

# Notat

## Bilag 4

**Til** IL  
**Kopi til** Indtast Kopi til  
**Fra** Jesper Jensen  
**Sagsnr./Dok.nr.** 2015-065863 / 2015-065863-45

Børne- og Familieseekretariatet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen  
Sønderbro 12  
9000 Aalborg

Init.: jj

02-06-2016

## Befolkningsprognose til BF 2017

Notatet er lavet under forudsætning af, at børn begynder i børnehave, når de er 3 år og i DUS den 1. august i det år, hvor de fylder 6 år.

### Sammendrag

Notatet viser, at der er behov for følgende udbygninger for at sikre pasningsgarantien:

- 60 0-2 års pladser i Nørresundby. Pris ??
- 120 0-2 års pladser i Centrum. Pris ??
- 40-60 3-5 års pladser i Vodskov. Pris ??
- Sammenlægning af to børnehaver til en ny større institution. Pris 16,0 mio. kr., forventet indtægt ved salg 9 mio. kr. Netto 7,0 mio. kr. og en årlig besparelse på 0,6 mio. kr.

### Sagsbeskrivelse

I 2015 blev "Plan for sikring af pasningsgarantien 2016-2017" udarbejdet. Planen blev godkendt i Familie- og Socialudvalget den 26. juni 2015 og i den forbindelse blev det bl.a. også godkendt, at det i 2017 skal overvejes at bygge en ny vuggestue i Aalborg Centrum.

I forbindelse med budgetdrøftelserne for 2016 blev der afsat midler på investeringsoversigten i 2017-2019 til opførelse af en ny daginstitution i Svenstrup.

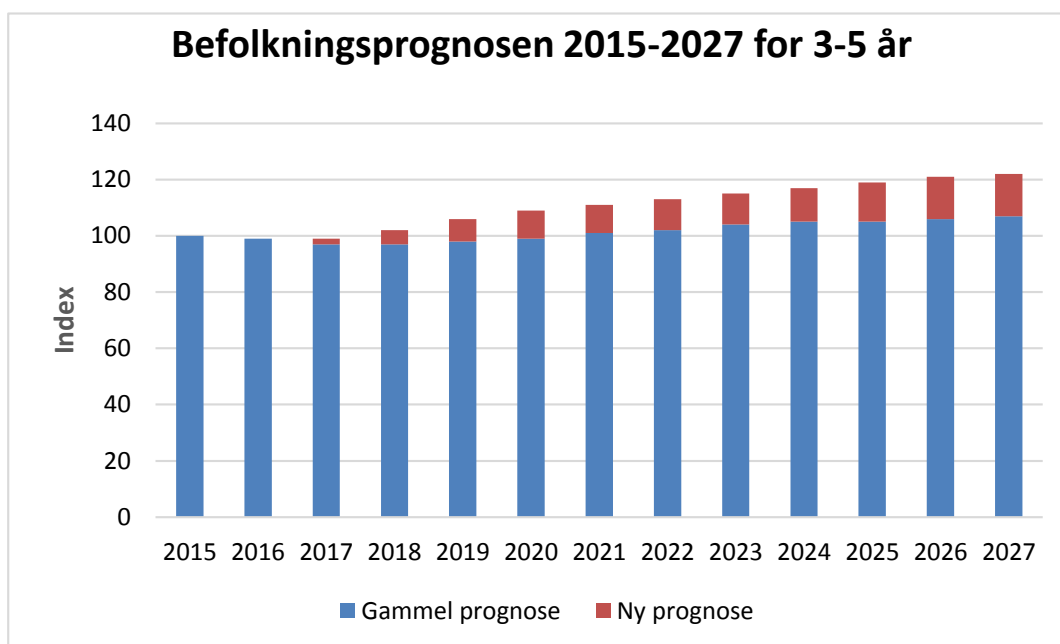
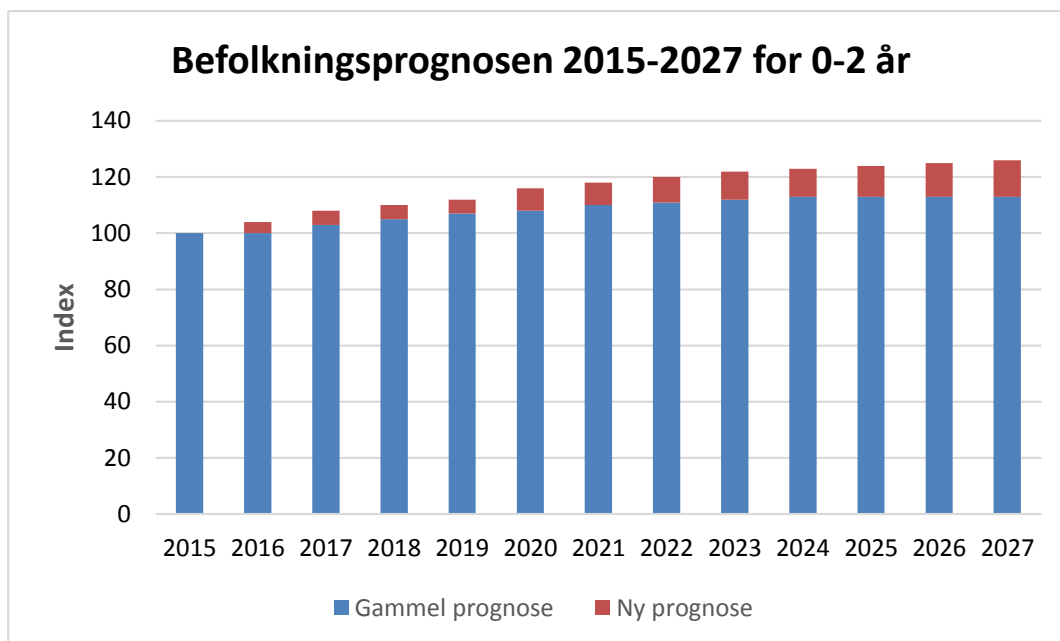
"Plan for sikring af pasningsgarantien 2016-2017" bygger på en befolkningsprognose fra maj 2015. Nu foreligger der en ny befolkningsprognose fra maj 2016, som danner grundlag for BF 2017.

### Ny befolkningsprognose

Den nye befolkningsprognose forventer generelt et højere antal børn i de kommende år både for 0-2 årig og 3-5 årige. En af forklaringerne er, at der er indregnet et forventet antal børn som følge af flygtninge og familiesammenføringer. Flygtningebørn udgør ca. halvdelen af den forventede stigninger.

Der er usikkerhed omkring, hvorvidt der kommer det antal flygtninge, som der forventes. Endvidere er det ikke muligt at indregne en forventet boligplacering. Så børnene er ikke placeret på en adresse og dermed heller ikke i et skoledistrikt.

Nedenstående to grafer viser den nye befolkningsprognose i forhold til den fra sidste år for henholdsvis 0-2 år og 3-5 år:



Nedenfor peges på de områder, hvor der forventes at være udfordringer i forhold til at overholde pasningsgarantien. Følgende forudsætninger ligger til grund for vurderingen:

- Flygtninge er fordelt forholdsmeæssigt på skoledistrikterne
- At det er muligt at rekruttere dagplejere i oplandsbyerne
- At det som hovedregel *ikke* er muligt at rekruttere dagplejere i de centrale byområder
- At evt. ledig kapacitet og den kommende kapacitet i de nye institutioner i Klarup, Karolinelund og Svenstруп udnyttes

I vedlagte bilag 1 og 2 er alle skoledistrikter markeret med 3 farver: grøn som betyder, at befolkningsudviklingen ikke udfordrer pasningsgarantien, gul som betyder at befolkningsudviklingen frem til 2020 udfordrer pasningsgarantien og rød som betyder at pasningsgarantien er udfordret allerede frem til 2018.

## 0-2 års området

### Befolkningsprognose på 0-2 års området opdelt i de fire områder\*

Pasnings- område	Faktiske tal	Prognosetal							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Difference 2015-2020	
								Børn	%
Nord	1.455	1.533	1.585	1.641	1.684	1.721	266	18,3	
Øst	1.821	1.880	1.927	1.965	2.020	2.067	246	13,5	
Sydvest	1.218	1.253	1.316	1.342	1.378	1.415	197	16,2	
Centrum	1.860	1.915	2.023	2.067	2.128	2.175	315	16,9	
<b>I alt</b>	<b>6.354</b>	<b>6.581</b>	<b>6.851</b>	<b>7.015</b>	<b>7.210</b>	<b>7.378</b>	<b>1.024</b>	<b>16,1</b>	

\* Enkelte skoledistrikter strækker sig over to pasningsgarantiområder og er derfor for overskuelighedens skyld placeret i kun ét område. Dette gælder Stolpedalsskolen og Sønderbroskolen.

Samlet set forventes en kraftig stigning på 1.024 børn inden for de næste fire år. Heraf forventes 413 børn at være flygtninge. Med en dækningsgrad på 72 % er det 737 pladser. Det svarer til, at der skal rekrutteres ca. 185 dagplejere, hvilket ikke vurderes af være sandsynligt. I stedet bør afsættes budget til bygning af vuggestuer eller alternativt 0-5 års institutioner.

#### Nord

Nord er det område, der inden for de næste år vil opleve den største stigning i antallet af 0-2 årige på 18 %.

Samlet forventes børnetallet at stige med 84 børn i de 4 skoledistrikter i Nørresundby. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at rekruttere 15 dagplejere svarende til 60 pladser ved en dækningsgrad på 72 %. Det er derfor behov for institutionspladser til de 0-2 årige.

#### Øst

Øst forventes at få en mere moderat stigning i antallet af 0-2 årige på 14 %.

Det vurderes, at dagplejen kan dække den forventede stigning i antallet af børn.

#### Sydvest

Sydvest forventes at få en stigning i antallet af 0-2 årige på 16 %.

Det vurderes, at dagplejen kan dække den forventede stigning i antallet af børn.

#### Centrum

Centrum forventes at få en stor stigning på 17 % i antallet af 0-2 årige og den største stigning i antallet af børn med i alt yderligere 315 børn.

På kort sigt forventes der udfordringer i selve Centrum dvs. Sønderbro og Vesterkæret. Børnetallet forventes at stige med samlet 161 børn frem mod 2018 og i alt med 224 børn frem til 2020. Det svarer til et pladsbehov på 116 pladser i 2018 og yderligere 45 pladser i 2020.

Der forventes etableret ca. 25 pladser ved ændring af en eksisterende daginstitution til vuggestue i forbindelse med at der bygges en ny børnehave i Centrum. I første omgang skal det vurderes, om børnehaven Agården er en mulig løsning.

Det er fortsat vurderingen, at det er svært at rekruttere dagplejere i de centrale byområder, så derfor vurderes der at være behov for en 120 børns vuggestuer i Centrum. Alternativt to vuggestuer på hver 60 pladser.

I Kærby skoledistrikt forventes børnetallet også at stige og her vurderes der også, at der er problemer med at rekruttere dagplejere. En centralt placeret vuggestue vil også være attraktiv for børn fra Kærby.

### 3-5 års området

#### Befolkningsprognose på 3-5 års området opdelt i de fire områder\*

Pasnings- område	Faktiske tal	Prognosetal							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Difference 2015-2020	
								Børn	%
Nord	1.505	1.468	1.532	1.588	1.651	1.690	185	12,3	
Øst	1.894	1.843	1.855	1.877	1.944	1.985	91	4,8	
Sydvest	1.363	1.355	1.352	1.388	1.421	1.476	113	8,3	
Centrum	1.599	1.603	1.581	1.649	1.697	1.767	168	10,5	
<b>I alt</b>	<b>6.361</b>	<b>6.269</b>	<b>6.320</b>	<b>6.502</b>	<b>6.713</b>	<b>6.918</b>	<b>557</b>	<b>8,8</b>	

\* Enkelte skoledistrikter strækker sig over to pasningsgarantiområder og er derfor for overskuelighedens skyld placeret i kun ét område. Dette gælder Stolpedalsskolen og Sønderbroskolen.

Samlet set forventes en stigning på 557 børn inden for de næste fire år. Heraf forventes 329 børn at være flygtninge.

#### Nord

Nord er det område, der inden for de næste år vil opleve den største stigning i antallet af 3-5 årige på 12 %.

Udfordringen forventes udelukkende at blive i Vodskov og Langholt med 36 børn frem til 2018 og i alt med 56 børn frem til 2020.

#### Øst

Øst forventes en stigning på 5 %. Det dækker over et fald i nogle skoledistrikter og en stigning i andre skoledistrikter.

Det største fald i børnetallet forventes i Storvorde med 9 børn. Den største stigning forventes i Klarup med 38 børn. Pasningsgarantien vurderes at kunne holdes med den nuværende og kommende kapacitet.

#### Sydvest

Sydvest forventes en stigning i antallet af 3-5 årige på 8 %. Største stigning forventes i Sofiendal med 26 børn, til gengæld forventes børnetallet i samme periode at falde med 8 børn i Vester Mariendal.

Der er ikke brug for yderligere kapacitet ud over den planlagte udbygning i Svenstrup.

#### Centrum

Centrum forventes at få en stigning på 11 % i antallet af 3-5 årige.

Stigningen i Sønderbro og Vesterkæret forventes løst med den nye børnehave i Karolinelund.

På længere sigt forventes store stigninger i Gug (18 børn), Seminariekvarteret (23 børn) og i Stolpedalskolen (25 børn), så der kan blive behov for udvidelser af institutioner eller nybygning.

Stigningen i Stolpedalskolens distrikt kan evt. løses, hvis to institutioner sammenlægges og der bygges en ny stor enten i Hasseris eller i Stolpedal. Prisen for en ny 80 børns institution er 16,0 mio. kr. En mægler har vurderet indtægten for de to institutioner (51 pladser) til 8 – 10 mio. kr. (Der er udarbejdet et særskilt notat herom).

#### Økonomi

I budget 2016 er de økonomiske rammer justeret i forhold til børnetallet i 2016 i alle årene.

Med det samme princip vil budgettet for 2017 skulle reguleres med:

- + 31,9 mio. kr. til 0-2 års området. Antallet af børn forventes at være 572 mere end indregnet i budgettet og med en dækningsgrad på 72 % giver det en ændring på 412 pladser.
- - 2,0 mio. kr. til 3-5 års området. Antallet af børn forventes at være 52 færre end indregnet i budgettet og med en dækningsgrad på giver en ændring på 52 pladser.

Samlet en forøgelse af budgettet med 29,9 mio. kr.

### Udviklingen i dækningsgrad

Der er følgende faktorer, der kan påvirke de økonomiske rammer i forbindelse med budgetlægningen på 0-5 års området:

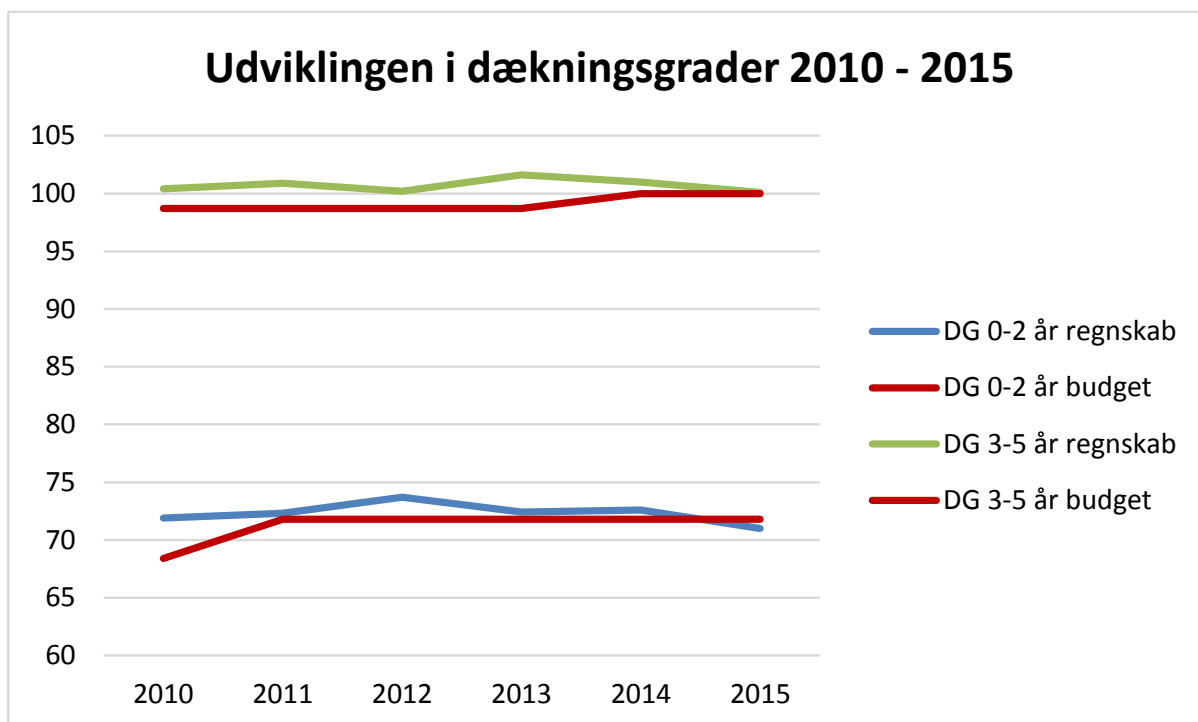
- Antallet af børn
- Dækningsgrad. På 0-2 års området forudsættes en dækningsgrad på 72 % og på 3-5 års området en dækningsgrad på 100 %.
- Prisen pr. plads.
  - På 0-2 års området anvendes prisen for en dagplejeplads. (Marginal udgiften. Dvs. der er indregnes ikke faste udgifter som ledelse, administration). Prisen for en vuggestueplads er højere og prisen for privat pasning er lavere.
  - På 3-5 års området anvendes prisen for en børnehaveplads. (Marginal udgiften. Dvs. der er indregnes ikke faste udgifter som bygningsudgifter, ledelse, støttepædagog).

Dækningsgraden er et udtryk for, hvor mange procent som efterspørger en plads.

Grunden til den lavere dækningsgrad på 0-2 års området skyldes, at de fleste forældre holder barselsorlov og derfor ikke efter spørger en plads i orlovsperioden. Hvis det forudsættes, at alle holder 6 måneders barselsorlov og at alle efterspørger en plads, ville dækningsgraden være på 83,3 %. Dækningsgraden for de 0-2 årige blev sidst justeret i 2011, hvor dækningsgraden blev hævet fra 68 til 72 %.

Dækningsgraden for de 3-5 årige blev sidste justeret i 2014, hvor dækningsgraden blev hævet fra 98,7 % til 100 %.

Nedenstående diagram viser udviklingen i dækningsgraderne fra 2011-2015.



Der kan tilsyneladende spores en faldende tendens i dækningsgraderne og især på 0-2 års området.

Dækningsgraden på 0-2 års området er nogenlunde konstant i løbet af året, fordi børnene løbende begynder i børnehave. Dækningsgraden på 0-2 års området har i de første fire måneder af 2016 været på 69,6 % i gennemsnit. I 2015 var gennemsnittet af de første fire måneder på 71,7 %.

Dækningsgraden på 3-5 års området er lav ved skolestart og stiger herefter frem mod næste skolestart pr. 1. august. Dækningsgrade på 3-5 års området har i de første fire måneder af 2016 været på 102,5 %. I 2015 var gennemsnittet af de første fire måneder på 102,3 %.

Hvis dækningsgraden på 0-2 års området kan sænkes med 0,5 procentpoint, vil det give et behov for 31 færre plads og mindre udgifter på 2,7 mio. kr. netto.