%	0,68%	0,26%	0,53%
67-74	0,57%	0,81%	0,58%	0,85%	1,17%	0,96%	0,99%
75-79	1,63%	2,02%	2,03%	1,45%	2,16%	1,96%	2,43%
80-84	3,57%	5,47%	4,34%	3,19%	5,64%	4,67%	5,39%
85-89	7,43%	9,12%	10,59%	7,43%	10,26%	10,87%	11,73%
over 90	26,73%	17,87%	24,66%	20,96%	23,75%	25,00%	25,48%
<b>Opdateret prognose for pladsbehov</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,73%</b>

Hvis behovsgraden årligt falder med 2 % for de + 75 årige ,vil behovsgraden for de f.eks. +90 årlige falde fra 26,73 % i 2022 til 23,68 % i 2028.

Dette vil betyde, at behovet for plejeboliger vil falde fra 225 ( uændret behovsgrad) til 203 ( reduceret behovsgrad) i 2028, hvilket vil svarer til det planlagte antal pladser i 2028.

## Et eksempel – hvad nu hvis Lejre var Holbæk ?

	Lejre behovsgrad	Lejre med samme behovsgrad som Holbæk
Under 60 år	3	2
60-64	2	3
65-66	4	2
67-74	15	23
75-79	27	23
80-84	31	26
85-89	31	28
over 90	57	42
<b>Pladsbehov</b>	<b>170</b>	<b>150</b>

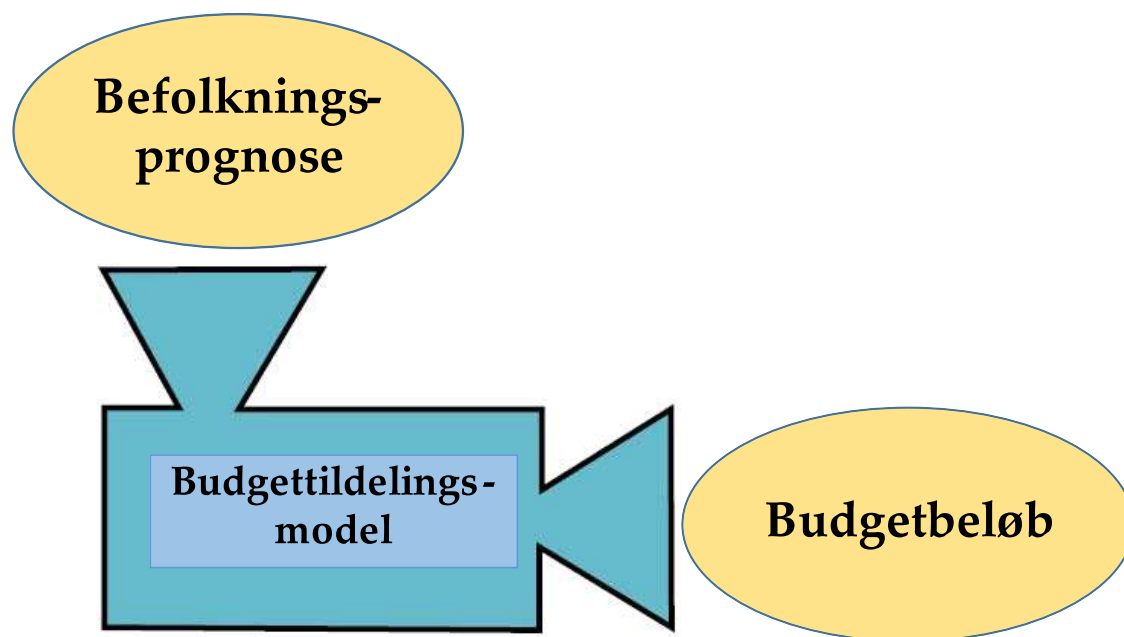


Hvis Lejre Kommune havde samme behovsgrad som Holbæk ville behovet i 2023 være 150 pladser

# Demografi- reguleringer i budget 2023-26



# Demografiregulering – hvad sker der?



## Hvor bruger vi demografiregulering?

- Dagtilbud
- Skole
- Ældre og
- Sundhed
  - Tandpleje,
  - Sundhedspleje,
  - Genoptræning
- Specialiserede børn/unge og voksne

# Dagtilbud

	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Antal børn i budget</i>					
0-2 årige	670	647	671	673	674
3-5 årige	1.120	1.128	1.175	1.206	1.207
	<b>1.790</b>	<b>1.775</b>	<b>1.846</b>	<b>1.879</b>	<b>1.881</b>
<i>Pris pr. barn</i>					
0-2 årige	112	112	112	112	112
3-5 årige	53	53	52	52	52
<i>Beregnet budget</i>					
0-2 årige	74.744	72.368	75.068	75.107	75.239
3-5 årige	59.306	59.327	61.435	62.931	62.999
	<b>134.050</b>	<b>131.696</b>	<b>136.503</b>	<b>138.038</b>	<b>138.237</b>
<b>Ændring i forhold til 2022</b>		<b>-2.355</b>	<b>2.452</b>	<b>3.988</b>	<b>4.187</b>

# Skoletilbud

	2022	Faktisk 2022	2023	2024	2025	2026
<i>Antal børn /unge</i>						
6-16 årige	4.008	3.972	3.994	4.051	4.135	4.193
<i>Pris pr. Enhed (2023 PL)</i>						
6-16 årige	65.440	65.440	65.440	65.440	65.440	65.440
<b>Beregnet budget mio. kr.</b>	<b>262,3</b>	<b>259,9</b>	<b>261,4</b>	<b>265,1</b>	<b>270,6</b>	<b>274,4</b>
<b>Ændring i forhold til 2022</b>		<b>-2,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>2,8</b>	<b>8,3</b>	<b>12,1</b>

# Specialiserede socialområder

	2022-2023	202-2024	2022-2025	2022-2026
Spec. Børn	1,9	4,3	5,1	5,4
Spec. Voksne	3,4	7,2	8,6	8,6
<b>I alt</b>	<b>5,4</b>	<b>11,5</b>	<b>13,8</b>	<b>14,1</b>



# Ældreområdet





# Hjemmepleje, Genoptræning, Hjælpemidler, Nattevagt & Sygepleje

- Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede i egen bolig, hjemmeplejen fremskrives med 50 pct. demografi.
- Det vil sige at hvis antallet af 85-90 årige stiger med 2 % fra 2022 til 2023 så forventes det at antallet af visiterede timer til de 85-90 årige stiger med 1%
- Vederlagsfri fysioterapi fremskrives med 50 pct. demografi (+18-årige)
- Hjælpemidler fremskrives med 100 pct. demografi (+ 65-årige).
- Nattevagt og sygepleje fremskrives med 50 pct. demografi (+65-årige)

# Demografisk stigning fra 2022 til 2023

	2022-2023	2022-2024	2022-2025	2022-2026
<b>Demografi</b>				
Genoptræning	64.493	203.301	271.495	278.293
Hjælpemidler	381.395	730.773	899.717	916.571
Nat + sygepleje	44.516	266.485	370.381	380.590
Hjemmeplejen	2.241.257	3.757.093	5.259.909	6.786.659
<b>I alt</b>	<b>2.731.661</b>	<b>4.957.652</b>	<b>6.801.502</b>	<b>8.362.113</b>

## Hvor meget er der i alt lagt ind i forhold til demografi ?

	2022-2023	2022-2024	2022-2025	2022-2026
Dagtilbud	-2,4	2,5	4,0	4,2
Skoletilbud	-0,9	2,8	8,3	12,1
Ældre	2,7	5,0	6,8	8,4
Spec. socialområde	0,9	6,8	9,5	10,0
Tandpleje	0,1	0,3	0,5	0,6
Sundhedspleje	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,5</b>	<b>17,3</b>	<b>29,0</b>	<b>35,3</b>



# Frokost



# VIVE analyse v. Niels Jørgen Mau Pedersen og Mathias Larsen Ruge

**Kommunernes  
budgetlægning v/ Morten  
Mandø, KL**

Tak for i dag



Lejre  
Kommune