



**Punkt 2.**

**Godkendelse af aktuel status - Budgetregulering 2018 - Børnepasning 0-5 årige.  
Tillægsbevilling 2018**

2018-052585

**Borgmesterrens Forvaltning indstiller**, at byrådet godkender, at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling på 3,3 mio.kr. i budget 2018 som følge af antallet af 0-5 årige pr. 1. januar 2018. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

*Beslutning:*

*Anbefales.*

*Lasse P. N. Olsen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

I referatet fra Magistratens Budgetdrøftelser 2018–2021 den 29. august 2017 – 1. september 2017 blev følgende besluttet:

### **”Udbygning af dagtilbud.**

*Der er fortsat stigning i fødselstallet i Aalborg og et voksende behov for dagtilbud. Derfor afsættes 7,0 mio. kr til fortsat udbygning, således at pladsgarantien kan overholdes. Byrådet vil følge udviklingen tæt i 2018 med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere pladser, og der er aftalt en efterregulering pr. 30. juni 2018. Udover at udvide kapaciteten på institutionsområdet arbejdes med at rekruttere flere dagplejere.”*

Årsagen til overstående beslutning var en usikkerhed i august måned 2017, om at det faktiske antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2018 ville blive lavere end forventet i befolkningsprognose 2018. Denne usikkerhed blev grundlagt af den faktiske befolkningsudvikling i børnetallet 0-5 årige i perioden januar-august 2017, hvor det var tydeligt, at den faktiske befolkningstilvækst i 0-5 årige vil være lavere end det forventede i befolkningsprognose 2018.

Det blev ligeledes besluttet, at efterreguleringen skal ske efter Danmarks Statistiks officielle befolkningstal pr. 1. januar 2018 og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens demografiske beregningsmodel.

Befolkningsprognose 2018 forventede 13.026 børn i alderen 0-5 år, hvilket ville betyde en merudgift på 13,6 mio. kr. til børnepasningsområdet. Danmarks Statistiks officielle folketal pr. 1. januar 2018 opgør antallet i aldersgruppen 0-5 år til 12.963 personer, hvilket vil betyde en merudgift på 10,1 mio. kr. til børnepasningsområdet. Dagtilbudsområdet blev tildelt 6,8 mio. kr. til budget 2018, hvorfor der nu foreslås tilført yderligere 3,3 mio. kr.

**Tabel 1: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens beregningsmodel**

					<b>Befolknings- prognose 1. januar 2018</b>	<b>Faktiske folketal 1. januar 2018</b>
<b>Alder</b>	<b>Befolkningsprognose 2018</b>	<b>Faktisk folketal 1. januar 2018 Kilde: Danmarks Statistik</b>	<b>Pris pr. plads kr.</b>	<b>Dæknings grad</b>	<b>Merudgift (mio. kr.)</b>	<b>Merudgift (mio. kr.)</b>
0	2.303	2.315	86.800	0,72	3,215	3,938
1	2.381	2.338	86.800	0,72	8,377	5,687
2	2.193	2.182	86.800	0,72	6,957	6,249
3	2.046	2.048	40.700	1,00	0,225	0,325
4	1.997	1.979	40.700	1,00	-4,947	-5,698
5	2.105	2.101	40.700	1,00	-0,192	-0,366
<b>I alt</b>	<b>13.026</b>	<b>12.963</b>			<b>13,635</b>	<b>10,135</b>

Ifølge folketallet pr. 1. januar 2018 0-5 år efterreguleres med en tillægsbevilling på i alt 3,3 mio. kr.



**Budgetmæssige konsekvenser**

**DRIFT 2018**  
**Udgifter**                      **Indtægter**

- - - 1.000 kr. - - -

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

**Sektor Børn og Unge**

**Funktion 05.22.11 og 05.25.14**

Efterregulering som følge af folketal pr. 1. januar 2018..... 3.300

**I alt merudgift** ..... 3.300