

Notat

Til IL
Kopi til
Fra Jesper Jensen
Sagsnr./Dok.nr. 2018-007267 / 2018-007267-46

Børne- og Familie sekretariatet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Init.: jj

14-06-2018

Befolkningsudvikling for børn og unge

Budgettildelingsmodel 0 – 6 år

0 – 2 år

Budgettet korrigeres ved at ændring i børnetallet ganges med dækningsgrad, som igen ganges med pris pr. plads.

Ændring i børnetallet

Antallet af 0-2 årige i den nye prognose forventes at være 6.927 børn i 2019 (ved begyndelsen af året). I 2018 er der tildelt budget ud fra et børnetal på 6.769 0-2 årige. En forventet stigning i antallet af børn på 158 børn.

Dækningsgrad

Dækningsgraden er et udtryk for antal pladser pr. 100 børn. Dækningsgraden på 0-2 års området er på 71,0 %.

Omregnet til pladser svarer de 158 børn til 112 pladser ($158 \cdot 71\%$)

Pris pr. plads

Børnetalsafhængige	Pr. plads pr. år
Brutto udgifter i alt pr. plads	106.700 kr.
Forældrebetaling (25 %)	-26.700 kr.
Udgifter til søskende- og fripladstilskud (31,8 % af forældrebetalingen)	8.500 kr.
Netto udgift pr. plads	88.500 kr.

Merudgift pga. befolkning på 9,9 mio. kr. netto.

(I budget 2018 blev der kun indarbejdet budget til 6.769 børn mellem 0-2 år, selv om der i prognosen forventedes 6.878 børn primo 2018. Det er aftalt, at der i 2018 skal laves en midtvejsregulering på baggrund af det faktiske antal 0-2 årige. Reguleringen ventes at blive på knap 4 mio. kr.).

3 – 5 år

Budgettet korrigeres ved at ændring i børnetallet ganges med dækningsgrad, som ganges med pris pr. plads.

Ændring i børnetallet

Antallet af 3-5 årige forventes i den nye prognose at 6.173 børn i 2019 (ved begyndelsen af året), hvor antallet børn var 6.148 børn i den gamle prognose. En stigning på 25 børn.

Dækningsgrad

Dækningsgraden er et udtryk for antal pladser pr. 100 børn. Dækningsgraden på 3-5 års området er på over 100 % (ekskl. 6-årige), fordi der reelt passes ca. 3,5 årgang før skolestart.

Pris pr. plads

Børnetalsafhængige	Pr. plads pr. år
Brutto udgifter i alt pr. plads	49.900 kr.
Forældrebetaling (25 %)	-11.600 kr.
Udgifter til søskende- og fripladstilskud (31,8 % af forældrebetalingen)	3.700 kr.
Netto udgift pr. plads	42.000 kr.

Merudgiften bliver på 1,1 mio. kr.

Total netto for 0-5 år en merudgift på 11,0 mio. kr.

Sundhedsplejen

Den oprindelige ramme 2018 på 31,609 mio. kr. fremskrives i henhold til befolkningsprognosen for 0-3 årige.

Antallet af 0-3 årige i den nye prognose forventes at være 9.089 børn i 2019 (ved begyndelsen af året), hvor antallet børn var 8.923 børn i den gamle prognose. En forventet stigning i antallet af børn på 166 børn.

En stigning på 1,86 % svarende til 0,588 mio. kr.

Tandplejen

På børnetandplejen 0-18 år fremskrives løn og materialer i forhold til befolkningsprognosen for de 0-17 årige - nedskrevet med 5% af de 16-17 årige, svarende til de borgere der anvender privat tandlæge.

Antallet af 0-17 årige i den nye prognose forventes at være 38.923 børn i 2019 (ved begyndelsen af året), hvor antallet børn var 39.025 børn i den gamle prognose. En forventet fald i antallet af børn på 102 børn, svarende til -0,136 mio. kr.

På omsorgstandplejen fremskrives løn og materialer ud fra et skøn/vurdering på baggrund af antal tilmeldte borgere i ordningen i årets løb, antallet af aktive sager i juli måned samt befolkningsudviklingen.

I 2018 er der tilmeldt borgere i aldersgruppen fra 27 til 104 år. Antallet af aktive sager i maj måned er 1.325 borgere. Til 2019 forventes i gennemsnit 1.365 borgere at anvende ordningen. En stigning på 40 borgere svarende til 0,092 mio. kr.

På regionstandplejen fremskrives ud fra et skøn/vurdering af antal indmeldte pladser til indværende år samt antallet af borgere der er visiteret (aktive sager) til ordningen. Til 2018 er der indmeldt yderligere 30 borgere til ordningen svarende til 0,186 mio. kr.

Den samlede budgetregulering på Børne- og Familieområdet er således på i alt 11,73 mio. kr.