

## **Bilag 1. - Notater**

1. Befolkningsudvikling Børn og Unge
2. Anlægsbehov til 0-6 års området
3. Lavere dækningsgrad i dagtilbuddene for 0-2 år
4. Budgetgaranterede områder

# Notat

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

Børne- og Familieseekretariatet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen  
Sønderbro 12  
9000 Aalborg

Init.: jj

01-08-2018

## Demografisk udvikling vedr. børn og unge

### Dagtilbudsområdet

#### **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 71,5 %.

Omregnet til pladser svarer de 158 børn til 113 pladser ( $158 \cdot 71,5 \%$ )

#### 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 10,0 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

<b>Børnetalsafhængige</b>	<b>Pr. plads pr. år</b>
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 11,1 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 indeværende 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.

# Notat

Til IL  
Kopi til  
Fra Jesper Jensen  
Sagsnr./Dok.nr. 2018-007267/2018-007267-30

Børne- og Familie sekretariatet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen  
Sønderbro 12  
9000 Aalborg

Init.: jj

08-08-2018

## Anlægsbehov til 0-6 års området

### Sammendrag/konklusion

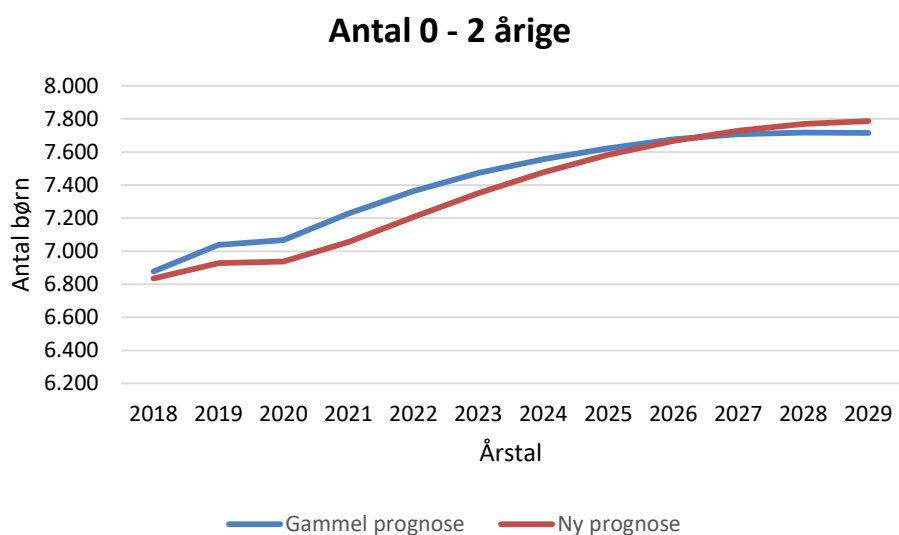
Notatet viser, at

- Der er brug flere vuggestuepladser i Nørresundby på kort sigt
- Der er brug flere vuggestuepladser i Aalborg Midtby på længere sigt
- Der er brug for flere børnehavepladser i Aalborg Midtby på kort sigt

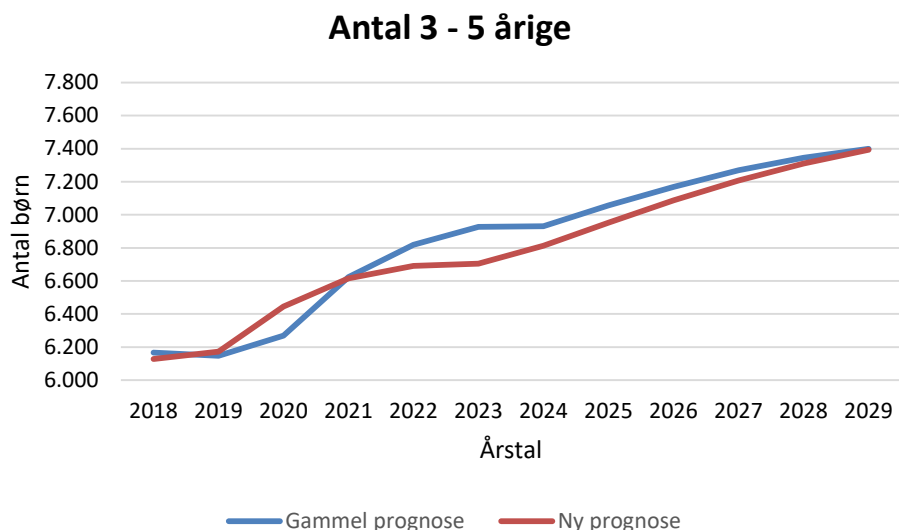
### Ny befolkningsprognose

Den nye befolkningsprognose forventer et højere antal børn i de kommende år både for 0-2 årige og 3-5 årige.

I forhold til prognosen fra sidste år er stigningen i antal 0-2 årige ikke så markant i de førstkomende år jf. nedenstående diagram. Antallet af 0-2 årige forventes at stige med 102 børn fra 2018 til 2020 og frem til 2022 forventes en stigning på 372 børn.



På 3-5 års området forventes til gengæld en kraftigere stigning i de kommende år end i den tidligere prognose jf. nedenstående diagram. Antallet af 3-5 forventes at stige med 318 børn fra 2018 til 2020 og frem til 2022 forventes en stigning på 563 børn.



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 vuggestuen Springbrættet, ny stor 0-6 års instituton i Sofiendal, børnehaven i Svenstrup udnyttes samt udbygningen af kapaciteten i Vodskov
- At kapaciteten i de nye private pasningsordninger, der i maj 2018 er kendt, indregnes.

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 2022 udfordrer pasningsgarantien og rød som betyder at pasningsgarantien er udfordret allerede frem til 2020.

## 0-2 års området

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

Pasningsområde	Faktiske tal	Prognosetal						
		2018	2019	2020	2021	2022	Difference 2018-2022	
							Børn	%
Nord	1.652	1.693	1.687	1.711	1.733	81	4,9	
Øst	1.959	1.931	1.907	1.931	1.981	22	1,1	
Sydvest	1.269	1.282	1.305	1.332	1.375	106	8,4	
Centrum	1.955	2.021	2.038	2.081	2.118	163	8,3	
<b>I alt</b>	<b>6.835</b>	<b>6.927</b>	<b>6.937</b>	<b>7.055</b>	<b>7.207</b>	<b>372</b>	<b>5,4</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 372 børn inden for de næste fire år. Heraf forventes 58 børn at være flygtninge. Med en dækningsgrad på 71,5 % er det 266 pladser.

#### Nord

I Nord forventes der en stigning i antallet af 0-2 årige på ca. 5 %.

Pasningsgaranti bliver udfordret allerede til 2020 i de tre skoledistrikter i Nørresundby. Antallet af 0-2 årige forventes at stige fra 717 børn i 2018 til 770 børn i 2021 og til yderligere 784 børn i 2023. I alt et behov fra ca. 40 – 50 pladser. Herfra kan trække 10 pladser, som der forventes etableret i privat pasning.

Behovet for vuggestuepladser kan ses i sammenhæng med den indgåede 'Ghettoaftale', hvor særligt daginstitutionen Løvvangen vil blive udfordret på et meget stort antal børn fra udsatte boligområder. Løvvangen er langt over andelen på 30 % af børn fra udsatte boligområder, som aftalen foreskriver, der maksimalt må være fra 2023. En løsning kan være at forsøge at gøre Løvvangen mere attraktiv for forældre uden for området ved at omlægge institutionen til en ren vuggestue.

Løvvangen forventes at kunne ombygges til en 40 børns vuggestue, hvilket vil give en udvidelse af kapaciteten på 28 pladser. Samtidig vil antallet af børnehavepladser blive reduceret med 30 pladser, som forsøges etableret i andre lokaler i Nørresundby.

Der er på landsplan afsat en lånepulje på 200 mio. kr. til anlæg i forbindelse med 'Ghettoaftalen'.

Ved denne løsning vil der mangle ca. 12 vuggestuepladser i forhold til prognosetallene. Dette kan løses i forbindelse med etablering af en ny institution på Stigsborg Brygge, som det forventes behov for i 2023 samt suppleret med en forstærket indsats for at rekruttere dagplejere.

En 0-6 års institution på Stigsborg Havnefront evt. med fælles arealer og servicefaciliteter med skolen er et ønske på lang sigt.

I de øvrige skoledistrikter vurderes det, at den forventede stigning kan dækkes af dagplejen.

#### Øst

I Øst forventes den mindste stigning i antallet af 0-2 årige på ca. 1 %.

Pasningsgarantien er ikke udfordret i Aalborg Øst hverken på kort eller længere sigt.

Regeringens 'ghettoaftale' udfordrer flere institutioner i Aalborg Øst, fordi andelen af børn fra udsatte boligområder overstiger 30 %, som 'Ghettoaftalen' foreskriver, der maksimalt må være fra 2023.

Vuggestuen Tornhøjvej og Børnehaven Lille Tornhøj foreslås sammenlagt til en 0-6 institution. Sammenlægning til en 0-6 års institution vil formentlig gøre institutionen mere attraktiv for forældre uden for udsatte boligområder.

Børnehaven Fyrkildevej foreslås renoveret og omlagt til en 0-6 års institution. Etablering af vuggestuepladser vil formentlig gøre institutionen mere attraktiv for forældre uden for udsatte boligområder.

Der er på landsplan afsat en lånepulje på 200 mio. kr. til anlæg i forbindelse med 'Ghettoaftalen'.

### **Sydvest**

Sydvest forventes at få den kraftigste procentvise stigning i antallet af 0-2 årige på ca. 8,5 % svarende til yderligere 106 børn.

Den kraftigste vækst i børnetallet forventes i Sofiendalskoledistrikt. Børnetallet forventes at stige fra 199 til 291 og vil i første omgang blive dækket af den nye 0-6 års institutioner på Sandtuevej, men børnetallet forventes at blive ved med at stige, så det vurderes, at der vil blive brug for yderligere vuggestuepladser efter 2022.

I de øvrige skoledistrikter vurderes det, at den forventede stigning kan dækkes af dagplejen. Der forventes forholdsvis kraftige stigninger i børnetallet i Frejlev og Nibe.

### **Centrum**

Centrum forventes den højeste stigning i antallet af 0-2 årige. Antallet af børn forventes at stige med 163 børn fra 2018 til 2022 svarende til ca. 117 pladser.

Det vurderes, at pasningsgarantien bliver udfordret på længere sigt i Midtbyen dvs. skoledistrikterne Sønderbro og Vesterkæret. Børnetallet forventes at stige med 114 børn frem mod 2020. Og yderligere 41 børn frem mod 2022. Der er brug for at få etableret yderligere vuggestuepladser. Behovet er ca. 50 pladser, når de nye pladser på Thulevej er fratrukket og når der er fratrukket 20 pladser, som forventes etableret i privat pasning.

Anlægsudgiften til en 50 børns vuggestue er på 17,5 mio. kr. inkl. 2,0 mio. kr. til en grund. Vuggestuen foreslås optaget på investeringsoversigten i 2021, så den er klar til ibrugtagning i 2022.

Vuggestuen Springbrættet på Thulevej med 40 pladser (Seminarieskolen) er i gang med at indskrive børn.

Der forventes også udfordringer i skoledistrikterne Byplanvejen, Gl. Hasseris og Stolpedalskolen.

### **Private pasningsordninger og private institutioner**

I maj 2018 er der kendskab til følgende nye private pasningsordninger, som forventes etableret:

- 20 pladser i postnummer 9000
- 5 pladser i postnummer 9210
- 5 pladser i postnummer 9270 (Klarup)
- 10 pladser i postnummer 9400

I alt ca. 40 nye pladser.

Der har været et par henvendelse om opstart af private institutioner, men der er ikke modtaget konkretes ansøgninger.

### 3-6 års området

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

Pasnings- område	Faktiske tal	Prognosetal						
		2018	2019	2020	2021	2022	Difference 2018-2022	
							Børn	%
Nord	1.457	1.488	1.631	1.665	1.690	233	16,0	
Øst	1.843	1.803	1.865	1.884	1.910	67	3,6	
Sydvest	1.304	1.320	1.325	1.391	1.408	124	8,0	
Centrum	1.524	1.562	1.625	1.676	1.683	159	10,4	
<b>I alt</b>	<b>6.128</b>	<b>6.173</b>	<b>6.446</b>	<b>6.616</b>	<b>6.691</b>	<b>563</b>	<b>9,2</b>	

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

Samlet set forventes en stigning på 563 børn inden for de næste fire år. Heraf forventes 47 børn at være flygtninge. Der forventes altså at være et behov for yderligere 563 pladser inden for de næste fire år. Der er en del uudnyttet kapacitet, som forventes at kunne dække det meste af behovet.

#### **Nord**

Nord er det område, der inden for de næste år forventes at opleve den største stigning i antallet af 3-5 årige på ca. 16 %.

Hele stigningen forventes at blive dækket af ledig kapacitet.

Der forventes stigende børnetal i Nørresundby, Vester Hassing, og Tylstrup. I Hals forventes en kraftig stigning i børnetallet fra 48 børn i 2018 til 86 børn i 2022. I alle områder er der ledig kapacitet

I Vodskov og Langholdt forventes også stigende børnetal, men det forventes, at udvidelsen af børnehavkapaciteten i Vodskov kan dække det stigende behov i Vodskov og Langholdt.

På lang sigt forventes der, at blive behov for en institution på Stigsborg Havnefront.

#### **Øst**

I Øst forventes en stigning på ca. 3,5 %.

Stigningen forventes at fordele sig mere eller mindre jævnt over alle skoledistrikter. Der er ledig kapacitet til at imødegå det stigende børnetal.

De største stigninger i børnetallet forventes i Storvorde og Kongerslev.

#### **Sydvest**

Sydvest forventes en i antallet af 3-5 årige på 8 %.

Der forventes ikke udfordringer i forhold til pasningsgarantien hverken på kort eller lang sigt.

Antallet børn forventes at stige mest i Sofiendal, men behovet vil blive dækket af den nye 0-6 års institution på Sandtuevej.

Der forventes også kraftige stigninger i Frejlev og Vester Mariendal, men det forventes, at der er kapacitet til det øgede antal børn.



## **Centrum**

Centrum forventes at få en stigning på ca. 10,5 % i antallet af 3-5 årige.

Pasningsgarantien i Midtbyen forventes at blive udfordret allerede frem mod 2021. Der er netop bygget en ny børnehave i Karolinelud, men den er stort set fyldt op, og der er ikke ledig kapacitet i området.

Børnetallet i Sønderbro og Vesterkæret forventes at stige fra 527 børn til 609 børn i 2020 og til 639 børn i 2022. En stigning på 112 børn.

Anlægsudgiften til en 100 børns børnehave er på 21,0 mio. kr. inkl. 3,0 mio. kr. til en grund. Børnehaven foreslås optaget på investeringsoversigten i 2019, så den er klar til ibrugtagning i 2020

Der er også stigende børnetal i Byplanvejen og Gug, men det forventes løst med ledig kapacitet.

## Prognose tal i de fire områder børn fordelt 0-2 år

	0-2 år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Nord</b>		<b>1.651</b>	<b>1.693</b>	<b>1.687</b>	<b>1.711</b>	<b>1.733</b>	<b>1.761</b>
Gandrup		83	87	87	84	82	82
Gl. Lindholm		237	252	276	267	266	266
Grindsted		37	42	39	41	41	41
Hals		68	64	64	68	70	71
Hou		19	25	26	26	29	31
Langholt		59	57	53	49	49	49
Nr. Uttrup		232	210	208	212	212	213
Skansevejen		248	272	287	291	298	305
Sulsted		62	70	68	72	73	75
Tylstrup		49	57	62	64	64	65
Ulsted		46	50	47	46	46	46
Vadum		101	101	87	94	97	101
Vestbjerg		154	149	125	118	119	122
Vester Hassing		113	103	100	113	114	116
Vodskov		143	151	157	166	174	178
<b>Øst</b>		<b>1.957</b>	<b>1.931</b>	<b>1.907</b>	<b>1.931</b>	<b>1.981</b>	<b>2.020</b>
Filstedvejen		304	287	276	275	279	284
Gistrup		159	159	159	155	159	165
Gudumholm		45	52	51	48	48	48
Herningvejen		292	260	260	254	266	276
Klarup		215	217	217	222	231	236
Kongerslev		69	71	70	69	69	70
Mellervang		239	231	222	228	230	231
Mou		48	60	66	72	75	77
Nøvling		68	69	72	76	77	78
Tofthøjskolen		131	131	119	125	131	137
Tornhøjskolen		177	165	163	173	178	180
Vejgaard Østre		175	187	180	183	186	186
Vaarst/Fjellerad		35	41	48	51	52	53
<b>Sydvest</b>		<b>1.268</b>	<b>1.282</b>	<b>1.305</b>	<b>1.332</b>	<b>1.375</b>	<b>1.415</b>
Bislev		47	47	45	40	41	42
Ellidshøj		34	30	30	30	29	29
Farstrup		54	52	52	47	47	48
Ferslev		85	83	86	88	89	90
Frejlev		116	122	124	133	139	144
Højvangskolen		149	142	147	148	150	154
Nibe		157	159	168	162	167	173
Sebber		25	21	24	24	26	27
Sofiendal		199	216	234	267	291	312
Svenstrup		159	170	161	161	162	163
Sønderholm		59	54	54	57	58	57
Vester Mariendal		184	186	179	172	175	175
<b>Centrum</b>		<b>1.953</b>	<b>2.021</b>	<b>2.038</b>	<b>2.081</b>	<b>2.118</b>	<b>2.157</b>
Byplanvejen		177	185	177	188	193	198
Gl. Hasseris		201	197	198	211	215	215
Gug		173	167	170	166	168	172
Kærby		65	68	68	70	70	71
Nørholm		43	40	40	38	38	39
Seminarieskolen		176	172	163	170	173	175

Stolpedalskolen	160	156	159	166	171	175
Sønderbro	646	703	716	723	724	730
Vesterkæret	312	334	344	349	366	384
<b>Flygtninge og fiktive</b>	6					
<b>Total</b>	<b>6.835</b>	<b>6.927</b>	<b>6.937</b>	<b>7.055</b>	<b>7.207</b>	<b>7.352</b>

## Prognose tal i de fire områder børn fordelt 3-5 år

	3-5 år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Nord</b>		<b>1.456</b>	<b>1.488</b>	<b>1.631</b>	<b>1.665</b>	<b>1.690</b>	<b>1.673</b>
Gandrup		77	73	77	84	87	87
Gl. Lindholm		204	201	221	222	224	222
Grindsted		34	33	39	39	42	40
Hals		48	61	74	86	86	84
Hou		18	17	23	27	31	32
Langholt		39	41	49	55	54	52
Nr. Uttrup		202	218	215	209	197	197
Skansevejen		183	193	205	210	218	226
Sulsted		73	61	68	72	77	76
Tylstrup		54	50	51	57	62	64
Ulsted		52	49	57	49	51	49
Vadum		96	99	118	109	112	103
Vestbjerg		131	126	141	143	144	133
Vester Hassing		98	114	122	132	127	124
Vodskov		147	151	168	171	178	182
<b>Øst</b>		<b>1.842</b>	<b>1.803</b>	<b>1.866</b>	<b>1.883</b>	<b>1.910</b>	<b>1.907</b>
Filstedvejen		278	270	274	263	260	258
Gistrup		181	180	180	181	183	184
Gudumholm		52	41	46	49	53	53
Herningvejen		201	214	208	214	212	217
Klarup		242	238	235	243	251	253
Kongerslev		54	58	67	74	75	74
Mellervang		223	215	221	225	223	218
Mou		70	64	69	68	75	79
Nøvling		84	76	76	76	77	79
Tofthøjskolen		118	119	142	149	153	147
Tornhøjskolen		143	136	139	138	138	137
Vejgaard Østre		147	152	167	159	162	156
Vaarst/Fjellerad		49	38	39	44	48	53
<b>Sydvest</b>		<b>1.304</b>	<b>1.320</b>	<b>1.325</b>	<b>1.391</b>	<b>1.408</b>	<b>1.435</b>
Bislev		36	38	41	47	47	47
Ellidshøj		34	39	36	34	30	30
Farstrup		58	56	55	53	52	53
Ferslev		81	86	87	92	90	92
Frejlev		122	129	136	150	155	158
Højvangskolen		179	182	175	170	160	163
Nibe		188	182	174	190	192	200
Sebber		19	28	26	27	26	27
Sofiendal		216	208	209	230	253	273
Svenstrup		168	157	157	168	175	171
Sønderholm		60	66	65	60	57	57
Vester Mariendal		143	148	163	168	168	165

<b>Centrum</b>	<b>1.523</b>	<b>1.562</b>	<b>1.625</b>	<b>1.676</b>	<b>1.683</b>	<b>1.690</b>
Byplanvejen	167	172	177	180	185	183
Gl. Hasseris	252	250	246	255	251	250
Gug	164	171	164	176	173	179
Kærby	63	60	62	69	70	70
Nørholm	37	41	43	43	41	41
Seminarie skolen	152	157	164	158	157	155
Stolpedalskolen	161	157	159	163	166	170
Sønderbro	335	366	407	415	408	399
Vesterkæret	192	188	201	216	231	243
<b>Flygtninge og fiktive</b>	<b>3</b>					
Total	6.128	6.173	6.446	6.616	6.691	6.705

# Notat

Til IL  
Kopi til  
Fra Jesper Jensen  
Sagsnr./Dok.nr.

Børne- og Familie sekretariatet

Familie- og  
Beskæftigelsesforvaltningen  
Sønderbro 12  
9000 Aalborg

Init.: jj

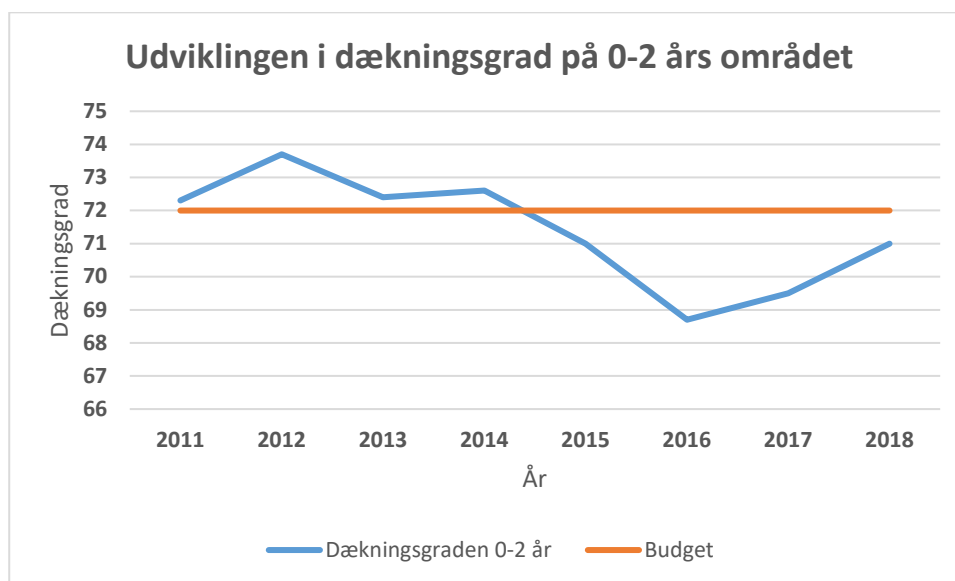
01-08-2018

## Budgetnotat vedr. lavere dækningsgrad i dagtilbud for 0-2 år.

### Lavere dækningsgrad

Budgetterne på 0-2 års området bliver justeret i forhold til befolkningsudviklingen. Der er forudsat en dækningsgrad på 72 %. Den lave dækningsgrad for 0-2 årige skyldes, at børn indtil minimum 6 måneders alderen passes af forældre på barsel.

I budgettet er det forudsat, at dækningsgraden har været på 72 % siden 2011, men i de senere år er der konstateret en lavere dækningsgrad. Nedenstående graf viser udviklingen i dækningsgraden på 0-2 års området i forhold til forudsætningen i budgettet.



I de første 6 måneder af 2018 kan der fortsat konstateres en stigende tendens i dækningsgraden. Det vurderes alligevel, at dækningsgraden kan justeres ned til 71,5 %. En reduktion på 0,5 % svarer til 34 pladser og 3,0 mio. kr. i mindre udgifter.

Der er en tendens til at dækningsgraden er lavere i perioder med højkonjunktur idet forældrene her i større udstrækning afholder deres orlov, hvorimod de i perioder med lavkonjunktur har et større incitament til at vende hurtige tilbage til arbejdsmarkedet.

### Flere vuggestuepladser

Budgetterne justeres med udgiften til en ny dagplejeplads. I 2018 er udgiften til en dagplejeplads på 86.800 kr. til en ny plads uden udgifter til ledelse, sociale normeringer m.m. (marginal udgift).

På 0-2 års området er der 3 typer pladser og 3 udgiftsniveauer. Privat pasning/privat børnepasser, som har en pladspris på ca. 20.000 kr. mindre end en dagplejeplads, dagplejeplads til 86.800 kr. pr. plads samt en vuggestueplads enten kommunal eller privat, som er ca. 20.000 kr. højere end en dagplejeplads.

I de senere år er der sket en vækst i antallet af vuggestuepladser. Samlet set er antallet af vuggestuepladser vokset med 245 pladser fra 2011 – 2017. Heraf er de 180 private vuggestuepladser og 65 kommunale vuggestuepladser. (Flere af de kommunale vuggestuepladser er midlertidige opnormeringer for at holde pasningsgarantien).

I samme periode er antallet af børn i privat pasning steget med 190 pladser og antallet af børn i dagplejen er faldet med 551 pladser.

I maj 2018 åbnes en 40 børns vuggestue på Thulevej. På Sofiendal Enge åbnes der inden for den nærmeste fremtid en 75 børns vuggestue. Det er derfor ikke længere muligt at finansiere de ekstra driftsudgifter inden for den eksisterende ramme. De 75 vuggestuepladser vil koste 1,6 mio. mere i drift om året end et tilsvarende antal dagplejepladser.

### Nye krav til privat pasning og udvidelse af det kommunale tilsyn

I dagtilbudsloven er der stillet krav om dansk som hovedsprog i private pasningsordninger. Den private passer skal dokumentere dansk kundskaber på et tilstrækkeligt niveau. Derudover skal børnene sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati i private pasningsordninger. I forbindelse med at kommunerne skal vurdere, om der kan gives tilskud til privat pasning, vil det være pålagt ansøger at oplyse sagen.

De nye krav til privat pasning øger det kommunale tilsyn.

Aalborg Kommune blev via DUT kompenseret med 132.000 kr. i budget 2018 og bliver yderligere DUT kompenseret med 359.000 kr. i budget 2019. Kompensationen er givet ud fra gennemsnitsbetragtninger. Aalborg Kommune har i forhold til andre kommuner en høj andel af privat pasning. Der er brug for 4 stillinger for at imødekomme de nye krav. Der mangler således 1,3 mio. kr., når de 0,5 i DUT-kompensation er fratrukket.

Det er beskrevet i aftalegrundlaget om Stærke dagtilbud, at private pasningsordninger fremadrettet skal arbejde med læring, som indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene i dagtilbudsloven. Der har i disse ordninger ikke tidligere været krav om dette. Samtidig indebærer ændringerne i loven, at tilsynet fremadrettet omfangsmæssigt skal svare til kommunens tilsyn med den kommunale dagpleje.

I den kommunale dagpleje føres der minimum tre anmeldte og et uanmeldt tilsyn pr år. Frekvensen for tilsyn i privat pasning er pt. et anmeldt og et uanmeldt.

Der er i privat pasning ansat tre tilsynspædagoger, og en teamleder, der står for alle godkendelser og tilsyn med storordningerne.

For at kunne leve op til de skærpede krav kræver det en tilførsel af yderligere fire tilsynspædagoger. Da der ud over en øget frekvens af tilsyn også skal arbejdes med et øget indhold (med læring, som indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene).

Samlet set forventes mindre udgifter stort set at gå op med merudgifterne. ( $3,0 - 1,6 - 1,3 = 0,1$  mio. kr.)

Udviklingen følges og reguleres evt. senere.



# Notat

Til  
Kopi til  
Fra Thomas Bay  
Sagsnr./Dok.nr.

Børne- og Familie sekretariatet

Familie- og  
Beskæftigelsesforvaltningen  
Sønderbro 12  
9000 Aalborg

Init.: tb

01-08-2018

## Budgetnotat vedr. det budgetgaranterede område

Det budgetgaranterede område omfatter de udgifter, kommunerne har til det, der populært kaldes for 'de ikke styrbare områder'. Med det menes de områder, hvor det ikke er kommunen selv, der bestemmer serviceniveauet, men hvor kommunernes udgifter er bestemt af ydre forhold som gældende lovgivning (f.eks. de retskrav borgerne har på offentlig forsørgelse til en given takst) og de økonomiske konjunkturer (f.eks. antallet er ledige). I daglig tale dækker det budgetgaranterede område kommunernes udgifter til forsørgelse under de forskellige delområder (kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, førtidspension, fleksjob etc.), medfinansiering af A-dagpengene, boligstøtte og forskellige former for personlig støtte. Derudover regnes også kommunernes udgifter til integrationsindsatsen og aktivering som værende budgetgaranterede udgifter.

For det budgetgaranterede område gælder, at staten dækker kommunernes samlede udgifter under et. Det sker dels gennem bloktilskuddet og dels (for de fleste områder) gennem den refusion, som kommunerne hjemtager i forhold til de faktiske løbende udgifter. For medfinansieringen af A-dagpenge gælder, at bloktilskuddet er erstattet af et beskæftigelsestilskud. Princippet er dog det samme, idet staten også her dækker kommunernes samlede udgifter.

Det er i forhold til statens finansiering vigtigt at være opmærksom på, at det er kommunerne set under et, der bliver kompenseret 100%. For de enkelte kommune gælder, at der godt kan være forskelle på, i hvor høj grad kommunens faktiske udgifter bliver dækket. Det skyldes for det første, at de rammer der tildeles kommunerne via bloktilskuddet fordeles efter en fordelingsnøgle, som er beregnet ud fra kommunens befolkningsandel (til dels korrigeret for kommunens social-økonomiske forhold samt kommunens alderssammensætning). For det andet at den refusion som kommunerne løbende hjemtager på de faktiske udgifter, er betinget af de lediges ledighedsanciennitet under den såkaldte 'Refusionstrappe'. Princippet er her, at jo længere den ledig har været ledig, jo mindre refusion får kommunen. Dertil kommer at der i forhold til tildelingen af beskæftigelsestilskuddet er indregnet en incitamentsmodel, hvor kommunerne hhv. belønnes/ straffes i forhold til hvor gunstig kommunens ledighedsudvikling er sammenlignet med de andre kommuner i regionen.

Aalborg Kommunes budgetlægning af det budgetgaranterede område sker gennem en aktivitetsbaseret budgetmodel. Udgangspunktet er for de fleste af delområderne et skøn over, hvor mange borgere kommunen forventes at skulle forsørge i det kommende budgetår. Dette skøn bygger på en løbende opgørelse over antallet af borgere på de forskellige ydelser; de generelle konjunkturforventninger; samt en vurdering af effekten af de aktiveringsindsatser mv., der er iværksat. På baggrund af disse skøn beregnes den forventede bruttoudgift til de forskellige områder og den forventede refusionsindtægt. For enkelte

områder er det i praksis ikke muligt at opgøre antallet af borgere på ordningen; her regnes i stedet med et skøn over den forventede gennemsnitlige månedlige udgift.

I dette notat vil Familie- og beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag for 2019 blive præsenteret; samt de relevante nøgletal og de væsentligste forudsætninger bag forvaltningens budgetforslag på det budgetgaranterede område (inklusive de områder der dækkes af beskæftigelsestilskuddet). Målet er at gøre de overvejelser der ligger til grund for budgetforslaget så transparente som muligt i forhold til de videre budgetdrøftelser.

## Budgetforslag 2019

Familie- og beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag for 2019 er netto på 2.640.000 t.kr. for de budgetgaranterede områder og netto 517.000 t. kr. for beskæftigelsestilskuddet. I tabel 1 og 2 er budgetforslaget for 2019 sammenlignet med de foregående år. I tabel 1 i løbende priser (de enkeltes års faktisk priser) og i tabel 2 i faste priser (omregnet til 2019-niveau).

Tabel 1: Budgetforslag 2019 sammenlignet med foregående år i løbende priser. (t. kr.).

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018 Forventet	Budgetforslag 2019
<b>Budgetgaranti</b>	<b>2.508.538</b>	<b>2.492.627</b>	<b>2.537.207</b>	<b>2.568.000</b>	<b>2.640.000</b>
<b>Beskæftigelsestilskud</b>	<b>517.938</b>	<b>518.367</b>	<b>480.816</b>	<b>516.000</b>	<b>517.000</b>

Tabel 2: Budgetforslag 2019 sammenlignet med foregående år i faste priser. (t. kr.).

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018 Forventet	Budgetforslag 2019
<b>Budgetgaranti</b>	<b>2.631.116</b>	<b>2.574.770</b>	<b>2.577.802</b>	<b>2.609.088</b>	<b>2.640.000</b>
<b>Beskæftigelsestilskud</b>	<b>542.593</b>	<b>534.477</b>	<b>480.509</b>	<b>524.256</b>	<b>517.000</b>

Som det fremgår af tabel 1, så er Familie- og beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag for det budgetgaranterede område 103 mio. kr. højere end budgettet for 2018 og 72 mio. kr. større end det forventede regnskabsresultat for 2018 målt i løbende priser. Sammenlignes med udviklingen i faste priser, så viser tabel 2, at budgetforslaget er 62 mio. kr. større end budgettet for 2018 og 31 mio. kr. end det forventede regnskab for 2018.

Mht. til budgettet for beskæftigelsestilskuddet så er der med budgetforslaget på 517 mio. kr. tale om en stigning på 37 mio. kr. i forhold til budget 2018 i løbende priser og 28 mio. kr. i faste priser.

I tabel 3 er budgetforslag 2019 opdelt på de enkelte delområder. Til sammenligning er budgetforslaget stillet op over for budgettet for 2018. Bemærk løbende priser.

Tabel 3: Budgetforslag 2019. Tusinde kr.

	Budget 2019			Budget 2018
	Bruttoforbrug	Refusion	Netto	Netto
<b>Budgetgaranterede område:</b>				
Boligydelse	112.000	0	112.000	104.000
Boligsikring	120.000	0	120.000	116.000
Førtidspension	737.000	0	737.000	694.000
Personlige tillæg	38.000	-18.000	20.000	20.000
Sociale formål	22.000	-11.000	11.000	13.000
Pasning egne handicappede børn	100.000	-48.000	52.000	44.000
Aktivering - almen	270.000	-32.000	238.000	221.000
Kontanthjælp	484.000	-102.000	382.000	412.213
Forrevalidering	4.000	-1.000	3.000	4.000
Integrationsydelse (Kontanthjælp)	10.000	-2.500	7.500	8.000
Uddannelseshjælp	171.000	-43.000	128.000	120.000
Særlig Støtte	15.000	0	15.000	15.000
Revalidering	35.000	-8.000	27.000	33.000
Sygedagpenge	402.000	-153.000	249.000	256.000
Ressourceforløb	136.000	-27.500	108.500	92.000
Jobafklaring	81.000	-17.000	64.000	60.000
Fleksjob gl. ordning	154.000	-113.000	41.000	49.000
Fleksjob ny ordning	256.000	-72.000	184.000	140.000
Ledighedsydelse	83.000	-13.000	70.000	60.000
Seniorjob	51.000	-22.000	29.000	32.000
Integration 5.60 (Aktivitet)	22.000	-10.000	12.000	-12.000
Integration 5.61 (Forsørgelse)	41.000	-11.000	30.000	56.000
<b>Sum</b>	<b>3.344.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.537.213</b>
<b>Beskæftigelsestilskud:</b>				
Aktivering - BT	38.000	-22.000	16.000	16.000
Forsikrede ledige - BT	501.000	0	501.000	464.816
<b>Sum</b>	<b>539.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>517.000</b>	<b>480.816</b>

## Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Som bemærket er budgetforslaget højere end både budgettet for 2018 og det forventede regnskab for 2018. Både når der sammenlignes i løbende priser og i faste priser. I den direkte sammenligning skal man være opmærksom på, at der altid vil være udviklingstendenser på de enkelte delområder. Blandt andet fordi der ofte vil være en udvikling i hvor mange borgere, der forventes at skulle have en given ydelse (se tabel 5). Men ofte også fordi lovgrundlaget bag de enkelte ydelser ændrer sig, og fordi Folketinget løbende laver om på den måde, finansieringen af de enkelte ydelser skal fordeles med stat og kommune. Mest markant med indførelsen af den såkaldte 'refusionstrappe', som beskrevet i indledningen. Derfor er forklaringen på den forventede stigning i budget 2019 også flersidig. I de følgende vil en række af de væsentligste årsager kort blive præsenteret.

### **Takstfremskrivning:**

Budgettet fremskrives årligt med en dæmpet takstfremskrivningen på 1,6%. I budgetforslag 2019 udgør det 41 mio. kr. ud af stigningen på 103 mio. kr. (løbende priser), når der sammenlignes med budget 2018 for de budgetgaranterede områder, og 7 mio. kr. for beskæftigelsestilskuddet.

### **Fleksjob:**

Fleksjobreformen fra 2014 gør, at kommunens i stigende grad kun kan hjemtage 20% i refusion for de borgere, der er ansat i et fleksjobforløb, mod tidligere 65%. I 2019 medfører det – sammen med et stigende antal borgere under ordningen – en forventet merudgift på netto 32 mio. kr. sammenlignet med budget 2018. Dette er i parentes bemærket en tendens, der også vil udvikle sig yderligere i budgetterne for de kommende år.

### **Aktivering:**

I 2019 træder en større omlægning af kommunernes refusionskompensation i kraft for Aktiveringen, idet Staten ikke længere giver direkte refusion for de løbende aktivitetsudgifter for en række af de større ledighedsgrupper. I 2019 forventer forvaltningen således kun at kunne hjemtage 32 mio. kr. i refusion mod godt 80 mio. kr. i 2018. Denne omlægning skal ifølge det indgåede forlig afspejle sig i en dæmpet aktivitet, dvs. besparelse på området. For Aalborg Kommune skønnes denne besparelse at være 35 mio. kr., som er indregnet i budgetforslaget. Besparelsen på udgiftssiden ændrer dog ikke på, at reformen medfører en samlet merudgift på området på netto 13 mio. kr. i 2019.

### **Førtidspension:**

Som beskrevet i forvaltningens seneste Økonomirapporter så er det nødvendigt at opskrive delbudgettet for Førtidspension med 32 mio. kr. for at rette op på en fejlbedømmelse af den månedlige gennemsnitlige udbetalte pension i budget 2018. Denne fejl er der også korrigeret for i det forventede regnskab for 2018.

### **Boligyldelse & Boligsikring:**

På grund af flere pensionister der skal have boligydelse og flere unge der skal have boligsikring, så skønnes budgetbehovet på de områder i 2019 at være 12 mio. kr. større end budgettet for 2018.

Budgetforudsætningen i budget 2018 var en gennemsnitlig udbetaling på 8.900 kr. pr. måned. Den faktiske har vist sig være noget højere og er fremskrevet til 2019-priser skønnet til at blive 9.450. Forskellen syntes

måske ikke af så meget, men med forventet 6.500 borgere i ordningen giver det et øget budgetbehov på 43 mio. kr.

#### **Pasning af egne handicappede børn:**

Udgifterne til forældre der vælger at passe egne handicappede børn er stigende, hvilket medfører et øget budgetbehov på netto 8 mio. kr. i 2019 i forhold til budgettet for 2018.

#### **Kontanthjælp:**

Et faldende antal borgere på kontanthjælp forventes at give en netto mindreudgift på 37 mio. kr.

#### **Medfinansiering af A-dagene:**

Budgetforslaget er eksklusiv takstfremskrivningen øget med 30 mio. kr. Det skyldes en for optimistisk i vurderingen af antallet af borgere på A-dagpenge i 2018. Budgetforudsætning i budget 2018 er således et gennemsnit på 3.725 ledige for hele året. Det reviderede skøn er 4.000. Budgetforudsætningen for 2019 er 3.950.

## Ledighedsudviklingen

Det vigtigste grundlag for budgettet er antallet af borgere, der skal have en given ydelse. Derfor er udviklingen i skønnet for antallet af borgere på de forskellige forsørgelsesydelse det vigtigste nøgletal i beregning af budgettet. I tabel 3 er vist det forventede antal borgere, der skal forsørges inden for de forskellige underkategorier sammenlignet med det faktiske antal i 2017 og det forventede antal i 2018. Bemærk at der er områder, hvor der ikke arbejdes med et mål for antallet af borgere på ordningen. Årsagen til dette er, at der kan være tale områder som administreres af Udbetaling Danmark, og/eller at der er tale om særydelse, som ikke lader sig opgøre i forhold til et fast antal modtager og faste takster (og derfor ikke passer i den anvendte budgetteringsmodel). I disse tilfælde budgetteres der i forhold til den gennemsnitlige samlede månedlige udbetaling.

I tabel 4: Forventet antal borgere på de enkelte ydelser.

	Ledighedstal		
	Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Budgetgaranterede område:</b>			
Boligydelse*	Ingen ledighedstal		
Boligsikring*	Ingen ledighedstal		
Førtidspension	6.641	6.585	6.500
Personlige tillæg*	Ingen ledighedstal		
Sociale formål*	Ingen ledighedstal		
Hjemmeboende handicappede børn*	Ingen ledighedstal		
Aktivering - almen*	Ingen ledighedstal		
Kontanthjælp	3.524	3.300	3.200
Forrevalidering	30	20	20
Integrationsydelse (Kontanthjælp)	122	120	115
Uddannelseshjælp	1.824	1.820	1.800
Særlig Støtte*	Ingen ledighedstal		
Revalidering	192	165	160
Sygedagpenge	2.012	2.020	2.000
Ressourceforløb	734	835	880
Jobafklaring	503	522	550
Fleksjob gl. ordning	1.079	993	900
Fleksjob ny ordning	954	1.173	1.375
Ledighedsydelse	477	485	485
Seniorjob	172	160	150
Integration 5.60*	Ingen ledighedstal		
Integration 5.61	746	650	430

<b>Beskæftigelsestilskud:</b>			
Aktivering - BT*	Ingen ledighedstal		
Forsikrede ledige - BT	4.002	4.000	3.950

<b>Samlet:</b>	<b>23.013</b>	<b>22.803</b>	<b>22.515</b>
----------------	---------------	---------------	---------------