

Baggrundsnotater og analyser

Indhold

1. Overordnet benchmarkanalyse for Dragør Kommune
2. Definition af serviceudgifter
3. Det forpligtende samarbejde
4. Befolknings- og elevtalsprognose 2026-2036
5. Kapacitetsanalyser
 - a. Dagtilbud
 - b. Skoler
 - c. Ældreområdet



DRAGØR
KOMMUNE

Benchmark analyse

Sammenligning af Dragør Kommunes
udgifter 2023-2025

Juni 2026

Benchmark analyse

Indhold

Fremgangsmåde og metode	3
Gennemgang af hovedkonti	5
Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5
Hovedkonto 2: Transport og infrastruktur	7
Hovedkonto 3 Undervisning og kultur	9
Hovedkonto 4 Sundhedsområdet	13
Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	15
Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration	17
BILAG	19
Bilagsliste	19
Bilag 1 – Tabeller med niveau sammenligning	20
Bilag 2 – Tabeller med alle funktioner	26
Bilag 3 –Udgifter pr. indbygger Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration.	
Rangordning af kommuner	35

Fremgangsmåde og metode

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

Analysen blev første gang foretaget i 2022 og omfattede de afholdte driftsudgifter inden for Dragør Kommunes økonomi i regnskab 2020. Denne analyse er opdateret med data fra regnskabsår 2023-2025.

Til benchmarkinganalysen er udvalgt tre kommuner/grupper af kommuner:

1) En række sammenligningsgrupper af udvalgte kommuner med sammenligneligt udgiftsbehov og ressourcepres. Sammenligningsgrupperne er defineret af VIVE, og varierer efter hvilket udgiftsområde udgifterne vedrører. Hvor udgiftsområdet falder sammen med en hovedkonto er den pågældende sammenligningsgruppe fra VIVE anvendt. Hvor der ikke er sammenfald mellem udgiftsområdet og hovedkonto, er der i stedet anvendt en generisk sammenligningsgruppe, som gælder på tværs af alle hovedkonti. Nedenstående tabel viser sammensætningen af sammenligningsgrupperne, som er anvendt i dette notat.

Hovedkonto	Kommuner i sammenligningsgruppen
Alle hovedkonti	Glostrup, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød, Lejre
Undervisning og kultur	Gladsaxe, Fredensborg, Frederikssund, Greve, Køge, Vallensbæk, Helsingør, Høje-Taastrup, Halsnæs, Hvidovre
Sundhedsområdet	Solrød, Lejre, Gribskov, Egedal, Allerød, Halsnæs, Frederikssund, Vallensbæk, Greve, Fredensborg, Køge, Roskilde, Hillerød
Sociale opgaver og beskæftigelse	Allerød, Lejre, Solrød, Rudersdal, Egedal, Roskilde, Hørsholm, Furesø, Gentofte, Fredensborg, Køge, Lyngby-Taarbæk
Fællesudgifter og administration	Helsingør, Køge, Greve, Hillerød, Solrød, Gladsaxe, Hørsholm, Fredensborg, Lejre, Hvidovre, Gribskov, Frederikssund, Ballerup

2) Kommunerne i Region Hovedstaden (under ét)

3) Tårnby Kommune.

Som datakilde for økonomitallene anvendes de kommunale regnskaber for 2023-2025 i Statistikbanken i Danmarks Statistik.

Alle kommuner har deres egen kommunale struktur og opdeling af organisationen. Derfor har det været afgørende for analysens anvendelighed at finde en metode, der muliggør sammenligning på tværs af kommunerne. Benchmarkingen er som udgangspunkt udarbejdet på seks af kommunernes hovedkonti, da kommunerne følger den samme kontoplan, udstukket af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der er tale om hovedkontiene: 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger, 2. Transport og infrastruktur, 3. Undervisning og kultur, 4. Sundhedsområdet, 5. Sociale opgaver og beskæftigelse samt 6. Fælles udgifter og administration.

Følgende hovedkonti er således ikke medtaget i analyserne: 1. Forsyningsvirksomheder mv., 7 Renter, tilskud, udligning og skatter samt 8. Balanceforskydninger

Derudover er analysen yderligere opdelt og sammenlignet på funktionsniveau, således at de forskellige områder under hver hovedfunktion bliver belyst.

Eksempel på strukturen i den regnskabsmæssig funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger

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

Dette skyldes, at hver hovedfunktion kan indeholde flere forskelligartede opgaver (funktioner). Dermed bliver analysen mere præcis og brugbar. Til indhentning af disse data er ligeledes valgt Danmarks Statistik som datakilde med tal fra regnskab 2023-2025. I den grafiske fremstilling rummer søjlediagrammerne data fra regnskab 2023-2025 for at belyse udviklingen på de forskellige hovedkonti.

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

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

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

Gennemgang af hovedkonti

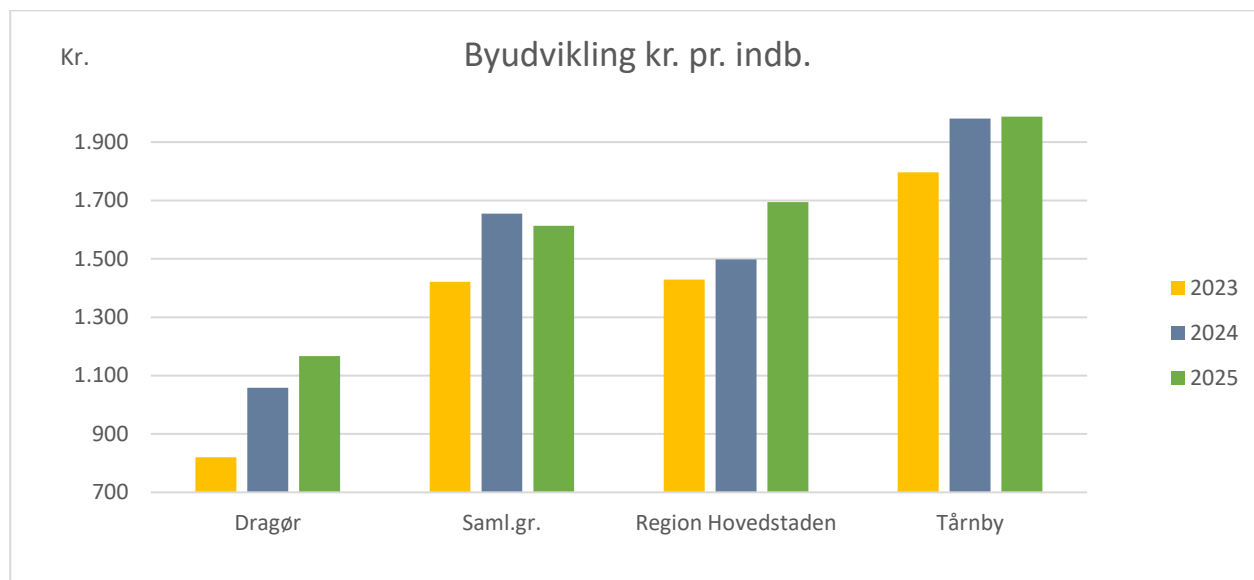
Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 1.167 kr. pr. indbygger til byudvikling, hvilket er lavest af alle analysegrupperne. Sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden og Tårnby Kommune bruger hhv. 38%, 45% og 70% mere pr. indbygger end Dragør Kommune.

Region Hovedstaden og Dragør Kommune har et stigende udgiftsniveau i forhold til 2024. Region Hovedstaden har den største stigning i udgifter pr. indbygger med en stigning på 13% svarende til 196 kr. pr. indbygger. Dragør Kommunes udgiftsniveau er steget med 10% svarende til 109 kr. pr. indbygger. Tårnby Kommunes udgiftsniveau er stort set uændret (0%), mens Sammenligningsgruppens udgiftsniveau er faldet med 3% (42 kr. pr. indbygger).

Set over hele analyseperioden er Dragør Kommunes udgiftsniveau til byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger steget med 42%, svarende til 347 kr. pr. indbygger. Dragør Kommune ses at have haft et svingende udgiftsniveau i analyseperioden, hvor 2024 og 2025 skiller sig ud. Udsvingene skyldes primært 0.25.19 "Ældreboliger" (indeholder huslejeindtægter og er derfor et negativt beløb) og 0.28.20 "Grønne områder" og naturpladser i 2024 og 2025. Region Hovedstaden har i analyseperioden haft en stigning i udgiftsniveauet på 19%, mens Tårnby Kommune har haft en stigning på 11%. Sammenligningsgruppens udgiftsniveau er steget med 14% i perioden. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 1.

Figur 1 – Hovedkonto 0 - Byudvikling



Tabel 1 – Hovedkonto 0 - Byudvikling

Byudvikling kr. pr. indb. (2025)				
	Dragør	Saml.gr.*	Region hovedstaden	Tårnby
	1.167	1.613	1.694	1.987
0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme)	35	332	221	92
0.25.11 Beboelse	115	20	121	94
0.25.19 Ældreboliger	-372	-288	-134	0
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	305	320	277	206
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg	828	512	487	1.081
0.58.95 Redningsberedskab	341	247	361	388
Øvrige	-85	470	361	126

Kilde: Danmarks Statistik REGK31

* Sammenligningsgruppen består af i alt 8 kommuner: Albertslund, Glostrup, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre & Solrød

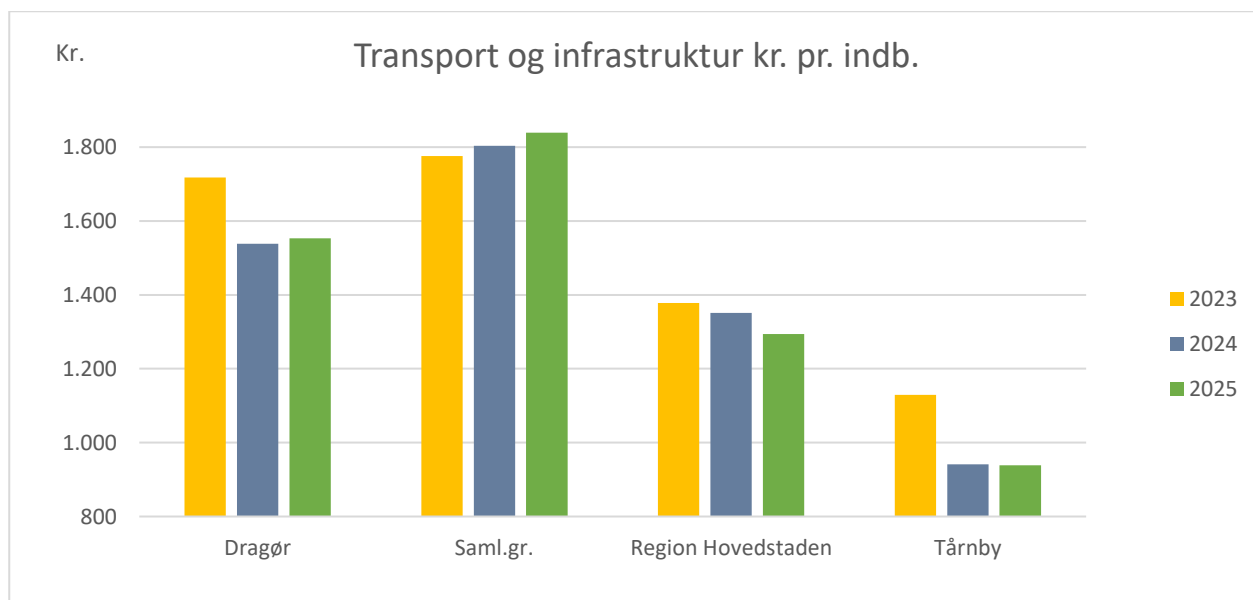
Hovedkonto 2: Transport og infrastruktur

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 1.553 kr. pr. indbygger til transport og infrastruktur, hvilket er det næsthøjeste udgiftsniveau, kun overgået af sammenligningsgruppen, der bruger 18% mere pr. indbygger. Region Hovedstaden og Tårnby Kommune bruger hhv. 17% og 40% mindre pr. indbygger end Dragør Kommune.

Dragør Kommune og sammenligningsgruppen har et stigende udgiftsniveau i forhold til 2024, mens Region Hovedstaden og Tårnby Kommune har et faldende udgiftsniveau. Dragør Kommunes udgiftsniveau er steget med 1% svarende til 15 kr. pr. indbygger, mens Sammenligningsgruppens udgiftsniveau er steget med 2% (36 kr. pr. indbygger). Region Hovedstadens udgiftsniveau er faldet med 4%, (57 kr. pr. indbygger) og Tårnby Kommunes udgiftsniveau er stort set uændret. (-0,2%)

Dragør Kommunes relativt højeudgiftsniveau på transport og infrastruktur skyldes primært 2.22.01 "Fælles og tværgående vejformål", hvor Dragør i 2025 bruger 618 kr. pr. indbygger, markant mere end Sammenligningsgruppen (381 kr.) Niveauforskellen skal blandet andet ses i lyset af; at Dragør Kommune har meget vejstrækning pr. indbygger, hvilket alt andet lige medfører et højere udgiftsniveau. Omvendt har Dragør Kommune indtægter på 2.35.41 "Lystbådehavne m.v. " på 188 kr. pr. indbygger, hvilket er væsentligt højere indtægter end de øvrige analysegrupper. Niveauforskellene og udvikling er illustreret i nedenstående figur 2.

Figur 2 - Hovedkonto 2 - Transport og infrastruktur



Tabel 3 - Hovedkonto 2 - Transport og infrastruktur

Transport og infrastruktur kr. pr. indb. (2025)				
	Dragør	Saml.gr.*	Region Hovedstaden	Tårnby
	1.553	1.840	1.294	939
2.22.01 Fælles og tværgående vejformål (transport og infrastruktur)	618	381	227	112
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser	235	60	36	82
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	308	596	576	272
2.32.31 Busdrift	526	540	644	511
2.35.41 Lystbådehavne m.v.	-188	-21	-6	-18
Øvrige	54	284	-183	-20

Kilde: Danmarks Statistik REGK31

* Sammenligningsgruppen består af i alt 8 kommuner: Albertslund, Glostrup, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre & Solrød

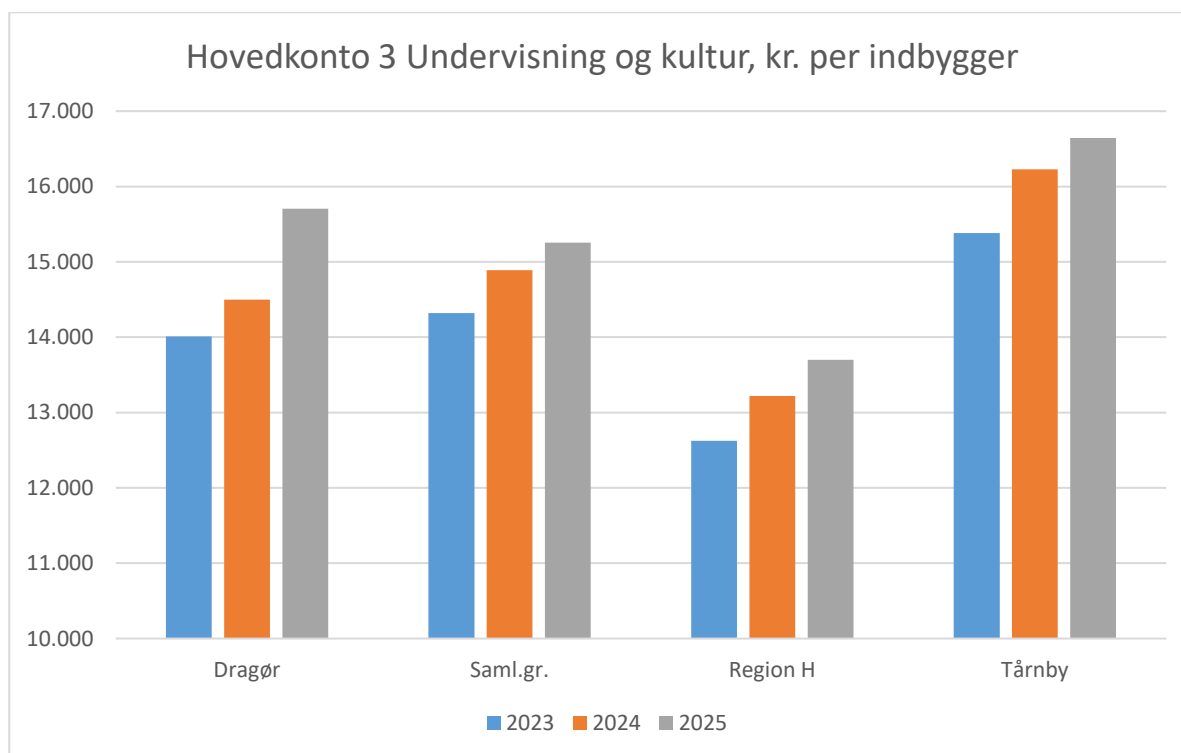
Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 15.705 kr. pr. indbygger til undervisning og kultur, hvilket er det næsthøjeste udgiftsniveau, hvor kun Tårnby bruger 6% mere. Sammenligningsgruppens og Region Hovedstadens udgiftsniveau pr. indbygger ligger hhv. 3% og 12% lavere.

Alle analysegrupperne har et stigende udgiftsniveau i forhold til 2024. Dragør Kommune har den højeste stigning i udgifter pr. indbygger, med en stigning på 8% svarende til 1.207 kr. pr. indbygger. Udgiftsniveauet hos de øvrige analysegrupper er steget hhv. 2% (sammenligningsgruppen), 4% (Region Hovedstaden) og 3% (Tårnby Kommune).

Set over hele analyseperioden er Dragør Kommunes udgiftsniveau til undervisning og kultur steget med 12% svarende til 1.697 kr. pr. indbygger. De øvrige analysegrupper har i analyseperioden haft en stigning i udgiftsniveauet på hhv. 7% (sammenligningsgruppen), 9% (Region Hovedstaden) og 8% (Tårnby Kommune). Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 3.

Figur 2 - Hovedkonto 3 - Undervisning og kultur



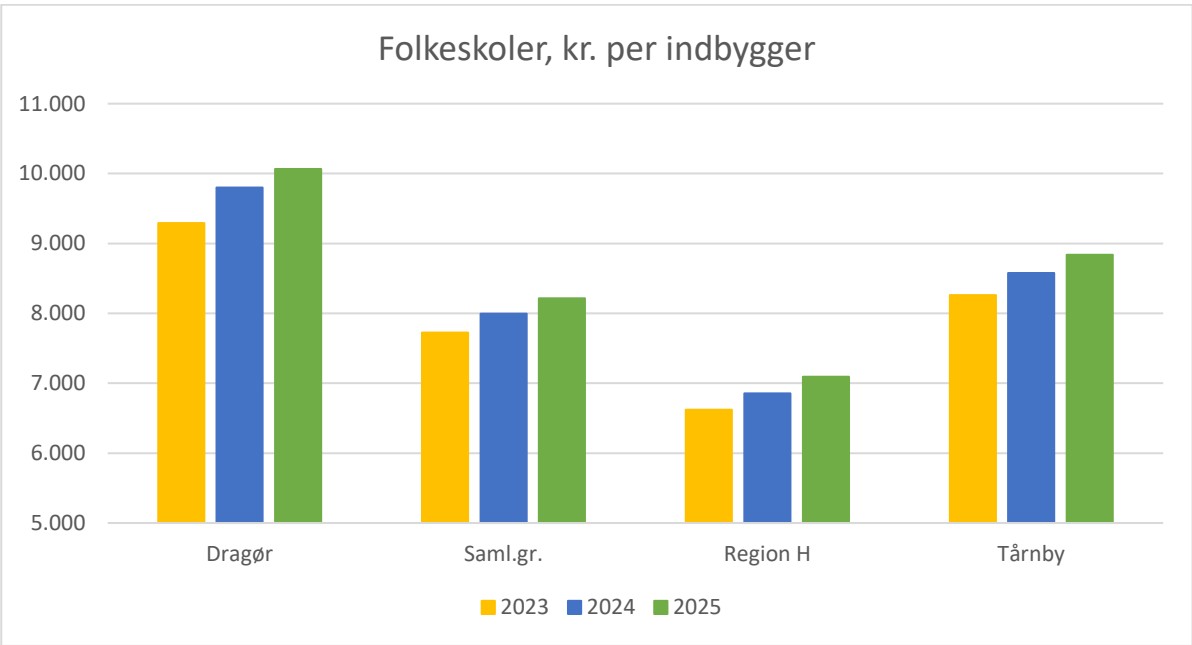
Under denne hovedkonto udgør Folkeskoler den væsentligste funktion med et udgiftsniveau i Dragør kommune på 10.067 kr. per indbygger, hvilket er det højeste niveau

for alle analysegrupper. Region Hovedstaden bruger 30% mindre. Sammenligningsgruppen bruger 18% mindre og Tårnby bruger 12% mindre.

Alle analysegrupperne er steget fra 2024. Dragør Kommunes udgift til Folkeskoler er steget med 3% svarende til 267 kr. per indbygger. Udgiftsniveauet for sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden og Tårnby Kommune er alle ligeledes steget med 3%.

Set over hele analyseperioden er Dragør Kommunes udgiftsniveau til folkeskoler steget med 8% svarende til 777 kr. per indbygger. De øvrige analysegrupper har haft en stigning i udgiftsniveauet på 6% for sammenligningsgruppen, 7% for henholdsvis Region Hovedstaden og Tårnby Kommune. Niveauforskelle og udvikling er illustreret i nedenstående figur 4.

Figur 4 - Hovedkonto 3 - Folkeskoler



Tabel 4 – Hovedkonto 3 – Undervisning og kultur

Undervisning og kultur kr. pr. indb. (2025)				
	Dragør	Saml.gr.*	Region Hovedstaden	Tårnby
Hovedtotal, Hovedkonto 3 Undervisning og kultur	15.705	15.255	13.700	16.645
3.22.01 Folkeskoler	10.067	8.215	7.091	8.838
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-5	198	168	184
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	146	432	302	484
3.22.05 Skolefritidsordninger	853	824	844	1.448

Undervisning og kultur kr. pr. indb. (2025)				
	Dragør	Saml.gr.*	Region Hovedstaden	Tårnby
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	172	292	197	127
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	8	50	55	75
3.22.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	1.086	1.683	1.525	2.069
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	20	13	36
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	223	1.072	1.067	777
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	254	151	153	169
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	250	101	131	311
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	10	6	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	53	56	63	62
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	142	38	0
3.30.42 Forberedende Grunduddannelse	71	133	86	84
3.30.43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	0	54	36	35
3.30.44 Produktionsskoler	0	0	0	0
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0	0	-4	0
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	229	223	158	125
3.30.47 Kommunalt drevne gymnasieskoler	0	0	2	0
3.32.50 Folkebiblioteker	544	536	488	816
3.35.60 Museer	326	104	86	155
3.35.61 Biografer	0	7	6	4
3.35.62 Teatre	0	34	72	8
3.35.63 Musikarrangementer	157	143	121	145
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	60	191	258	109
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.)	35	11	47	0
3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	23	42	56	90
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	107	94	93	117
3.38.74 Lokaletilskud	27	34	90	42
3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	27	24	131
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.014	370	239	204
3.38.77 Daghøjskoler	0	0	17	0
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	0	1	2	0
3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	0	0	0	0

Undervisning og kultur kr. pr. indb. (2025)				
	Dragør	Saml.gr.*	Region Hovedstaden	Tårnby
3.45.83 Fælles formål (undervisning og kultur)	5	4	170	0
Kilde data: Danmarks statistik				

Kilde data: Danmarks statistik

*Sammenligningsgruppen består af i alt 10 kommuner: Gladsaxe, Fredensborg, Frederikssund, Greve, Køge, Vallensbæk, Helsingør, Høje-Taastrup, Halsnæs, Hvidovre

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 7.285 kr. pr. indbygger på sundhed, hvilket er det næsthøjeste udgiftsniveau, kun marginalt overgået af Tårnby Kommune, der bruger 0,2% mere. Sammenligningsgruppen og Region Hovedstadens udgiftsniveau pr. indbygger, ligger hhv. 14% og 15% lavere.

Alle analysegrupperne har et stigende udgiftsniveau i forhold til 2024. Dragør Kommune har den største stigning i udgifter pr. indbygger med en stigning på 12% svarende til 774 kr. pr. indbygger. Udgiftsniveauet hos de øvrige analysegrupper er steget hhv. 5% (sammenligningsgruppen), 4% (Region Hovedstaden) og 4% (Tårnby Kommune).

Set over hele analyseperioden er Dragør Kommunes udgiftsniveau til sundhed steget med 14% svarende til 917 kr. pr. indbygger. De øvrige analysegrupper har i analyseperioden haft en stigning i udgiftsniveauet på hhv. 8% (sammenligningsgruppen), 8% (Region Hovedstaden) og 12% (Tårnby Kommune). Alle analysegrupper har således haft et støt stigende udgiftsniveau i hele analyseperioden. Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 5.

Dragør Kommunes høje udgiftsniveau på sundhedsområdet skyldes primært:

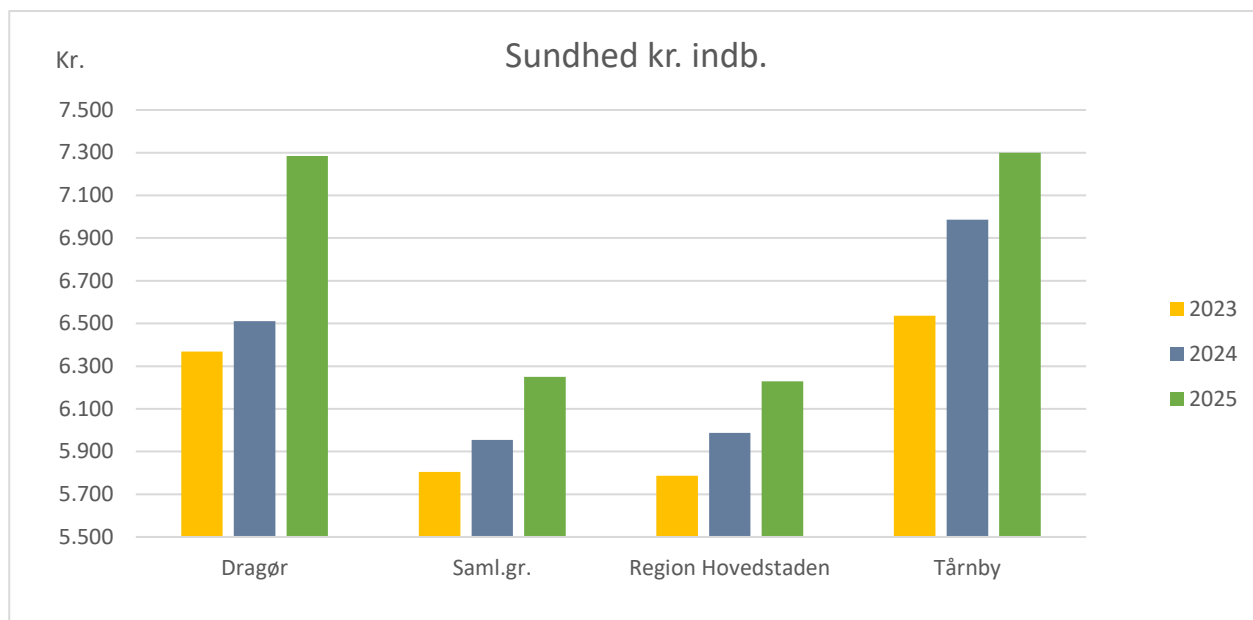
4.62.81 "Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet", der i analyseperioden er steget med 8% svarende til 368 kr. pr. indbygger. Til sammenligning har Sammenligningsgruppen og Region Hovedstaden haft en stigning på hhv. 6% (235 kr.) og 6% (232 kr. pr. indbygger). Tårnby Kommune har haft en stigning på 10% (454 kr. pr. indbygger). Fra 2027 overgår ansvaret og finansieringen for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet fra kommunen til regionen som led i sundhedsreformen.

Ved 4.62.84 "Fysioterapi" har Dragør Kommune haft en mere moderat udgiftsudvikling over analyseperioden, men har konsekvent ligget på et højere niveau end de øvrige analysegrupper. Dragør Kommune har således haft de højeste udgifter blandt alle kommunerne i gruppen gennem hele perioden. I den seneste opgørelse udgør udgiften 296 kr. pr. indbygger, hvilket er væsentligt højere end sammenligningsgruppen (206 kr.), Region Hovedstaden (175 kr.) og Tårnby Kommune (217 kr.).

4.62.85 "Kommunal tandpleje" er i analyseperioden steget med 143% svarende til 522 kr. pr. indbygger. De øvrige analysegrupper har i analyseperioden til sammenligning haft en stigning på hhv. 20% (sammenligningsgruppen), 17% (Region Hovedstaden) og 18% (Tårnby Kommune).

4.62.89 "Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge" udgør 240 kr. pr. indbygger i Dragør Kommune, hvilket er lidt højere end både Sammenligningsgruppen (231 kr. pr. indbygger) og Tårnby Kommune (203 kr. pr. indbygger), men lavere end gennemsnittet for Region Hovedstaden (269 kr. pr. indbygger). Området omfatter den kommunale sundhedsplejerske.

Tabel 5 - Hovedkonto 4 - Sundhed



Tabel 5 - Hovedkonto 4 - Sundhed

Sundhed kr. pr. indb. (2025)				
	Dragør	Saml.gr.*	Region Hovedstaden	Tårnby
	7.285	6.250	6.229	7.300
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5.011	4.423	4.299	4.833
4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	666	607	619	1.225
4.62.84 Fysioterapi	296	197	175	217
4.62.85 Kommunal tandpleje	886	545	508	606
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	134	167	289	139
4.62.89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	240	231	269	203
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	52	70	70	77

Kilde: Danmarks Statistik

* Sammenligningsgruppen består af i alt 13 kommuner: Solrød, Lejre, Gribskov, Egedal, Allerød, Halsnæs, Frederikssund, Vallensbæk, Greve, Fredensborg, Køge, Roskilde & Hillerød

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 31.394 kr. pr. indbygger på sociale opgaver og beskæftigelse, hvilket er det laveste udgiftsniveau samlet set på hovedkonto 5 af alle analysegrupperne. De øvrige analysegrupper bruger hhv. 20% (Sammenligningsgruppen), 30% (Region Hovedstaden) og 34% (Tårnby Kommune) mere end Dragør Kommune. Der skal i denne sammenhæng gøres opmærksom på, at Dragør Kommune i 2025 bogførte 6,8 mio. kr. for meget i refusionsindtægter på denne hovedkonto grundet en periodiseringsfejl. Det skønnes dog, at fejlen kun har beskeden betydning ved opgørelse af udgiftsniveauet pr. indbygger.

Alle analysegrupperne har et stigende udgiftsniveau i forhold til 2024. Dragør Kommune har den mindste stigning i udgifter pr. indbygger med en stigning på 1% svarende til 193 kr. pr. indbygger. Udgiftsniveauet hos de øvrige analysegrupper er steget hhv. 6% (Sammenligningsgruppen), 5% (Region Hovedstaden) og 6% (Tårnby Kommune).

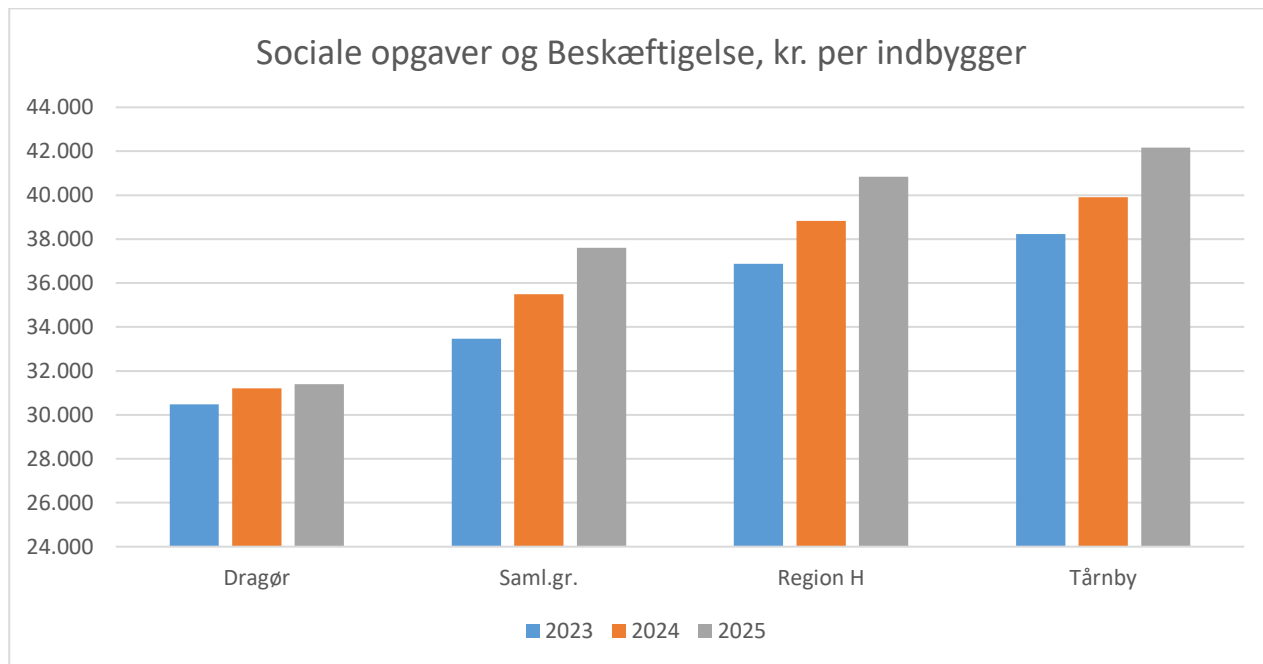
Set over hele analyseperioden er Dragør Kommunes udgiftsniveau til sociale opgaver og beskæftigelse steget med 3% svarende til 916 kr. pr. indbygger. De øvrige analysegrupper har i analyseperioden haft en stigning i udgiftsniveauet på hhv. 12% (Sammenligningsgruppen), 11% (Region Hovedstaden) og 10% (Tårnby Kommune). Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 6.

Hovedkonto 5 er opdelt i 77 funktioner. For at gøre sammenligninger og vurderinger af udvikling over tid mere overskuelige sker analysen på hovedkonto 5 på 10 hovedfunktionsniveauer

Ved at gå dybere ned på hovedfunktionsniveau ses det, at det lave udgiftsniveau pr. indbygger primært skyldes lavere udgifter til 5.25 "Dagtilbud til børn og unge", 5.28 "Tilbud til børn og unge med særlige behov", 5.38 "Tilbud til voksne med særlige behov", 5.48 "Førtidspensioner og personlige tillæg", 5.57 "Kontante ydelser", 5.58 "Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger".

Der er også hovedfunktionsområder hvor Dragør Kommune har højere udgifter pr. indbygger end de øvrige analysegrupper. F.eks. 5.30 "Tilbud til ældre". De højere udgifter pr. borger til tilbud til ældre er en følge af politiske prioriteringer af området i kommunens budget. Regnskab 2025 holder sig inden for budgettet.

Figur 6 - Hovedkonto 5 - Sociale opgaver og Beskæftigelse



Tabel 6 - Hovedkonto 5 - Sociale opgaver og Beskæftigelse

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. (2025)				
	Dragør	Saml.gr.*	Region Hovedstaden	Tårnby
	32.502	38.126	41.260	42.467
5.25 Dagtilbud til børn og unge	5.257	5.995	6.437	6.840
5.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.169	3.333	3.856	3.282
5.30 Tilbud til ældre	11.895	10.883	9.742	10.985
5.38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.956	7.334	7.574	6.693
5.46 Tilbud til udlændinge	13	5	67	18
5.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	3.629	4.721	5.729	6.604
5.57 Kontante ydelser	3.707	4.595	5.957	5.573
5.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	1.489	1.992	2.104	2.651
5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	514	566	892	905
Øvrige	-1.127	-1.297	-1.098	-1.084

Kilde data: Danmarks statistik

*Sammenligningsgruppen består af i alt 12 kommuner: Allerød, Lejre, Solrød, Rudersdal, Egedal, Roskilde, Hørsholm, Furesø, Gentofte, Fredensborg, Køge og Lyngby-Taarbæk

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration

Dragør Kommune har et udgiftsniveau på 10.436 kr. pr. indbygger på fællesudgifter og administration, hvilket er det højeste udgiftsniveau af analysegrupperne. De øvrige analysegrupper bruger hhv. 19% (Sammenligningsgruppen), 10% (Region Hovedstaden) og 28% (Tårnby Kommune) mindre end Dragør Kommune.

Alle analysegrupperne har et stigende udgiftsniveau i forhold til 2024. Dragør Kommune har den største stigning i udgifter pr. indbygger med en stigning på 12% svarende til 1.109 kr. pr. indbygger. Udgiftsniveauet hos de øvrige analysegrupper er steget hhv. 5% (Sammenligningsgruppen), 5% (Region Hovedstaden) og 3% (Tårnby Kommune).

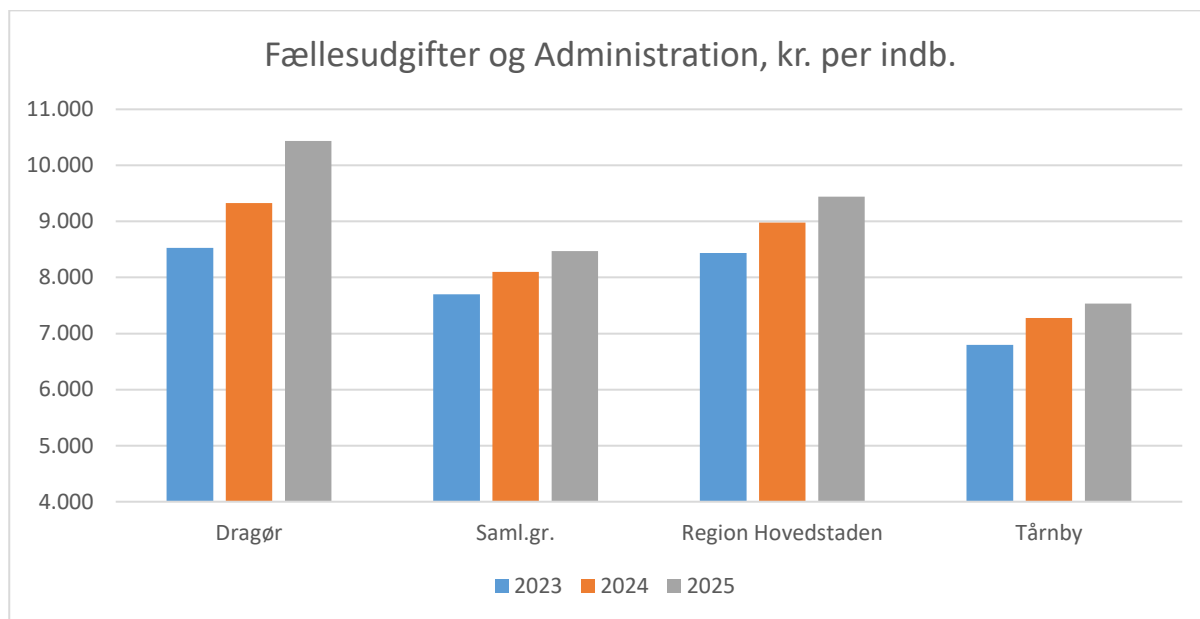
Set over hele analyseperioden er Dragør Kommunes udgiftsniveau til fællesudgifter og administration steget med 22% svarende til 1.910 kr. pr. indbygger. De øvrige analysegrupper har i analyseperioden haft en stigning i udgiftsniveauet på hhv. 10% (Sammenligningsgruppen), 12% (Region Hovedstaden) og 11% (Tårnby Kommune). Niveauforskellene og udviklingen er illustreret i nedenstående figur 7.

Dragør Kommune er både den analysegruppe, der er steget mest siden 2024 og set over hele analyseperioden.

Dragør Kommunes høje udgiftsniveau til fællesudgifter og administration udgøres især af 6.45.51 "Sekretariat og forvaltninger" og 6.45.52 "Fælles IT og telefoni". Stigningen i Dragør Kommunes udgifter er især sket på 6.45.57 "Voksen-, ældre- og handicapområdet" og 6.45.58 "Det specialiserede børneområde"

En sammenligning mellem alle kommuners udgiftsniveau pr. indbygger på hovedkonto 6 viser, at Dragør Kommune er placeret som nummer 11 af 98 kommuner i en rangorden fra dyrest til billigst. I 2024 lå Dragør kommuner som nummer 15. Se bilag 3.

Figur 7 - Hovedkonto 6 - Fællesudgifter og Administration



Tabel 7 - Hovedkonto 6 - Fællesudgifter og Administration

Fællesudgifter og Administration kr. pr. indb. (2025)				
	Dragør	Saml.gr.*	Region Hovedstaden	Tårnby
	10.436	8.471	9.439	7.533
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	322	198	137	179
6.45.50 Administrationsbygninger	253	218	371	195
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.449	3.509	3.800	3.463
6.45.52 Fælles IT og telefoni	1.621	984	925	1.158
6.45.53 Jobcentre	746	851	943	870
6.45.55 Miljøbeskyttelse	164	101	79	151
6.45.56 Byggesagsbehandling	83	146	155	112
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	584	395	309	13
6.45.58 Det specialiserede børneområde	481	582	504	533
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	251	250	222	250
6.52.72 Tjenestemandspension	855	606	1.496	942
6.52.74 Interne forsikringspuljer	485	218	195	0
Øvrige	142	415	303	-333

Kilde data: Danmarks statistik

*Sammenligningsgruppen består af i alt 13 kommuner: Helsingør, Køge, Greve, Hillerød, Solrød, Gladsaxe, Hørsholm, Fredensborg, Lejre, Hvidovre, Gribskov, Frederikssund og Ballerup

BILAG

Bilagsliste

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

Bilag 2: Tabeller med alle funktioner

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

Rangordning af kommuner

Bilag 1 – Tabeller med niveau sammenligning

Funktioner¹

Områder hvor Dragør Kommune i 2025 har et mere end 10% lavere udgiftsniveau	
Sammenligningsgruppen	Tårnby Kommune
Hovedkonto 0 (0.25.10) Fælles formål (0.25.19) Ældreboliger	Hovedkonto 0 (0.25.10) Fælles formål, (0.25.19) Ældreboliger, (0.32.31) Stadion og idrætsanlæg, (0.58.95) Redningsberedskab
Hovedkonto 2 (2.28.11) Vejvedligeholdelse m.v., (2.35.41) Lystbådehavne m.v.	Hovedkonto 2 (2.35.41) Lystbådehavne m.v.
Hovedkonto 3 (3.22.02) Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, (3.22.04) Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., (3.22.06) Befordring af elever i grundskolen, (3.22.07) Specialundervisning i regionale tilbud, (3.22.08) Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, (3.22.09) Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (3.22.10) Bidrag til statslige og private skoler, (3.22.16) Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, (3.22.18) Idrætsfaciliteter for børn og unge, (3.30.42) Forberedende Grunduddannelse,	Hovedkonto 3 (3.22.02) Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, (3.22.04) Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., (3.22.05) Skolefritidsordninger, 3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, (3.22.08) Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, (3.22.09) Efter- og videreuddannelse i folkeskolen, (3.22.10) Bidrag til staten for elever på private skoler, (3.22.15) Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år, (3.22.17) Specialpædagogisk bistand til voksne, (3.30.42) Forberedende Grunduddannelse, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov,

¹ For Hovedkonto 5 vises hovedfunktioner

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, (3.30.43) Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn, (3.35.61) Biografer, (3.35.62) Teatre, (3.35.64) Andre kulturelle opgaver, (3.38.72) Folkeoplysende voksenundervisning, (3.38.74) Lokaletilskud, (3.38.75) Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, (3.38.78) Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	(3.30.43) Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn, (3.30.46) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, (3.32.50) Folkebiblioteker, (3.35.61) Biografer, (3.35.62) Teatre, (3.38.76) Ungdomsskolevirksomhed, (3.35.64) Andre kulturelle opgaver, (3.38.72) Folkeoplysende voksenundervisning, (3.38.74) Lokaletilskud, (3.38.75) Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
Hovedkonto 4 (4.62.88) Sundhedsfremme og forebyggelse, (4.62.90) Andre sundhedsudgifter	Hovedkonto 4 (4.62.82) Genoptræning og vedligeholdelsestræning, (4.62.90) Andre sundhedsudgifter
Hovedkonto 5 (5.22.07) Indtægter fra den centrale refusionsordning, (5.22.08) Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v., (5.25) Dagtilbud til børn og unger, (5.28) Tilbud til børne og unge med særlige behov, (5.38) Tilbud til voksne med særlige behov, (5.46.65) Repatriering, (5.48) Førtidspensioner og personlige tillæg, (5.57) Kontante ydelser, (5.58) Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger, (5.68.94) Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre,	Hovedkonto 5 (5.22.08) Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v., (5.25) Dagtilbud til børn og unger, (5.28) Tilbud til børne og unge med særlige behov, (5.38) Tilbud til voksne med særlige behov, (5.46.65) Repatriering, (5.48) Førtidspensioner og personlige tillæg, (5.57) Kontante ydelser, (5.58) Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger, (5.68) Arbejdsmarkedsforanstaltninger, (5.72.99) Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

(5.68.95) Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner, (5.68.98) Beskæftigelsesordninger, (5.72.99) Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	
Hovedkonto 6 (6.42.42) Kommissioner, råd og nævn, (6.42.43) Valg mv., (6.45.53) Jobcentre, (6.45.54) Naturbeskyttelse, (6.45.56) Byggesagsbehandling, (6.45.58) Det specialiserede børneområde, (6.48.63) Udvikling af menneskelige ressourcer, (6.48.66) Innovation og ny teknologi, (6.48.67) Vejledning og Erhvervsudvikling, (6.48.68) Udvikling af yder- og landdistriktsområder, (6.52.70) Løn- og barselspuljer	Hovedkonto 6 (6.42.42) Kommissioner, råd og nævn, (6.45.53) Jobcentre, (6.45.56) Byggesagsbehandling, (6.48.67) Vejledning og Erhvervsudvikling, (6.52.70) Løn- og barselspuljer

Områder hvor Dragør Kommune har samme udgiftsniveau (+/- 10 pct.)	
Sammenligningsgruppen	Tårnby Kommune

Områder hvor Dragør Kommune har samme udgiftsniveau (+/- 10 pct.)	
Hovedkonto 0 (0.28.20) Grønne områder og naturpladser Hovedkonto 2 (2.32.31) Busdrift Hovedkonto 3 (3.22.05) Skolefritidsordninger, (3.22.17) Specialpædagogisk bistand til voksne, (3.30.46) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, (3.32.50) Folkebiblioteker, (3.35.63) Musikarrangementer Hovedkonto 4 (4.62.82) Genoptræning og vedligeholdelsestræning, (4.62.89) Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge Hovedkonto 5 (5.30) Tilbud til ældre, (5.32) Tilbud til ældre og handicappede, (5.35) Rådgivning, (5.68) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Hovedkonto 6 (6.45.59) Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	Hovedkonto 0 Hovedkonto 2 (2.28.11) Vejvedligeholdelse m.v., (2.32.31) Busdrift Hovedkonto 3 (3.35.63) Musikarrangementer Hovedkonto 4 (4.62.81) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, (4.62.88) Sundhedsfremme og forebyggelse Hovedkonto 5 (5.22.07) Indtægter fra den centrale refusionsordning, (5.30) Tilbud til ældre, (5.32) Tilbud til ældre og handicappede, (5.35) Rådgivning Hovedkonto 6 (6.42.43) Valg mv., (6.45.55) Miljøbeskyttelse, (6.45.58) Det specialiserede børneområde, (6.45.59) Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v., (6.52.72) Tjenestemandspension

Områder hvor Dragør kommune i 2025 har et mere end 10% højere udgiftsniveau	
Sammenligningsgruppen	Tårnby Kommune

Områder hvor Dragør kommune i 2025 har et mere end 10% højere udgiftsniveau

Hovedkonto 0 (0.25.11) Beboelse, (0.32.31) Stadions og idrætsanlæg, (0.58.95) Redningsberedskab Hovedkonto 2 (2.22.01) Fælles og tværgående vejformål, (2.22.05) Driftsbygninger og -pladser Hovedkonto 3 (3.22.01) Folkeskoler, (3.22.12) Efterskoler og ungdomskostskoler, (3.22.15) Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, (3.35.60) Museer, (3.38.70) Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv., (3.38.73) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, (3.38.76) Ungdomsskolevirksomhed, (3.45.83) Fælles formål (undervisning og kultur) Hovedkonto 4 (4.62.81) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, (4.62.84) Fysioterapi, (4.62.85) Kommunal tandpleje Hovedkonto 5 (5.46) Tilbud til udlændinge Hovedkonto 6 (6.42.40) Fælles formål (politisk organisation), (6.42.41) Kommunalbestyrelsesmedlemmer, (6.45.50) Administrationsbygninger, (6.45.51) Sekretariat og forvaltninger, (6.45.52) Fælles IT og telefoni,	Hovedkonto 0 (0.25.11) Beboelse, (0.28.20) Grønne områder og naturpladser Hovedkonto 2 (2.22.01) Fælles og tværgående vejformål, (2.22.05) Driftsbygninger og -pladser, (2.28.11) Vejvedligeholdelse m.v. Hovedkonto 3 (3.22.01) Folkeskoler, (3.22.06) Befordring af elever i grundskolen, (3.22.12) Efterskoler og ungdomskostskoler, (3.30.46) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, (3.35.60) Museer, (3.38.76) Ungdomsskolevirksomhed Hovedkonto 4 (4.62.84) Fysioterapi, (4.62.85) Kommunal tandpleje, (4.62.89) Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Hovedkonto 5 Hovedkonto 6 (6.42.40) Fælles formål (politisk organisation), (6.42.41) Kommunalbestyrelsesmedlemmer, (6.45.50) Administrationsbygninger, (6.45.51) Sekretariat og forvaltninger, (6.45.52) Fælles IT og telefoni,
--	--

**Områder hvor Dragør kommune i 2025 har et mere end 10% højere
udgiftsniveau**

(6.45.55) Miljøbeskyttelse, (6.45.57) Voksen-, -ældre og handicapområdet, (6.48.60) Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i fb.m. systemeksport mv., (6.48.62) Turisme, (6.52.72) Tjenestemandspension, (6.52.74) Interne forsikringspuljer	(6.45.57) Voksen-, ældre- og handicapområdet, (6.48.62) Turisme
---	---

Bilag 2 – Tabeller med alle funktioner

Byudvikling kr. pr. indb. – Hovedkonto 0 (2025)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
Funktioner	1.167	1.613	1.694	1.987
0.22.01 Fælles formål (jordforsyning)	0	30	1	-95
0.22.02 Boligformål (jordforsyning)	0	12	2	0
0.22.03 Erhvervsformål (jordforsyning)	0	-2	1	0
0.22.04 Offentlige formål (jordforsyning)	0	0	0	0
0.22.05 Ubestemte formål (jordforsyning)	-32	28	3	0
0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme)	35	332	221	92
0.25.11 Beboelse	115	20	121	94
0.25.12 Erhvervsejendomme	-41	-15	-75	-54
0.25.13 Andre faste ejendomme	-17	188	72	138
0.25.15 Byfornyelse	0	-2	59	0
0.25.17 Anvisningsret i private udlejningsejendomme	0	0	1	0
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	10	32	48	50
0.25.19 Ældreboliger	-372	-288	-134	0
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	305	320	277	206
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg	828	512	487	1.081
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter	-18	102	27	0
0.35.40 Kirkegårde	2	0	23	0
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter	8	19	10	0
0.38.51 Natura 2000	0	2	1	0
0.38.52 Fredningserstatninger	0	0	0	0
0.38.53 Skove	0	9	4	0
0.38.54 Sandflugt	0	-20	1	0
0.48.70 Fælles formål (vandløbsvæsen)	0	2	6	0
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	8	19	9	0
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	0	0	0	0
0.52.80 Fælles formål (miljøbeskyttelse m.v.)	0	32	23	51
0.52.81 Jordforurening	0	0	10	0
0.52.83 Råstoffer	0	0	0	0
0.52.85 Bærbare batterier	0	1	2	2
0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	0	1	10	10
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	30	56	0
0.55.90 Fælles formål	0	0	0	0
0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
0.55.92 Skorstensfejerarbejde	0	0	0	0

Byudvikling kr. pr. indb. – Hovedkonto 0 (2025)				
0.55.93 0.55.93 Diverse udgifter og indtægter (byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger)	-5	2	67	24
0.58.95 Redningsberedskab	341	247	361	388

Kilde data: Danmarks Statistik

Sammenligningsgruppen består af i alt 8 kommuner: Albertslund, Glostrup, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hillerød og Solrød.

Transport og infrastruktur kr. pr. indb. – Hovedkonto 2 (2025)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
Funktioner	1.553	1.840	1.294	939
2.22.01 Fælles og tværgående vejformål (transport og infrastruktur)	618	381	227	112
2.22.03 Arbejder for fremmed regning	0	-9	-7	8
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser	235	60	36	82
2.22.07 Parkering	0	0	-376	-107
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	308	596	576	272
2.28.12 Belægnings m.v.	5	154	80	46
2.28.14 Vintertjeneste	26	117	105	33
2.28.22 Vejanlæg	0	0	0	0
2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	0	1	0
2.32.30 Fælles formål (kollektiv trafik)	20	0	4	0
2.32.31 Busdrift	526	540	644	511
2.32.33 Færgedrift	0	0	1	0
2.32.34 Lufthavne	0	0	1	0
2.32.35 Jernbanedrift	0	20	2	0
2.35.40 Havne	0	0	4	0
2.35.41 Lystbådehavne m.v.	-188	-21	-6	-18
2.35.42 Kystbeskyttelse	3	0	2	0

Kilde data: Danmarks Statistik

+ = udgift / - = indtægt

Sammenligningsgruppen består af i alt 8 kommuner: Albertslund, Glostrup, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Lejre og Solrød.

Undervisning og kultur kr. pr. indb. (2025)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
	15.705	15.255	13.700	16.645
3.22.01 Folkeskoler	10.067	8.215	7.091	8.838
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-5	198	168	184
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	146	432	302	484
3.22.05 Skolefritidsordninger	853	824	844	1.448
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	172	292	197	127
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	8	50	55	75
3.22.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	1.086	1.683	1.525	2.069
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	20	13	36
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	223	1.072	1.067	777
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	254	151	153	169
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	250	101	131	311
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	10	6	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	53	56	63	62
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	142	38	0
3.30.42 Forberedende Grunduddannelse	71	133	86	84
3.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	0	54	36	35
3.30.44 Produktionsskoler	0	0	0	0
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0	0	-4	0
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	229	223	158	125
3.30.47 Kommunalt drevne gymnasieskoler	0	0	2	0
3.32.50 Folkebiblioteker	544	536	488	816
3.35.60 Museer	326	104	86	155
3.35.61 Biografer	0	7	6	4
3.35.62 Teatre	0	34	72	8
3.35.63 Musikarrangementer	157	143	121	145
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	60	191	258	109
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.)	35	11	47	0
3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	23	42	56	90
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	107	94	93	117
3.38.74 Lokaletilskud	27	34	90	42

Undervisning og kultur kr. pr. indb. (2025)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	27	24	131
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.014	370	239	204
3.38.77 Daghøjskoler	0	0	17	0
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	0	1	2	0
3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	0	0	0	0
3.45.83 Fælles formål (undervisning og kultur)	5	4	170	0

Kilde data: Danmarks Statistik

+ = udgift / - = indtægt

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

Sundhed kr. pr. indb. – Hovedkonto 4(2025)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
Funktioner	7.285	6.282	6.229	7.300
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5.011	4.429	4.299	4.833
4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	666	630	619	1.225
4.62.84 Fysioterapi	296	208	175	217
4.62.85 Kommunal tandpleje	886	545	508	606
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	134	171	289	139
4.62.89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	240	236	269	203
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	52	63	70	77

Kilde data: Danmarks Statistik

+ = udgift / - = indtægt

Sammenligningsgruppen består af i alt 13 kommuner: Solrød, Lejre, Gribskov, Egedal, Allerød, Halsnæs, Frederikssund, Vallensbæk, Fredensborg, Køge, Roskilde, Hillerød og Greve.

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5 (2025)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
	32.502	38.126	41.260	42.467
	Central refusionsordning			
	-1.142	-1.356	-1.178	-1.126
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.141	-1.351	-1.168	-1.123

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5 (2025)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
5.22.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	-1	-5	-10	-3
	Dagtilbud til børn og unge			
	5.257	5.995	6.437	6.840
5.25.10 Fælles formål (dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.)	530	643	506	851
5.25.11 Dagpleje	216	190	158	392
5.25.12 Vuggestuer	0	0	0	0
5.25.13 Tværgående institutioner	19	-96	169	0
5.25.14 Daginstitutioner	3.475	4.583	4.798	4.682
5.25.15 Fritidshjem	0	0	3	0
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-91	145	384	618
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	0	5	0	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1.108	524	419	297
	Tilbud til børn og unge med særlige behov			
	2.169	3.333	3.856	3.282
5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	657	478	538	603
5.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	1.416	1.637	1.685	1.452
5.28.22 Plejefamilier	72	428	464	493
5.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	0	512	670	544
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	24	41	43	64
5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	188	410	100
5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	49	46	26
	Tilbud til ældre			
	11.895	10.883	9.742	10.985
5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	3.992	3.257	2.622	3.608
5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	5.330	5.452	4.990	5.881
5.30.28 Hjemmesygepleje	1.030	994	1.015	773
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	902	750	716	447
5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	605	391	371	244

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5 (2025)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	36	38	28	32
	Tilbud til ældre og handicappede			
	0	0	0	0
5.32.30 Ældreboliger	0	0	0	0
5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0	0	0
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	0	0	0	0
5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende	0	0	0	0
	Rådgivning			
	0	0	0	0
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	0
	Tilbud til voksne med særlige behov			
	4.956	7.334	7.574	6.693
5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb	-118	233	340	0
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	519	1.126	880	1.281
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	21	86	1
5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	288	268	241	334
5.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	237	125	377	262
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	129	96	144	148
5.38.45 Behandling af personer med stofmisbrug	151	123	262	326
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.277	1.682	1.665	1.252
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	825	1.530	1.526	1.114
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.002	1.195	1.058	1.087
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	120	75	124	81
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	0	0	0	1
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	137	192	172	171
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	389	670	699	635
	Tilbud til udlændinge			
	13	5	67	18
5.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-109	-86	-22	-40

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5 (2025)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
5.46.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	122	93	91	71
5.46.65 Repatriering	0	-2	-2	-13
	Førtidspensioner og personlige tillæg			
	3.629	4.721	5.729	6.604
5.48.65 Seniorpension	872	579	592	1.162
5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1.866	2.722	3.496	4.011
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	61	65	86	77
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	830	1.356	1.555	1.354
5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	0	0	0	0
5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	0	0	0
	Kontante ydelser			
	3.707	4.595	5.957	5.573
5.57.71 Sygedagpenge	1.155	1.231	1.351	1.727
5.57.72 Sociale formål	325	554	507	525
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	512	651	1.057	1.072
5.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	0	-1	1	0
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	-3
5.57.76 Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering	361	420	444	351
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	189	318	454	348
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	1.165	1.424	2.143	1.553
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0	0	0
	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger			
	1.489	1.992	2.104	2.651
5.58.80 Revalidering	27	15	29	12
5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe	936	1.150	1.093	1.439
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	326	575	718	760
5.58.83 Ledighedsydelse	200	252	264	440
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger			
	514	566	892	905

Sociale opgaver og Beskæftigelse kr. pr. indb. – Hovedkonto 5 (2025)				
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	405	438	757	796
5.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere)	0	0	0	0
5.68.93 Jobcentre	0	0	0	0
5.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	19	24	38	25
5.68.95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	0	13	11	1
5.68.96 Servicejob	0	0	0	0
5.68.97 Seniorjob	31	10	15	13
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	59	81	71	70
	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social			
	15	59	80	42
5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	15	59	80	42

Kilde data: Danmarks statistik

+ = udgift / - = indtægt

Sammenligningsgruppen består af i alt 12 kommuner: Allerød, Lejre, Solrød, Rudersdal, Egedal, Roskilde, Hørsholm, Furesø, Gentofte, Fredensborg, Køge og Lyngby-Taarbæk

Fællesudgifter og Administration kr. pr. indb. – Hovedkonto 6 (2025)

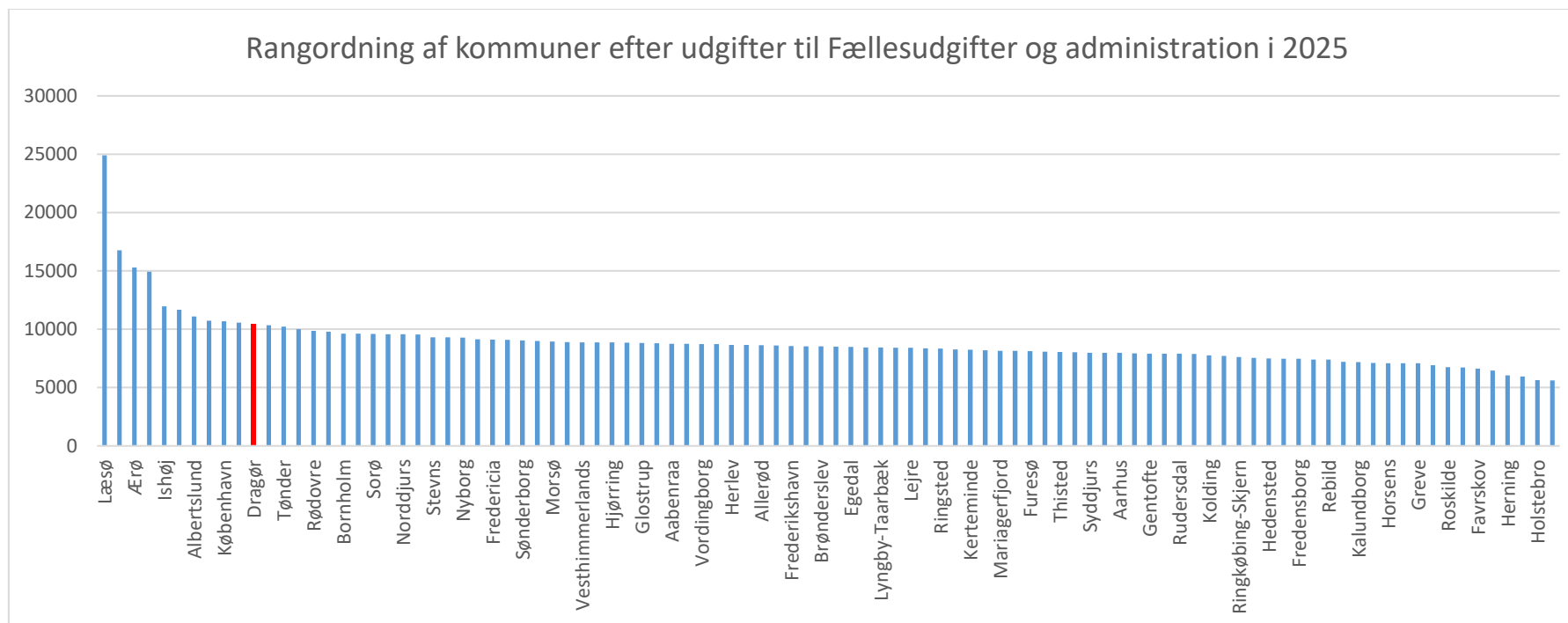
	Dragør	Saml.gr.	Region Hovedstaden	Tårnby
	10.436	8.471	9.439	7.533
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	39	6	5	2
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	322	198	137	179
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	1	14	14	23
6.42.43 Valg m.v.	40	46	46	43
6.45.50 Administrationsbygninger	253	218	371	195
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.449	3.509	3.800	3.463
6.45.52 Fælles IT og telefoni	1.621	984	925	1.158
6.45.53 Jobcentre	746	851	943	870
6.45.54 Naturbeskyttelse	0	45	23	0
6.45.55 Miljøbeskyttelse	164	101	79	151
6.45.56 Byggesagsbehandling	83	146	155	112
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	584	395	309	13
6.45.58 Det specialiserede børneområde	481	582	504	533
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	251	250	222	250
6.48.60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	6	-2	0	0
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	32	24	37	1
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	4	1	0
6.48.66 Innovation og ny teknologi	0	0	1	0
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	7	76	49	38
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0	1	2	0
6.52.70 Løn- og barselpuljer	17	200	125	-440
6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	0
6.52.72 Tjenestemandspension	855	606	1.496	942
6.52.74 Interne forsikringspuljer	485	218	195	0
6.52.76 Generelle reserver (lønpuljer m.v.)	0	0	0	0

Kilde data: Danmarks statistik

+ = udgift / - = indtægt

Sammenligningsgruppen består af i alt 13 kommuner: Helsingør, Køge, Greve, Hillerød, Solrød, Gladsaxe, Hørsholm, Fredensborg, Lejre, Hvidovre, Gribskov, Frederikssund og Ballerup

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



Definition af service- og overførselsudgifter i 2027

Serviceudgifterne i 2027 defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrasket:

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

Udgifterne til **de brugerfinansierede områder** i budget 2027 omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 1 (forsyningsområdet) samt udgifterne på 6.52.72 Tjenestemandspension, gruppering 001 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder" og gruppering 002 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder".

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

Som led i den kommende omlægning af sundhedsreformen bortfalder ordningen med aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2027. Det er på nuværende tidspunkt ikke endeligt afklaret, om funktion 4.62.81 nedlægges med virkning fra budget 2027, jf. KL's Opgørelse af kommunernes serviceudgifter.

Da de efterreguleringer, som kommunerne ellers skulle have afregnet i 2027, er blevet eftergivet, jf. Aftale om kommunernes økonomi 2027, indgår funktionen imidlertid ikke i budgetgrundlaget for 2027.

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

Indtægter fra **den centrale refusionsordning** omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 5.22.07 og 5.22.08: "Indtægter fra den centrale refusionsordning".

Overførselsudgifterne i budget 2027 omfatter nedenstående funktioner i det kommunale budget- og regnskabssystem.

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

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

Notat vedrørende det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune.

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

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

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

Det er i 2025 indgået en ny aftale på beskæftigelsesområdet. Budgettet er allerede nedskrevet i 2026, og for 2027 og frem er det indregnet i de tekniske korrektioner for 2027 i nedenstående tabel.

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

Aftale (kr., løbende priser)	Udvalg	Sektor	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2026	Forventet regnskab 2026	Oprindeligt budget 2027	Teknisk budget 2027
Delaftale 3, Natur og Miljø	KBEU	2	1.911.818	1.919.138	1.919.138	1.984.900	1.984.900
Delaftale 4 og 5, Børn	BFKU	6	2.168.790	2.290.528	2.236.000	2.369.015	2.369.015
Delaftale 4 og 5, Voksne	SSAU	6	2.750.790	2.908.514	2.908.514	3.008.914	3.008.914
Delaftale 6, Beskæftigelse og integration	SSAU	6	10.055.500	10.387.931	10.387.931	9.462.849	8.454.976
Delaftale 7, Ungecenter	BFKU	3	3.607.734	3.769.931	3.769.931	3.898.905	3.898.905
Delaftale 8, Genoptræning	SSAU	7	879.607	6.856.813	6.856.813	7.097.210	6.947.210
Total			21.374.239	28.132.855	28.078.327	27.821.793	26.663.860

BEFOLKNINGS- OG ELEVTALESPROGNOSE

- DRAGØR KOMMUNE 2026-2036



INDHOLD

1	Indledning	s. 1
2	2026-prognosens hovedresultat	s. 2
3	Befolkningsudviklingen i 2025	s. 3
4	Befolkningsudvikling for 2022-2026	s. 5
4.1	Udviklingen i de historiske befolkningsparametre	s. 5
5	Befolkningsudvikling for 2026-2036	s. 6
5.1	Kriterier for befolkningsparametrene	s. 6
5.2	Udvikling fordelt på aldersgrupper	s. 8
5.3	Prognose 2026 sammenlignet med prognose 2023, 2024 og 2025	s. 10
6	Elevtalsprognose	s. 12
6.1	Faktisk og forventede elevtal, skoleåret 2025/2026	s. 12
6.2	Søgemønstre fra 2015 til 2025	s. 13
6.3	Udvikling i elevtallet for skoleår 2025/26-2035/36	s. 13
6.4	Opsummering af elevtalsudviklingen	s. 16
6.5	Usikkerhed i elevtalsprognosen	s. 18
7	Datagrundlag og forudsætninger	s. 19
8	Resultattabeller	s. 22
9	Appendiks	s. 26

1. Indledning

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

Til brug for den fremtidige planlægning har Dragør Kommune, i konsultation med rådgivningsvirksomheden COWI, udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2026-2036. Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligtal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til år 2036. Alle tal er udtryk for befolkningen den 1. januar i det pågældende år.

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

I forlængelse af befolkningsprognosen udarbejdes ligeledes en elevtalsprognose, der er beregnet på baggrund af den aktuelle skolestruktur i Dragør. Den 30. marts 2023 besluttede kommunalbestyrelsen desuden at løbende justere skoledistrikterne, bl.a. for at opfylde kravet om maksimalt 26 elever i 0.-klasserne og søskendekriteriet, som indgår i elevtalsprognosen som et centralt element. Der er derfor beregnet en klasseprognose på baggrund af 26 elever. De nyeste distriksændringer indgår ikke da tallene er pr. 1. januar 2026.

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

Forudsætninger og datagrundlag er yderligere beskrevet i afsnit 7.

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

Kort opsummering af Befolknings- og Elevtalsprognosen 2026-2036

Samlet for prognosen vurderes det at befolkningstallet i Dragør kommune er faldende og ventes fortsat at falde til 13.885 indbyggere i 2036 fra et udgangspunkt på 14.474 indbyggere i 2026. Den største ændring ventes at ske inden for gruppen 85+ årige, som ventes at vokse med 56 pct. frem mod 2036, mens det største fald ventes at blive i gruppen af 3-5 årige, som ventes at falde med 17 pct. Den faldende tendens er gældende for alle aldersgrupper yngre end 65 år. Tendensen er derfor klar: Dragørs befolkning er faldende, og den bliver ældre. Det samlede elevtal i kommunen falder også, da befolkningen bliver ældre. Antallet af elever ventes at falde med 9 pct. frem mod 2036. Faldet i antal elever medfører, at der fra skoleåret 2028/2029 kun er behov for syv spor i indskolingen fremfor de nuværende otte (ved en maksimal klassekvotient på 26 elever).

2. Hovedresultat i perioden 2026-2030

I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2026-2030 af særlig interesse, da årene 2027 til 2030 er årene der indgår i budgetlægningen for budget 2027. De faktiske befolkningstal for 2026, samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2027-2030 fordelt på aldersgrupper, er opgjort i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2026-2030

Aldersgruppe	2026	2027	2028	2029	2030
0-5 år	913	881	845	842	853
6-16 år	2.139	2.142	2.166	2.152	2.118
17-64 år	7.666	7.640	7.610	7.519	7.460
65-84 år	3.204	3.228	3.185	3.184	3.194
85+ år	552	567	619	666	695
Hovedtotal	14.474	14.458	14.425	14.364	14.320

Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

I tabellen nedenfor er befolkningsudviklingen gengivet som indekstal med 2026 som basisår for at kunne sammenligne den forholdsvis udvikling på tværs af aldersgrupperne.

Tabel 2: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2026-2030, indekstal

Aldersgruppe	2026	2027	2028	2029	2030
0-5 år	100	96	93	92	93
6-16 år	100	100	101	101	99
17-64 år	100	100	99	98	97
65-84 år	100	101	99	99	100
85+ år	100	103	112	121	126
Hovedtotal	100	100	100	99	99

Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Der forventes i Dragør kommune en svagt vigende befolkningsudvikling i den kommende budgetperiode frem til 2030 med et samlet fald i befolkningstallet på 1 pct. Undtagelserne er dog gruppen af borgere ældre end 85 år, som forventes at forøges med 26 pct. på fire år. Desuden forventes gruppen af børn i 0-5 års alderen at falde med 7 pct. i samme periode.

3. Befolkningsudviklingen i 2025

I dette afsnit gennemgås befolkningsudviklingen i løbet af 2025 ud fra de parametre, der bliver brugt til fremskrivning af 2026-prognosen. Grundlaget for befolkningsprognosen er de seneste års udvikling, hvor der i dette afsnit således lægges særlig vægt på 2025.

Kommunens folketal steg i løbet af 2025 med 23 personer fra 14.451 personer pr. 1. januar 2025 til 14.474 personer pr. 1. januar 2026. I befolkningsprognosen for 2025 var der en forventning om, at befolkningstallet ville falde med 25 personer, men befolkningstallet var således 48 personer flere end ventet. Den forventede kommende ændring i befolkningstallet tager derfor udgangspunkt i et højere niveau end tidligere forventet.

Befolkningsprognosen udarbejdes på grundlag af følgende parametre: Fertilitet, mortalitet og flytninger i perioden i 2018-2025. Det vil sige, at der foretages en fremskrivning af de aktuelle befolkningsdata med afsæt i de seneste otte år, hvor enkelte parametre kan have forskellig vægtning i de enkelte år.

I løbet af 2025 blev der født 93 børn i Dragør, hvilket er 14 færre fødsler end forventet, og antallet af døde var 185 personer hvilket var 22 flere end ventet. Samlet set betyder det, at det faktiske fødselsunderskud var 92 mod de anslåede 56.

I 2025 var der en lavere fraflytning og højere tilflytning til den bestående boligmasse end ventet. Der var forventet en nettotilflytning på 31 personer, men det blev i stedet en nettotilflytning på i alt 116 personer.

Når der i et område bliver flere indbyggere til det samme antal boliger, kaldes dette en fortætning. Hvis der til det samme antal boliger bliver færre indbyggere, kaldes det en udtynding. Fortætning/udtynding er således et mål for forskellen mellem det antal personer, der bor i den eksisterende boligmasse primo året versus ultimo året. Det er i denne betydning begreberne fortætning/udtynding benyttes i denne prognose. Udtyndingen er faldet i 2025.

I tabel 3 nedenfor opgøres den faktiske udvikling i løbet af 2025 for udvalgte befolkningsparametre.

Tabel 3: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2025

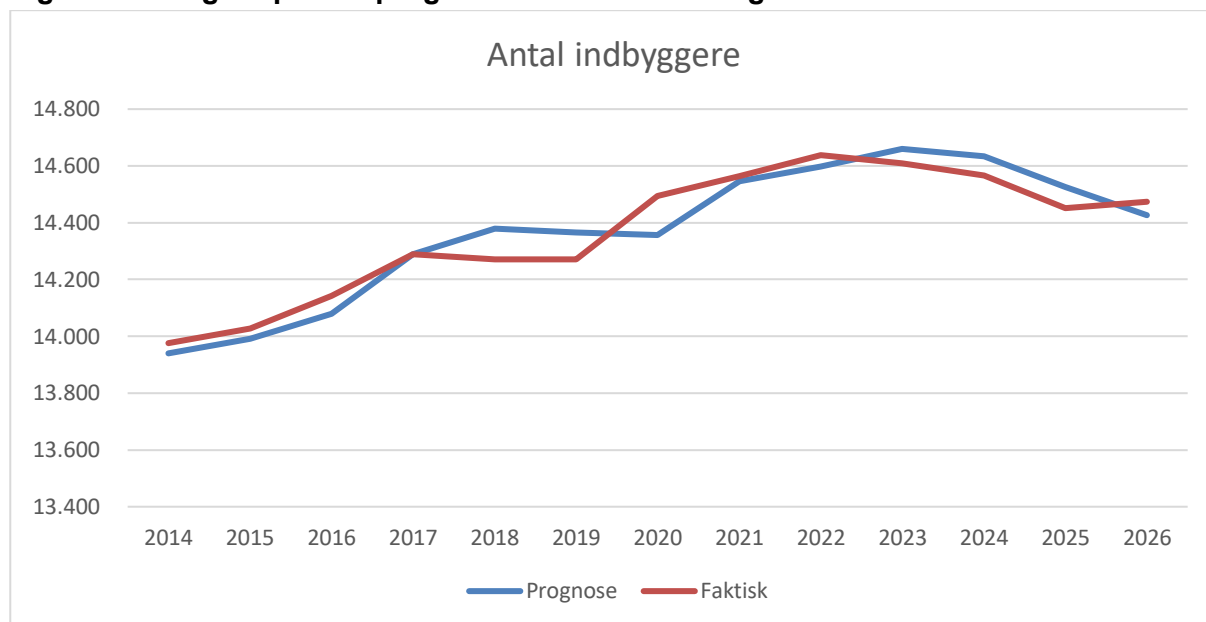
Befolkningsudvikling	Faktisk ultimo 2025	Forventet i 2025 prognosen	Difference
Antal fødte	93	107	-14
Antal døde	185	163	22
Fødselsunderskud	-92	-56	-36
Nettotilflytning bestående boligmasse	105	4	101
Nettotilflytning nye boliger	11	27	-16
Nettotilflytning i alt	116	31	85
Udtynding/fortætning	-1	-53	52
Korrektioner*	-1	0	-1
Udvikling i alt**	23	-25	48

* Korrektioner dækker over korrektioner ifht. året før

** Udvikling = Fødselsoverskud + nettotilflytning i alt

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

Figur 1: Hvor godt passer prognosen med forventningen året før? 2014 til 2026



Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Afviselserne er et resultat af, at de indlagte forudsætninger har afvejet en smule fra sletten faktisk udvikling. Eksempelvis varierer til- og fraflytning på en måde, som prognosemodellen kan have svært ved at forudsige helt præcist. For årene 2023 til 2025 er det faktiske befolkningstal lavere end forventet i prognosen, men det ville have været endnu lavere, hvis der ikke havde været en ekstraordinær tilflytning af ukrainske flygtninge. I 2025 var forventningerne til det samlede befolkningstal lavere end det realiserede. Det er dog samlet set beskedent udsving på 48 borgere.

4. Befolkningsudvikling for 2022-2026

I dette afsnit gennemgås udviklingen i de historiske befolkningsparametre i Dragør med udgangspunkt i de faktiske tal for 2022-2026 pr. 1. januar i de respektive år.

4.1 Udviklingen i de historiske befolkningsparametre

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

Tabel 4: Befolkningsparametre 2022-2026

Befolkningsudvikling	2022	2023	2024	2025	2026
Antal fødte	147	106	90	120	93
Antal døde	159	162	161	145	185
Fødselsunderskud	-12	-56	-71	-25	-92
Nettotilflytning bestående boligmasse	70	12	23	-93	105
Nettotilflytning nye boliger	17	12	4	5	11
Nettotilflytning i alt	87	24	27	-88	116
Udtynding/fortætning	58	-44	-67	-122	-1
Korrektioner*	-2	1	0	-2	-1
Udvikling i alt**	73	-31	-44	-115	23

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

* Korrektioner dækker over korrektioner ifht. året før

** Udvikling = Fødselsunderskud + nettotilflytning i alt

Fødselsoverskud

Det fremgår af tabel 4, at de seneste fem år har været præget af et kontinuerligt fødselsunderskud, idet der hvert år dør flere personer, end der bliver født. For 2025 (opgjort pr. 1. januar 2026) var fødselsunderskuddet dog særlig stort, med et relativt stort antal døde og et lavt fødselstal.

Fortætning/udtynding

I Dragør kommune var der i 2021 en fortætning i boligmassen, hvilket i 2022 skiftede til udtynding, som er fortsat siden, og i 2024 var udtyndingen særlig stor, hvilket bla. kan skyldes, at boligbyggeriet strandparken havde en række boliger tomme som følge af renovering af hele byggeriet. Nettotilflytningen til den bestående boligmasse har været positiv i årene fra 2021 til 2023, men i 2024 var nettotilflytningen negativ og igen positiv i 2025.

5. Befolkningsudvikling for 2026-2036

De historiske befolkningsparametre fra afsnit 4 danner grundlaget for beregningen af den forventede udvikling de kommende 10 år. Den fremskrevne udvikling af befolkningsparametrene er opgjort i tabel 5 nedenfor, hvor 2026 er faktiske tal.

Tabel 5: Forventet udvikling i befolkningsparametrene 2026-2036

Befolkningsudvikling	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Antal fødte	93	104	104	103	101	100	100	99	97	97	96
Antal døde	185	165	167	170	173	175	177	179	181	182	182
Fødselsoverskud	-92	-61	-64	-68	-71	-75	-78	-81	-83	-85	-87
Nettoflytning bestående boligmasse	105	20	-8	-14	-5	-1	-6	-9	-8	-5	-5
Nettoflytning nye boliger	11	25	39	20	33	35	20	10	9	9	5
Nettoflytning i alt	116	45	31	6	28	34	14	1	1	4	0
Udtynding/fortætning	-1	-61	-103	-98	-103	-104	-100	-98	-98	-97	-96
Udvikling i alt*	23	-16	-33	-61	-44	-41	-64	-79	-83	-81	-87

Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

* Udvikling = Fødselsoverskud + nettoflytning i alt

5.1 Kriterier for befolkningsparametrene

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

Fertilitetsniveauet¹ bliver beregnet på baggrund af det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene 2018-2025. I 2021 var der et meget højt fertilitetsniveau i Dragør, som henføres til at det var et såkaldt "Corona år". Fertiliteten i Dragør er dog også normalt højere end på landsplan. For at indregne både den overnormale fertilitet i 2021 og den væsentlig lavere fertilitet i 2022 og 2023, er perioden fra 2018 til 2025 valgt for at gøre datagrundlaget bredere og mere dækkende.

Mortalitet dækker over dødelighedsniveauet i kommunen, og beregningsårene viser, at der fremadrettet vil være en stigende levealder over årene samt et stadigt stigende mortalitetsniveau². Dragørs befolkning bliver således ældre, og antallet af ældre i forhold til den samlede befolkning stiger også. Derfor er fremskrivningen sket på baggrund af den nyere historik for at få den mest tidsvarende fremskrivning.

Fremskrivningen af flytninger sker på baggrund af årene 2022-2025, hvor 2024 var et år med en samlet nettofraflytning fra Dragør kommune. Parameteret for flytninger opdeles i tilflytning og fraflytning, og desuden i befolkningens interne flytninger (inden for kommunen) og eksterne flytninger (til og fra andre kommuner samt udlandet). Fremskrivningen af denne parameter afhænger også af det forventede

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

² Mortalitet angiver hvor mange der dør i kommunen.

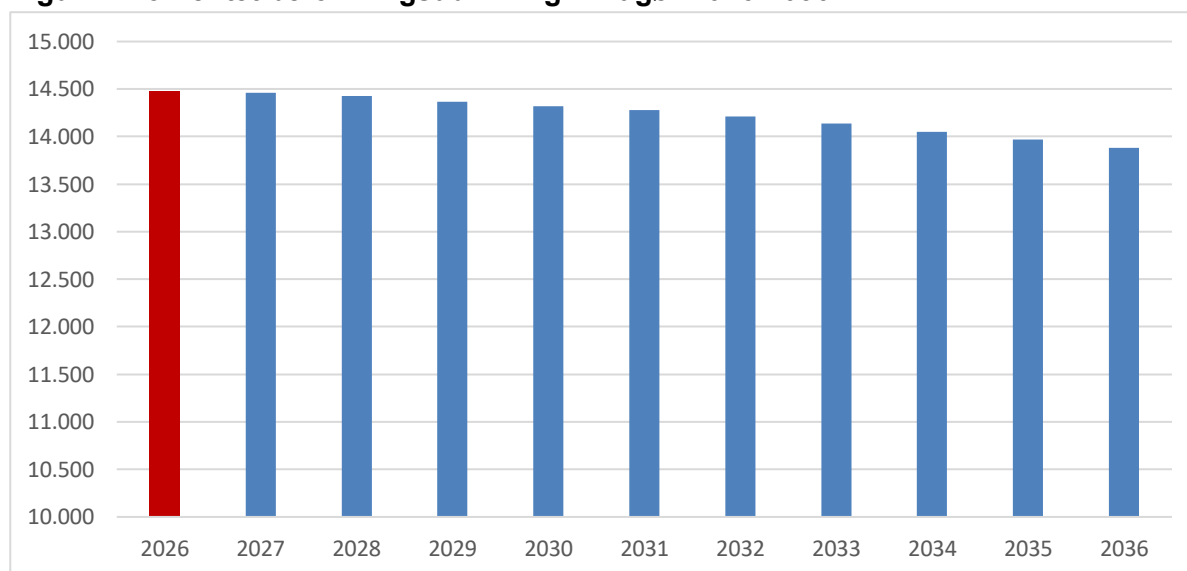
fremtidige boligbyggeri, som er indlagt i fremskrivningen. Flygtninge tælles med i denne parameter. De valgte år til fremskrivningen forventes at give en balanceret prognose og ses bedst at repræsentere udviklingen ifølge COWI.

Samlet set vurderes nettotilflytningen til nye boliger at være ujævn over prognoseperioden, hvor tilflytningen afhænger af boligudbygningen i kommunen, men også af fraflytningen. Begge faktorer varierer over årene. Nettotilflytningen forventes at være positiv, men faldende i perioden frem mod prognoseperiodens afslutning i 2036, hvor nettotilflytningen forventes at være nul.

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

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

Figur 2: Forventet befolkningsudvikling i Dragør 2026-2036



Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Det fremgår af figur 2, at befolkningstallet forventes at være faldende fra udgangspunktet i 2026 på 14.474 indbyggere til 13.885 indbyggere ved prognoseperiodens slutning i 2036, dvs. et fald på 589 indbyggere.

5.2 Udvikling fordelt på aldersgrupper

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

Tabel 6: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2026-2036, hele kommunen (antal)

Aldersgruppe	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	368	384	369	375	372	370	367	363	359	355	352
3-5 år	545	496	476	467	481	467	472	468	463	458	454
6-16 år	2.139	2.142	2.166	2.152	2.118	2.106	2.090	2.079	2.042	2.019	2.001
17-24 år	1.027	1.044	1.032	1.014	1.009	1.005	990	975	986	980	970
25-34 år	757	743	728	731	728	735	734	726	719	712	705
35-49 år	2.754	2.720	2.682	2.599	2.558	2.529	2.512	2.481	2.472	2.443	2.421
50-64 år	3.128	3.133	3.169	3.174	3.165	3.126	3.051	2.998	2.971	2.939	2.918
65-74 år	1.687	1.684	1.659	1.677	1.708	1.743	1.773	1.804	1.795	1.810	1.799
75-84 år	1.517	1.545	1.526	1.508	1.486	1.468	1.458	1.432	1.417	1.408	1.404
85+ år	552	567	619	666	695	729	769	810	830	847	862
Hovedtotal	14.474	14.458	14.425	14.364	14.320	14.279	14.215	14.136	14.053	13.972	13.885

Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

I den følgende tabel opgøres de faktiske og forventede folketal med udvidede aldersgrupper gengivet som indekstal med 2026 som basisår for at sammenligne den forholdsvise udvikling og forskydning på tværs af aldersgrupperne.

Tabel 7: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2026-2036, (indeks)

Aldersgruppe	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	100	104	100	102	101	101	100	99	98	96	96
3-5 år	100	91	87	86	88	86	87	86	85	84	83
6-16 år	100	100	101	101	99	98	98	97	95	94	94
17-24 år	100	102	100	99	98	98	96	95	96	95	94
25-34 år	100	98	96	97	96	97	97	96	95	94	93
35-49 år	100	99	97	94	93	92	91	90	90	89	88
50-64 år	100	100	101	101	101	100	98	96	95	94	93
65-74 år	100	100	98	99	101	103	105	107	106	107	107
75-84 år	100	102	101	99	98	97	96	94	93	93	93
85+ år	100	103	112	121	126	132	139	147	150	153	156
Hovedtotal	100	100	100	99	99	99	98	98	97	97	96

Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

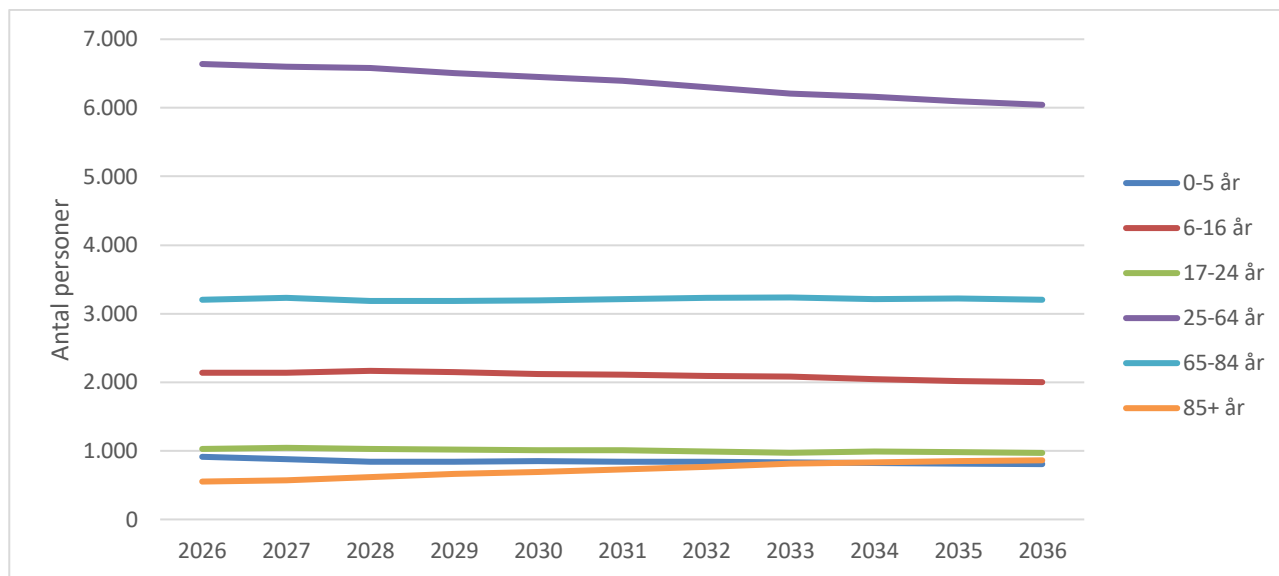
Overordnet set kan følgende udledes af tabel 6 og 7 om den forventede udvikling i Dragørs befolkning fordelt på aldersgrupper:

- Den samlede ændring i befolkningstallet i Dragør kommune udviser et fald på 4 pct. frem mod 2036. Ændringen er dog ujævnt fordelt, således at kommunens alderssammensætning ændres.

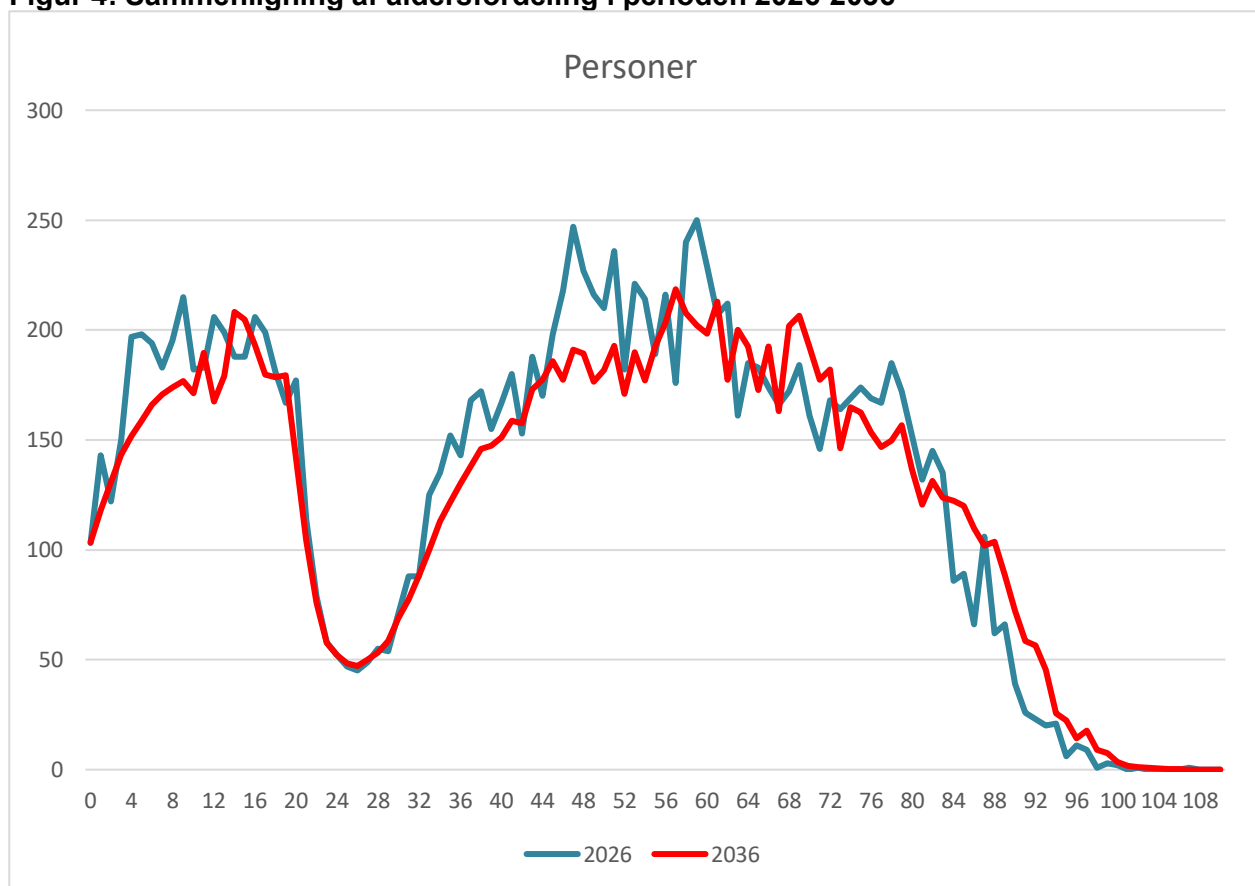
- Antallet af børn i aldersgruppen 0-2 år forventes at stige i starten af prognoseperioden til indeks 104 i 2027 og herefter falde til en indeks 96 i slutningen af prognoseperioden.
- Antallet af børn i aldersgruppen 3-5 år forventes at falde til indeks 83 i slutningen af prognoseperioden.
- Antallet af børn i den undervisningspligtige alder (6-16 år) forventes at stige til indeks 101 i 2028, for derefter fra 2030 at falde jævnt til indeks 94 i slutningen af prognoseperioden.
- For de unge mellem 17 og 24 år forventes antallet at stige til indeks 102 i 2027 for derefter at falde jævnt gennem resten af prognose perioden til indeks 94.
- Gruppen fra 25 år til 34 år, der er den typiske periode for forældre med små børn, forventes at falde jævnt igennem prognoseperioden til indeks 93.
- For aldersgruppen 35-49 årige forventes antallet at være falde jævnt igennem prognoseperioden og være på indeks 88 i 2036.
- Aldersgruppen fra 50 år til 64 år forventes at stige til indeks i 101 i 2028, hvorefter antallet i 2031 begynder et jævnt fald til indeks 93 i slutningen af prognoseperioden.
- For aldersgruppen af ældre i alderen 65 år til 74 år forventes antallet først at falde til indeks 98 i 2028 og derefter at stige til indeks 107 frem mod prognoseperiodens slutning.
- Gruppen af borgere i aldersgruppen 75 år til 84 år ventes at stige til indeks 102 i 2027 og derefter at falde til indeks 93 ved prognoseperiodens slutning.
- Aldersgruppen 85+ årige ventes at være konstant stigende over hele perioden til indeks 156 i 2035.
- Samlet betyder ovenstående ændringer en forskydning af befolkningssammensætningen, så kommunen forsat vil få (endnu) flere ældre borgere fremadrettet – både relativt til de andre grupper og i absolutte tal. Særligt gruppen af borgere ældre end 85 år forventes at stige markant i samlet andel af befolkningen.

Den beskrevne forskydning i kommunens aldersgrupper er illustreret nedenfor i figur 3, hvor aldersgruppen ældre end 85 år viser en kraftig vækst. Samtidig forventes den erhvervsaktive del af befolkningen at falde væsentligt frem mod 2036. Det kan bemærkes at i 2036 ventes aldersgruppen ældre over 85 år for første gang at overstige antal børn i aldersgruppen 0-5 år. Den samlede udvikling fra 2026 til 2036 er illustreret i figur 3 og 4. Især figur 4 illustrerer forskydningen i retning af, at de ældre over 85 år forventes at øge deres andel af den samlede befolkning i Dragør.

Figur 3: Udviklingen i antal personer fordelt på aldersgrupper i periode 2026-2036 pr. 1.1. i året



Figur 4: Sammenligning af aldersfordeling i perioden 2026-2036



Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

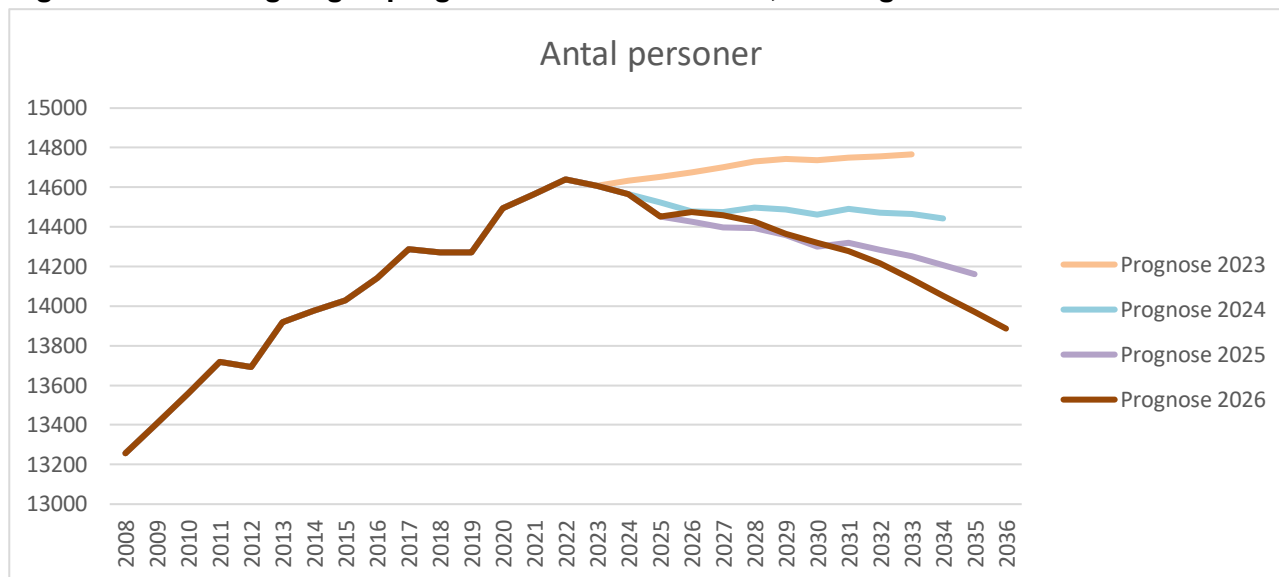
5.3 Prognose 2026 sammenlignet med prognose 2023, 2024 og 2025

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

betyder justeringerne til dette års befolkningsprognose, at udviklingen i det forventede folketal er justeret lidt ned i forhold til de tidligere prognoser.

Forskellen mellem prognoserne er afbilledet i figur 5 nedenfor.

Figur 5: Sammenligning af prognose 2026 versus 2023, 2024 og 2025



Resultaterne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Som det ses af figur 5, er prognoserne fra 2023 til 2026 løbende blevet nedjusteret i deres bud på den fremtidige udvikling i befolkningstallet i Dragør kommune. Størst forskel er der således på prognosen udarbejdet i 2023 i forhold til prognosen fra 2026, hvor det forventede befolkningstal for 2033 er 630 personer lavere i prognosen for 2026 ifht. prognosen for 2023. Dette fald skyldes at det lavere niveau for befolkningstallet i 2025 efterfølgende giver et lavere niveau for resten af prognoseperioden.

Der er i de tidligere prognoser forventet en fortætning i befolkningen i boligmassen i stedet for udtynning. Fra og med prognosen for 2023 er dette dog vendt og fortætningen er ændret til en udtynning, som også forventes i prognoseårene fremover. Samtidig er det relativt høje fertilitetsniveau for Dragør kommune fastholdt. Fertiliteten var i 2023 på 1,7 men steg igen til 2,2 i 2024 og faldt igen til 1,9 i 2025 og steg til 2,1 pr. 1. januar 2026 (landsgennemsnittet er i alle årene på 1,5). Det forventes at fertiliteten gennemsnitligt over årene stadig er høj og over landsgennemsnittet. Således er der indregnet en fertilitet på 2,1 i de kommende år.

6. Elevtalsprognose

På baggrund af befolkningsprognosen for 2026-2036 er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med dataudtræk fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem (MU Elev), der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune, men er bosat udenfor kommunen.

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

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

Fra og med skoleåret 2029/2030 er 10. klasse ikke længere et tilbud i folkeskolen, men kun på efterskolerne, hvilket er vedtaget ifbm. uddannelsesreformen.

6.1 Faktisk og forventede elevtal, skoleåret 2025/2026

Den 31. december 2025 var der 2.108 skoleelever i Dragør Kommune, hvilket er 16 flere elever end forventet i sidste års prognose. Af disse gik 1.862 i kommunens skoler, mens 245 benyttede andet tilbud. I tabel 8 nedenfor opgøres det faktiske elevtal versus sidste års prognose fordelt på skoler.

Tabel 8: Faktisk og forventede elevtal 31.12.2025, Dragørs folkeskoler og andre tilbud

	Faktisk 2025/2026	Forventet befolkningsprognose 2024 2024/2025	Difference
Dragør Skole	443	432	11
Nordstrandsskolen	730	714	16
St. Magleby Skole	689	715	-26
Andre tilbud*	246	231	15
Hovedtotal	2.108	2.092	16

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

Som det fremgår af tabel 8, havde Dragørs tre folkeskoler samlet 1 elev mere end forventet i sidste års prognose. Der er således små udsving på mellem to og fire procent for hver skole. Antallet af elever, der benyttede andet tilbud var 15 flere end ventet, og på det område er der typisk små udsving i hver retning fra år til år. Fyldestgørende tabeller for de enkelte skoler og tilbud fordelt på klassetrin er at finde i resultattabellerne i afsnit 8.

6.2 Søgemønstre fra 2015 til 2025

Data udtrukket fra elevadministrationssystemet dækker over kommunens elever pr. skole ultimo 2015 til ultimo 2025. Dette anvendes i prognosen som grundlag for Dragør kommunes elevers søgemønstre fremadrettet. Disse udtræk er bearbejdet af COWI i samarbejde med Dragør Kommune.

De historiske søgemønstre viser følgende om Dragørs elever:

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

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

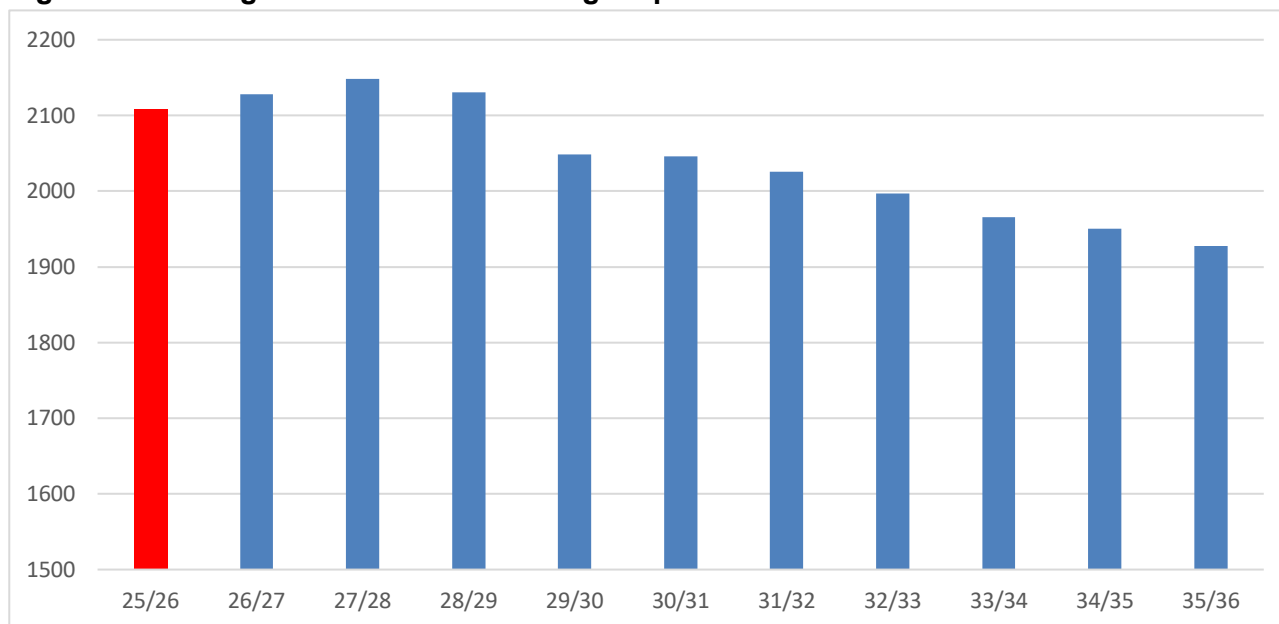
Andelen af kommunens 5- og 6-årige, der er startet i skole, indgår også som forudsætning for elevprognosen. COWI vurderer, at andelen af børn, der er startet i skole som 6-årige, svarer til landsgennemsnittet.

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

6.3 Udvikling i elevtallet for skoleår 2025/26-2035/36

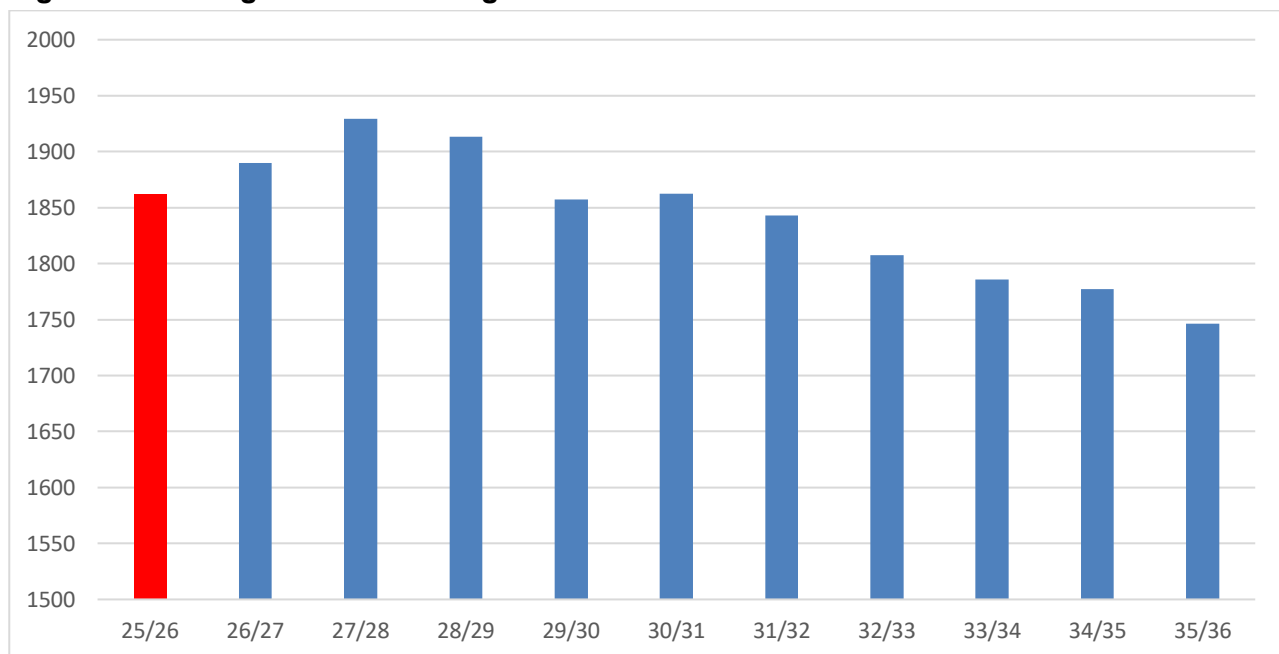
Elevtalsprognosen venter samlet set et faldende elevtal over de næste 10 år med 181 elever fra 2.108 elever i skoleåret 2025/26 til 1.927 elever ved prognoseperiodens slutning i skoleåret 2035/36. Faldet er bl.a. et resultat af et fald i fødselstallet, som Dragør har oplevet i de to foregående år samt en faldende tilflytning. Fødselstallet forventes at fortsætte på det nuværende lidt højere niveau i de kommende år. Desuden påvirker ophøret af 10. klasse det samlede elevtal fra skoleåret 28/29 til 29/30, hvor 10. klasse ophører.

Figur 6: Udviklingen i samlet elevtal i Dragør i perioden 2025/26-2035/36



Hvis man ser isoleret på den forventede udvikling i elevtallet på kommunens folkeskoler (dvs. efterskoler, privatskoler og folkeskoler i andre kommuner sorteret fra), ventes der lignende udvikling, som for alle eleverne, dog med et samlet fald i elevtallet fra 1.862 elever til 1.747 elever og derved et samlet fald på 115 elever i prognoseperioden.

Figur 7: Udviklingen i elevtal i Dragør kommunes folkeskoler 2025/26 – 2035/36



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

Tabel 9: Udvikling i elevtal fordelt på kommunens skoler og andre tilbud 2025-2036

	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035	2035/ 2036
Dragør Skole	443	451	461	458	457	457	460	456	450	448	443
Nordstrandsskolen	730	737	749	737	687	687	669	655	643	636	621
St. Magleby Skole	689	701	720	718	713	719	714	697	692	693	683
Folkeskoler total	1.862	1.890	1.929	1.913	1.857	1.863	1.843	1.808	1.786	1.777	1.747
Efterskole	91	90	91	97	90	86	89	97	91	84	93
Privatskole	59	53	50	45	39	39	39	38	37	36	36
Andre skoler	2	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Specialelever i andre kommuner	25	19	15	12	9	7	7	7	7	7	7
Specialelever i Dragør kommune	28	32	32	33	34	33	33	32	31	31	30
Folkeskoler i andre kommuner	41	32	30	29	19	17	15	15	15	15	15
Hovedtotal	2.108	2.128	2.148	2.130	2.048	2.046	2.025	1.997	1.966	1.950	1.927

Af tabel 10 fremgår udviklingen i elevtallet omregnet til indekstal med skoleåret 2025/2026 som basisår.

Tabel 10: Udvikling i elevtal fordelt på kommunes skoler og andre tilbud 2025-2036 – index

År	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035	2035/ 2036
Dragør Skole	100	102	104	103	103	103	104	103	102	101	100
Nordstrandsskolen	100	101	103	101	94	94	92	90	88	87	85
St. Magleby skole	100	102	104	104	104	104	104	101	100	101	99
Folkeskoler total	100	102	104	103	100	100	99	97	96	95	94
Efterskole	100	99	100	106	99	95	98	106	100	92	102
Privatskole	100	90	86	77	66	67	65	65	62	61	61
Andre skoler	100	650	36	38	0	0	0	0	0	0	0
Specialelever i andre kommuner	100	75	60	47	36	30	29	28	28	28	27
Specialelever i Dragør kommune	100	114	113	117	121	119	116	114	112	111	108
Folkeskoler i andre kommuner	100	127	74	71	46	42	37	36	36	37	36
Hovedtotal	100	101	102	101	97	97	96	95	93	93	91

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

Klasse	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035	2035/ 2036
0	193	191	204	171	157	177	163	165	171	166	164
1	172	196	207	207	175	161	180	167	169	174	169
2	188	174	197	207	208	176	163	181	168	170	175
3	211	189	175	197	207	207	177	164	181	169	170
4	178	210	188	174	196	206	206	176	163	180	168
5	176	178	208	187	174	195	205	204	175	163	179
6	190	178	180	208	188	175	195	205	204	175	163
7	190	180	172	177	201	186	169	190	194	196	170
8	172	191	184	175	181	203	188	172	193	196	198
9	164	173	186	179	171	176	197	183	168	188	190
10	28	30	30	31	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.862	1.890	1.929	1.913	1.857	1.863	1.843	1.808	1.786	1.777	1.747

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

Klasse	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035	2035/ 2036
0	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7
1	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7
2	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7
3	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
4	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7
5	8	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7
6	8	8	8	9	8	8	8	8	8	7	7
7	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	7
8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8
9	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8
10	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
I alt	83	83	83	82	79	78	77	75	74	73	72

6.4 Opsummering af elevtalsudviklingen

Tabel 9 viser en prognose for, hvor mange børn i forskellige aldre, der vil bo i de enkelte distrikter på baggrund af en række forudsætninger herunder det planlagte boligprogram. Prognosen regner med gennemsnitlige udviklingstal, men kan ikke tage højde for årlige udsving i flytninger, som naturligt forekommer. Ét år kan der tilfældigvis være stor tilflytning af børn i en vis alder, mens der næste år kan være stor fraflytning. Disse flytninger kan også gå på tværs af skoledistriktsgrænser, hvilket ligeledes har indflydelse på fremskrivningen. Det estimerede børnetal i prognosen vil således være forbundet med en vis usikkerhed. Da elevtallene er afledt af børnetallene, kan elevtallene ikke være mere nøjagtige end de beregnede børnetal.

Som det fremgår af ovenstående tabel 9 og 10, forventes elevtallet i Dragør kommune samlet at falde med 9 pct. frem mod prognoseperiodens afslutning. Elevtallet for folkeskolerne i Dragør kommune forventes at falde med 6 pct. i prognoseperioden frem til 2036. Efterskolernes elevtal forventes at være varierende i

prognoseperioden omkring det nuværende niveau, men med udsving på op til 8 pct. I 2028/2029 og 2032/2033 forventes antallet af efterskoleelever således at være 6 pct. over det nuværende niveau, mens det i 2034/2035 forventes at være 8 pct. under det nuværende niveau. Afskaffelsen af 10. klasse kan dog medføre en del usikkerhed for efterskolerne, da man endnu ikke kender påvirkningen af elevtallet på efterskolerne, som typisk har haft mange 10. klasseselever. Privatskolernes elevtal forventes at falde med 39 pct. i perioden. Antallet af elever i specialtilbud i andre kommuner vil på længere sigt falde med 73 pct. Faldet skyldes dels, at Dragør kommune har igangsat eget tilbud til specialeleverne som stiger fra 16 elever i 2024/2025 til 34 elever i 2026/2027, men også at der ikke forventes så mange skolebørn i de områder af kommunen, der traditionelt har haft børn i specialskoler. For Dragør kommunes eget specialtilbud forventes antallet af specialelever at være tæt på den maksimale kapacitet på 34 elever i hele prognoseperioden.

For de enkelte folkeskoler i Dragør fremgår det af ovenstående tabeller, at der for St. Magleby Skole forventes en stigning i elevtallet frem mod 2027/2028 på fire pct. over hele prognoseperioden, men fra 2032/2033 begynder antallet at falde og forventes ved prognoseperiodens slutning at være en procent lavere end det nuværende niveau. For Dragør Skole forventes elevtallet at stige med 4 pct. frem mod 2031/2032, hvorefter det falder til nuværende niveau frem mod 2036. For Nordstrandsskolen forventes en stigning i elevtallet frem mod 2027/2028 på tre pct. og derefter falder elevtallet på skolen kraftigt og med samlet 15 pct. og fald i elevtallet på 13 pct. i prognoseperioden. Ændringen i skoledistrikternes elevtal afspejler, at der i de aktuelle skoledistrikter forventes at ske en udvikling i antallet af indbyggere i den skolepligtige alder. I figur 8 nedenfor er udviklingen i elevtallet desuden illustreret. I praksis vil skoledistrikterne dog ændre sig efter hvordan elevtalsudviklingen er, således at skoledistrikterne flytter "grænserne" så de passer med antal klasser på skolerne.

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

Antal elever på årgangene og det deraf følgende behov for klasser

Som det fremgår af tabel 11, forventes elevtallet for 0.-klasserne foreløbig at toppe med 204 elever i 2027/2028. Typisk vil elevtallet i 0.-klasserne dog være et stykke under 200, og frem mod prognoseperiodens slutning vil elevtallet i 0.-klasserne falde til 164 elever.

Den store årgang som begyndte i 0.-klasse i 2022 kan ses "bevæge" sig op gennem årgangene, eksempelvis ud for 3. klasse i 2025/2026 og 4. klasse ud for 2026/2027.

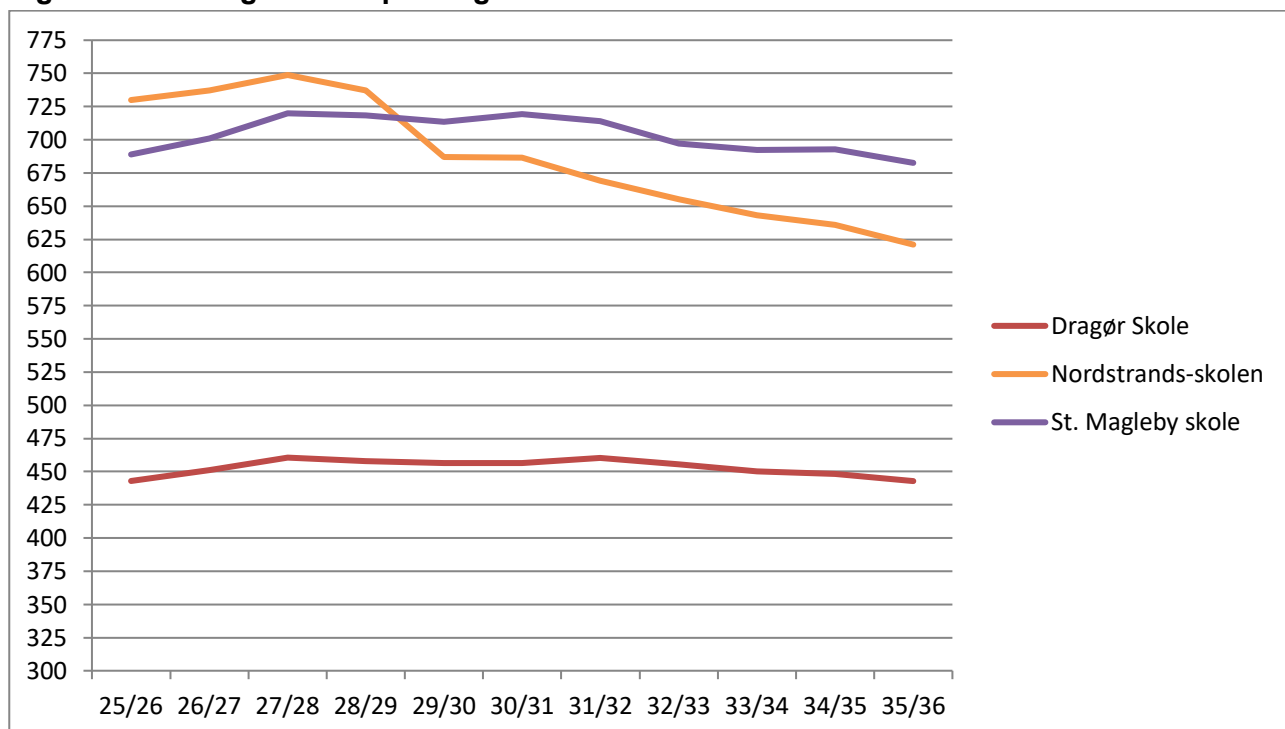
Det afledte behov for klasser er illustreret i tabel 12.

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

De enkelte opdelinger er "forbundne kar", således at en ændring i antallet af elever i én gruppe, medfører en ændring i én eller flere af de øvrige grupper. Hvis eksempelvis tilflytningsmønstret ændres, så antallet af

elever i specialskoler eller elever på andre skoler øges, så vil det medføre, at elevtallet i de tre folkeskoler i Dragør kommune falder.

Figur 8: Udvikling i elevtal på Dragørs folkeskoler



Ovenstående figur er bygget på forældrenes historiske søgemønstre ifht. børnene i enkelte distrikter. Udviklingen i de enkelte skolars elevtal er således baseret på historiske søgemønstre. Skoledistrikterne, der anvendes, er de gældende pr. 1. januar 2026.

6.5 Usikkerhed i elevtalsprognosen

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

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

Forudsætningerne for befolkningsprognosen generelt er beskrevet i det følgende.

7. Datagrundlag og forudsætninger

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

7.1 Beregningsmetode

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

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

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

hvor:

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

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

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

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

7.2 CPR-udtræk

Befolkningsprognosen bygger på befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR) for årene 2018-2025. Udtrækkene indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, fødsler og dødsfald samt antallet af flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale).

Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i årene 2018-2025 danner basis for prognosen, idet beregninger af kommunens fødselsniveau og flyttemønstre i de historiske år bruges til udregning af de

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

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

7.3 Fødselsparametre

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

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

Fertilitetsniveauet bliver beregnet på baggrund af det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene 2018-2025. for fertiliteten er der valgt en lidt længere fremskrivningsperiode end sidste år, for at gøre prognosen mere robust, da der inden for de seneste år har været store udsving i fertiliteten. Dragør kommune har traditionelt haft en høj fertilitet, og dette ventes også fortsætte med en gennemsnitlig forventet fertilitet i de kommende år på 2,1.

7.4 Dødsfald

Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i relation til antal mennesker i den pågældende alder. Tallene, som bruges i prognosen, er de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder baseret på historiske tal for Dragør for perioden 2020-2025, dog vægter Corona årene fra 2021-2023 kun med halv vægt.

7.5 Tilflytning til nye boliger

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

Boligprognosen er opgjort på baggrund af planlagte udbygninger og kendte muligheder for nybyggeri i kommunens boligområder primo 2026.

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

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

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

7.6 Splitfaktor

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

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

7.7 Beregningssikkerhed

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

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

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

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

8. Resultattabeller

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

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

Alle tabellerne er gengivet i absolutte tal. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Tallene for 2025 er faktiske tal, resten er prognosetal.

For 0. klasserne er der indsat de nyeste optagelsestal for de enkelte skoler. Dette tal er 12 lavere end tallet som COWI forventede. De overskydende tal elever er så indsat i tabellen "Andre skoler", tabel 13i, da det endnu ikke vides, hvilke skoletyper disse elever vi fordeles på.

Fordelingen af elever på klassetrin fremgår af nedenstående tabeller (13a-13i).

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

Klasse	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035	2035/ 2036
0	44	48	48	41	36	43	40	41	43	42	42
1	42	45	50	49	43	38	44	41	42	44	43
2	48	43	46	51	50	44	39	45	42	43	45
3	46	47	43	45	50	49	43	38	44	41	42
4	36	46	48	43	46	51	50	43	39	44	41
5	48	37	48	49	45	47	52	50	44	39	45
6	43	49	38	48	50	46	48	52	51	45	40
7	49	42	49	39	49	50	46	49	51	50	44
8	45	50	44	50	41	50	51	47	50	52	52
9	42	43	47	42	47	38	47	48	44	47	49
10											
I alt	443	451	461	458	457	457	460	456	450	448	443

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

Klasse	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035	2035/ 2036
0	74	72	74	64	55	61	58	58	59	59	59
1	69	75	79	75	65	56	63	59	60	61	60
2	75	69	76	79	76	65	57	63	60	61	61
3	75	74	69	76	79	76	66	58	64	61	61
4	76	74	73	69	76	78	75	65	58	64	60
5	62	75	73	71	67	74	76	74	64	57	62
6	75	62	75	72	70	66	73	75	73	63	57
7	74	72	60	73	70	69	65	72	72	70	61
8	62	73	72	61	73	71	70	65	72	73	71
9	60	60	69	67	57	69	66	65	61	68	68
10	28	30	30	31	0	0	0	0	0	0	0
I alt	730	737	749	737	687	687	669	655	643	636	621

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

Klasse	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035	2035/ 2036
0	75	71	82	66	66	73	65	66	68	65	63
1	61	76	77	83	67	67	73	66	67	69	66
2	65	62	75	77	82	67	67	73	66	67	69
3	90	67	63	75	78	82	68	68	73	67	67
4	66	89	67	62	74	77	81	67	67	72	66
5	66	66	88	67	62	74	77	80	67	66	71
6	72	67	67	88	68	63	73	77	80	67	67
7	67	66	63	65	81	66	58	70	71	75	64
8	65	67	67	65	67	82	67	60	71	72	76
9	62	70	70	70	67	69	83	70	63	73	74
10											
I alt	689	701	720	718	713	719	714	697	692	693	683

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

Klasse	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035	2035/ 2036
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	2	3		1	0	0	0	0	0	0	0
6	5	3	3	0	1	1	1	1	1	1	1
7	5	8	6	6	4	4	4	4	4	4	3
8	3	5	7	5	5	4	4	3	4	4	4
9	15	5	6	8	6	6	5	5	4	5	5
10	6	6	7	7							
I alt	41	32	30	29	19	17	15	15	15	15	15

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

Klasse	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035	2035/ 2036
0	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
1	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	5	4	2	3	3	3	2	3	2	3	2
3	3	6	4	2	3	4	3	3	3	3	3
4	4	3	5	4	2	3	3	3	3	3	3
5	3	4	4	5	4	3	4	4	3	3	3
6	4	3	4	3	5	4	2	3	3	3	3
7	9	5	4	5	5	6	5	4	5	5	4
8	9	9	5	4	5	5	6	5	4	5	5
9	6	11	11	7	6	7	7	8	7	6	7
10	10	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0
I alt	59	53	50	45	39	39	39	38	37	36	36

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

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	8	7	8	7	7	6	7	7	6	7	7
10	83	82	82	89	83	79	81	89	84	76	85
I alt	91	90	91	97	90	86	89	97	91	84	93

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

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	3	3	0	1	1	1	1	1	1	1	0
7	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
8	3	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1
9	6	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1
10	0	1	0	1	0						
I alt	25	19	15	12	9	7	7	7	7	7	7

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

Klasse	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035
0	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1
1	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	1	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2
3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
4	6	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2
5	3	7	4	4	4	4	3	4	3	3	3
6	2	3	7	4	5	4	4	4	4	3	3
7	0	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4
8	7	1	3	4	4	5	5	4	5	4	4
9	1	5	1	3	4	4	5	4	4	5	4
10											
I alt	28	32	32	33	34	33	33	32	31	31	30

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

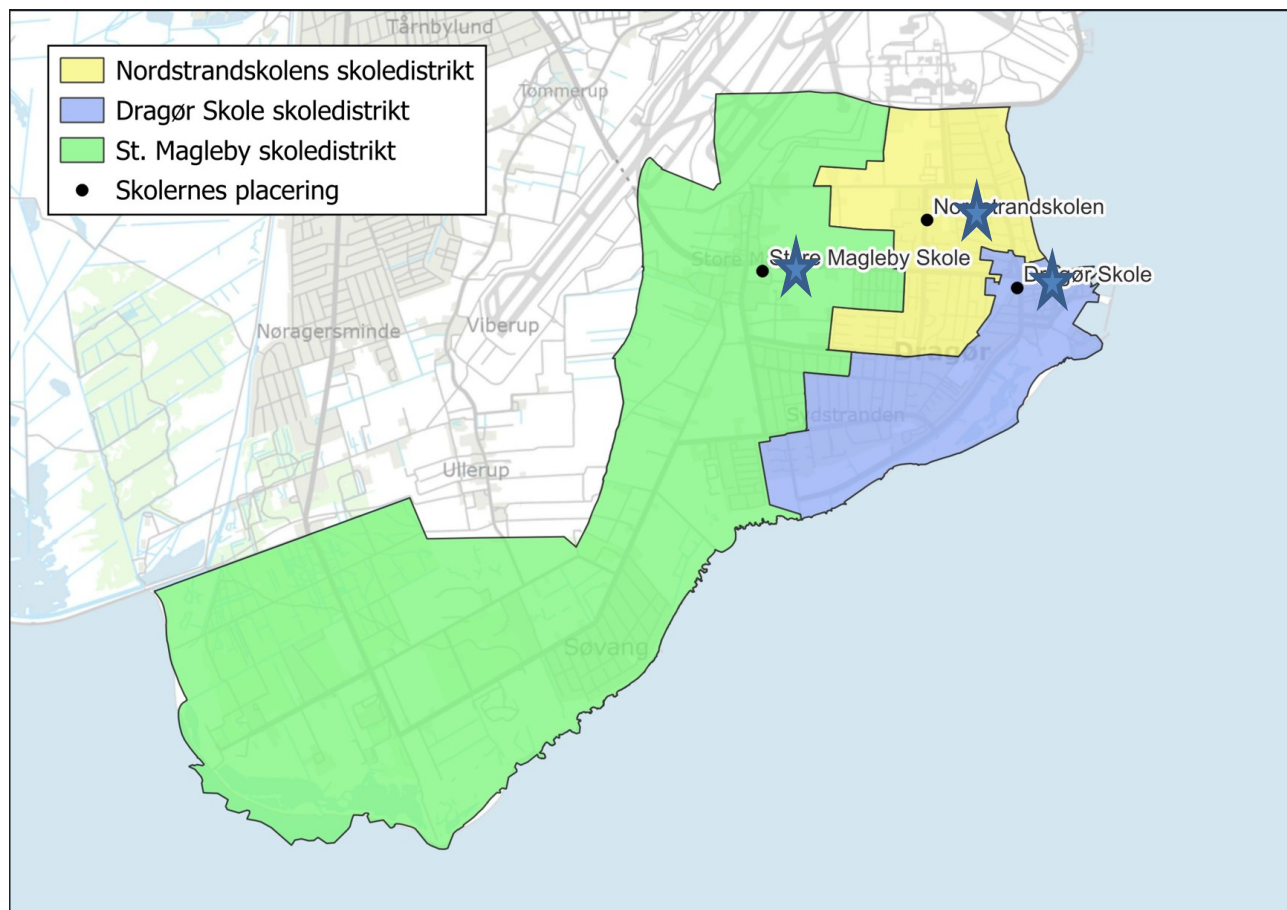
Tabel 13i: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, andre skoler

Klasse	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035	2035/ 2036
1.-9.	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0

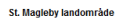
10. Appendiks

Kort 1: Skoledistrikter i Dragør

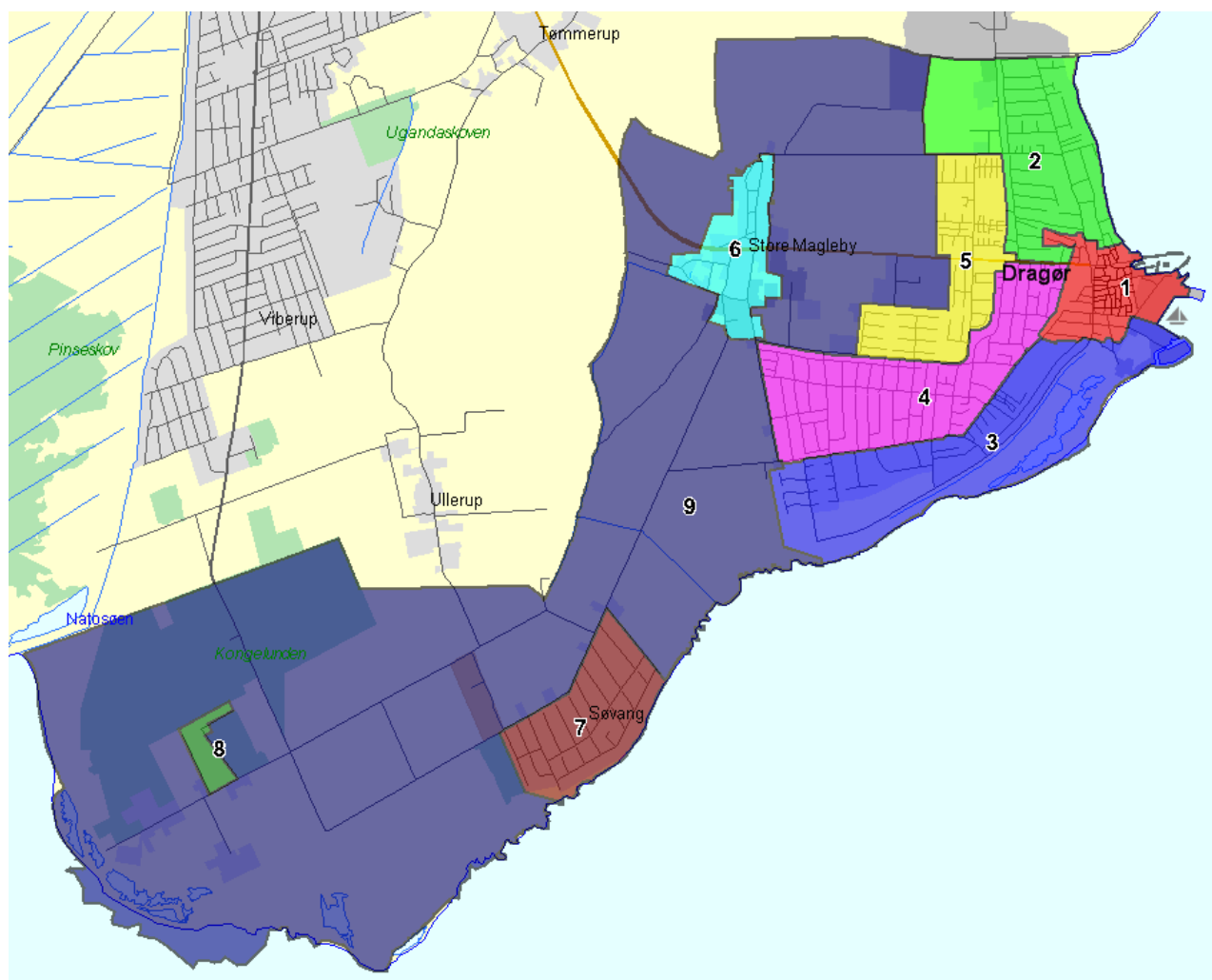
Grøn: St. Magleby skoledistrikt
Gul: Nordstrandskolens skoledistrikt
Blå: Dragør skole skoledistrikt
★: Skolernes placering



Kort 2: Basisområder, udsnit



Kort 3: Dragør kommunes bydele



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



DRAGØR
KOMMUNE

Kapacitetsanalyse

Dagtilbudsområdet

Juni 2026

Indhold

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

Kapacitetsanalyse for Dagtilbudsområdet

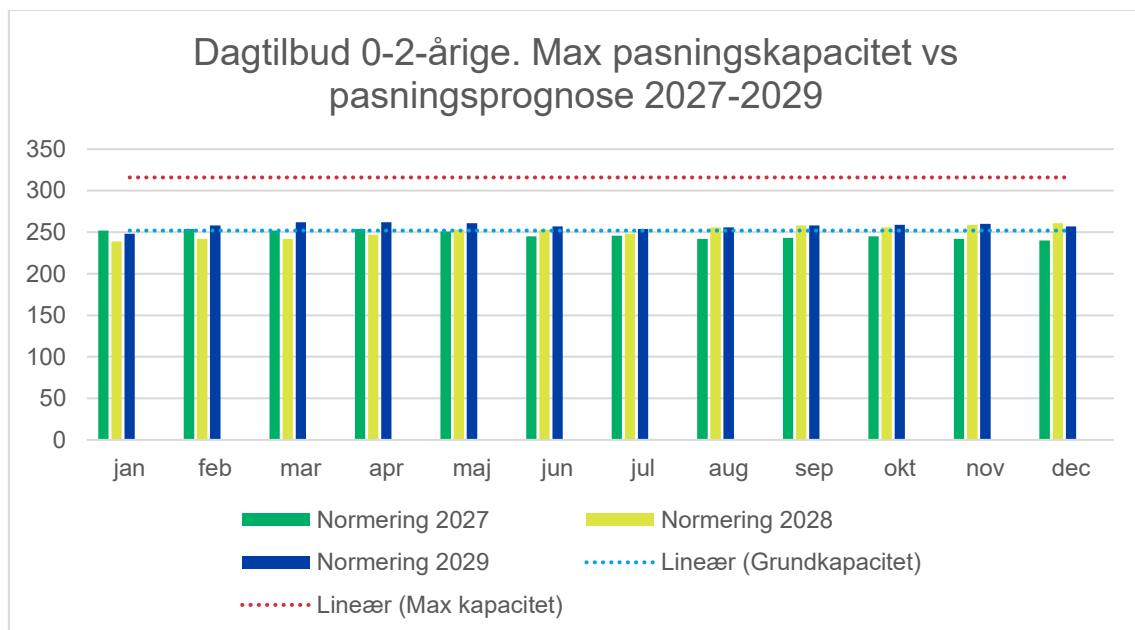
I det følgende analyseres udviklingen af børnetal og pasningsbehov i de kommende år på grundlag af data fra Befolkningsprognoserne for 2025 og 2026 samt ved brug af april 2026 pasningsprognosen fra Dynasoft. Hvor befolkningsprognosen dækker til og med 2035, så dækker pasningsprognosen kun til og med 2029.

Vurderingen af kapaciteten på dagtilbudsområdet tager sit afsæt i opgørelse af kapaciteterne i Dynasofts pasningsprognose for april 2026. I deres kapacitetsanalyse sammenstiller Dynasoft normeret kapacitet (eller grundkapacitet) svarende til pladser i den nuværende indretning af daginstitutionerne med en max kapacitet baseret på opgørelser af kvadratmeter. Forvaltningens vurdering af kapaciteterne hviler på erfaring og viden om den fysiske indretning af dagtilbuddene samt reglerne for opgørelse af kvadratmeter til børnepasning i daginstitutioner. Vurderingerne er senest opdateret 2019.

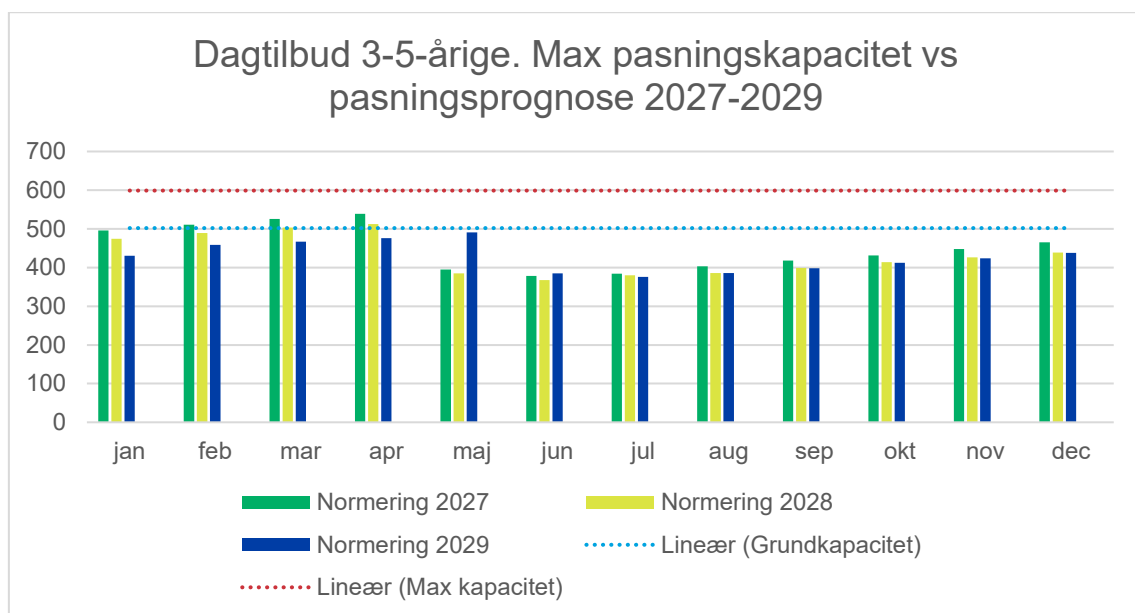
I figur 1 og 2 sammenstilles denne kapacitet med prognoserne for 2027-2029. Der fremgår, at pasningsbehovet i hele perioden 2027-2029 som vist i søjlerne, ligger under max-kapaciteten på dagtilbuddene som vist i de stiplede linjer for både de 0-2-årige og de 3-5-årige. Derimod overskrider pasningsbehovet den normerede kapacitet (grundkapacitet) i dele af prognoseperioden 2027-2029. For de 0-2-årige overskrides den normerede kapacitet i store dele af 2028 og 2029, mens der for de 3-5-årige kun er overskridelser i 1. kvartal i 2027 og 2028, når vippenormeringen forårsager et øget børnetal.

Konklusionen på analysen af kapaciteten er, at der i 2027 er kapacitet i de kommunale og private daginstitutioner til at dække det samlede pasningsbehov for de 0-2-årige og at der i 2028-2029 kun vil være mindre overskridelser af kapaciteten. Således er dagplejens kapacitet ikke nødvendig for at opfylde det samlede pasningsbehov for de 0-2-årige. For de 3-5-årige viser udviklingen, at det gennemsnitlige pasningsbehov ligger under kapaciteten i hele perioden og at det stigende børnetal øger den ledige kapacitet.

Figur 1. Kapacitet og pasningsbehov 2027-2029 for de 0-2-årige på dagtilbudsområdet



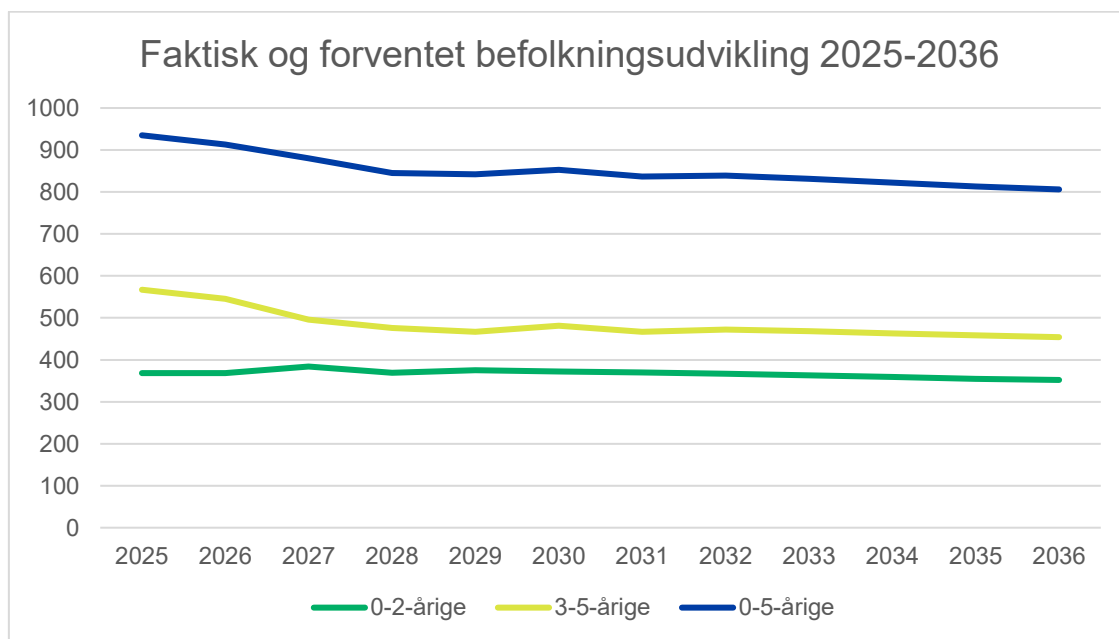
Figur 2. Kapacitet og pasningsbehov 2027-2029 for de 3-5-årige på dagtilbudsområdet



Den faktiske og forventede befolkningsudvikling

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

Figur 3. Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2025-2036



Ovenstående figur viser, at antallet af 0-5-årige forventes at falde fra 935 i 2025 til 806 i 2036 svarende til et fald på 14%.

Ser man på udviklingen for de 0-2-årige forventes antal børn at stige fra 368 i 2025 til 375 i 2029 svarende til en stigning på 2%. Herefter falder antallet af 0-2-årige til 352 i 2036 svarende til et fald på 6%. Set over perioden som helhed (2025-2036) falder børnetallet med 4%.

For de 3-5-årige forventes antallet af børn at falde fra 567 i 2025 til 467 3-5-årige i 2029 svarende til et fald på 18%. Det er de faldende børnetal for de 0-2-årige i 2023-2024, som i de efterfølgende år påvirker antallet af 3-5-årige. Herefter stiger antallet af 3-5-årige til 481 i 2030 svarende til en stigning på 3%, hvorefter børnetallet igen falder frem mod 2035 til 454 svarende til et fald på 6%. Set over perioden som helhed (2025-2036) falder børnetallet med 20%.

Prognose for pasningsbehov

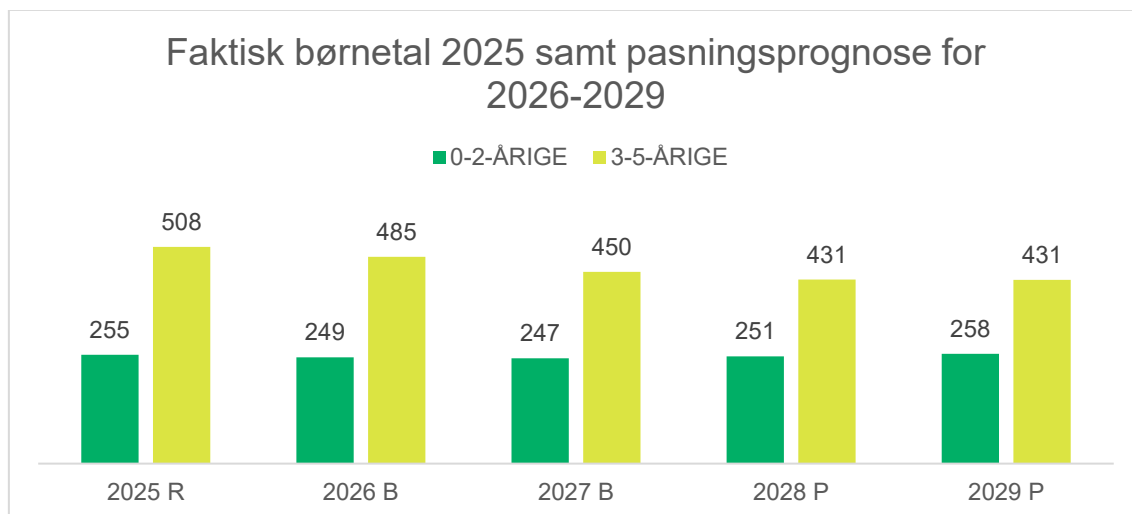
Dragør Kommune køber pasningsprognoser fra firmaet Dynasoft. Pasningsprognoserne tager afsæt i befolkningsprognosen og analyserer herefter udviklingen i en række faktorer, som der er erfaring for kan påvirke pasningsbehovet. Faktorerne analyseres på grundlag af specifikke data for Dragør Kommune. Det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

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

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

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

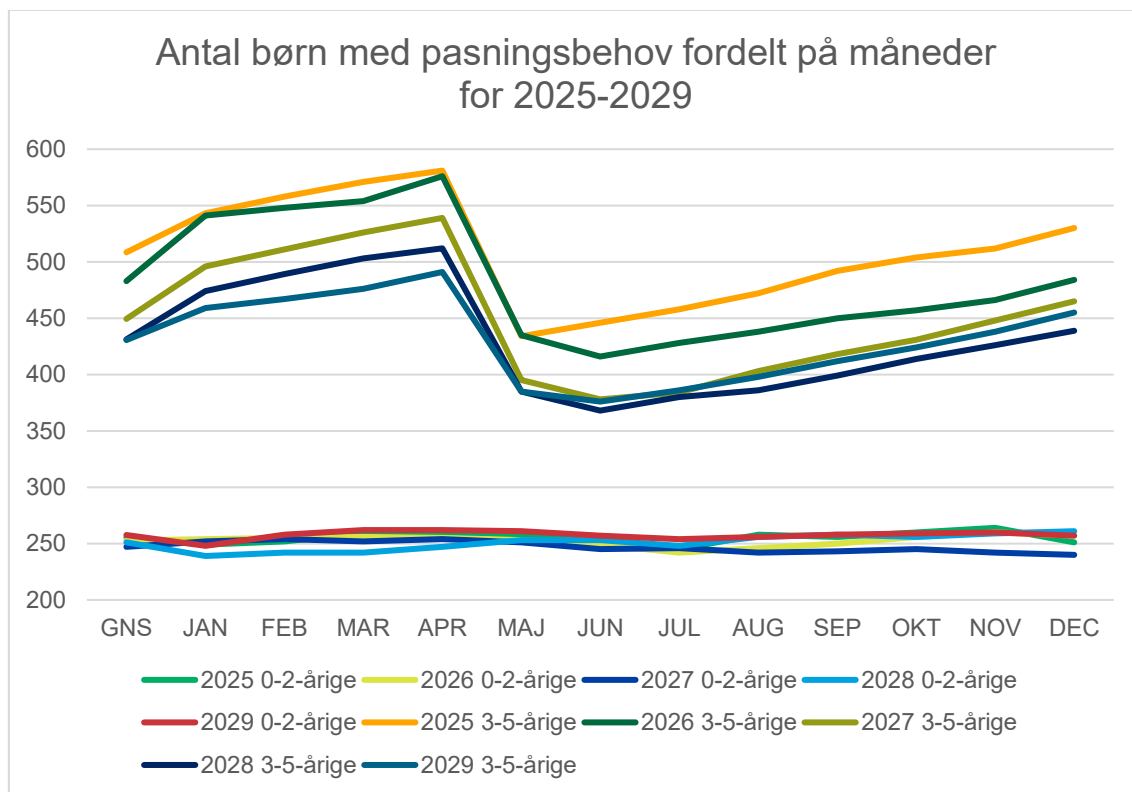
Figur 4. Faktisk børnetal 2024 samt pasningsprognose 2025-2028



Figuren viser, at antal 0-2-årige falder med otte børn fra 255 i 2025 til 247 i 2027 svarende til et fald på 3%. Herefter stiger børnetallet med 11 børn til 258 frem mod 2029 svarende til en stigning på 6%. Antal 3-5-årige falder gennem hele perioden fra 508 børn i 2025 til 431 børn i 2029 svarende til et fald på 15%.

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

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

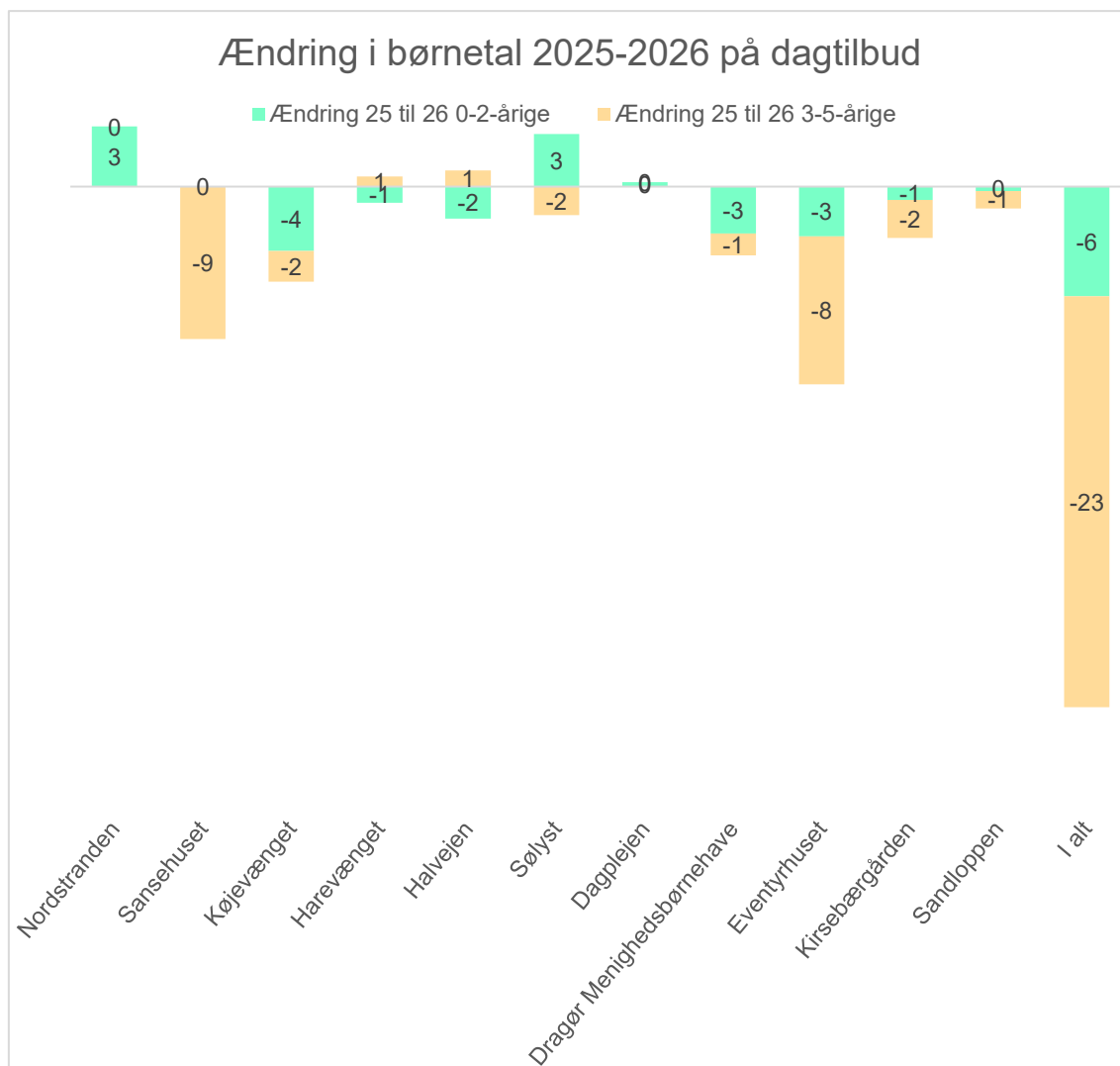


For de 0-2-årige viser figuren, at pasningsbehovet både er stabilt henover året og perioden. For de 3-5-årige viser figuren dels, hvordan pasningsbehovet svinger fra april til maj når en større gruppe børnehavebørn overgår til SFO. Dernæst viser kurverne, hvordan det årlige pasningsbehov for de 3-5-årige falder i perioden 2025-2029.

Pasningsbehov på de enkelte dagtilbud

Pasningsbehovet fordelt på dagtilbud har udviklet sig som følger fra 2025 til pasningsprognosen, der danner grundlag for budget 2026.

Figur 6. Ændring i børnetal 2024-2025 på dagtilbud

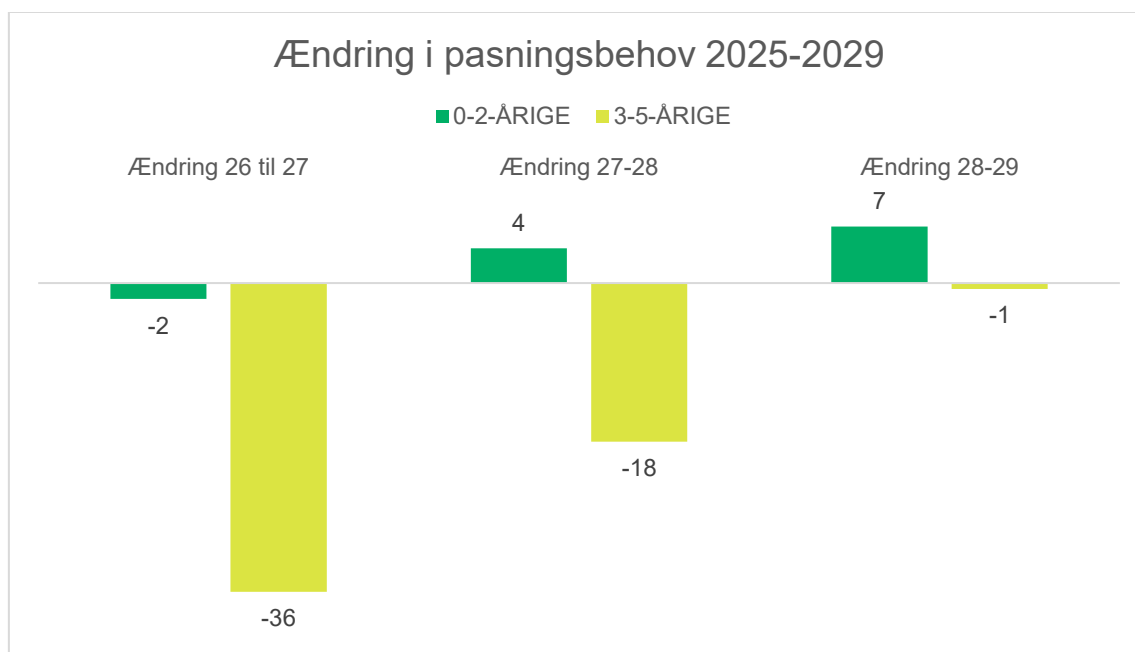


Det fremgår af figuren, at børnetallet er faldet fra 2025 til 2026 med seks 0-2-årige og 23 3-5-årige. Blandt daginstitutionerne er det især Køjevænget og Halvejen, som oplever faldende børnetal og for Eventyrhuset og Dragør Menighedsbørnehave gælder, at budgetforudsætningerne for børnetallet for de 0-2-årige har været sat for lavt i 2026, og det justeres derfor fra 2027. For de 3-5-årige er det især Eventyrhuset, som oplever et faldende børnetal som konsekvens af lukning af en stue. Eventyrhuset er per 1. maj 2026 flyttet til nye lokaler beliggende på Høgevænget 5-7. Der er desuden et betydeligt fald i børnetallet for Sansehuset, som går fra en meget høj indskrivning i 2025 til et mere normalt leje i 2026.

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

Nedenstående figur viser den tilpasning af børnetallet, som skal fordeles på de enkelte dagtilbud i årene 2025-2029.

Figur 7. Ændring i pasningsbehov 2025-2028



Fra 2026-2027 skal således fordeles et fald på to børn i blandt de 0-2-årige, mens der skal fordeles et fald på 36 børn blandt de 3-5-årige. Fra 2026-2027 sker der en stigning på fire børn blandt de 0-2-årige og et yderligere fald på 18 børn blandt de 3-5-årige. Fra 2027-2028 stiger de 0-2-årige med syv børn, mens antal 3-5-årige holder sig stabilt med et fald på ét barn.

[Kommune-, center-, eller institutionsnavn]

[Vejnavn og -nummer]

2791 Dragør

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

www.[skriv webadresse].dk



DRAGØR
KOMMUNE

Kapacitetsanalyse

Folkeskoler

Juni 2026

Indhold

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

Kapacitetsanalyse – Folkeskoler

Konklusion

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

I alt forventes der at være behov for 83 klasser frem til 2027/28, hvorefter behovet forventes at falde gradvist til 72 klasser i 2035/2036. Den nuværende skolekapacitet forventes således at være tilstrækkelig.

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

Analyse af behovet for klasselokaler

Kapacitetsanalysen viser, at der ikke forventes at blive behov for oprettelse af det 9. spor i Dragør kommunes folkeskoler. Der forventes at være behov for otte spor frem til 2027/28. Herefter forventes der kun behov for syv spor, idet der fra skolestart forventes at bliver oprettet syv børnehaveklasser. I 2026/27 er der oprettet otte klasser til børnehaveklasserne (jf. Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget 5. marts 2026, sag nr. 3).

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

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

Elevtalsprognosen er udarbejdet i samarbejde med COWI.

Tabel 1: Antal klasser ved 26 elever

Klasse	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034	2034/ 2035	2035/ 2036
Bh.	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7
1	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7
2	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7
3	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
4	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7
5	8	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7
6	8	8	8	9	8	8	8	8	8	7	7
7	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	7
8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8
9	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8
10	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
I alt	83	83	83	82	79	78	77	75	74	73	72

Kilde: Dragør kommunes befolknings- og elevtalsprognose 2026-2036

Eksisterende og potentielle klasselokaler

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

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

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

Tabel 2 Eksisterende og potentielle klasselokaler

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

*Samt et lånelokale i Hollænderhallen

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

Tabel 3 viser lokaler som er indrettet til anden undervisning.

Tabel 3 Lokaler, som ikke umiddelbart kan anvendes til klasselokaler

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

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

Tabel 4 Øvrige lokaler

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

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

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

Dragør Skole:

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

Nordstrandskolen:

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

Store Magleby Skole:

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

Dragør Kommune

Kirkevej 7

2791 Dragør

T 32 89 00 00

www.dragoer.dk



DRAGØR
KOMMUNE

Kapacitetsanalyse

Plejeboliger, Enggården

Juni 2026

1 Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Dragør Kommune

Kapacitetsanalysen belyser det aktuelle og fremtidige behov for plejeboliger i Dragør Kommune. Analysen indikerer, at der i øjeblikket er et pres på plejeboligkapaciteten. De eksisterende plejeboliger er fuldt belagte, og ved årsskiftet stod 17 borgere med plejeboliggaranti på venteliste til en plejebolig på Enggården. Selv under den mest forsigtige fremskrivning af behovsudviklingen vurderes der allerede i indeværende år (2026) at være behov for yderligere ni plejeboliger, hvis kommunen fortsat skal kunne leve op til plejeboliggarantien.

Som led i implementeringen af sundhedsreformen udvides plejeboligkapaciteten i Dragør Kommune med seks pladser i 2027. Udvidelsen sker gennem en omlægning, hvor eksisterende midlertidige pladser konverteres til permanente plejeboligpladser, hvilket bidrager til en gradvis styrkelse af den samlede kapacitet på området.

Fremskrivningen viser dog, at der ved alle scenarier vil være behov for yderligere plejeboligpladser i Dragør Kommune. Scenariet der vurderes mest realistisk, baseres på udviklingen i det lokale behovsgrad og tager derfor højde for effekter som sund aldrig. Det viser, at der frem mod 2036 vil være behov for i alt 18 plejeboligpladser yderligere. Dette er ud over de seks nye pladser, der etableres fra 2027. Den planlagte udvidelse i 2027 dækker således kun en del af det samlede, langsigtede behov.

Analysen tager ikke højde for eventuelt køb og salg af plejeboligpladser mellem kommuner, men afgrænser sig til det lokale plejeboligbehov i Dragør Kommune.

2 Baggrund for analysen

Siden 1. januar 2009 har kommunerne været forpligtet til at overholde plejeboliggarantien, som sikrer, at borgere, der visiteres til en plejebolig, skal tilbydes en plads inden for to måneder, jf. Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, § 5. Dragør Kommune står i en særlig situation, da andelen af ældre borgere – særligt over 80 år – er væsentligt højere end både landsgennemsnittet og de udvalgte sammenligningskommuner. Kommunens egne befolkningsfremskrivninger peger på, at denne udvikling vil fortsætte og forstærkes frem mod

2036. Det stiller stigende krav til plejeboligkapaciteten og nødvendiggør en grundig analyse af det fremtidige behov for at sikre, at kommunen fortsat kan leve op til plejeboliggarantien og samtidig tilpasse kapaciteten til en aldrende befolkning.

Tabel 1 viser andelen af ældre borgere i Dragør Kommune sammenlignet med tre sammenligningsgrupper samt en enkeltstående kommune. Den primære sammenligningsgruppe består af otte kommuner, som VIVE har identificeret som sammenlignelige med Dragør blandt andet ud fra befolkningstal og ressourcepres. Derudover indgår kommunerne i Region Hovedstaden som samlet gruppe, landsgennemsnittet samt Tårnby Kommune. Sammenligningsgrundlaget er valgt i tråd med øvrige analyser i budgetmappen for 2027-2030.

Tabel 1. Procentvis andel af ældre i Dragør- og udvalgte kommuner, 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Andel 67+ årige				
Dragør Kommune	22,3%	22,5%	22,9%	23,5%
Tårnby Kommune	16,9%	17,0%	17,0%	17,1%
Sammenligningskommuner*	18,7%	18,8%	18,7%	18,7%
Region Hovedstaden	15,5%	15,5%	15,5%	15,6%
Landsgennemsnit	18,1%	18,2%	18,4%	18,6%
	2023	2024	2025	2026
Andel 80+ årige				
Dragør Kommune	6,5%	7,1%	7,6%	8,1%
Tårnby Kommune	5,2%	5,2%	5,3%	5,6%
Sammenligningskommuner*	5,2%	5,4%	5,8%	6,2%
Region Hovedstaden	4,3%	4,4%	4,6%	4,9%
Landsgennemsnit	5,0%	5,2%	5,4%	5,7%

*Sammenligningskommunerne består af Glostrup, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Allerød, Hørsholm, Solrød og Lejre

Sammenlignet med både landsgennemsnittet og de udvalgte sammenligningskommuner har Dragør en relativt stor andel ældre borgere. Tabel 1 viser, at kommunen ligger i top, hvad angår andelen af både 67+ og 80+ årige i hele den betragtede periode. En markant udvikling er, at Dragør har den største stigning i andelen af 80+ årige med en vækst på 1,6 procentpoint over en fireårig periode. Denne stigning skyldes både en absolut vækst i antallet af ældre samt et fald i det samlede befolkningstal i kommunen.

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

Tabel 2. Befolkningsprognose for Dragør Kommune, 2027-2036.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
65-74 år	1684	1659	1677	1708	1743	1773	1804	1795	1810	1799
75-84 år	1545	1526	1508	1486	1468	1458	1432	1417	1408	1404
85+ år	567	619	666	695	729	769	810	830	847	862
I alt	3795	3804	3851	3889	3940	4000	4046	4041	4064	4065

Befolkningsprognosen fra Dragør Kommune i 2026 viser, at antallet af borgere på 65 år og derover forventes at stige fra 3.795 i 2027 til 4.065 i 2036 – altså en stigning på 270 personer.

Udviklingen viser, at den største vækst forventes at ske blandt de ældste aldersgrupper. Antallet af 65-74-årige forventes at stige med 115 fra 1.684 til 1.799, mens der ses et mindre fald i gruppen af 75-84-årige med 141. Den mest markante stigning ses blandt de 85+ årige, som forventes at vokse med 295 fra 567 til 862, hvilket svarer til en stigning på 52%.

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

3 Model

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

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

Modellen giver mulighed for at foretage analyser omkring, hvordan forskellige scenarier vil påvirke forholdet mellem udbuddet af plejeboliger og behovet for plejeboliger. Analyserne tager udgangspunkt i behovsgraden, som er et udtryk for andelen af borgere i de enkelte aldersgrupper, der bor i en plejebolig. Behovsgraden beregnes ved at sammenligne antallet af personer, der er visiteret til og bor i en plejebolig, med det samlede antal borgere i samme aldersgruppe i kommunen, jf. *Vejledning til plejeboligmodellen*, KL, februar 2026.

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

1. Ingen udvikling i behovsgrad
2. Behovsgrad tilpasset aktuelt landsgennemsnit
3. Gennemsnitlig ændring i behovsgrad på baggrund af 2019-2025

De forskellige behovsgrader er præsenteret i tabel 3.

Tabel 3. Behovsgrader anvendt

	Antal borgere med behov	Ingen udvikling i behovsgrad	Behovsgrad tilpasset til aktuelt landsgennemsnit	Behovsgrad baseret på gennemsnitlig ændring, 2019-2025
Under 70 år	9	0,08	0,08	0,07
70-74 år	9	1,11	1,20	0,96
75-79 år	20	2,26	2,36	1,95
80-84 år	27	4,21	4,40	3,64
85-89 år	32	8,72	9,17	7,55
90-95 år	20	15,23	14,82	13,18
Over 95 år	9	22,02	24,14	19,05

Tabellen viser, hvordan plejebehovet fordeler sig forskelligt afhængigt af den valgte fremskrivningsmetode. Ved uændret behovsgrad ses et særligt tungt pres blandt de ældste borgere, mens en tilpasning til landsgennemsnittet generelt medfører lavere behov i alle aldersgrupper. Scenariet baseret på udviklingen 2019-2025 viser det laveste samlede behov og afspejler en effekt af sund aldring samt rehabiliterende processer i den seksårige periode.

3.1 Ingen udvikling i behovsgrad

I dette scenarie forudsættes det, at kommunens nuværende behovsgrader forbliver uændrede, og der tages således ikke højde for eventuelle forbedringer i behovet. I dette scenarie vil der i Dragør Kommune være behov for yderligere 30 plejeboliger i 2036, jf. tabel 4.

Tabel 4. Udvikling ved ingen ændring i behovsgrad.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Antal boliger	109	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Personer med behov,											
primo året	126	132	137	143	145	149	153	157	161	163	165
Venteliste ultimo året	20	20	25	31	34	37	41	45	49	51	53
Gns. Ventetid (md.)	6	5	7	8	8	9	10	10	11	11	12
Boligantal for 2 måneders ventetid	12	11	14	18	20	22	24	26	28	29	30

3.2 Tilpasning til aktuelt landsgennemsnit

I dette scenarie tages højde for en gradvis tilpasning til landsgennemsnittet. Beregningen baserer på det faktisk antal ældre, der aktuelt er indskrevet i plejeboliger på landsplan. I dette scenarie vil der i Dragør Kommune være behov for yderligere 32 plejeboliger i 2036.

Tabel 5. Udvikling ved tilpasning til landsgennemsnit.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Antal boliger	109	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Personer med behov,											
primo året	127	134	140	147	151	154	159	163	167	168	171
Venteliste ultimo året	21	22	28	35	39	42	47	51	55	57	59
Gns. Ventetid (md.)	6	6	7	9	9	10	11	11	12	12	12
Boligantal for 2 måneders ventetid	12	12	16	21	23	25	27	29	31	31	32

3.3 Gennemsnitlig ændring i behov, 2019-2025

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

Tabel 6. Udvikling ved gennemsnit ændring i behovet, 2019-2025.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Antal boliger	109	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Personer med behov, primo året	123	125	126	128	126	129	132	136	140	141	143
Venteliste ultimo året	17	13	14	16	14	17	21	24	28	29	31
Gns. Ventetid (md.)	5	4	4	5	4	5	6	6	7	7	8
Boligantal for 2 måneders ventetid	9	5	7	8	6	9	11	14	16	17	18

4 Konklusion

Kapacitetsanalysen belyser det fremtidige plejeboligbehov for ældre i kommunen ved hjælp af en mekanisk fremskrivningsmodel, der baserer sig på tre forskellige scenarier for udviklingen i behovsgraden. Scenarierne spænder fra en uændret behovsgrad over en tilpasning til det nuværende landsgennemsnit til en udvikling baseret på den observerede ændring i behovsgrad i perioden 2019-2025 – en udvikling, der blandt andet kan tilskrives sund aldring. Det skal bemærkes, at især det tredje scenarie, som indregner sund aldring og bygger på en gennemsnitlig behovsgrad over en seksårig periode, vurderes at afspejle vilkårene i Dragør Kommune bedst.

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

Analysen understreger således betydningen af hvilken antagelse om behovsudvikling, der lægges til grund i den kommunale planlægning. Den viser samtidig, at kommunen under alle forudsætninger vil skulle håndtere et øget pres fra en voksende ældre befolkning.

Dragør Kommune

Kirkevej 7

2791 Dragør

www.dragoer.dk