

Boligbyggeprogram, befolkningsprognose og kapacitetsanalyser 2008



KØGE KOMMUNE

Forord.....	3
Første skridt i arbejdet med nye metoder/redskaber i kommuneplanlægningen.....	3
Information og service.....	3
Læsning af tabeller	4
Opfølgning på 2007-prognosen	5
Model og beregningsprincipper	5
Nedbrydningsprincippet	6
Nettostrømsprincippet	6
Det regionale arbejdskraftopland	7
Boligbyggeprogrammet	9
Byggeriet af nye boliger – i et historisk og regionalt perspektiv.....	16
Befolkningsprognose 2008	18
Befolkningsprognose 2008 – fordelt på aldersgrupper.....	19
Konsekvensanalyser på sektorniveau	21
Dagtilbudsområdet	22
Bygningsmæssig kapacitet på dagtilbudsområdet - 2008	24
Behov for pladser sammenholdt med den fysiske kapacitet	24
Skoleområdet.....	32
Fra befolkningsprognose til elevtalsprognose	34
Nuværende og fremtidig kapacitet	35
SFO-området.....	36
Ældreområdet.....	37
Kapacitet i dag - 2008	39
Det nuværende serviceniveau	40
Fremtidig kapacitet	42
Særlige udfordringer – samt mulige løsningsforslag	48
Sundhedsområdet – genoptræning efter sygehusudskrivelse	49
Kapacitet i dag - 2008	50
Det nuværende serviceniveau	51
Fremtidig kapacitet	52
Særlige udfordringer – samt mulige løsningsforslag	52
Drikkevandsområdet.....	53
Fremtidig kapacitet	54

Forord

I nærværende rapport præsenteres Køge Kommunes boligbyggeprogram, befolkningsprognose og kapacitetsanalyser 2008. Analyserne er vigtige input i det videre budget- og planlægningsarbejde og tager udgangspunkt i dels befolkningstallet pr. 1. januar 2008, dels målsætningerne i Kommuneplanstrategi 2008.

Kommunens befolkningstal var pr. 1. januar 2008 56.637 borgere – en stigning på 339 nye borgere i løbet af det forgangne år. Dog var befolkningstallet pr. 1. januar 2008 knap 250 personer lavere end forventet i 2007-prognosen, en udvikling der meget vel kan skyldes den igangværende prisjustering af boligmarkedet. Denne har imidlertid ikke haft indflydelse på indflytningen af nye boliger i løbet af 2007, idet 400 nye boliger som forventet blev indflyttet i løbet af 2007.

I nærværende rapport er der taget udgangspunkt i en udvikling, hvor der også i fremtiden bygges i gennemsnit knap 400 nye boliger i kommunen årligt. Det er imidlertid muligt, at boligbyggeprogrammet vil blive justeret i løbet af den kommende tid som følge af de igangværende analyser i forbindelse med udarbejdelse af en kommuneplan og en boligpolitik for den nye kommune.

Første skridt i arbejdet med nye metoder/redskaber i kommuneplanlægningen

Foruden at være et udtryk for kommunens sædvanlige praksis omkring udarbejdelse af befolkningsprognose og boligbyggeprogram er nærværende rapport første skridt i det arbejde med afprøvning af scenarier for by- og befolkningsudvikling, som er kernen i Køge Kommunes Plan09 projekt.

Målet er en tættere kobling mellem den fysiske og økonomiske planlægning samt en synliggørelse af de udfordringer, som bl.a. Køge Kommune står overfor – som følge af en forventet demografisk udvikling hvor færre i den erhvervsaktive alder skal forsørge flere børn og ældre.

I forbindelse med arbejdet med befolkningsprognosen og boligbyggeprogrammet har en tværfaglig projektgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger påbegyndt udviklingen af værktøjer til kapacitetsberegning inden for områderne: dagtilbud, skole og SFO, ældrepleje, sundhed (genoptræning) og vandforsyning. For at læse om de nye værktøjer kan man med fordel springe direkte til side 21.

Første skridt har været udvikling af en ensartet metode til kapacitetsberegning på tværs af sektorområderne. Særligt sundheds- og genoptræningsområdet har, som en af kommunernes nye opgaver, krævet – og kræver fortsat – stor opmærksomhed. Endvidere har det været vigtigt at præsentere resultaterne i én samlet rapport og med et ikke tidligere anvendt detaljeringsniveau. Sammenholdt med en meget stram tidsplan har det gjort det muligt at overføre konklusionerne direkte til det videre arbejde med budgetlægning og anlægsplan.

Næste skridt bliver at afprøve alternative scenarier for byggeriet af nye boliger. Disse scenarier vil blive udarbejdet hen over sommeren og brugt som input i udarbejdelsen af en boligpolitik for ny Køge Kommune.

Information og service

De viste tabeller og grafer udgør kun et udsnit af det talmateriale, der kan udledes af prognosens beregninger. Det er muligt at bestille alternative udskrifter med opdeling på alder, køn eller områdeopdelt efter eget ønske. Kontakt Teknisk Forvaltning (Elisabeth Wolff – elisabeth.wolff@koege.dk), tlf. 56 67 22 02.

Læsning af tabeller

Ved læsning af befolkningstabellerne skal man være opmærksom på, at alle årstal refererer til den 1. januar. Et befolkningstal under år 2008 angiver statusbefolkningen pr. 1. januar 2008. Første prognoseår aflæses således under 2009.

Opfølgning på 2007-prognosen

Den 1. januar 2008 var der i alt 56.637 indbyggere i Køge Kommune – i alt 249 færre indbyggere end forventet i 2007-prognosen.

Overordnet afhænger befolkningsudviklingen af fire faktorer:

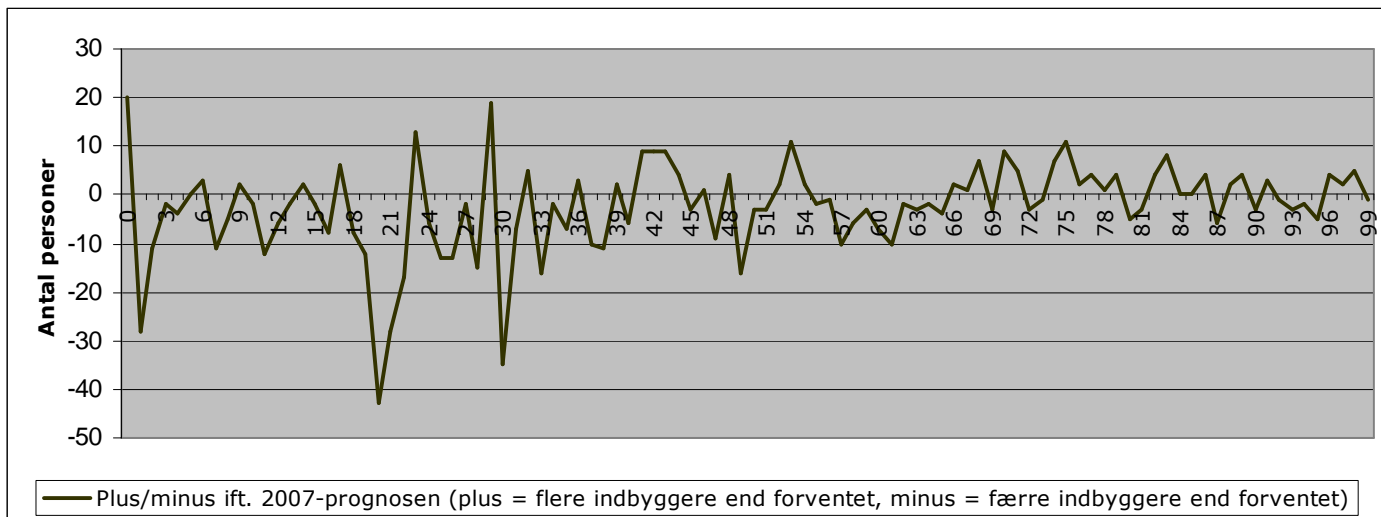
- fødte
- døde
- indbyggere i nyopførte boliger og
- indbyggere i den eksisterende boligmasse

Antallet af fødte, døde samt indbyggere i nyopførte boliger svarede ganske præcist til forventningerne – dog med en lidt højere fødselsrate end forventet. Derimod var antallet af indbyggere i den eksisterende boligmasse lavere end forventet.

Det kommer til udtryk gennem en lavere gennemsnitlig husstandsstørrelse i 2007 (2,29 personer) end i 2006 (2,31 personer). Det er ganske normalt at husstandsstørrelserne falder med årene, men analyseres tallene nøjere er antallet af tilflyttere i eksisterende boliger godt 200 personer færre end året før – hvor antallet af fraflyttere er omtrent det samme. Hvilket kan give en *indikation* af, at boligerne står tomme længere tid mellem ind- og udflytning end ved udgangen af 2006.

Derudover er særligt antallet af 18-22 årige lavere end forventet – i alt 108 personer. Der er forsøgt taget højde for denne tendens i dette års prognose.

I nedenstående graf er 2007-prognosen sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar 2008. Der hvor grafen ligger over 0 er antallet af indbyggere højere end forventet (et eksempel er, at antallet af 53-årige var 11 personer højere end forventet). De steder, hvor grafen ligger under 0, var antallet af indbyggere lavere end forventet.



Kilde: 2007-prognosen samt folketallet pr. 1.1.08 (www.statistikbanken.dk – tabel BEF1A07)

Model og beregningsprincipper

Køge Kommunes befolkningsprognose 2008 er som tidligere år udarbejdet ved hjælp af KMD's prognosemodel Jeppe. Som noget nyt har modellen fået ny grafik og nyt systemnavn (KMD Opus Simulering Befolkning), men beregningsprincipperne er de samme.

Modellen baserer sig på to beregningsprincipper.

Nedbrydningsprincippet

Det er en grundlæggende antagelse i prognosemodellen, at befolkningsudviklingen i kommunerne og kommunernes delområder i høj grad afhænger af den generelle udvikling i et større område. Det er antagelsen, at flytninger til og fra et større område (arbejdskraftoplandet) først og fremmest hænger sammen med erhvervsudviklingen og jobmulighederne i området.

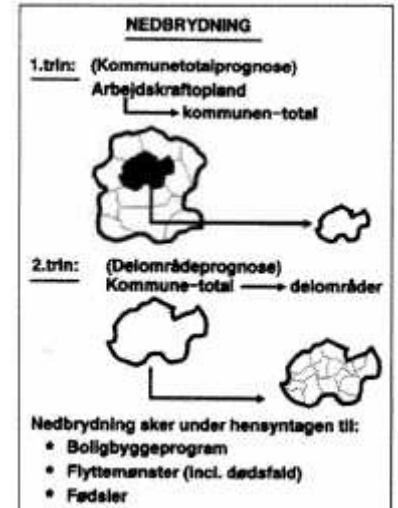
Beregningerne ud fra nedbrydningsprincippet foregår i to trin.

Første trin er beregning af en *kommunetotalprognose*, hvor prognosen for arbejdskraftoplandet nedbrydes til en prognose for kommunen og en prognose for den øvrige region. Det andet beregningstrin er befolkningsprognosens *delområdeprognose*.

Kommunetotalprognosen beregnes på baggrund af Danmarks Statistiks samlede befolkningsfremskrivning for arbejdskraftoplandet samt forventningerne til boligbyggeriet i regionen. Forventningerne til boligbyggeriet i regionen bygger dels på historiske data for antallet af nyopførte boliger, dels data fra HUR og By- og Landskabsstyrelsen om det forventede boligbyggeri i hovedstadsområdet.

Herefter beregnes delområdeprognosen, hvor der tages hensyn til de lokale forhold i kommunens delområder (alderssammensætning, placering af nye boliger osv.).

Nedbrydningsprincippet sikrer fuld sammenhæng mellem beregningen af delområderne og den beregnede befolkningsudvikling for kommunen og arbejdskraftoplandet som helhed. Herved tages højde for "løbske" beregninger.



Nettostrømsprincippet

I prognosemodellen adskilles tilflytningen til nye boliger og bevægelserne i de eksisterende boliger. Året efter en ny bolig er taget i anvendelse indgår den som en eksisterende bolig.

Bevægelserne i den eksisterende boligmasse består af

- fraflytning
- tilflytning
- dødsfald
- fødsler

Udgangsbefolkning i et givet år	Flytninger i eksisterende boliger (til- & fraflytning samt dødsfald)	= Slutbefolkning i et givet år
	+ Indflytning i nye boliger (minus fraflytning fra nedlagte boliger)	
	Fødsler	

Fødsler beregnes for sig selv, mens de tre øvrige bevægelser slås sammen til en nettobevægelse, der dækker befolkningens samlede bevægelse i den eksisterende boligmasse – *nettostrømsprincippet*.

I forlængelse af de to beregningsprincipper indgår oplysninger om dels arbejdskraftoplandet, dels indflytningen i nye boliger som væsentlige elementer i befolkningsprognosen. Arbejdskraftoplandet og boligbyggeprogrammet behandles derfor i de følgende afsnit.

Det regionale arbejdskraftopland

Arbejdskraftoplandet er defineret som de kommuner, hvorfra der er den største pendling til og fra Køge Kommune. Mere præcist er valgt en definition hvor arbejdskraftoplandet er de kommuner, hvorfra 80 % af henholdsvis ind- og udpendlingen stammer fra.

I 2006 var den samlede udpendling (indbyggere med bosted i Køge Kommune og arbejdssted i en anden kommune) 15.249 personer.¹ Hvoraf 80 % pendlede til og fra arbejde til en af følgende kommuner:

Arbejdsstedkommune for indbyggere med bopæl i Køge Kommune	Personer
Køge	13858
København	3502
Roskilde	1633
Greve	1057
Høje-Taastrup	894
Solrød	697
Hvidovre	573
Brøndby	531
Ballerup	508
Stevns	492
Albertslund	472
Ringsted	401
Tårnby	393
Glostrup	383
Faxe	355
Gladsaxe	330

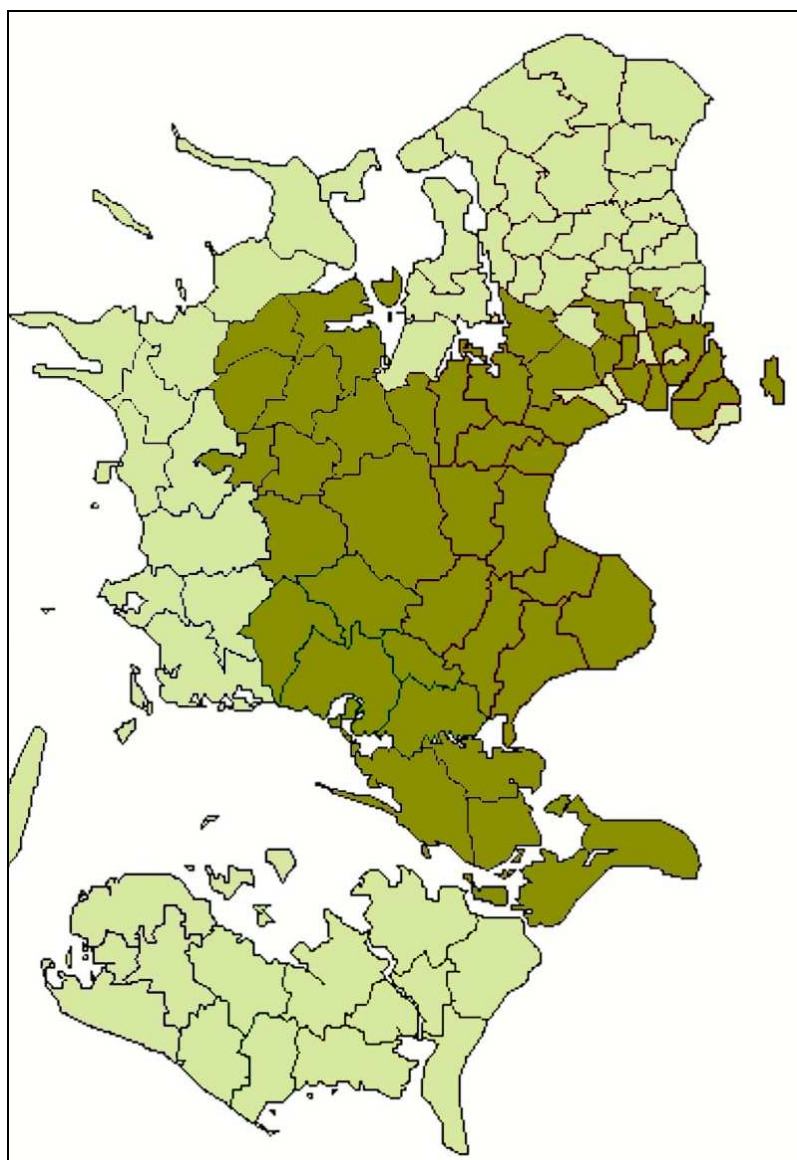
Indpendlingen (indbyggere med arbejdsplads i Køge Kommune og bosted i en anden kommune) var i 2006 i alt 11.645 personer. Hvoraf 80 % havde bopæl i disse kommuner:

Bopælskommune for indbyggere med arbejde i Køge Kommune	Personer
Køge	13858
Stevns	2027
Faxe	1590
København	882
Ringsted	868
Solrød	845
Roskilde	725
Næstved	695
Greve	634
Vordingborg	293
Sorø	219
Lejre	203
Høje-Taastrup	202
Holbæk	202

¹ De nyeste tilgængelige pendlingstal er fra 2006. Tallene er hentet fra www.statistikbanken.dk – tabel PENDAB11.

Tabellerne viser desuden, at 48 % af kommunens erhvervsaktive borgere (13.858 personer) både bor og arbejder i Køge Kommune – hvilket er præcis samme andel som året før.

Grafisk er arbejdskraftoplandet illustreret på nedenstående kort.



Boligbyggeprogrammet

Som udgangspunkt for Køge Kommunes årlige befolkningsprognose udarbejdes hvert år et boligbyggeprogram. Omfanget og placeringen (i tid og rum) af nye boliger har stor indflydelse på befolkningsudviklingen. Der er i nærværende boligbyggeprogram taget udgangspunkt i visionerne fra Kommuneplanstrategi 2008, hvor et af målene er en boligtilvækst på op til 400 nye boliger om året i planperioden 2009-2021.

Der anbefales, i tråd med kommuneplanstrategien, et boligbyggeprogram med i gennemsnit knap 400 nye boliger de næste 12 år.

Det skal bemærkes, at antallet af nye boliger i 2008 ligger under forventningen om indflytning i 400 nye boliger pr. år. Det skyldes, at

- en række udbudte grunde i Bjæverskov, Ejby og Borup ikke blev solgt i 2007 som forventet
- antallet af nye boliger i Ravnsborg er mindre end først antaget.

Boligbyggeprogrammet viser, hvor mange nye boliger af de forskellige boligtyper (parcelhuse, tæt-lav boliger, etageboliger, seniorboliger, ældreboliger og ungdomsboliger) der forventes indflyttet i hvert enkelt kalenderår i prognoseperioden.

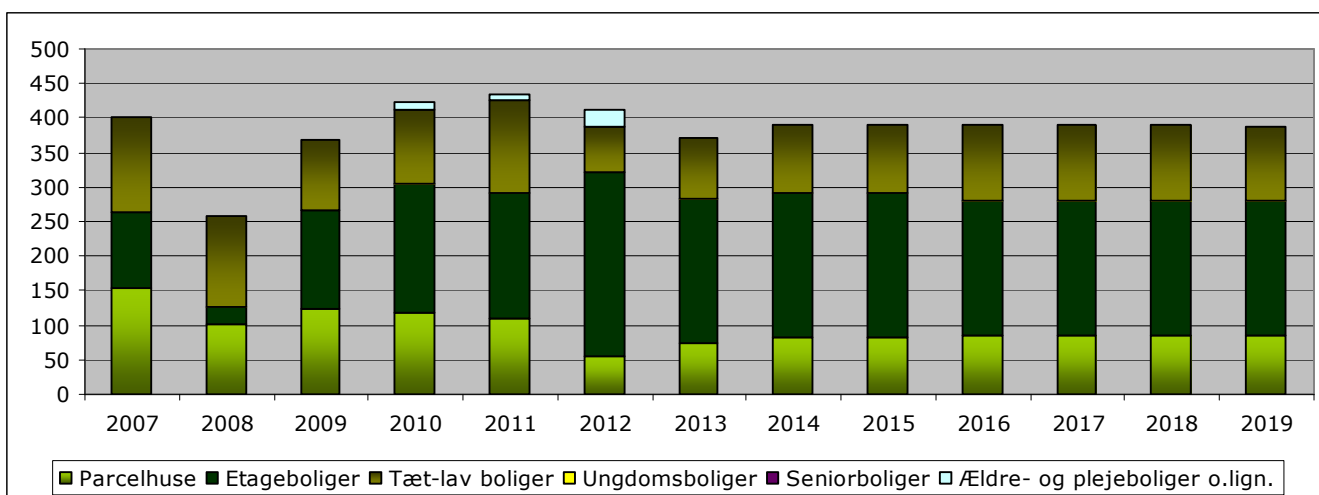
Boligbyggeprogrammet tager afsæt i

- allerede kendte, konkrete byggeprojekter
- boligrummeligheden i allerede byggemodnede eller lokalplanlagte, fremtidige boligområder
- boligrummeligheden på arealer, der er udlagt til boligformål i region- og kommuneplan
- boligrummeligheden på arealer, der forventes eller ønskes udlagt i kommuneplanen.

Overordnet set tager boligbyggeprogrammet afsæt i både den gældende og igangværende region-, kommune- og lokalplanlægning. I boligbyggeprogrammet foretages der en række afvejsninger på baggrund af den tilgængelige viden om de enkelte byggeprojekter og de enkelte arealers planlægningsmæssige status. Det forventes, at der arbejdes yderligere med boligbyggeprogrammet i 2008 i forbindelse med formuleringen af en boligpolitik for Køge Kommune.

Samlet oversigt over boligbyggeprogrammet

I alt planlægges opført 4604 nye boliger de næste 12 år. I gennemsnit 384 nye boliger om året i perioden 2008-2019.



Tallene for 2007 er statustal og angiver, at i alt 400 nye boliger er indflyttet i løbet af 2007. Boligerne består af 154 parcelhuse, 111 etageboliger og 135 tæt-lav boliger. Antallet af nye boliger svarer omtrent til forventningerne; i 2007-prognosen var forventningen indflytning i 418 nye boliger i 2007.

Boligbyggeprogrammet – fordelt på områder

På de følgende sider vises detaljerede tabeller over det forventede boligbyggeri i kommunen – opdelt på 7 områder: Borup, Ejby, Bjæverskov, Herfølge, Hastrup, Ølsemagle og Køge. De lysegrå felter angiver, at der her er tale om statustal og ikke tal for forventet indflytning. Endelig er vist et kort over den forventede placering af de nye boliger.

ØLSEMAGLE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

NYE BOLIGER

Parcelhuse														
Humlekærgård/Humleageren	6		10	8										18
Ølsemagle							20	20	20	20	20	20	20	140
Etageboliger														
Ølsemagle							25	25	25	35	35	35	35	215
Egedesvej				50	50	50								150
Myretuen			21	20										41
Datea				25										25
Magistergrunden (BBB)	92	24												24
Tæt-lav boliger														
Ølsemagle							30	30	30	35	35	35	35	230
Pilegårdsvej	2													0
Ungdomsboliger														
Seniorboliger														
Ældre- og plejeboliger o.lign.														
I alt	100	24	31	103	50	50	75	75	75	90	90	90	90	843

KØGE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

NYE BOLIGER

Parcelhuse														
Gl. Hastrup (Bækstr.)	1													0
Ravnsborg			15	15										30
Matrikel 11a - Hastrup By			6											6
Etageboliger														
Ravnsborg			15	15	30	30								90
CFP/Blegdammen			42	43										85
Sdr. Havn					50	110	110	110	110	110	110	110	110	930
Presseningfabrikken			65	15	10									90
Stationsomr. (v. for bane)					20	20								40
Boholte						35	30	30	30					125
Glæisersvej/Sygehusvej	17													0
Tæt-lav boliger														
Åbassinet	31	17												17
Ravnsborg			20	20	30									70
Ungdomsboliger														
Seniorboliger														
Ældre- og plejeboliger o.lign.				12	24	24								60
I alt	49	17	163	120	164	219	140	140	140	110	110	110	110	1.543

HERFØLGE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

NYE BOLIGER

Parcelhuse														
Torpevej, Møllemarksv.	9	12												12
Algestrup			15											15
Fremtidens parcelhuse	13	15	15											30
Syd for Møllebækvej			10	25	25	25								85
Margrethehaven og Loisehaven	10	7												7
Pilevej			4											4
Herfølge NV/øvr. Herfølge							30	30	30	30	30	30	30	210
Etageboliger														
Herfølge NV/øvr. Herfølge							20	20	20	20	20	20	20	140
Tæt-lav boliger														
Fremtidens parcelhuse		12	9											21
Syd for Møllebækvej				15	15	10								40
Vedskølle (Kirsebærh.)	9													0
Matrikel 7a og 7d - Herfølge By			10	15	15									40
Herfølge NV/øvr. Herfølge							35	35	35	35	35	35	35	245
Ungdomsboliger														
Seniorboliger														
Ældre- og plejeboliger o.lign.														

I alt	41	46	63	55	55	35	85	85	85	85	85	85	85	849
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

HASTRUP	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

NYE BOLIGER

Parcelhuse														
Pibermosevej				19	19									38
Krageskov/Ll. Østerm.	3		2	2										4
Lellinge	4													
Øvrige/landområder	5													
Etageboliger														
Søsvinget/Pibermosev.				20	20	20								60
Tæt-lav boliger														
Lellinge				6										6
Ungdomsboliger														
Seniorboliger														
Ældre- og plejeboliger o.lign.														

I alt	12	0	2	47	39	20	0	0	0	0	0	0	0	108
--------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

EJBY	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
EKSISTERENDE OMRÅDER														
Parcelhuse	5													0
Etageboliger														
Tæt-lav boliger														
Ejbyvej 70 A-G		9												9
Kastaniehusene	17	3												3
Ungdomsboliger														
Seniorboliger														
Ældre- og plejeboliger og lign.														
BYUDVIKLINGSOMRÅDER														
Parcelhuse														
Moseskrænten/Mosevej	26	10												10
Svlevænget/Mejsev.	14	19	15	15	15									64
Etageboliger														
Tæt-lav boliger														
Spurvevænget/Uglev.		22	17	18	17	18								92
Ungdomsboliger														
Seniorboliger														
Ældre- og plejeboliger og lign.														
LANDOMRÅDER														
Parcelhuse														
Aftægtsboliger		1			1			1			1			4
Tæt-lav boliger														
I landbrugsbygninger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
TOTAL TILVÆKST	63	65	33	34	34	19	1	2	1	1	2	1	1	194

BORUP	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
EKSISTERENDE OMRÅDER														
Parcelhuse	7	1		1			1							3
Etageboliger														
Krohaven	1													0
Ombygninger	1	1	1	1	1									4
Tæt-lav boliger	11													0
Ledreborg m.v.	29													0
Ungdomsboliger														
Seniorboliger														
Ældre- og plejeboliger og lign.														
Møllevvej 4B					-14									-14
BYUDVIKLINGSOMRÅDER														
Parcelhuse	13													0
Solsikkemarken	6	12												12
Valmueemarken	8	10												10
Hørmarken	7	10												10
Sven Brasch Vej (Tuen)			14	13										27
Borup					20	20	20	30	30	35	35	35	35	260
Etagboliger														
Borup							25	25	25	30	30	30	30	195
Tæt-lav boliger														
Græsmarken (Kyoto)		26												26
Bakkegårds Allé	1	18	18	18	17									71
Ærtemarken	33	2												2
Borup					20	20	20	30	30	35	35	35	35	260
Ungdomsboliger														
Seniorboliger														
Ældre- og plejeboliger og lign.														
LANDOMRÅDER														
Parcelhuse														
Nr. Dalby	3	1	1	1	1	1	1							6
Kløvested														
Aftægtsboliger	1			1			1			1				3
Tæt-lav boliger														
I landbrugsbygninger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
TOTAL TILVÆKST	122	82	35	36	46	42	69	86	86	102	101	101	101	887

BJÆVERSKOV-VEMMEDRUP	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
EKSISTERENDE OMRÅDER														
Parcelhuse	5	1			1									2
Etageboliger														
Tæt-lav boliger														
Ungdomsboliger														
Seniorboliger														
Ældre-og plejeboliger og lign.														
BYUDVIKLINGSOMRÅDER														
Parcelhuse														
Duehusvej														
Lidemarksvej			16	16	27	9								68
Etageboliger														
Tæt-lav boliger														
Lidemarksvej			14		16	15								45
Lidemarksvej (alm. bol.)			11	10										21
Bjæverskovhusene		20												20
Ungdomsboliger														
Seniorboliger														
Ældre-og plejeboliger og lign.														
LANDOMRÅDER														
Parcelhuse														
Lidemark		1			1									2
Gørslev	6													0
Slimminge	1	2			1	1		1	1					6
aftægtsboliger	1			1			1		1			1		4
Tæt-lav boliger														
i landbrugsbygninger		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
TOTAL TILVÆKST	13	25	42	28	47	26	2	2	3	1	1	2	1	180

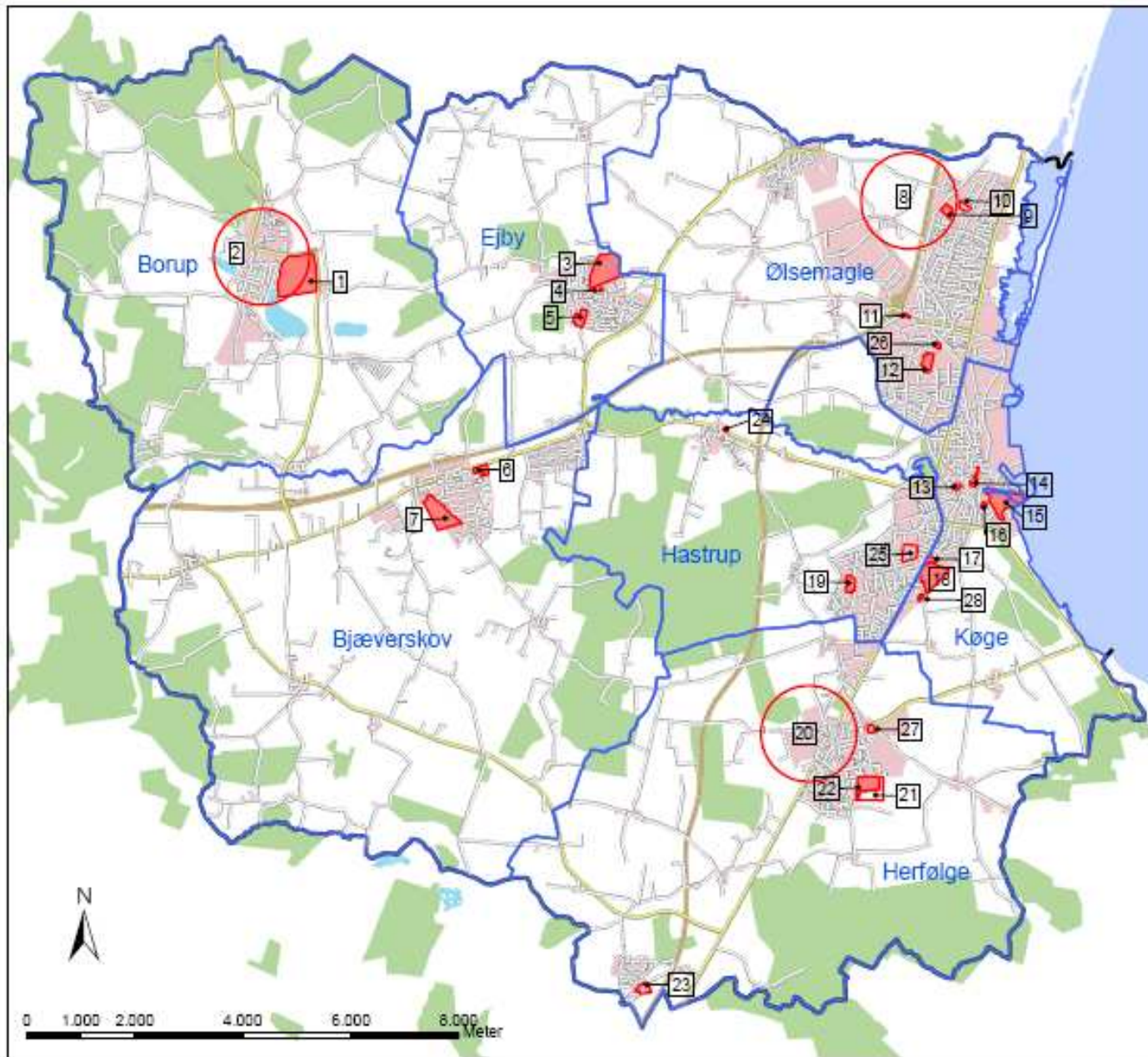
Byudviklingsområder 2008

Byudviklingsområder 08

lokalplanlagt: ja_nej

-  1 = ja
-  2 = nej
-  Distriktopdeling

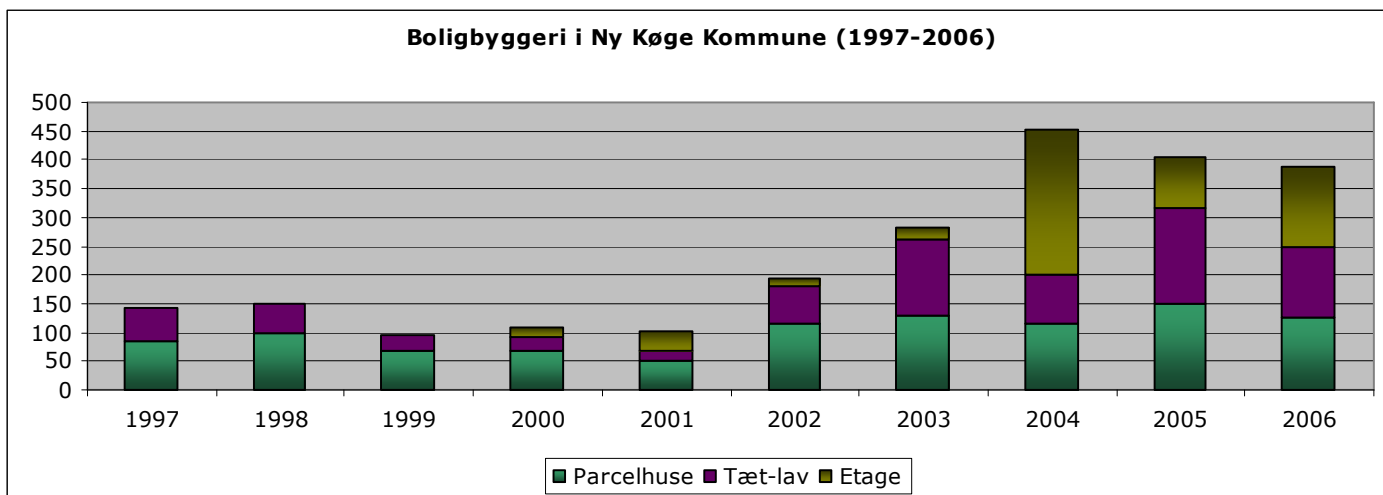
Nr.	Område	Antal bolig	lokalpl
1	Borup Øst	158	1
2	Øvrige Borup	715	2
3	Ejby Nord	156	1
4	Kastaniehusene	20	1
5	Mosekrænten / Mosevej	10	1
6	Bjæverekovhusene	20	1
7	Lidemarkevej	134	1
8	Ølsømagle	585	2
9	Humlekærgård	18	1
10	Etageboliger ved Egedesvej	150	2
11	Karlemosevej 56	41	1
12	Maglætergrunden	24	1
13	C.F. Petersen / Belgdammen	85	1
14	Stationsområdet (v. for bane	40	1
15	Sdr. Havn	930	1
16	Åbasinet	17	1
17	Presseingfabrikken	90	1
18	Ravnsborg	190	1
19	Pibermosevej / Søvninget	98	1
20	Hertfølge nord-vest / øvrige H	600	2
21	Syd for Møllebækvej	125	2
22	Fremtidens Parcelhus	51	1
23	Algestrup	15	2
24	Løllinge	6	2
25	Boholte	125	2
26	Datea	25	2
27	Matrikel 7a og 7d - Hertfølge	40	2
28	Matrikel 11a - Hastrup By	6	2



Byggeriet af nye boliger – i et historisk og regionalt perspektiv

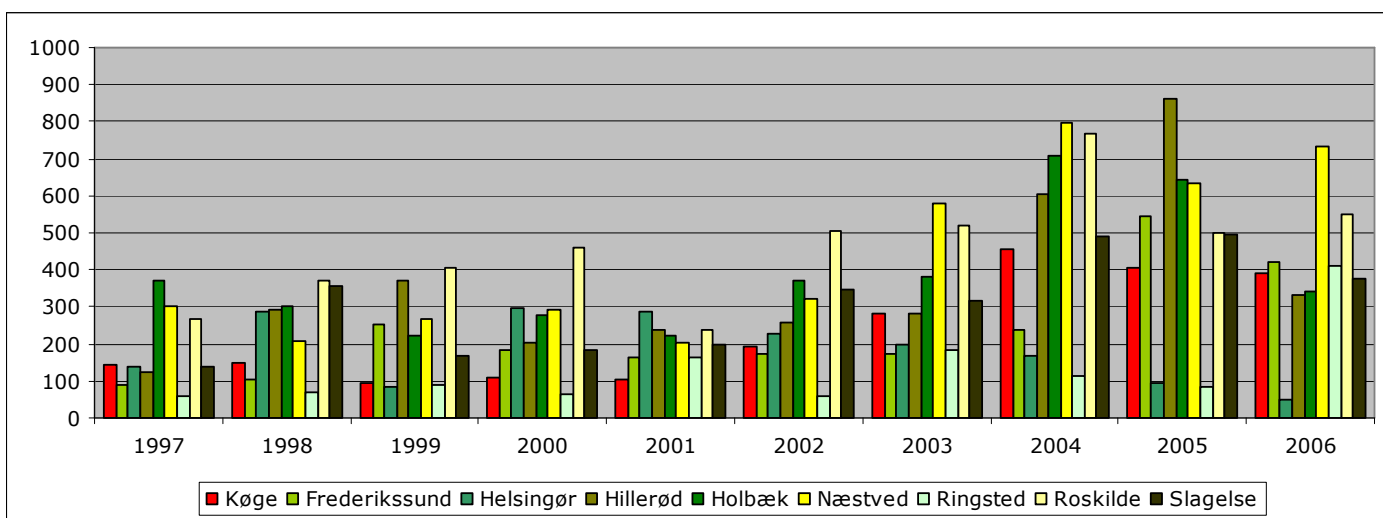
Om end det ikke har direkte betydning for prognoserne er her indføjet et kort afsnit om de seneste 10 års byggeri af nye boliger – lokalt og regionalt. Graferne kan give et bedre indblik i de igangværende tendenser på boligmarkedet.

I den første graf er vist det samlede boligbyggeri i Gl. Køge og Gl. Skovbo Kommuner, hvad der senere skulle blive Ny Køge Kommune. Boligbyggeriet har udviklet sig fra et niveau i slutningen af 90'erne på 100-150 nye boliger om året til et gennemsnit på ca. 400 nye boliger om året.² Derudover er det tydeligt, hvordan særligt byggeriet af etageboliger gradvist fylder mere og mere.

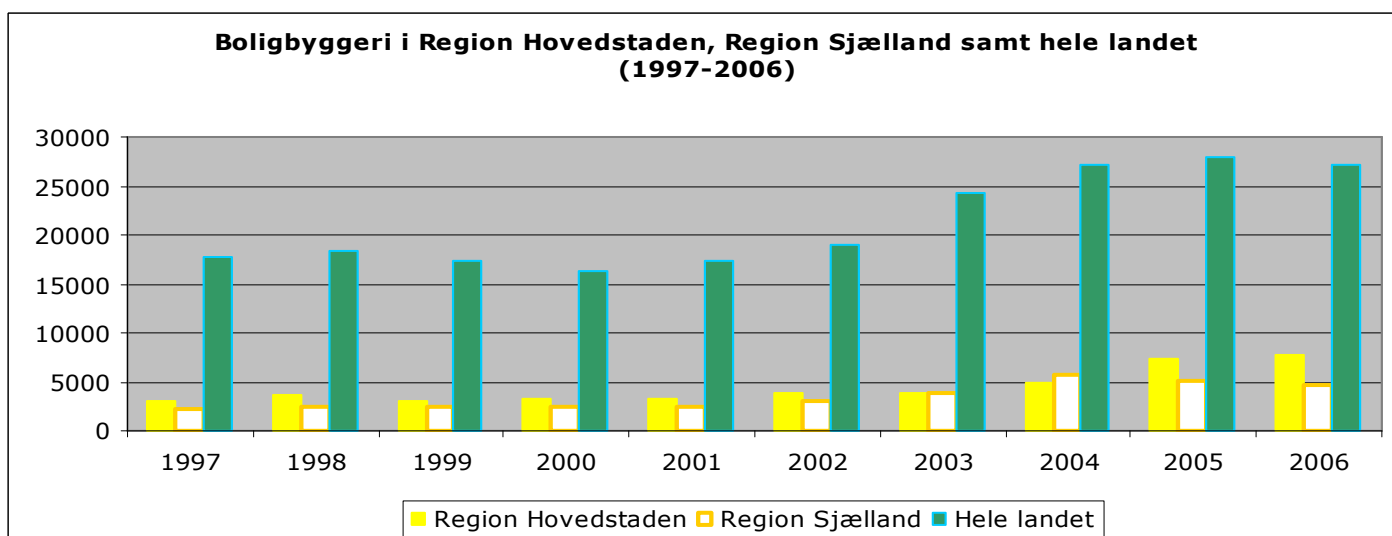


² Der kan være mindre afvigelser mellem disse tal for nye boliger og tallene opgjort i forbindelse med kommunens eget boligbyggeprogram. Det skyldes, at der her tages udgangspunkt i Danmarks Statistiks opgørelse over *fuldførte* boliger (ikke korrigeret for forsinkelser). I kommunens eget boligbyggeprogram vises tal for *indflytning* i nye boliger.

Ikke blot Køge Kommune har oplevet en stigning i byggeriet af nye boliger, tendensen gør sig i lige så høj grad gældende både regionalt og på landsplan. Nedenfor er vist en oversigt over boligbyggeriet i de regionale handelscentre, der ligger på grænsen mellem hovedstadsområdet og det øvrige Sjælland (Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde og Køge). Også andre vigtige regionale centre (Holbæk, Næstved, Ringsted og Slagelse) er medtaget i oversigten.



Endelig viser en samlet oversigt over boligbyggeriet, at der også på landsplan er sket en stigning i byggeriet af nye boliger de seneste 10 år.



Befolkningsprognose 2008

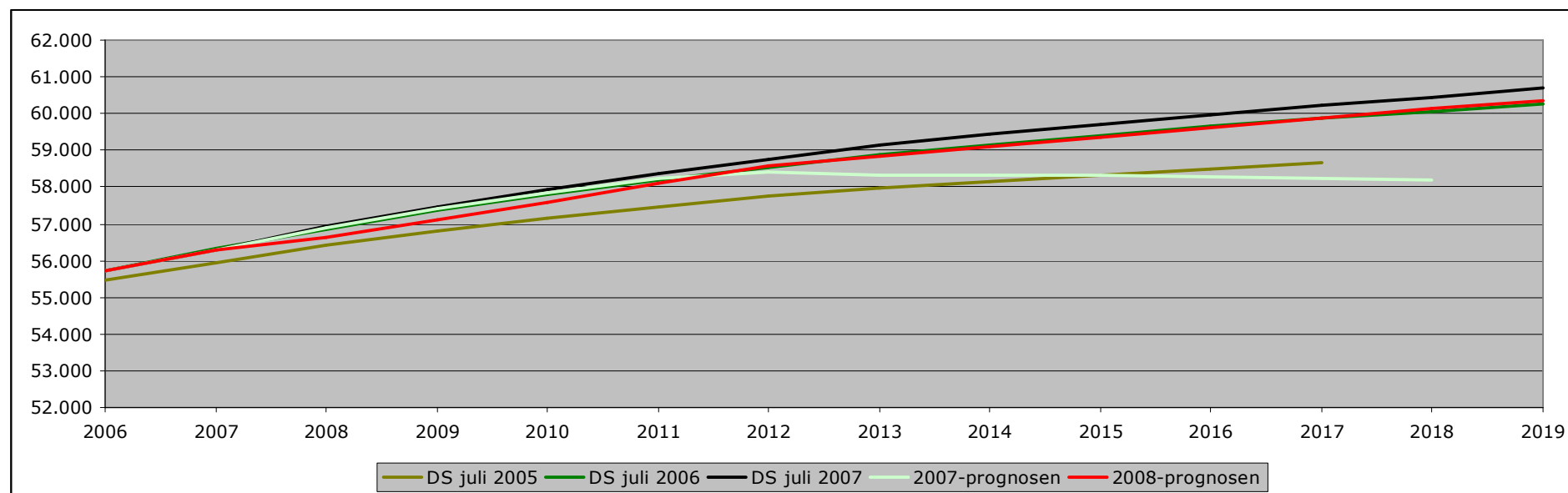
På baggrund af Danmarks Statistiks fremskrivning samt lokale og regionale forventninger til de kommende års boligbyggeri er beregnet følgende prognose for befolkningsudviklingen i Køge Kommune de næste 12 år. Tabellen og grafen viser det samme – i henholdsvis tal og grafik. Tallene med grå baggrund er statustal og viser den faktiske udvikling.

Den røde linie (2008-prognosen) er Køge Kommunes prognose, som ligger til grund for kapacitetsberegningerne i de kommende afsnit. 2008-prognosen baserer sig på boligbyggeprogrammet præsenteret på side 8-13.

Køge Kommunes 2008-prognose ligger lidt under Danmarks Statistiks seneste fremskrivning fra juli 2007 (den sorte linie), hvilket skyldes, at fremskrivningen overvurderede forventningerne til indbyggertallet pr. 1. januar 2008. Det skal dog bemærkes, at Danmarks Statistiks fremskrivninger for Køge Kommune er steget betydeligt de seneste år og kommunens 2008-prognose ligger – ved prognosens slutning – over både 2005-fremskrivningen og 2006-fremskrivningen.

Endelig ligger 2008-prognosen fra 2012 og frem over kommunens 2007-prognose. Det skyldes, at boligbyggeprogrammet (særligt fra 2012 og frem) er blevet opjusteret siden sidste års boligbyggeprogram. Indtil 2012 ligger 2008-prognosen under sidste års prognose, hvilket skyldes det lavere indbyggertal pr. 1. januar 2008 end forventet i 2007-prognosen samt de nedjusterede forventninger til boligbyggeriet i 2008.

0-99 år	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DS juli 2005	55.447	55.953	56.407	56.807	57.156	57.469	57.736	57.969	58.166	58.339	58.504	58.648		
DS juli 2006	55.718	56.317	56.869	57.364	57.804	58.198	58.553	58.872	59.156	59.411	59.643	59.860	60.072	60.283
DS juli 2007	55.718	56.298	56.916	57.463	57.951	58.385	58.774	59.124	59.435	59.718	59.976	60.217	60.452	60.683
2007-prognosen	55.718	56.298	56.886	57.397	57.842	58.228	58.420	58.319	58.321	58.302	58.281	58.249	58.190	
2008-prognosen	55.718	56.298	56.637	57.108	57.597	58.105	58.573	58.843	59.091	59.355	59.619	59.879	60.128	60.371



Befolkningsprognose 2008 – fordelt på aldersgrupper

Foruden den samlede prognose for hele kommunens udvikling vises på de følgende sider den forventede befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper.

I første omgang er vist et groft optegnet billede, hvor kommunens befolkning er inddelt i tre aldersintervaller: de 0-18 årige, de 19-64 årige og de 65+ årige. Det svarer cirka til børn/unge, voksne/erhvervsaktive og seniorer/ældre.

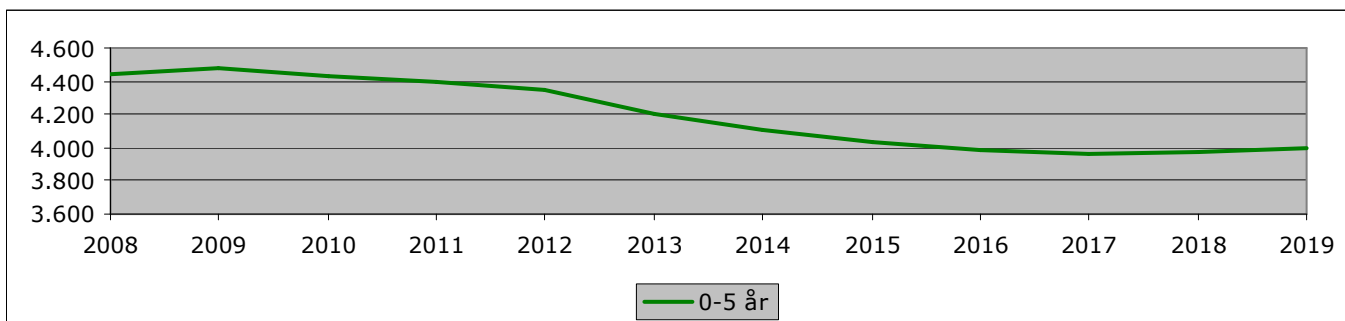
Af tabellen ses det, at antallet af børn og unge stiger indtil år 2012 – for derefter at falde til et niveau på størrelse med år 2008. Antallet af voksne/erhvervsaktive forventes derimod at falde indtil år 2013, for derefter at stige til omtrent det samme niveau som i 2008. Endelig må den største demografiske ændring dog forventes at være en løbende stigning i antallet af seniorer/ældre; fra godt 8.000 over 65 år i 2008 til knap 11.700 i 2019.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-18 år	14.612	14.779	14.878	15.004	15.070	15.051	14.958	14.875	14.813	14.760	14.732	14.743
19-64 år	33.999	33.901	33.840	33.763	33.673	33.465	33.516	33.598	33.683	33.770	33.894	33.949
65+ år	8.026	8.428	8.879	9.338	9.830	10.327	10.617	10.882	11.123	11.349	11.502	11.678

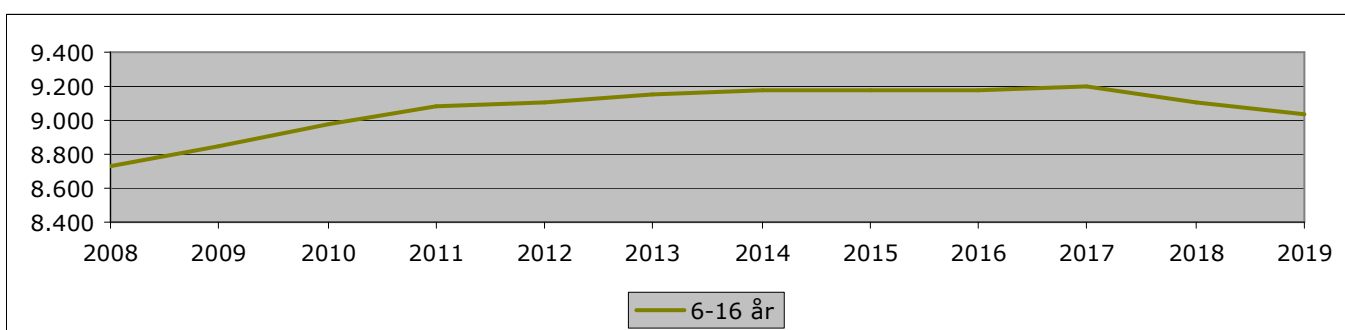
Mere detaljeret viser nedenstående tabeller (med tilhørende grafer), at der bliver færre 0-5 årige, færre i alderen 26-59 år samt færre 60-64 årige. Tilsvarende må forventes en udvikling med flere 6-16 årige, flere i alderen 17-25 år samt – som sagt – flere borgere over 65 år.

Beskrivelsen af udviklingen inden for de enkelte aldersgrupper (samt opdelingen i skole-, ældredistrikter mv.) behandles detaljeret i de følgende afsnit, hvor også de kapacitetsmæssige betragtninger analyseres.

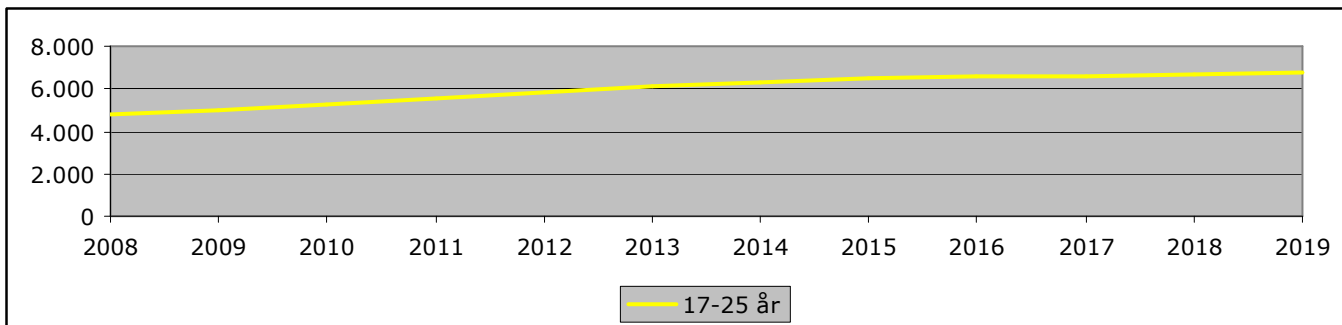
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-5 år	4.447	4.481	4.433	4.395	4.347	4.206	4.104	4.032	3.987	3.966	3.968	3.992



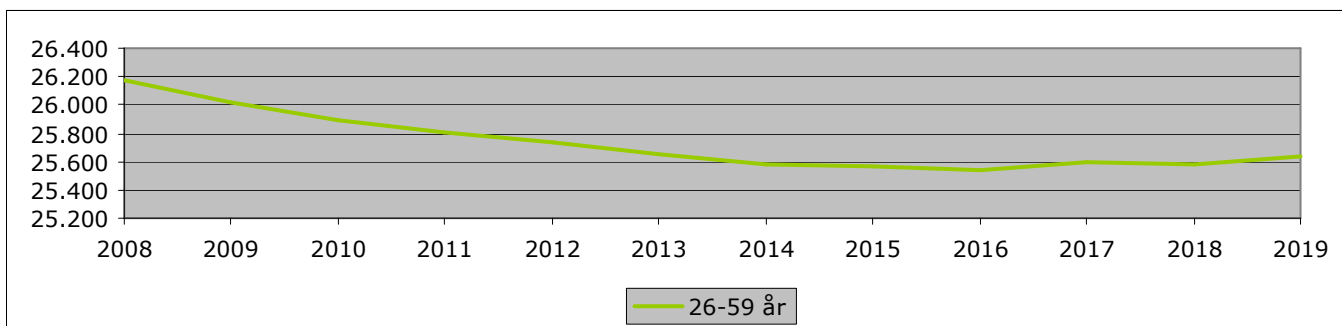
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6-16 år	8.734	8.847	8.982	9.085	9.103	9.149	9.174	9.178	9.182	9.200	9.104	9.031



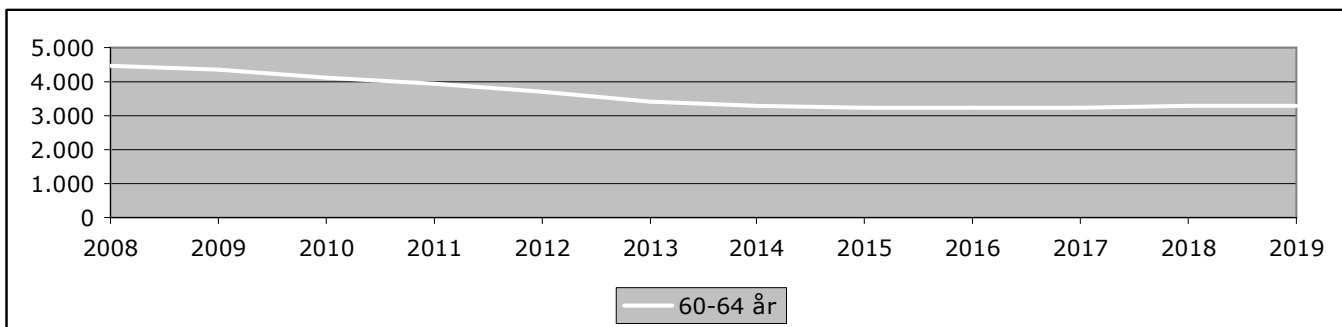
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
17-25 år	4.804	5.003	5.273	5.527	5.846	6.107	6.312	6.463	6.547	6.549	6.674	6.733



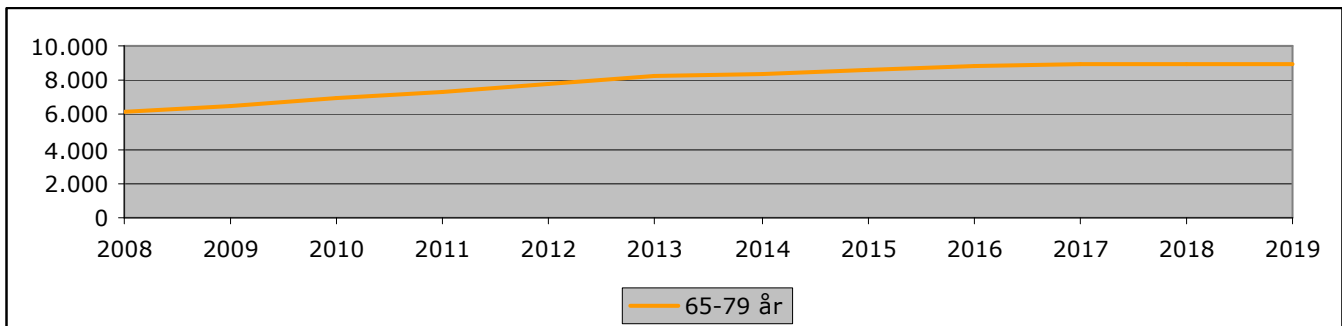
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
26-59 år	26.181	26.024	25.895	25.812	25.737	25.656	25.577	25.567	25.541	25.592	25.587	25.640



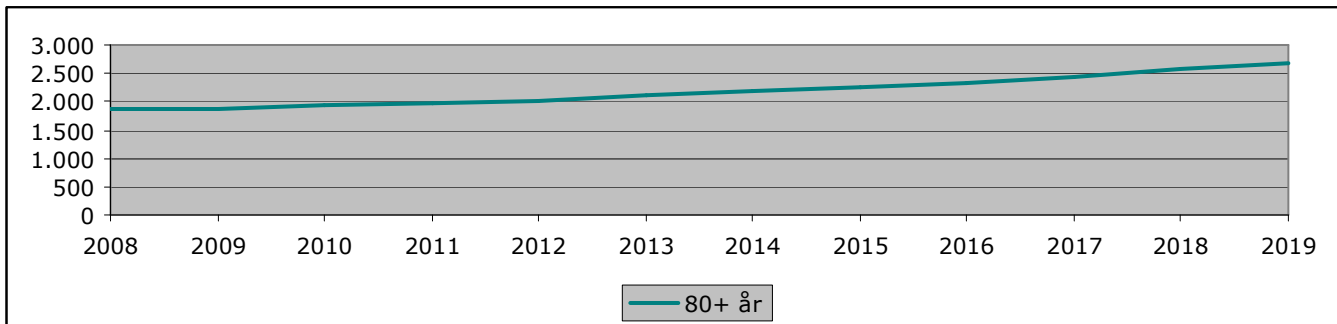
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
60-64 år	4.445	4.325	4.136	3.948	3.709	3.398	3.308	3.234	3.239	3.223	3.293	3.297



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
65-79 år	6.169	6.546	6.948	7.355	7.802	8.206	8.425	8.638	8.791	8.911	8.934	8.999



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
80+ år	1.857	1.882	1.929	1.982	2.023	2.120	2.190	2.244	2.332	2.438	2.568	2.679



Konsekvensanalyser på sektorniveau

Som nævnt i indledningen har en tværgående projektgruppe på rådhuset arbejdet videre med resultaterne af befolkningsprognosen. Det er blevet til fem afsnit om de kapacitetsmæssige konsekvenser på områderne dagtilbud, skoler, SFO, ældre og sundhed (genoptræning).

Endvidere er til slut suppleret med et kort afsnit om de afledte konsekvenser af boligbyggeriet for kommunens drikkevandsforsyning, da det undervejs i processen viste sig, at beregninger på dette område også var relevante. Problemstillingerne er dog ikke analyseret til bunds og vil blive behandlet yderligere i forbindelse med den kommende udarbejdelse af en vandforsyningsplan for Køge Kommune.

Undervejs i afsnittene er foretaget en række valg og afgrænsninger, og det har ikke på alle områder været muligt at fremskaffe alle ønskelige oplysninger. Imidlertid er det tanken, at beregningerne gentages og videreudvikles årligt i forlængelse af arbejdet med kommunens befolkningsprognose.

Endelig er det vigtigt at understrege, at beregningerne aldrig vil kunne tage højde for alle tænkelige faktorer og derfor har til formål at fremskrive de *overordnede* og *generelle* tendenser.

Dagtilbudsområdet

Beregningerne på dagtilbudsområdet tager afsæt i befolkningsprognosen for antallet af 0-5 årige børn i kommunen. Prognosen for denne aldersgruppe ser de næste seks år således ud:

Alder	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0	735	672	653	636	623	614	599	594
1	721	756	714	694	677	664	647	634
2	736	733	783	744	723	706	686	671
3	783	754	754	805	766	746	722	703
4	727	794	770	771	821	785	757	735
5	771	738	806	783	784	834	794	767
I alt	4473	4447	4481	4433	4395	4347	4206	4104

Tabellen viser et fald i antallet af 0-5 årige de næste seks år på i alt 343 børn. Inden for budgetperioden 2008 – 2012 ses et fald på 100 børn, svarende til et fald på 2,25 % fra 2008 til 2012.

Planlægningen på dagtilbudsområdet tager afsæt i to aldersgrupper, nemlig aldersgruppen 0-2 år (vuggestue / dagpleje) og aldersgruppen 3-5 år (børnehave).

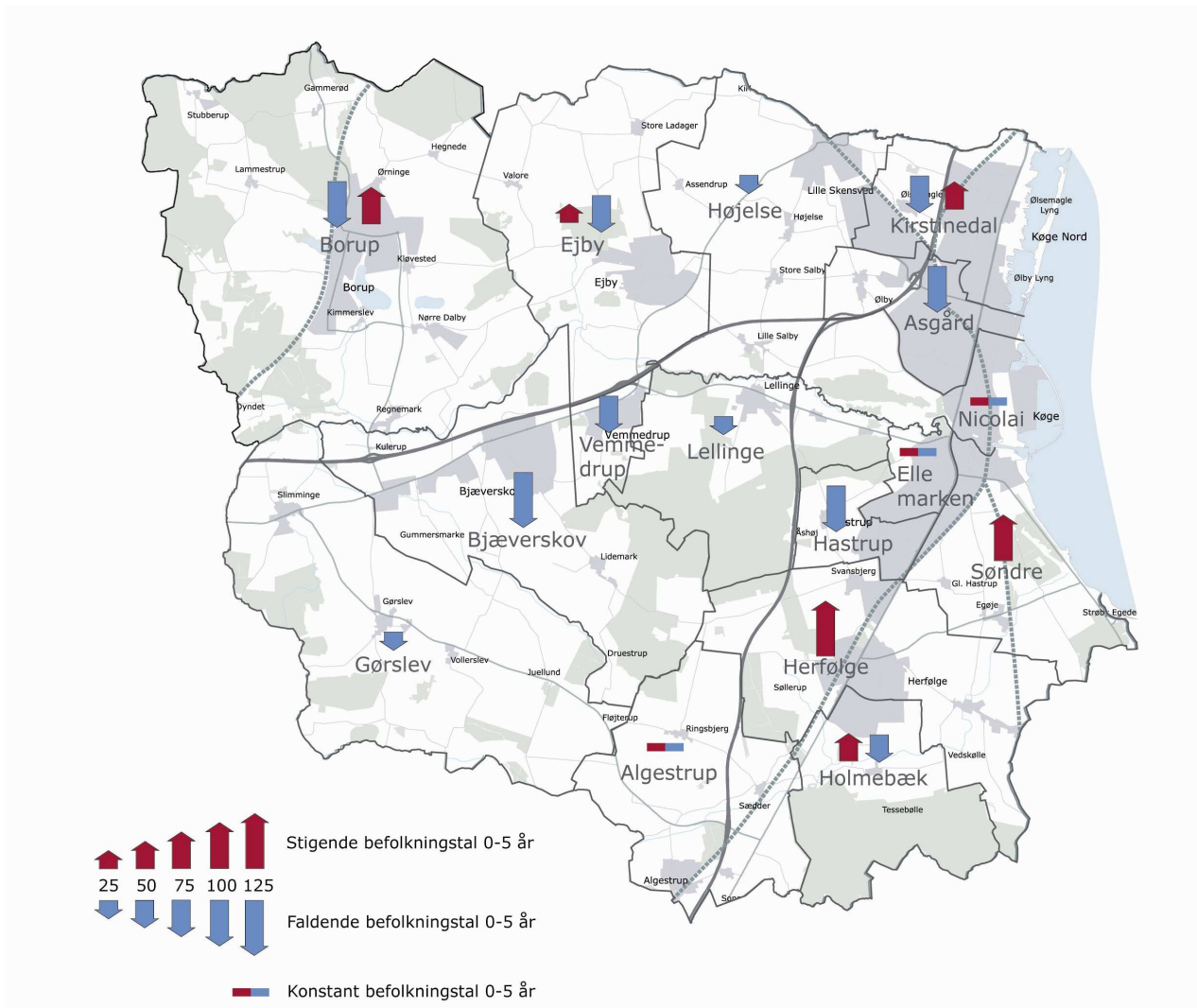
I nedenstående tabel er udviklingen i børnetal frem til 2014 fordelt i disse to aldersgrupper:

Aldersgruppe	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-2 år	2192	2161	2150	2074	2023	1984	1933	1899
3-5 år	2281	2286	2330	2359	2372	2364	2273	2205
I alt	4473	4447	4481	4433	4395	4347	4206	4104

Tabellen viser, at der vil være et fald i aldersgruppen 0-2 år, mens aldersgruppen 3-5 år vil stige frem til 2012, hvorefter antallet af børnehavebørn også vil være faldende.

Ser man specifikt på indeværende budgetperiode 2008 til 2012 viser tabellen, at der vil være et fald i antallet af børn i alderen 0-2 år på 177 børn, hvorimod der vil være en stigning på i alt 78 børn i alderen 3-5 år. Det må således forventes, at søgningen til dagpleje og vuggestue i indeværende budgetperiode vil falde og søgningen til børnehave vil stige.

Udviklingen i børnetal varierer betydeligt imellem kommunens distrikter. Nedenstående grafik viser, hvordan udviklingen i børnetal vil tegne sig i kommunens 16 skoledistrikter.



Pilene viser – i overordnede træk – udviklingen i perioden **2008-2019**. I nogle distrikter er der tale om en entydig stigning/fald i antallet af børn i dagtilbudsalderen, mens antallet i andre distrikter stiger i første halvdel af prognoseperioden for derefter at falde igen.

Det er en målsætning for Køge Kommune at kunne tilbyde plads i dagtilbud så tæt på borgeren som muligt. For at sikre bedst mulig overgang fra dagtilbud til skole, tilstræbes det at tilbyde plads i dagtilbud i det skoledistrikt, hvor barnet hører til.

Der er dog aktuelt relativt mange børn, som går i dagtilbud uden for eget skoledistrikt. Det sker dels fordi der ikke i alle distrikter er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, og det sker ligeledes ofte, at forældre af pædagogiske eller praktiske hensyn (eks. transport til og fra arbejde) foretrækker en plads i et andet skoledistrikt. Endelig er der i lovgivningen åbnet for frit valg over kommunegrænser. Det betyder, at forældre kan søge plads i dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen, og en kommune vil være forpligtet til at tilbyde plads til udenbys borgere, såfremt der er ledig kapacitet. Også dette påvirker sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel i kommunen.

I planlægningen af dagtilbud og i vurderingen af behovet for kapacitetstilpasning forholdes antallet af dagtilbudspladser (den bygningsmæssige kapacitet) til antallet af børn bosiddende i distriktet, med behov for plads.

Efterspørgslen vurderes i forhold til det kendte efterspørgselsmønster. Det følges nøje, hvor stor en andel af børn i de enkelte årgange (1-årige, 2-årige, 3-årige etc.) som er indskrevet i dagtilbud. Andelen af indskrevne set i forhold til befolkningstallet, betegnes *dækningsgraden*. Dækningsgraden

varierer i de enkelte aldersgrupper. Nedenstående tabel viser dækningsgraden fordelt i aldersgrupper.

Dækningsgrader 2007	0 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	I alt
Gennemsnit for Køge Kommune	11%	82%	87%	97%	97%	82%	16%	67%

Som det ses, er søgningen til dagtilbud meget begrænset i det første leveår. Således er kun 11% af børn i alderen 0 år indskrevet i dagtilbud. Herefter stiger søgningen markant og allerede i 1-års alderen går 82 % i dagtilbud. Som det fremgår går stort set alle børn i kommunen i børnehave.

Dækningsgraden for 5 årige (82%) og for 6 årige (16 %) skal ses i lyset af, at børn ifølge lovgivningen indskrives i skole i det kalenderår, de fylder 6 år. Derfor vil nogle børn starte i skole allerede ved alderen 5 år, og dermed ikke længere figurere i statistikken over børn i dagtilbud. Børn som er født tidligt på året, og børn for hvem der søges udsat skolestart, vil fortsat gå i dagtilbud i alderen 6 år.

Befolkningsprognosen viser, at der – i runde tal - er omkring 4500 børn i alderen 0-5 år bosiddende i Køge Kommune. Det betyder, at ca. 3600 børn vil have brug for en plads i dagtilbud, og meget gerne i barnets nærmiljø. I de følgende afsnit beskrives forholdet mellem behovet for pladser og kommunens nuværende bygningsmæssige kapacitet, hvordan kapaciteten planlægges og såvel udfordringer som løsningsmuligheder præsenteres.

Bygningsmæssig kapacitet på dagtilbudsområdet - 2008

Den nuværende fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet består af 3797 pladser fordelt på 51 institutioner, dvs. vuggestuer, integrerede institutioner og børnehaver, samt 123 dagplejere.

Fysisk kapacitet inden for eksisterende bygningsmasse	2008	2009	2010	2011	2012
0 - 2 år	1.390	1.390	1.402	1.402	1.402
3 - 5 år	2.407	2.407	2.453	2.453	2.453
I alt	3.797	3.797	3.855	3.855	3.855

De 3.797 pladser, fordeler sig med 1.390 pladser i vuggestue / dagpleje og 2.407 pladser i børnehave. Som det ses, vil den bygningsmæssige kapacitet øges fra 2010, når den ny institution ved Asgård Skole står færdig. (I perioden fra 2008 til 2010 vil der være opstillet en mindre, midlertidig pavillon på grunden, som vil blive nedtaget i forbindelse med ibrugtagning af den blivende institution). Alle øvrige udbygninger, som på nuværende tidspunkt er i gang, dvs. opførelse af Dueslaget II, udvidelse af Olympien og omstrukturering i Blåbærparkens Børnehave indgår i opgørelsen over den bygningsmæssige kapacitet.

Antallet af pladser for de 0-2 årige er fordelt mellem dagpleje og institutionspladser (vuggestue eller integreret institution). Aktuelt udgør antallet af dagplejepladser 34% af Køge Kommunes tilbud til aldersgruppen 0-2 år. I nogle distrikter er der ikke institutionstilbud men alene tilbud om dagpleje for aldersgruppen 0-2 år. Mere herom i slutningen af dette afsnit.

Behov for pladser sammenholdt med den fysiske kapacitet

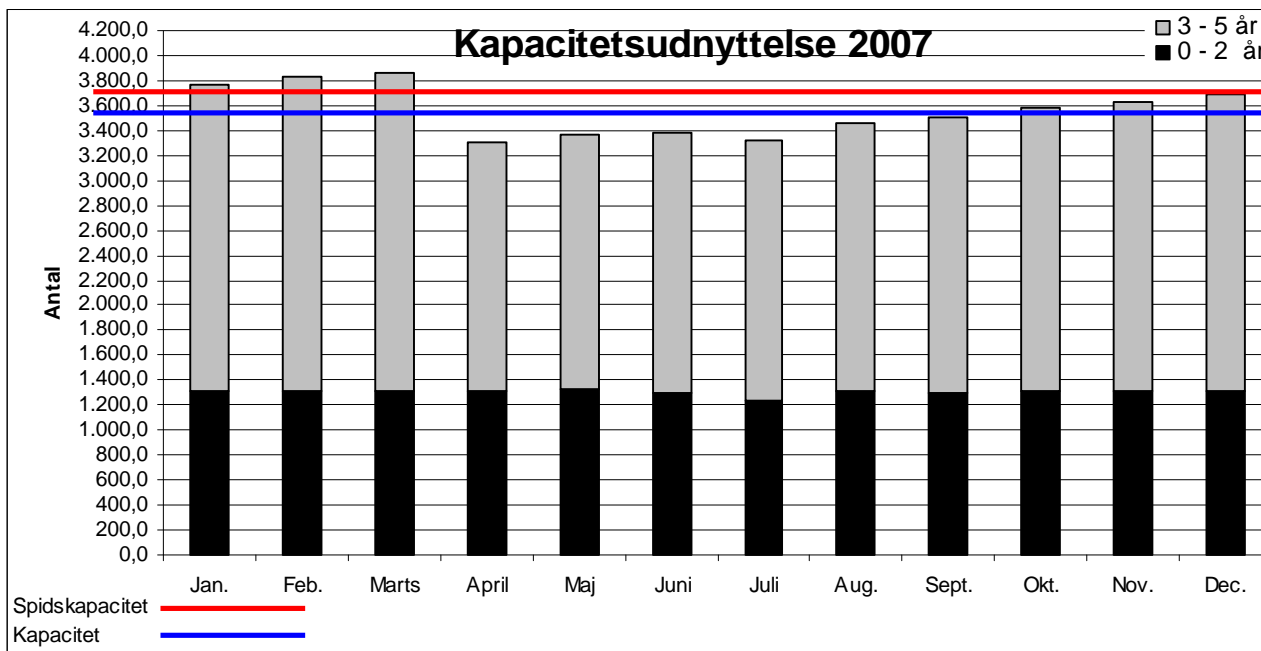
I de følgende tabeller er behovet for plads i dagtilbud sammenholdt med den eksisterende bygningsmæssige kapacitet.

Behovet for plads i dagtilbud opgøres på to måder: Dels som årspladser (antal indskrevne i gennemsnit), dels som behovet for pladser ved maksimal indskrivning.

Årspladser: Efterspørgslen opgøres i årspladser ved en beregning af behovet for pladser opgjort som et gennemsnit over året. Antallet af årspladser angiver det antal pladser, der vil være behov for at afsætte driftsbudget til.

Pladsbehov ved maksimal indskrivning: Det er efterfølgende estimeret, hvilken bygningsmæssig kapacitet der vil være behov for i den periode af året, hvor der er maksimal indskrivning. Det er de sidste måneder op til det tidspunkt, hvor der sker overflytning til sfo for den årgang, som starter i skole. Denne periode omtales i sektoren som "spidsbelastnings-perioden".

Nedenstående grafiske oversigt viser, hvordan antallet af indskrevne i dagtilbud varierer over året. Umiddelbart efter overgang til sfo – hvert år den 1. april - er der mange ledige pladser i dagtilbud. Over året indskrives der løbende nye børn og i januar, februar og marts måned er der maksimal indskrivning.



Som grafen viser, er der betydelig variation i antallet af indskrevne børn over året. Tallene er hentet fra året 2007, men mønstret vil være det samme år efter år. Antallet af indskrevne i vuggestue / dagpleje er stabilt over året, mens der er udsving på 500 - 550 børn, indskrevet i børnehave. Umiddelbart efter indskrivning i sfo den 1. april er der relativt få børn indskrevet, men antallet af indskrevne børn er støt stigende frem til det næstfølgende år, hvor en ny årgang indskrives i skole og starter sfo den 1. april.

Søjlerne angiver antallet af indskrevne børn og den blå linie angiver det antal pladser kommunen råder over. Den røde linie angiver det antal pladser, som kommunen råder over i den såkaldte "spidsbelastningsperiode" i januar, februar og marts måned. I disse måneder er der – efter aftale med personalets faglige organisationer – givet adgang til en ekstraordinær indskrivning, dog begrænset til disse tre måneder.

Grafikken bygger på tal fra 2007, og som det fremgår, har der for at kunne efterkomme behovet været merindskrivning i institutionerne i oktober, november, december, januar, februar og marts måned. Der opføres aktuelt nyt byggeri med henblik på at kunne imødegå denne udfordring, men det er vurderingen at der herudover vil være behov for at tilpasse kapaciteten imellem kommunens enkelte lokalområder.

Det er meget vigtigt, at have en tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme spidsbelastningsperioden. Tidligere kunne der oprettes venteliste til dagtilbud i den periode af året, hvor presset på dagtilbud var særligt stort. Det er ikke længere muligt, da lovgivningen fastlægger pasningsgaranti. Det påhviler således kommunen at kunne anvise plads til alle børn, som efterspørger plads og opfylder betingelser herfor. Konkret omfatter pasningsgaranti garanti for plads senest 26 + 4 uger efter barsel og for tilflyttere senest 3 måneder efter tilflytning til kommunen.

Bygningsmæssig kapacitet set i forhold til efterspørgsel opgjort i årspladser – Køge Kommune under ét

Kapacitet / årspladser / alder	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0 - 2 år bygningsmæssig kapacitet	1390	1390	1402	1402	1402	1402	1402
0-2 år efterspørgsel årspladser ³	1339	1347	1294	1261	1234	1202	1177
0-2 år difference udbud/ efterspørgsel	51	43	108	141	168	200	225
3 - 5 år bygningsmæssig kapacitet	2407	2407	2453	2453	2453	2453	2453
3 - 5 år efterspørgsel årspladser ⁴	2249	2277	2319	2327	2312	2237	2169
3-5 år difference udbud/ efterspørgsel	158	130	134	126	141	216	284
I alt bygningsmæssig kapacitet	3797	3797	3855	3855	3855	3855	3855
I alt efterspørgsel årspladser	3588	3624	3613	3588	3546	3439	3346
I alt difference udbud / efterspørgsel	209	173	242	267	309	416	509
Overskydende pladser opgjort i procent	5,5%	4,6%	6,3%	8,0%	8,0%	10,8%	13,2%

Ovenstående tabel illustrerer forholdet mellem bygningsmæssig kapacitet og den gennemsnitlige efterspørgslen på pladser over året (årspladser). For aldersgruppen 0-2 år, er der i 2008 et overskud af pladser på 51 pladser – set for Køge Kommune under ét. For aldersgruppen 3-5 år er der et overskud af pladser på 158 pladser. I alt er der i 2008 et overskud på 209 pladser. Dette tal vil frem til 2014 stige til 509 pladser.

Bygningsmæssig kapacitet set i forhold til efterspørgsel opgjort i årspladser – fordelt på distrikter og områder

Opgøres forskellen mellem den bygningsmæssige kapacitet og behovet for årspladser fordelt på distrikter, viser der sig betydelige variationer. I nogle distrikter er der overskud af pladser og i andre distrikter underskud af pladser. Underskud af pladser angives ved minus. I visse distrikter er der overskud af vuggestue/daglejepladser og underskud af børnehavepladser og i andre distrikter er billedet det modsatte.

I den nedenstående tabel sammenholdes den bygningsmæssige kapacitet med efterspørgslen i alle 16 skoledistrikter hver for sig suppleret med en beskrivelse af udbud og efterspørgsel inden for flere sammenhængende distrikter. Når pladssituationen skal vurderes er det hensigtsmæssigt at vurdere flere skoledistrikter i en sammenhæng.

Følgende skoledistrikter vurderes sammen i geografiske områder:

Område Syd:	Holmebæk, Herfølge og Alkestrup
Område Vest:	Ellemarkskolen, Lellige og Hastrup
Område Midt:	Sct. Nicolaj og Søndre Skole
Område Nord:	Asgård, Kirstinedal og Højelse
Område Bjæverskov:	Bjæverskov og Gørslev
Område Borup:	Borup
Område Ejby:	Ejby
Område Vemmedrup:	Vemmedrup

³ Tallet er inklusiv 9 vuggestuebørn, som passes uden for Køge Kommune.

⁴ Tallet er inklusiv 20 børnehavebørn, som passes uden for Køge Kommune.

Behov for kapacitetstilpasning opgjort som forholdet mellem behov for årspladser og den bygningsmæssige kapacitet. Underskud af pladser er markeret med minus

Kapacitetstilpasning distriktsvis og i alt, behov opgjort i årspladser	2008	2009	2010	2011	2012
SYD 0-2 år	1	-6	-17	-15	-15
SYD 3-5 år	24	2	-11	-21	-26
SYD I ALT 0-5 ÅR	25	-4	-28	-36	-41
Holmebæk 0-2	33	23	19	18	16
Holmebæk 3-5	20	13	2	-10	-19
Holmebæk i alt 0-5	53	36	21	9	-3
Herfølge 0-2	-15	-17	-17	-14	-12
Herfølge 3-5	8	-1	-6	-6	-6
Herfølge i alt	-7	-18	-23	-20	-18
Alkestrup 0-2	-17	-12	-19	-19	-19
Alkestrup 3-5	-4	-10	-7	-5	-1
Alkestrup i alt 0-5	-22	-22	-26	-24	-20
VEST 0-2 år	45	54	57	54	59
VEST 3- 5 år	39	41	68	76	77
VEST i alt 0-5 år	84	95	125	130	136
Ellemarken 0-2	50	60	58	48	52
Ellemarken 3-5 år	66	59	70	83	83
Ellemarken i alt 0-5 år	116	119	128	132	135
Lellinge 0-2	-2	-8	-11	-5	-4
Lellinge 3-5 år	-17	-16	-11	-18	-19
Lellinge i alt 0-5 år	-19	-24	-22	-23	-23
Hastrup 0-2	-3	2	10	11	11
Hastrup 3- 5 år	-10	-2	9	11	13
Hastrup i alt 0-5 år	-13	0	19	22	24
MIDT 0-2 år	-44	-55	-53	-49	-49
MIDT 3-5 år	68	85	64	57	47
MIDT i alt 0-5 år	24	30	11	8	-2
Sct. Nicolai 0-2	-28	-29	-28	-35	-33
Sct. Nicolaj 3-5 år	72	81	77	82	75
Sct. Nicolaj i alt 0-5 år	44	52	49	47	42
Søndre 0-2	-16	-26	-25	-14	-16
Søndre 3-5 år	-4	4	-13	-25	-28
Søndre i alt 0-5 år	-20	-23	-38	-39	-44
NORD 0-2 år	37	55	89	100	115
NORD 3-5 år	-6	-27	10	7	31
NORD i alt 0-5 år	31	28	99	107	146
Asgård 0-2	35	41	54	63	70
Asgård 3 - 5	35	23	70	64	75
Asgård i alt 0-5 år	70	64	124	127	145
Kirstinedal 0-2	1	7	22	30	36
Kirstinedal 3-5 år	-37	-43	-45	-51	-40
Kirstinedal i alt 0-5 år	-36	-36	-23	-20	-4
Højelse 0-2	1	7	13	7	9
Højelse 3-5 år	-4	-7	-15	-6	-4
Højelse i alt 0-5 år	-3	0	-2	1	5

BJÆVERSKOV 0-2 år	-31	-28	-23	-22	-21
BJÆVERSKOV 3 - 5 år	32	35	32	35	33
BJÆVERSKOV i alt 0-5 år	1	7	9	13	12
Bjæverskov 0-2	3	6	7	10	9
Bjæverskov 3- 5 år	63	65	66	65	64
Bjæverskov i alt 0-5 år	66	71	73	75	74
Gørslev 0-2	-34	-34	-30	-32	-30
Gørslev 3 - 5 år	-31	-30	-34	-30	-31
Gørslev i alt 0-5 år	-65	-64	-64	-62	-61
BORUP 0-2 år	4	5	29	39	41
BORUP 3-5 år	9	-2	-20	-17	-4
BORUP i alt 0-5	13	3	9	22	37
VEMMEDRUP 0-2 år	41	39	45	47	50
VEMMEDRUP 3-5 år	22	26	29	31	32
VEMMEDRUP I ALT 0-5	63	65	74	78	82
EJBY 0-2	7	-12	-9	-4	-3
EJBY 3-5 ÅR	-10	-10	-18	-22	-29
EJBY I ALT 0-5 ÅR	-3	-22	-27	-26	-32
UDENFOR KØGE KOMMUNE 0-2 år	-9	-9	-9	-9	-9
UDENFOR KØGE KOMMUNE 3-5 år	-20	-20	-20	-20	-20
UDENFOR KØGE KOMMUNE I ALT	-29	-29	-29	-29	-29
KØGE KOMMUNE I ALT 0-2 ÅR	51	43	109	141	168
KØGE KOMMUNE I ALT 3-5 år	158	130	134	126	141
KØGE KOMMUNE I ALT 0-5 år	209	173	243	267	309

Bemærk: Denne oversigt beregner behovet for plads som et gennemsnit over året. Den bygningsmæssige kapacitet skal tilpasses antallet af børn som vil skulle være indskrevet i perioder med maksimal indskrivning. Derfor er behovet for bygningsmæssig kapacitet i det næstfølgende afsnit beskrevet som behovet ved maksimal indskrivning.

Bygningmæssig kapacitet set i forhold til efterspørgsel i perioden med maksimal indskrivning (spidsbelastningsperioden)

Behov og kapacitet / Køge Kommune i alt	2008	2009	2010	2011	2012
0 - 2 år behov årspladser	1.339	1.347	1.294	1.261	1.234
0 - 2 år behov for pladser ved maksimal indskrivning	1.339	1.347	1.294	1.261	1.234
3 - 5 år behov årspladser	2.249	2.277	2.319	2.327	2.312
3 - 5 år behov pladser ved maksimal indskrivning	2.541	2.573	2.620	2.630	2.613
I alt 0 - 5 år behov årspladser	3.588	3.624	3.613	3.588	3.547
I alt 0 - 5 år behov ved maksimal indskrivning	3.880	3.920	3.914	3.891	3.847
Kapacitet spids 0 - 2 år	1.416	1.416	1.428	1.428	1.428
Kapacitet spids 3 - 5 år	2.535	2.535	2.584	2.584	2.584
I alt kapacitet 0 - 5 år ved maksimal indskrivning	3.951	3.951	4.012	4.012	4.012
Diff. ml. behov og fysisk kapacitet 0 - 2 år v. max.	77	69	134	167	194
Diff. behov og fysisk kapacitet 3 - 5 år v. max.	-6	-38	-36	-46	-29
Diff ml. behov og fysisk kapacitet i alt 0 - 5 år v. max	71	31	98	121	165

Denne tabel viser behovet for bygningmæssig kapacitet i den del af året, hvor der er maksimal indskrivning. Det samlede behov udgør i alt 3.880 pladser i 2008. Behovet stiger til 3.920 i 2009, hvorefter det igen falder. Behovet vil i 2012 være på 3.847 pladser. I det efterfølgende analyses forholdet mellem udbud og efterspørgsel i de enkelte distrikter og det vurderes, hvorvidt der vil være behov for bygningmæssig tilpasning i de enkelte distrikter og områder.

Bygningmæssig kapacitet set i forhold til efterspørgsel i spidsbelastningsperioden – fordelt på geografiske områder

Kapacitetstilpasning distriktvis og i alt	2008	2009	2010	2011	2012
SYD bygningmæssig kapacitet ved maksimal indskrivning	520	520	520	520	520
SYD efterspørgsel ved maksimal indskrivning	520	552	577	586	592
SYD difference ved maksimal indskrivning	0	-32	-57	-66	-73
VEST bygningmæssig kapacitet ved maksimal indskrivning	780	780	780	780	780
VEST efterspørgsel ved maksimal indskrivning	724	712	679	673	667
VEST difference ved maksimal indskrivning	56	68	101	107	113
MIDT bygningmæssig kapacitet ved maksimal indskrivning	425	425	425	425	425
MIDT efterspørgsel ved maksimal indskrivning	415	407	428	432	444
MIDT difference ved maksimal indskrivning	10	18	-3	-7	-19
NORD bygningmæssig kapacitet ved maksimal indskrivning	981	981	1042	1042	1042
NORD efterspørgsel ved maksimal indskrivning	995	1000	989	980	938
NORD difference ved maksimal indskrivning	-14	-19	53	62	104
BJÆVERSKOV bygningmæssig kapacitet ved maksimal indskrivning	373	373	373	373	373
BJÆVERSKOV efterspørgsel ved maksimal indskrivning	391	385	384	380	381
BJÆVERSKOV difference ved maksimal indskrivning	-18	-12	-11	-7	-8
BORUP bygningmæssig kapacitet ved maksimal indskrivning	433	433	433	433	433
BORUP efterspørgsel ved maksimal indskrivning	426	437	434	421	404
BORUP difference ved maksimal indskrivning	7	-4	-1	12	29

VEMMEDRUP bygningsmæssig kapacitet ved maksimal indskrivning	193	193	193	193	193
VEMMEDRUP efterspørgsel ved maksimal indskrivning	129	128	118	114	111
VEMMEDRUP difference ved maksimal indskrivning	64	65	75	79	82
EJBY bygningsmæssig kapacitet ved maksimal indskrivning	246	246	246	246	246
EJBY efterspørgsel ved maksimal indskrivning	247	267	273	272	279
EJBY difference ved maksimal indskrivning	-1	-21	-27	-26	-33
KØGE KOMMUNE bygningsmæssig kapacitet ved maksimal indskrivning	3951	3951	4012	4012	4012
KØGE KOMMUNE efterspørgsel ved maksimal indskrivning	3849	3887	3882	3858	3815
KØGE KOMMUNE difference ved maksimal indskrivning	102	64	130	154	197

Betragtes de enkelte distrikter og områder hver for sig, viser der sig flere steder behov for kapacitetstilpasning. Der peges i det nedenstående på konkrete handlemuligheder for kapacitetstilpasning.

Område Syd: Området består af tre skoledistrikter, Alkestrup, Holmebæk og Herfølge. Som det fremgår, vil der i 2008 være tilstrækkeligt kapacitet til at efterkomme efterspørgslen i distriktet, men det forudsætter, at børn fra Alkestrup tilbydes plads i Holmebæk-området. Også i Herfølge er der allerede i dag ubalance mellem udbud og efterspørgsel, som kompenseres ved overskud af pladser i Holmebæk. Denne udvikling vil forstærkes. Fra 2009 vil behovet for pladser i Herfølge ikke længere kunne kompenseres ved et overskud af pladser i Holmebæk, og der vil i område syd være behov for tilpasning med yderligere 32 pladser (stigende til 73 pladser i 2014), såfremt alle bosiddende børn skal kunne tilbydes plads i området.

Område Vest: Området består af tre skoledistrikter, Ellemarken, Lellinge og Hastrup skoledistrikt. Allerede i dag er der overskud af pladser i området, dog fordelt således at Lellinge har underskud af pladser, som kompenseres ved overskud af pladser i Ellemarken. Hastrup har aktuelt underskud af pladser men billedet vil vende fra 2010, hvorefter Hastrup også har overskud af pladser.

Område Midt: Området består af to skoledistrikter, Sct. Nicolaj og Søndre Skole. Der er aktuelt - med de seneste byggerier - skabt balance mellem udbud og efterspørgsel, idet der dog gøres opmærksom på, at den ny institution ved Asgård Skole ikke som forudsat har kunnet erstatte institutionen Kernehuset (beliggende ved Karlemoseparken). Fra 2010 vil der igen være underskud af pladser i distrikt Midt.

Område Nord: Området består af tre skoledistrikter, Asgård, Kirstinedal og Højelse. Forholdet mellem udbud og behov viser et overskud af pladser, dog fordelt med et underskud af pladser i Kirstinedal, som kompenseres af overskud i Asgård skoledistrikt. Der er balance mellem udbud og behov i Højelse skoledistrikt.

Område Bjæverskov: Området består af to skoledistrikter, Gørslev og Skovboskolens distrikt. Der ses et overskud af pladser i Bjæverskov og et betydeligt underskud af pladser i Gørslev (65 pladser). Beregningen viser at behovet for pladser i Gørslev delvist kan tilgodeses ved pladser i Bjæverskov, men det må antages, at også pladser i Vemmedrup skal bidrage til at dække behovet i Gørslev. Se nedenfor.

Område Vemmedrup: Området består af ét skoledistrikt, nemlig Vemmedrup Skoledistrikt. Der er betydelig overkapacitet i området, svarende til en mellemstor institution (ca. 65 pladser). Dette overskud må vurderes at tilgodeses behov for plads til børn bosiddende i Gørslev.

Område Borup: Området består af ét skoledistrikt. Udbud og efterspørgsel er (med den seneste udvidelse af Olympen med 36 pladser) i balance.

Område Ejby: Området består af ét skoledistrikt. Området vil fra 2009 have underskud af pladser (-21 i 2009 stigende til -33 i 2012).

Konklusion: Køge Kommune vil i de kommende år have udfordringer med kapacitetstilpasning i område Syd (underskud) og område Vest (overskud). Herudover er der behov for nærmere at vurdere varige løsninger i Gørslev/Bæverskov/Vemmedrup.

Herudover bør det iagttages, at institutionsmassen har meget varierende bygningsmæssig standard, og der vil inden for en overskuelig tidsramme være behov for stillingtagen til erstatning af dele af den ældste bygningsmasse på dagtilbudsområdet.

Dagpleje

En selvstændig udfordring i drift af dagtilbud knytter sig til tilbudsstrukturen for aldersgruppen 0-2 år. Antallet af pladser for de 0-2 årige er fordelt mellem dagpleje og institutionspladser (vuggestue eller integreret institution). Aktuell udgør antallet af dagplejepladser omkring 33,9 % af Køge Kommunes tilbud til aldersgruppen 0-2 år.

Da en væsentlig del af den bygningsmæssige kapacitet for de 0-2 årige børn består af dagpleje, som er placeret i private hjem, og dermed kun er til rådighed, så længe ansættelsesforholdet varer, kan det udgøre en styringsudfordring at opretholde det nødvendige antal pladser i perioder med stor efterspørgsel på arbejdskraft fra andre sektorer.

Bygningsmæssig kapacitet for aldersgruppen 0-2 år	2008	2009	2010	2011	2012
Pladser i dagpleje	471	471	471	471	471
Pladser i vuggestue	196	196	196	196	196
Pladser i børnehaver	54	54	54	54	54
Pladser i integrerede institutioner	669	669	681	681	681
Dagpleje %	33,9 %	33,9 %	33,6 %	33,6 %	33,6 %
Vuggestue %	14,1 %	14,1 %	14,07 %	14,07 %	14,07 %
Børnehaver %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %
Integrerede institutioner %	48,1 %	48,1 %	48,6 %	48,6 %	48,6 %
0 - 2 år	1.390	1.390	1.402	1.402	1.402

Som det fremgår af tabellen udgør antallet af dagplejepladser 33,9 % af det samlede antal pladser for aldersgruppen 0-2 år. Såfremt denne kapacitet ikke kan opretholdes, begrundet i samfundets generelle konjunkturer vil presset for etablering af alternative tilbud øges.

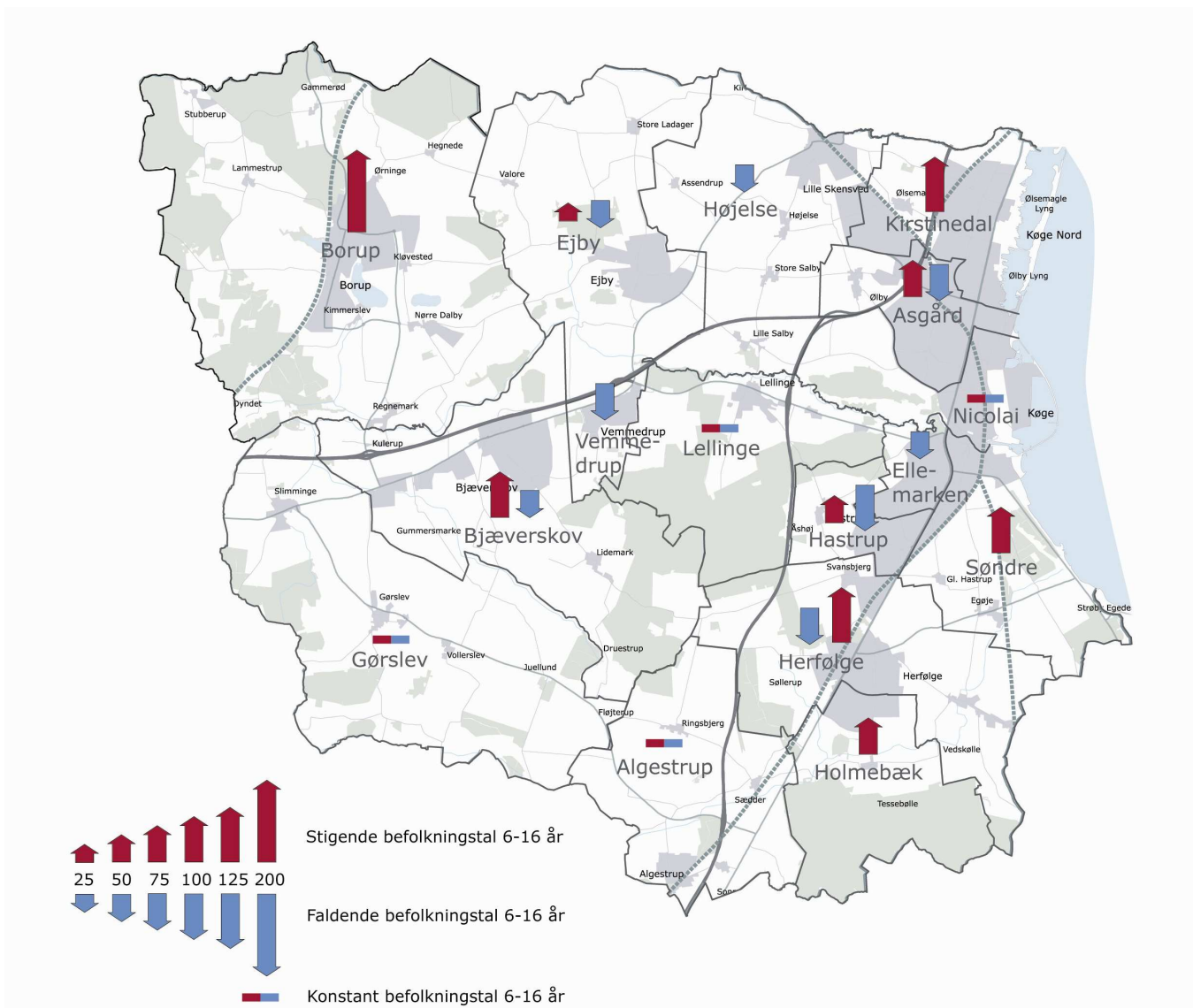
Skoleområdet

Beregningerne på skoleområdet er foretaget på baggrund af befolkningsprognosen for antallet af 5-15 årige børn i kommunen. Prognosen for denne aldersgruppe ser de næste seks år således ud:

Befolkningsprognose	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5	738	806	783	784	834	794	767
6	784	750	819	797	798	842	805
7	830	797	764	833	811	808	853
8	741	842	810	777	846	822	819
9	781	752	854	822	789	856	832
10	815	793	764	867	835	799	867
11	828	826	805	776	879	844	809
12	850	835	833	813	784	884	850
13	860	856	841	839	819	789	889
14	773	862	859	844	843	821	791
15	764	773	862	859	845	843	821
5 til 15 år - total	8.764	8.892	8.993	9.011	9.081	9.102	9.102

Tabellen viser en vækst i aldersgruppen 5-15 år fra 2008 til 2014 på i alt 338 børn. Procentvis er der tale om en stigning på 4 %.

Udviklingen i de enkelte skoledistrikter illustreres ved hjælp af nedenstående kort. Pilene viser – i overordnede træk – udviklingen i perioden 2008-2019. I nogle distrikter er der tale om en entydig stigning i antallet af skolebørn, mens antallet i andre distrikter stiger i første halvdel af prognoseperioden for derefter at falde igen.



Køge Kommune er inddelt i 16 skoledistrikter. Folkeskoleloven fastlægger ret til optagelse i folkeskole inden for elevens bopælsdistrikt. Der er herudover frit skolevalg, dvs. der kan søges om optagelse i andet skoledistrikt og der kan søges om optagelse over kommunegrænser. Elever, som søger optagelse på en skole uden for eget distrikt, kan alene afvises under henvisning til manglende kapacitet. Ansøgning om optagelse udefra kan afvises ved et elevtal over 24 elever, idet der i hver klasse friholdes plads til elever som måtte tilflytte skoledistriktet, og dermed har ret til optagelse. Folkeskoleloven fastlægger et maksimalt elevtal på 28 elever i folkeskolens klasser.

Ud over 16 folkeskoler driver Køge Kommune to specialskoler, som optager elever fra alle distrikter i kommune og elever fra andre kommuner.

Fra befolkningsprognose til elevtalsprognose

Elevtalsprognosen beregnes med afsæt i befolkningsprognosens tal for aldersgruppen 5 til 15 år. Der tages afsæt i de kendte dækningsgrader beregnet over de seneste 5 skoleår. Dækningsgraden angiver hvor stor en andel af hver årgang i alderen 5-15 år, som er indskrevet i en kommunal folkeskole. Det skal bemærkes, at dækningsgraden for folkeskolen påvirkes af antallet af elever på efterskole og privatskole.

Dækningsgraden i folkeskolen er i Køge Kommune 87,65%. Privatskolefrekvensen er 9,86% og elever på efterskole udgør 2,49% (opgjort i 2007).

Nedenstående tabel viser en samlet elevtalsprognose for Køge Kommune de næste seks år.

Elevtalsprognose i budgetår	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bh. Klasse	718,00	725,00	753,00	741,00	761,00	773,00	740,00
1. kl	712,00	701,00	703,00	730,00	720,00	737,00	746,00
2. kl	678,00	718,00	713,00	714,00	743,00	730,00	745,00
3. kl	682,00	680,00	725,00	718,00	716,00	742,00	728,00
4. kl	701,00	687,00	683,00	727,00	717,00	711,00	736,00
5. kl	708,00	711,00	697,00	691,00	735,00	725,00	717,00
6. kl	716,00	707,00	715,00	701,00	695,00	741,00	729,00
7. kl	696,00	705,00	700,00	710,00	697,00	690,00	743,00
8. kl	640,00	682,00	693,00	688,00	700,00	688,00	681,00
9. kl	578,00	616,00	652,00	663,00	660,00	671,00	659,00
10. kl	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
I alt	6.902,00	7.005,00	7.107,00	7.156,00	7.217,00	7.281,00	7.297,00
Særlige tilbud/specialklasser	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00
Køge Specialskole	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Elever i Køge Kommunes folkeskoler	7.277,00	7.380,00	7.482,00	7.531,00	7.592,00	7.656,00	7.672,00
Eksterne specialskoler	119,00	121,00	122,00	122,00	122,00	122,00	124,00
Folkeskoleelever i alt	7.396,00	7.501,00	7.604,00	7.653,00	7.714,00	7.778,00	7.796,00
Privatskoler	832,00	840,00	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00
Efterskoler	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
Samlet elevtal	8.440,00	8.553,00	8.664,00	8.713,00	8.774,00	8.838,00	8.856,00

Det fremgår af tabellen at antallet af elever vil stige i de kommende år. Der vil i årene 2008 til 2014 ske en stigning i elevtallet på i alt 416 elever, svarende til en stigning på 5 %.

Væksten i elevtallet vil i et vist omfang have indflydelse på væksten i antallet af klasser, men vækst i elevtallet vil i flere distrikter kunne rummes inden for de eksisterende klasserækker. I disse tilfælde kan antallet af klasser være uændret men klassekvotienten vil kunne øges. Klassekvotienten varierer meget i Køge Kommunes folkeskoler, men tallet var i 2007 for Køge Kommune under ét på 21,74 elever pr. klasse.

I det følgende afsnit vurderes stigningen af elever og i forhold til den bygningsmæssige kapacitet på kommunens folkeskoler.

Nuværende og fremtidig kapacitet

Køge Kommunes 16 folkeskoler har en samlet kapacitet på i alt 368 klasselokaler. I den nedenstående tabel sammenholdes den nuværende kapacitet på de enkelte skoler med prognosen for antallet af klasser. Et negativt tal angiver mangel på klasselokaler.

	Antal klasse- lokaler	Udvidelsesbehov						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alkestrupskolen	8	0	0	0	0	0	0	0
Asgård Skole	30	0	0	0	-1	-1	-1	0
Ellemarkskolen	26	0	0	0	0	0	0	0
Hastrupskolen	32	0	0	0	0	0	0	0
Herfølge Skole	29	0	0	0	0	0	0	0
Holmebækskolen	24	0	0	0	0	0	0	0
Højelse Skole	18	0	0	0	0	0	0	0
Kirstinedalsskolen	31	0	0	0	0	0	-1	-1
Lellinge Skole	7	0	0	0	0	0	0	0
Sct. Nicolai Skole	22	0	0	0	0	0	0	0
Søndre Skole	20	0	0	-1	-1	-2	-2	-1
Borup Skole 1)	35	0	0	0	0	0	0	0
Ejby Skole	28	0	0	0	0	0	0	0
Skovboskolen 2)	31	0	0	0	0	0	0	0
Gørslev Skole	9	0	0	0	0	0	0	0
Vemmedrupskolen	18	0	0	0	0	0	0	0
	368	0	0	-1	-2	-3	-4	-2

1) Når skolen er færdig-udbygget

2) Inkl. 10. klasse

Det skal bemærkes, at den planlagte udbygning/renovering af Borup Skole er indregnet i tabellen.

Det må forventes, at de øvrige underskud på i alt 4 klasselokaler (på Asgård Skole, Søndre Skole og Kirstinedalsskolen) kan give anledning til mindre om- og tilbygninger.

SFO-området

Køge Kommune tilbyder SFO til alle børn fra børnehaveklasse til og med 7. klassesettrin. Beregningerne på SFO-området tager derfor udgangspunkt i befolkningsprognosen for antallet af de 6-13 årige børn i kommunen. Prognosen for denne aldersgruppe ser de næste fire år således ud:

Befolkningsprognose	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5	738	806	783	784	834	794	767
6	784	750	819	797	798	842	805
7	830	797	764	833	811	808	853
8	741	842	810	777	846	822	819
9	781	752	854	822	789	856	832
10	815	793	764	867	835	799	867
11	828	826	805	776	879	844	809
12	850	835	833	813	784	884	850
5 til 12 år - total	6.367	6.401	6.432	6.469	6.575	6.650	6.601

Som det fremgår af tabellen vil antallet af børn i aldersgruppen stige fra 6.367 til 6.601 børn. I alt en stigning på 234 børn i perioden fra 2008 til 2014.

Opgøres befolkningsprognose for SFO-området i forhold til efterspørgsel tegner der sig følgende billede:

Befolkningsprognose	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SFO I (bh.-3. klasse) 5 - 8 år	3.093	3.196	3.176	3.191	3.289	3.266	3.244
SFO II (4.-5. klasse) 9 - 10 år	1.596	1.545	1.619	1.689	1.624	1.655	1.698
SFO II (6.-7. klasse) 11 - 12 år	1.678	1.660	1.638	1.589	1.663	1.729	1.659
total	6.367	6.401	6.432	6.469	6.575	6.650	6.601

Tabellen viser en stigning i antallet af børn i årene frem mod 2014. Procentvis en stigning på 3,68 % fra 2008 til 2014.

SFO I, 5 - 8 år vil have den største vækst med 151 børn, svarende til 3,84%. SFO II, 11- 12 år vil have nedgang i børnetallet med 19 børn, svarende til -1,14%.

Dækningsgraden i SFO I er opgjort til 93,3% af elevtallet i bh.klasse-3.klasse, SFO II 86,3% af elevtallet i 4.-5. klasse og SFO II 6-7. kl. er 39,9% af elevtallet i 6.-7. klasse.

På baggrund af de nuværende dækningsgrader er beregnet følgende prognose for behov for plads:

Pladsprognose	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SFO I (bh.-3. klasse) 5 - 8 år	2.594	2.664	2.701	2.703	2.765	2.770	2.748
SFO II (4.-5. klasse) 9 - 10 år	1.226	1.200	1.198	1.253	1.249	1.251	1.279
SFO II (6.-7. klasse) 11 - 12 år	544	548	565	555	549	579	577
total	4.364	4.412	4.463	4.511	4.563	4.600	4.605

Udviklingen viser, at pladsbehovet vil vokse med 4,56 % i perioden 2008 til 2012.

Kapaciteten på området (antal pladser) vurderes ikke i nærværende notat, da kapaciteten fastlægges efter et fleksibelt princip på de enkelte skoler og en nærmere analyse anbefales gennemført som supplement til denne rapport.

Ældreområdet

Nærværende afsnit beskæftiger sig med den del af befolkningen i Køge Kommune, som er over 59 år.

Der er naturligvis også yngre personer, som trods deres alder har behov for de af kommunens ydelser, som er målrettet den ældre del af befolkningen. Det drejer sig dog om ganske få personer, og deres fravær i nedenstående analyse vurderes ikke at være udslagsgivende for konklusionerne i dette kapitel.

Man har valgt, at grænsen for de inkluderede aldersgrupper går, hvor den gør, fordi aldersgruppen 60-64 år; til trods for at den i vid udstrækning stadig er aktiv på arbejdsmarkedet; vurderes at være interessant for analysen.

Ældreplejen i Køge Kommune er i dag organiseret efter en opdeling i tre distrikter; Nord, Syd og Vest, hvor Vest udgøres af Gl. Skovbo Kommune, og hvor Nord og Syd deler Gl. Køge Kommune.

Tabellerne herunder (1-4) viser antallet af borgere i de udvalgte aldersgrupper i de tre områder og samlet i kommunen pr. 1. januar 2008, samt den forventede udvikling i de givne aldersgrupper indtil 2012.

Tabel 1: Antal 60-64 årige i Køge Kommune 1. januar 2008-2012 opdelt på områder. Faktiske tal for 2008, prognosetal for 2009-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
60 – 64 år					
Nord	1.530	1.449	1.327	1.290	1.187
Syd	1.636	1.582	1.574	1.485	1.430
Vest	1.279	1.295	1.234	1.173	1.093
I alt	4.445	4.325	4.136	3.948	3.709

Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2008

Tabel 2: Antal 65-74 årige i Køge Kommune 1. januar 2008-2012 opdelt på områder. Faktiske tal for 2008, prognosetal for 2009-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
65-74 år					
Nord	1.563	1.671	1.858	1.975	2.106
Syd	1.971	2.083	2.186	2.311	2.431
Vest	1.208	1.337	1.465	1.575	1.700
I alt	4.742	5.091	5.510	5.861	6.237

Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2008

Tabel 3: Antal 75-79 årige i Køge Kommune 1. januar 2008-2012 opdelt på områder. Faktiske tal for 2008, prognosetal for 2009-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
75-79 år					
Nord	437	460	436	453	485
Syd	646	644	651	675	702
Vest	343	351	352	365	378
I alt	1.427	1.455	1.439	1.494	1.565

Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2008

Tabel 4: Antal borgere over 79 år i Køge Kommune 1. januar 2008-2012 opdelt på områder. Faktiske tal for 2008, prognosetal for 2009-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Over 79 år					
Nord	623	621	634	649	661
Syd	801	817	860	885	916
Vest	433	444	436	449	447
I alt	1.857	1.882	1.929	1.982	2.023

Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2008

Af tabellerne ses det, at befolkningen mellem 60 og 64 år forventes at falde frem til 2012, mens alle tre befolkningsgrupper over 65 år forventes at stige frem til år 2012. Dog er der i 2010 et lille midlertidigt fald blandt de 75-79 årige.

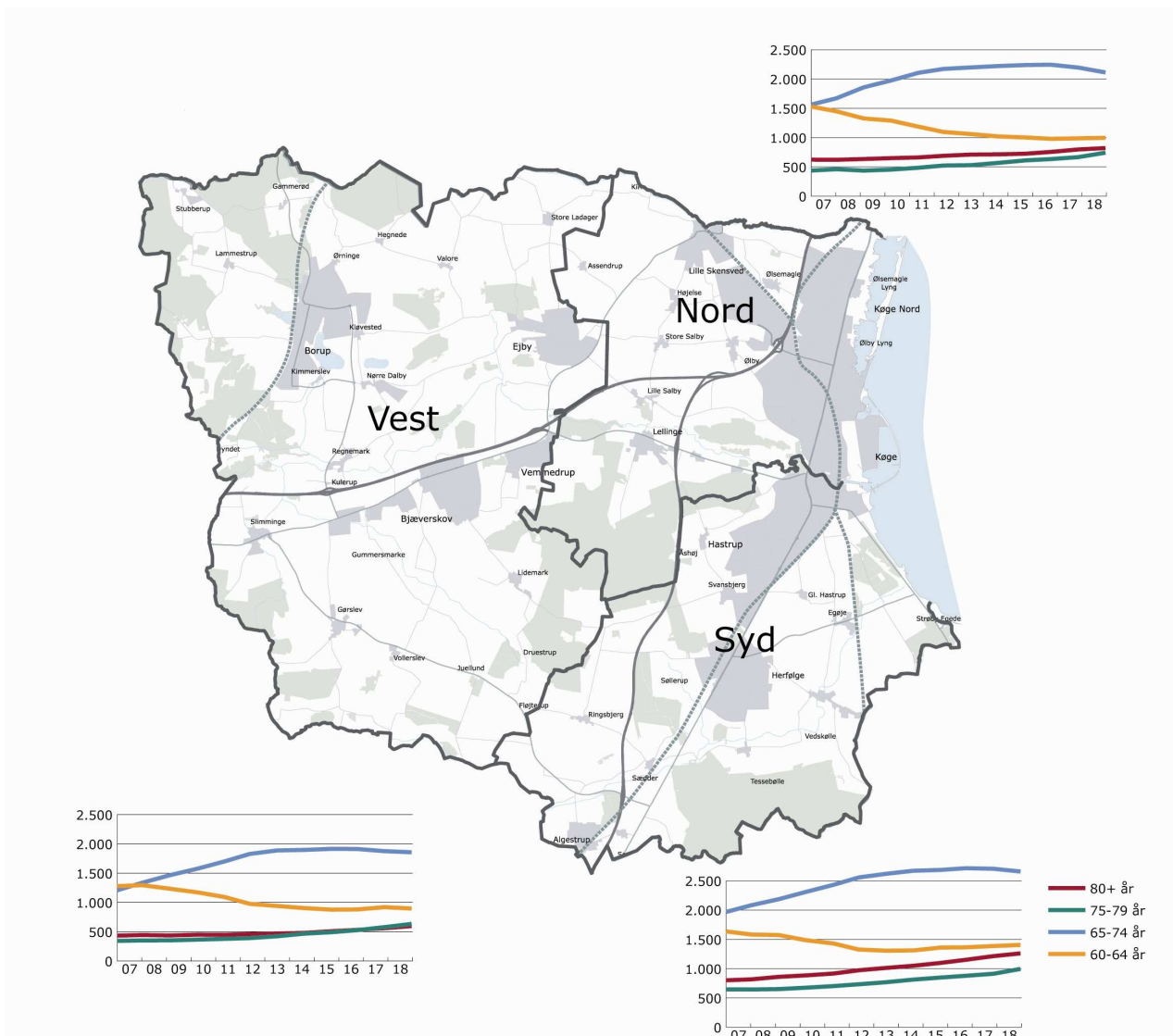
De 60-64 årige i Køge Kommune forventes samlet set at falde med 16,6 procentpoint frem til år 2012. Det største fald i forhold til befolkningens størrelse forventes at ske i Nord, og det mindste i Syd. I Vest forventes reduktionen i aldersgruppen først at indtræde fra 2009.

Gruppen af de 65-74 årige er den gruppe, hvori der forventes at ske størst udvikling. Således forventes gruppen samlet set at vokse med 31,5 procentpoint frem til 2012. Den største tilvækst forventes i Vest; en stigning på hele 40,7 procentpoint, mens Syd med den laveste forventede tilvækst forventes at stige med 23,3 procentpoint.

Også i gruppen af 75-79 årige forventes der at ske en tilvækst; samlet set på 9,7 procentpoint. Tilvæksten frem til 2012 forekommer med mindre variationer i alle tre områder, dog sker der et fald i antallet af borgere i Syd og Nord i henholdsvis 2009 og 2010. I Vest sker tilvæksten derimod støt.

Gruppen af personer over 79 år stiger samlet set med 8,9 procentpoint frem til 2012. Størst tilvækst sker der i Syd (14,4 procentpoint) og mindst i Vest (3,2 procentpoint).

Grafisk er udviklingen illustreret i nedenstående kort, hvor også de resterende prognoseår til og med 2019 er medtaget.



Kapacitet i dag - 2008

Køge Kommune råder i dag over 487 boliger, som hører under "Det frie boligvalg for ældre". Det frie boligvalg betyder, at borgere, der af deres bopælskommune er visiteret til en ældrebolig/plejebolig, frit kan vælge imellem de plejeboliger/ældreboliger, der indgår i bopælskommunens tilbud. Endvidere har borgeren ret til frit at vælge et lignende botilbud i en anden kommune. Med andre ord betyder det frie boligvalg, at en borger kan sige nej til en plads i et boligtilbud, hvis de hellere vil bo i et andet botilbud. De betyder altså også, at borgeren kan vælge botilbud på tværs af kommunens ældreområder.

Det frie boligvalg for ældre omfatter kommunale ældreboliger som hører under § 5 i Lov om Almene boliger og plejeboliger/plejehjemspladser som reguleres efter § 140 i Loven om social service. Ud over disse boliger har kommunen anvisningsret til ca. 200 særlige ældreegnede boliger, hvortil borgere anvises gennem Socialafdelingen.

Kommunens frit-valgs-boliger til ældre er opdelt i fire typer: én type ældrebolig og tre typer plejebolig. Forskellen mellem ældre- og plejeboliger kan defineres således, at plejeboliger er ældreboliger, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov. Når man visiteres til en plejeboligplads, så visiteres man altså samtidig også automatisk til et vist serviceniveau af praktisk hjælp og personligpleje. Beboere i ældreboliger vil typisk også have behov for praktisk hjælp og pleje, men disse ydelser visiteres særskilt af boligen, og borgeren betegnes her som hjemmeboende. Der bor to personer i flere af kommunens ældreboliger.

De tre typer plejebolig adskilles af forskellige serviceniveau, og tildeles altså borgerne afhængigt af deres funktionsevne. Med en plejebolig følger således 18 timers hjælp og pleje om ugen, mens der med en plejebolig i tæt miljø følger 34 timers hjælp og pleje ugentligt. Plejeboliger i skærmede enheder henvender sig med sine placeringer, sit serviceniveau og sin personaletilknytning til borgere med demens. Der følger 35,5 timers hjælp og pleje ugentligt med en plads i en skærmet enhed.

Tabel 5 viser en oversigt over kommunens frit-valgs-boliger fordelt på type og område.

Tabel 5: Antal frit-valgs-boliger til ældre fordelt på boform og område

	Plejeboliger	Plejeboliger i tæt miljø	Plejeboliger i skærmede enheder	Ældreboliger efter frit valg	Frit-valgs-boliger i alt
Nord	38	116*	35	36	225
Syd	67	68	13	0	148
Vest	0	35	18	65	118
I alt	105	219	66	101	491

Kilde: Social- og Sundhedsservice 2007

*) En del af boligerne på Møllebo er i en overgangsperiode normeret som Skærmede enheder. Selvom de i denne oversigt fremstår som plejeboliger i tæt plejemiljø, er beboerne i dem (som indgår i nedenstående analyser) visiterede til skærmede enheder.

Antallet af frit-valgsboliger til ældre i kommunen svarer til ca. 4 boliger pr. 100 borgere over 59 år. Nord er det område, hvor der er flest boliger pr. borger (5,4 bolig pr. 100 borgere), mens Syd er det område, hvor der er færrest (2,9 bolig pr. 100 borgere).

Det skal bemærkes, at der er en skæv fordeling af boformer i de tre områder. Der er fx ingen plejeboliger i Vest, mens der ingen ældreboliger er i Syd. Dette bør naturligvis ikke være et udtryk for, at ingen borgere i de respektive områder har behov for hhv. plejeboliger og ældreboliger. I nedenstående analyse må dette derfor anses som værende en fejlkilde, og de mest korrekte estimater for fremtidens behov for frit-valgs-boliger vil derfor være at finde for kommunen samlet; mens estimaterne for de enkelte områder mere må betragtes som retningslinjer for den fremtidige udvikling i områderne. Hvis områderne i fremtiden skal være selvforsynende med alle typer boformer og ikke blot organisatoriske enheder som nu, vil udgangspunktet for en analyse tilsvarende denne være anderledes. Det er pt. ikke muligt at lave analyser af, i hvilket område borgerne boede, før de flyttede i en frit-valgs-bolig.

Det nuværende serviceniveau

Det er Køge Kommune selv, der har valgt, at serviceydelser ikke visiteres individuelt til beboere i plejeboliger. Dette har sine praktiske fordele. Dette og serviceniveauet pr. boligtype kan således ændres ved en politisk beslutning.

Alle kommuner er pr. 1. januar 2009 omfattet af loven om Plejeboligaranti. Det vil sige, at en borger, der står på venteliste til en plejebolig, skal tilbydes en bolig inden for to måneder. Der er pt. ikke lang ventetid til en plejebolig i Køge Kommune (under 14 dage), med mindre der ønskes en helt bestemt plejebolig. I og med, at der er personer, der står på venteliste, burde der ikke være boliger, som står tomme. Da der er stor udskiftning blandt beboerne, vil en bolig dog ofte stå tom i en overgangsperiode, hvilket må holdes for øje i de senere analyser, som bygger på belægningen. Den nuværende belægningsprocent ligger således på mellem 95 % og 97,5 % pr. område (den direkte belægningsprocent er svær at gengive, dels da nogle af boligerne er normeret som en anden type end de er registreret under, dels fordi der bor to personer i enkelte boliger), og dette vurderes at svare til en maksimal udnyttelse.

Som tidligere nævnt følger der ikke automatisk personlig pleje og/eller praktisk hjælp med en ældrebolig, sådan som der gør med plejeboliger. Ofte vil personer, der bor i en ældrebolig, dog ved siden af at være visiteret til en ældrebolig også være visiteret til en form for personlig eller praktisk hjælp. Denne hjælp betegnes som hjælp til *hjemmeboende*.

Andelen af borgere i Køge Kommunes forskellige aldersgrupper, der i dag modtager hjælp til hjemmeboende, ses i tabel 7, mens den estimerede udvikling i antallet af modtagere af hjælp til hjemmeboende ses i tabel 8.

Tabel 7: Andel borgere i Køge Kommune, der modtager hjælp til hjemmeboende, 1. marts 2008. Opdelt på udvalgte aldersgrupper og type af hjælp

	Personlig hjælp	Kun praktisk hjælp
60-64 år	0,9%	1,6%
65-74	2,6%	5,0%
75-79 år	9,4%	14,1%
Over 79 år	23,5%	22,5%

Tabel 8: Antal borgere i Køge Kommune, som modtager hjælp til hjemmeboende fordelt på alder og type af hjælp. Optalt i 2008, estimeret for 2009-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Personlig hjælp					
60-64 år	39	37,9	36,3	34,6	32,5
65-74	125	134,2	145,2	154,5	164,4
75-79 år	134	136,6	135,1	140,3	147,0
Over 79 år	437	442,9	453,9	466,4	476,1
I alt	735	751,7	770,6	795,8	820,0
KUN praktisk hjælp					
60-64 år	72	70,1	67,0	63,9	60,1
65-74	236	253,4	274,2	291,7	310,4
75-79 år	201	204,9	202,7	210,4	220,4
Over 79 år	418	423,6	434,2	446,1	455,4
I alt	927	952,0	978,1	1012,2	1046,3

Som det ses af tabel 8 kan kommunen i 2012 forvente 85 flere modtagere af personlig hjælp end i 2008, samt 119 flere borgere, der modtager praktisk hjælp (og kun praktisk hjælp).

Fremtidig kapacitet

Tabel 9 viser andelen af borgere i de fire aldersgrupper over 59 år, som bor i en af kommunens frit-valgs-boliger, opdelt på områder.

Tabel 9: Andel af borgere i Køge Kommune, der bor i frit-valgs-bolig. Opdelt på aldersgruppe, område og boform.

	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt
60-64 år					
Nord	0,2 %	2,7 %	0,1 %	0 %	0,5 %
Syd	0,1 %	2,6 %	0 %	0 %	0,3 %
Vest	0 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %
I alt	0,1 %	1,9 %	0,1 %	0,0 %	0,4 %
65-74 år					
Nord	0,5 %	0,7 %	0,3 %	0,4 %	1,9 %
Syd	0,8 %	0,4 %	0 %	0 %	1,2 %
Vest	0 %	0,4 %	0,1 %	1,2 %	1,7 %
I alt	0,5 %	0,5 %	0,1 %	0,4 %	1,5 %
75-79 år					
Nord	1,1 %	2,1 %	1,1 %	0,7 %	5,0 %
Syd	0,9 %	1,2 %	0,5 %	0 %	2,6 %
Vest	0 %	0,3 %	0,9 %	1,7 %	2,9 %
I alt	0,8 %	1,3 %	0,8 %	0,6 %	3,4 %
Over 79 år					
Nord	3,2 %	11,9 %	4,3 %	4,3 %	23,8 %
Syd	5,2 %	5,4 %	1,2 %	0 %	11,9 %
Vest	0 %	5,8 %	3,0 %	8,8 %	17,6 %
I alt	3,3 %	7,6 %	2,7 %	3,5 %	17,2 %

Kilde: DPR-rapport 1. marts 2008, Beboelister fra Nørremarken, Møllebo og Tingstedet 1. marts 2008 samt egne beregninger.

Tabellerne viser, at ca. 0,4 % af kommunens 60-64 årige bor i en form for frit-valgs-bolig. Det samme gælder for 1,5 % af de 65-74 årige, for 3,4 % af de 75-79 årige og for 17,2 % af gruppen af borgere på 80 år eller derover.

I Nord er den samlede andel af beboere i frit-valgs-boliger for de 60-64 årige 0,5 %. For de 65-74 årige gælder det 1,9 %, for de 75-79 årige 5 % og for personer over 79 år hele 23,8 %. For alle aldersgrupper er frit-valgsbolig-frekvensen i Nord således højere end kommunegennemsnittet.

Hvad angår Syd ses det, at 0,3 % af de 60-64 årige i Område Syd bor i en frit-valgs-bolig, og at det samme gælder for 1,2 % af de 65-74 årige, for 2,6 % af de 75-79 årige og for 11,9 % af borgerne over 79 år. Disse frekvenser ligger alle under kommunegennemsnittet.

I Vest gælder det, at 0,3 % af de 60-64 årige bor i en frit-valgs-bolig, mens hhv. 1,7 %, 2,9 % og 17,6 % af de tre øvrige aldersgrupper gør det samme.

Hvis de opgjorte andele i tabel 9 anses som værende typiske for aldersgruppen, kan man estimere behovet for pleje- og ældreboliger i fremtiden ved at fremskrive andelen af personer bosiddende i pleje- og ældreboliger i de kommende år. I denne metode, indgår ikke de boliger, der på opgørelsestidspunktet står tomme. Som tidligere nævnt, er der en belægningsprocent i frit-valgs-boligerne på mellem 95 og 97 %. Da der af naturlige grunde er stor udskiftning i sådanne boliger, kan man ikke uden videre forvente at kunne højne belægningsprocenten. Dette understøttes af, at der også i dag står borgere på venteliste til en frit-valgs-bolig. At estimere det fremtidige behov for frit-valgs-boliger ud fra den andel af udvalgte aldersgrupper, der pt. bor i en af disse boliger, vurderes således at være en pålidelig metode. Prognosen med de estimerede antal beboere i frit-valgs-boliger opdelt for hver af de fire aldersgrupper fremgår af tabellerne 10-13, mens den tilsvarende tabel samlet for borgere over 59 år fremgår af tabel 14.

Table 10: Number of 60-64 year citizens in Køge Municipality, living in private housing; distributed by area and housing type, counted in 2008 and estimated for the period 2009-2012

	2008					2009					2010					2011					2012				
	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt
60-64 år																									
Nord	3	2	2	0	7	2,8	38,8	1,9	0	6,6	2,6	35,6	1,7	0	6,1	2,5	34,6	1,7	0	5,9	2,3	31,8	1,6	0	5,4
Syd	1	4	0	0	5	1,0	41,6	0	0	4,8	1,0	41,4	0	0	4,8	0,9	39,0	0	0	4,5	0,9	37,6	0	0	4,4
Vest	0	1	1	2	4	0	1,0	1,0	2,0	4,1	0	1,0	1,0	1,9	3,9	0	0,9	0,9	1,8	3,7	0	0,9	0,9	1,7	3,4
I alt	4	7	3	2	16	3,8	6,8	2,9	2,0	15,5	3,6	6,5	2,7	1,9	14,7	3,4	6,2	2,6	1,8	14,1	3,2	5,9	2,4	1,7	13,2

Table 11: Number of 65-74 year old citizens in Køge Municipality, living in care-free housing; distributed by area and housing form, counted in 2008 and estimated for the period 2009-2012

	2008					2009					2010					2011					2012				
65-74 år																									
	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt
Nord	8	11	4	6	29	8,6	11,8	4,3	6,4	31,0	9,5	13,1	4,8	7,1	34,5	10,1	13,9	5,1	7,6	36,6	10,8	14,8	5,4	8,1	39,1
Syd	15	8	0	0	23	15,9	8,5	0	0	24,3	16,6	8,9	0	0	25,5	17,6	9,4	0	0	27,0	18,5	9,9	0	0	28,4
Vest	0	5	1	15	21	0	5,5	1,1	16,6	23,2	0	6,1	1,2	18,2	25,5	0	6,5	1,3	19,6	27,4	0	7,0	1,4	21,1	29,6
I alt	23	24	5	21	73	24,4	25,7	5,4	23,0	78,6	26,1	28,0	6,0	25,3	85,5	27,7	29,8	6,4	27,1	91,0	29,3	31,7	6,8	29,2	97,0

Table 12: Number of 75-79 year olds in Køge Municipality, living in private housing; distributed by area and housing form, counted in 2008 and estimated for the period 2009-2012

	2008					2009					2010					2011					2012				
75-79 år																									
	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt
Nord	5	9	5	3	22	5,3	9,5	5,3	3,2	23,2	5,0	9,0	5,0	3,0	21,9	5,2	9,3	5,2	3,1	22,8	5,5	10,0	5,5	3,3	24,4
Syd	6	8	3	0	17	6,0	8,0	3,0	0,0	16,9	6,0	8,1	3,0	0,0	17,1	6,3	8,4	3,1	0,0	17,8	6,5	8,7	3,3	0,0	18,5
Vest	0	1	3	6	10	0	1,0	3,1	6,1	10,2	0	1,0	3,1	6,2	10,3	0	1,1	3,2	6,4	10,6	0	1,1	3,3	6,6	11,0
I alt	11	18	11	9	49	11,2	18,5	11,3	9,3	50,3	11,0	18,1	11,1	9,2	49,3	11,5	18,8	11,5	9,5	51,2	12,1	19,8	12,1	9,9	53,9

Tabel 13: Antal borgere i Køge Kommune over 79 år, som bor i frit-valgs-bolig; fordelt på område og boform, optalt i 2008 og estimeret for perioden 2009-2012

	2008					2009					2010					2011					2012				
	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt
Nord	20	74	27	27	148	19,9	73,8	26,9	26,9	147,5	20,4	75,3	27,5	27,5	150,6	20,8	77,1	28,1	28,1	154,2	21,2	78,5	28,6	28,6	157,0
Syd	42	43	10	0	95	42,8	43,9	10,2	0	96,9	45,1	46,2	10,7	0	102,0	46,4	47,5	11,0	0	105,0	48,0	49,2	11,4	0	108,6
Vest	0	25	13	38	76	0	25,6	13,3	39,0	77,9	0	25,2	13,1	38,3	76,5	0	25,9	13,5	39,4	78,8	0	25,8	13,4	39,2	78,5
I alt	62	142	50	65	319	62,8	143,3	50,4	65,9	322,4	65,4	146,6	51,3	65,7	329,1	67,2	150,5	52,7	67,5	337,9	69,2	153,5	53,5	67,9	344,1

Tabel 14: Antal borgere i Køge Kommune over 59 år, som bor i frit-valgs-bolig; fordelt på område og boform, optalt i 2008 og estimeret for perioden 2009-2012

	2008					2009					2010					2011					2012				
Over 59 år																									
	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt	Plejebolig	Tæt miljø	Skærmet enhed	Ældrebolig	I alt
Nord	36	96	38	36	206	36,6	96,9	38,3	36,5	208,3	37,5	99,1	39,0	37,6	213,1	38,7	102,0	40,1	38,8	219,5	39,9	104,9	41,1	40,1	225,9
Syd	64	63	13	0	140	65,6	64,2	13,2	0,0	143,0	68,7	67,0	13,8	0,0	149,4	71,2	68,9	14,2	0,0	154,2	73,9	71,2	14,7	0,0	159,9
Vest	0	32	18	61	111	0,0	33,2	18,5	63,7	115,5	0,0	33,2	18,3	64,5	116,1	0,0	34,4	18,9	67,2	120,5	0,0	34,8	19,0	68,7	122,4
I alt	100	191	69	97	457	102,2	194,3	70,1	100,2	466,8	106,2	199,3	71,1	102,1	478,7	109,8	205,3	73,1	106,0	494,3	113,8	210,9	74,8	108,7	508,2

Af tabel 10 fremgår det, at Køge Kommune i takt med, at aldersgruppen 60-64 år falder i befolkningen, kan beregne 2,8 færre frit-valgs-boliger til denne gruppe.

Tabel 11, 12 og 13 viser derimod, hvordan der må afsættes flere frit-valgs-boliger til de tre øvrige aldersgrupper, som vokser. Af tabel 11 kan man således se, at der i 2012 vil være behov for 24 flere frit-valgs-boliger til gruppen af 65-74 årige, mens tabel 12 viser et behov for knap 5 flere frit-valgs-boliger til de 75-79 årige. Tabel 13 viser et behov for 25,4 flere frit-valgs-boliger til gruppen af borgere over 79 år.

Af den opsummerende tabel 14, kan man således se, at kommunen samlet set til gruppen af borgere over 59 år vil få brug for godt 51 flere ældreboliger i 2012. Dette behov fordeler sig med et behov for knap 20 flere boliger i både Nord og Syd og lidt mere end 11 boliger i Vest. Det er særligt plejeboliger i tæt miljø, der synes at blive ekstra brug for; næsten 20 af de ekstra 51 boliger i 2012 estimeres således at skulle være plejeboliger i tæt miljø. Herefter følger almindelige plejeboliger (13,8 boliger) og ældreboliger (behovet vokser med 11,7 boliger). I perioden frem til 2012 estimeres Køge Kommune at få behov for knap 6 flere skærmede enheder.

Særlige udfordringer – samt mulige løsningsforslag

Forudsat at der stadig vil være behov for samme luft som nu i forbindelse med ud- og indflytning i frit-valgs-boligerne, og dermed altså forudsat, at man af praktiske grunde ikke kan regne med en belægningsprocent på mere end 97 %, viser ovenstående analyse, at der i 2012 samlet set er behov for 51 flere boliger end der eksisterer i dag samlet i kommunen⁵.

Allerede i 2009 må man forvente et behov for 10 flere frit-valgsboliger end kommunen på nuværende tidspunkt har til rådighed på ældreområdet; flest i Vest og Syd. Dette falder sammen med, at plejeboligarantien træder i kraft 1. januar 2009, og at der i den forbindelse kan forventes øget fokus på ventetiderne til en frit-valgs-bolig.

Der er således behov for nybyggeri på ældreområdet. De første pladsproblemer vil formentlig kunne afhjælpes via transformering af eksisterende boliger til andre boformer eller via en gennemtænkning af område-opdelingen/organiseringen. Sådanne løsninger rækker dog ikke i længden. Ovenstående betragtninger bør således medtænkes, når kommunen planlægger og igangsætter nybyggeri på ældreområdet. Der er således allerede truffet beslutning om at bygge flere boliger.⁶

⁵ I denne beregning er der kalkuleret med et konstant behov for ca. 17 boliger til personer under 60 år.

⁶ I overensstemmelse med budget 2008 er beslutningerne om byggeri af i alt 60 nye ældreboliger medtaget i boligbyggeprogrammet (jf. side 9). Da boligernes geografiske placering endnu ikke er besluttet, er de - af rent beregningstekniske årsager - placeret i delområdet "Køge".

Sundhedsområdet – genoptræning efter sygehusudskrivelse

Med kommunalreformen har kommunen i medfør af Lov om sundhed (sundhedsloven) fået myndighedsansvaret for at yde vederlagsfri genoptræning til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Genoptræningen efter sygehusudskrivelse kategoriseres i almindelig og specialiseret ambulante genoptræning. Den specialiserede ambulante genoptræning kræver en tværfaglig indsats på speciallægeniveau, hvorfor denne genoptræning skal udføres på sygehuset, og derfor ikke vil indgå i nedenstående kapacitetsbetragtninger.

Køge Kommune har besluttet at organisere den almindelige ambulante genoptræning efter en bestiller-udfører-modtager model, hvor:

- bestillerdelen varetager myndighedsopgaver og er placeret hos Bestillersektionen og Sundhedsøkonomisk afdeling og
- udførerdelen varetager den terapeutmæssige genoptræning og er placeret hos den kommunale udfører.

Træningsindsatsen efter sundhedsloven tilrettelægges – i videst muligt omfang - i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud på rehabiliteringsområdet, således, at der sikres mulighed for at skabe sammenhængende patientforløb.

Køge Kommune valgte i en overgangsperiode fra 1. januar til 31. juli 2007 at indgå aftale med Sygehus Øst (i dag Sygehus Nord) om en gradvis overtagelse af genoptræningsopgaven. Fra 1. august 2007 har Kommunen varetaget al genoptræning efter sygehusudskrivelse. Dog med undtagelse af genoptræning af børn med ikke-ortopædkirurgiske diagnoser, hvor kommunen har indgået en aftale med Sygehus Nord.

Antallet af genoptræningsplaner blev i 2007 opgjort til 852 styk, hvoraf 24 planer vedrørte børn under 18 år.

Antallet af genoptræningsplaner fremskrives fra 2007 til 2008 niveau med regionens aktivitetsstigning, som forventes at have en direkte påvirkning på antallet af genoptræningsplaner fra sygehuset. Den forventede aktivitetsstigning udgør fra 2007 til 2008 i alt 3,9 procent og er sammensat af 2 procentpoint produktivitetsstigning samt 1,9 procentpoint realvækst.

En fremskrivning fra 2008 til 2012 på baggrund af befolkningsprognosen viser en forventet stigning i antal genoptræningsplaner på 374 styk, fra 885 til 1.259 styk, svarende til en stigning på 42 procent. Tabel 1 viser den forventede fordeling på aldersgrupper.

Tabel 1: Antal borgere, som modtager almindelig ambulante genoptræning efter sygehusudskrivelse fordelt på aldersgrupper.

	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011	År 2012
0-18 år	25	26	28	30	32
19-59 år	348	362	378	396	417
60-64 år	92	94	91	84	72
65-79 år	249	274	319	389	498
80+ år	170	179	193	213	240
I alt	885	935	1008	1111	1259

Tabel 2 viser antal genoptræningsplaner pr. 1.000 indbyggere i Køge Kommune fordelt på aldersgrupper. Der ses en tydelig sammenhæng mellem alder og genoptræning.

Tabel 2: Antal genoptræningsplaner pr. 1000 indbyggere fordelt på aldersgrupper, år 2008.

	0 - 18 år	19 - 59 år	60 - 64 år	65 - 79 år	80+	Alle
Genoptræningsplaner pr. 1.000 indbyggere	2	12	21	40	92	16

Kommunen har godkendt en kvalitetsstandard for genoptræningen, som beskriver kommunens serviceniveau, herunder at borgernes genoptræningsbehov grupperes efter otte hovedgrupper afhængig af borgernes diagnoser. For hver hovedgruppe har kommunen opstillet et standardforløb med beskrivelse af overordnet træningsmåde og omfang.

I tabel 3 angives fordelingen af genoptræningsplaner på de otte hovedgrupper og efter aldersgrupper. Det ses, at hovedparten, knap 75 procent af genoptræningerne, følger et ortopædkirurgisk standardforløb.

Tabel 3: Faktuel fordeling af genoptræningsplaner på hoveddiagnoser og alder, år 2008.

Hoved-diagnose	0 - 18 år	19 - 59 år	60 - 64 år	65 - 79 år	80+	Hovedtotal
Geriatrici	0	0	0	6	15	21
Gynækologi	0	29	14	27	3	73
Kirurgisk	0	9	8	9	3	30
Medicin	0	4	0	10	8	23
Neurologi	0	16	6	28	26	76
Ortopædkirurgi	25	284	62	166	115	652
Reumatologi	0	6	1	1	0	8
Andre	0	0	1	1	0	2
Hovedtotal	25	348	92	249	170	885

Kapacitet i dag - 2008

Køge Kommune yder almindelig ambulans genoptræning på Kommunens tre genoptræningscentre; Borup Plejehjem, Møllebo og Tingstedet. Genoptræningen foregår både som individuel træning og som holdtræning.

For at sikre de mest hensigtsmæssige genoptræningsforløb fordeles genoptræningen på de tre centre efter hoveddiagnoser, - dels for at samle de relevante terapeutkompetencer i forhold til speciale på de

givne centre og dels for at undgå unødige terapeuttransport mellem centrene. Fordelingen på hoveddiagnoser på centrene er oplyst i tabel 4.

Tabel 4: Specialisering på hoveddiagnoser på kommunens tre genoptræningscentre.

Borup plejehjem	Møllebo	Tingstedet
Gynækologi	Gynækologi	Geriatrici
Medicin	Reumatologi	Kirurgisk
Ortopædkirurgi	Ortopædkirurgi	Ortopædkirurgi
Neurologi		

Det nuværende serviceniveau

Køge Kommune har ved overtagelse af genoptræningsopgaven fra Amtet pr. 1. januar 2007 besluttet at fastholde Amtets serviceniveau. Kommunens serviceniveau fremgår af kommunens kvalitetsstandard og udmøntningen i otte standardforløb for genoptræningen.

Kommunens organisering i en BUM-model med en myndigheds- og udførerdelt lægger op til en intern aktivitetsafhængig afregning, hvor myndighedsdelen bestiller og betaler for udførerleddets varetagelse af genoptræningen med borgeren.

Der er nedsat en intern arbejdsgruppe, som skal prisfastsætte kommunens lokalspecifikke enhedspriser på genoptræning baseret på det faktuelle ressourceforbrug. Der beregnes én genoptræningspris pr. standardforløb, dvs. i alt otte genoptræningspriser. Beregningen, som udarbejdes i et samarbejde mellem Sundhedsøkonomisk afdeling og Social- og Sundhedsservice, forventes færdig medio 2008.

Genoptræningsopgaven indeholder overordnet fire udgiftsgrupper:

1) Myndighedsvaretagelse

Udgifter til Bestillersektionen og Sundhedsøkonomisk afdeling er kun delvist afhængig af antallet af genoptræningsplaner, og vil først skulle opnormeres ved en væsentlig forøgelse af antallet af genoptræningsplaner.

2) Udførelse af genoptræning

Sundhedsøkonomisk afdeling afregner det kommunale udførerled efter antal genoptræninger opgjort på hoveddiagnoser.

3) Patientbefordring

For borgere, som visiteres til kørsel er der pr. 1. august 2007 indgået en aftale med MM befordring. Kommunen betaler en takst på 22 kr./kilometer. Knap halvdelen af borgerne med en genoptræningsplan visiteres til kørsel.

4) Kontrakt med sygehus Nord vedr. børn

Kontrakten med sygehus Nord vedr. genoptræning af ikke-ortopædkirurgiske børn blev indgået 1. august 2007, og afregningen sker efter sygehusets DRG takster.

Fremtidig kapacitet

Kommunens genoptræningscentre blev ombygget i år 2007 til – udover den eksisterende genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven - at håndtere genoptræning efter sundhedsloven.

Det vurderes, at genoptræningen kan øges med yderligere ca. 50 procent inden for den eksisterende lokalekapacitet under forudsætning af:

- En øget anvendelse af storrum/sale til individuel genoptræning ved hjælp af flyttelige skillevægge.
- Flere genoptræninger i ydertider, hhv. morgen og seneformiddag
- Etablering af flere kontorarbejdspladser, som følge af flere terapeuter

Som beskrevet i afsnittet "Sundhedsområdet" forventes en stigning i antallet af genoptræningsplaner på ca. 42 procent i perioden 2008 - 2012, hvilket – med ovennævnte tilpasninger i den lokale kapacitet – forventes at kunne rummes på de eksisterende tre centre.

Særlige udfordringer – samt mulige løsningsforslag

Der gøres opmærksom på, at genoptræningen efter serviceloven – som også varetages på genoptræningscentrene – ikke er medtaget i kapacitetsberegningen. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig dokumentation af genoptræningsaktiviteten efter serviceloven til at foretage kapacitetsfremskrivninger. Det må dog formodes, at genoptræningen efter serviceloven i nogen udstrækning kan sammenlignes med genoptræningen efter sundhedsloven, og derfor vil medvirke til at skabe et øget kapacitetsbehov, som allerede i årene frem til 2012 kan resultere i manglende kapacitet.

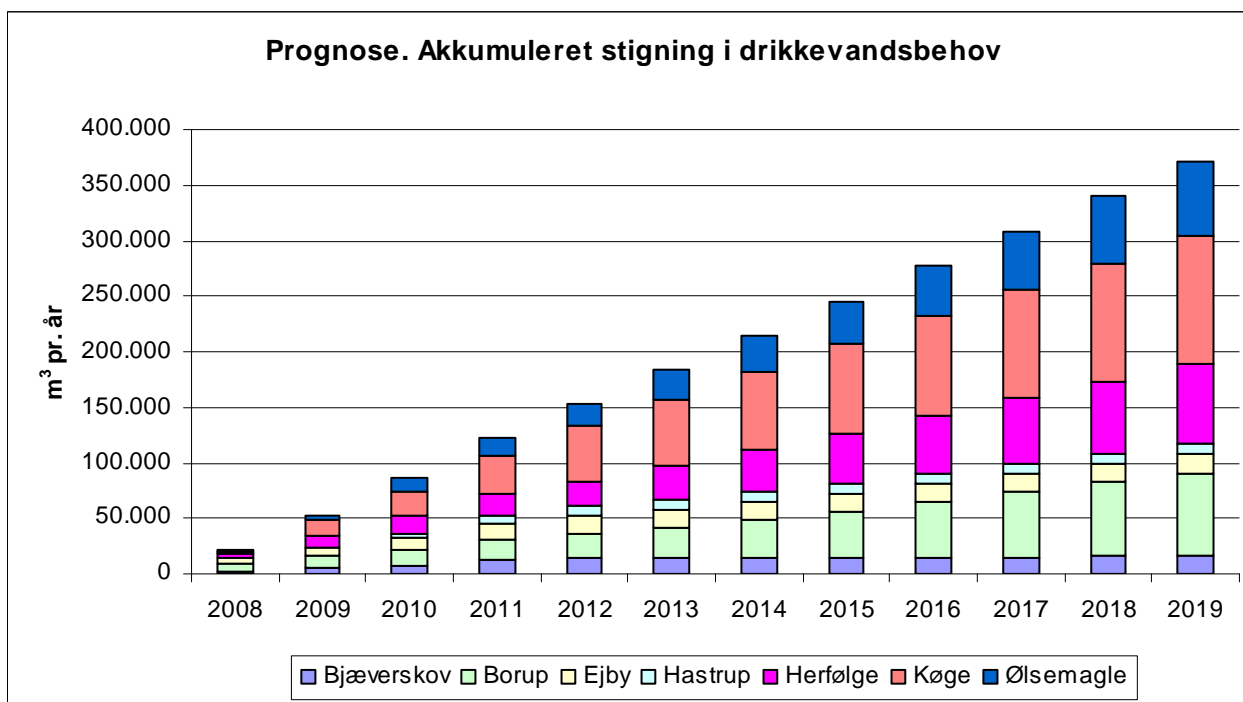
Drikkevandsområdet

Som følge af boligbyggeprogrammet med ca. 400 nye boliger pr. år vil behovet for rent drikkevand også stige. Ud fra følgende bud på enhedsforbruget i de forskellige boligtyper samt oplysningerne fra boligbyggeprogrammet er udarbejdet følgende prognose for udviklingen i drikkevandsbehovet. Enhedsforbruget er fastsat ud fra forvaltningens bedste skøn, da retningslinierne fra Regionplan 2005 sandsynligvis er overestimerede for parcelhuse og ikke udspecificeret for de nævnte andre boligtyper.

Estimeret enhedsforbrug:

Parcelhuse:	100 m ³ pr. år
Etagebyggeri:	75 m ³ pr. år
Tæt/lav bolig:	75 m ³ pr. år
Ungdomsbolig:	30 m ³ pr. år
Seniorbolig:	40 m ³ pr. år
Ældre og plejebolig:	40 m ³ pr. år

Dette giver følgende udvikling (illustreret både grafisk og i nedenstående tabel):



m ³ pr. år	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bjæverskov	1.975	5.525	8.050	12.325	14.525	14.700	14.875	15.150	15.225	15.300	15.475	15.550
Borup	7.000	10.000	13.100	17.565	21.240	26.990	34.190	41.390	49.940	58.390	66.840	75.290
Ejby	5.625	8.475	11.400	14.350	15.775	15.850	16.025	16.100	16.175	16.350	16.425	16.500
Hastrup	0	200	4.250	7.650	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
Herfølge	4.300	10.125	14.875	19.625	22.875	30.000	37.125	44.250	51.375	58.500	65.625	72.750
Køge	1.275	14.025	22.980	34.440	50.025	60.525	71.025	81.525	89.775	98.025	106.275	114.525
Ølsemagle	1.800	4.375	12.300	16.050	19.800	25.925	32.050	38.175	45.425	52.675	59.925	67.175
I alt	21.975	52.725	86.955	122.005	153.390	183.140	214.440	245.740	277.065	308.390	339.715	370.940

Fremtidig kapacitet

I 2007 blev der oppumpet ca. 10,65 mio. m³ grundvand til almen vandforsyning i Køge Kommune. Heraf gik de 7,1 mio. m³ til Københavns Energi, mens 3,55 mio. m³ blev anvendt til lokal forsyning.

Boligbyggeprogrammet betyder, at der indtil 2019 skal skaffes ca. 10 % mere drikkevand til lokalt forbrug end i 2007 – eller 3,5 % totalt.

Næsten alle indvindingstilladelser til vandværkerne udøber pr. 1. april 2010 og da indvindingen i forvejen er en hindring for, at kommunens vandløb og grundvand kan opnå EU målsætningen om god økologisk tilstand, er det tvivlsomt om indvinding kan fortsætte med den nuværende størrelse.

Specielt i Borup-området er der et problem, idet den nuværende tilladelse til vandværket på 200.000 m³ blev overskredet med 25.000 m³ i 2007. Ifølge prognosen vil vandbehovet stige yderligere med 75.000 m³ i 2019. Problemstillingen for de andre områder i kommunen vil blive analyseret nærmere i den kommende vandforsyningsplan for kommunen.