

# Notat

Til Familie- og Socialudvalget  
Kopi til Beskæftigelsesudvalget  
Fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Økonomiteamet

Familie- og  
Beskæftigelsesforvaltningen  
Sønderbro 12  
9000 Aalborg

8. august 2019

## Udvikling i fødselstal i 2019

### Drift 0-2 årige

Der kan konstateres et markant højere antal fødsler i 2019 end forventet i prognosen til budget 2020. Pr. 1. august 2019 er der født 1.395 børn, som er det tredje højeste antal fødsler i de første 7 måneder i nyere tid – kun overgået af årene 2008 og 2016. Nedenstående tabel viser oversigt over antal fødsler i årene 2015 – 2019.

### Antal fødsler i Aalborg Kommune 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Januar	176	170	169	167	213
Februar	159	194	201	182	184
Marts	184	209	166	149	189
April	152	204	193	176	171
Maj	201	203	178	212	207
Juni	190	174	200	180	210
Juli	186	255	239	203	221
<b>Sum for 7 måneder</b>	<b>1.248</b>	<b>1.409</b>	<b>1.346</b>	<b>1.269</b>	<b>1.395</b>
August	210	223	221	218	
September	185	208	206	240	
Oktober	204	208	200	219	
November	207	191	169	188	
December	203	174	207	181	
<b>Sum for 5 måneder</b>	<b>1.009</b>	<b>1.004</b>	<b>1.003</b>	<b>1.046</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>2.257</b>	<b>2.413</b>	<b>2.349</b>	<b>2.315</b>	<b>1.395</b>

I de sidste 4 år har antallet af fødsler i de første 7 måneder udgjort mellem 55 – 58 % af årets samlede fødsler. Antallet af fødsler i 2019 vil ende på 2.405 – 2.536 børn i 2019, når det forudsættes, at antallet af fødsler i de første 7 måneder udgør 55 – 58 % af samtlige fødsler.

I prognosen til budget 2020 forventes 2.353 fødsler. Der forventes altså mellem 52 – 183 flere fødsler i 2019. Et realistisk bud vurderes derfor at være 117 flere fødsler, som er medianen eller tallet midt imellem.

Det højere fødselstal forventes ikke at give væsentlige udfordringer i 2019. I budget 2019 er der indregnet drift til 6.882 0-2 årige og gennemsnittet for de første 7 måneder er 6.857 børn, så der vil kun blive tale om en mindre afvigelse. Dog vil det stigende børnetal formentlig få det samlede antal 0-2 årige til at stige yderligere i de sidste måneder af 2019.

I 2020 vil det alt andet lige medføre, at der vil blive 117 flere 0-2 årige end forudsat.

Der regnes med en dækningsgrad på 71 %, og en enhedspris på 87.649 kr. netto pr. plads. I alt en forventet merudgift i 2020 på +7,3 mio. kr. netto.

I budgetforslag 2020 skal de økonomiske rammer reduceres med -2,7 mio. kr., fordi der i den akutte prognose forventes færre 0-2 årige. Der forventes 6.839 0-2 årige i 2020, hvor der i 2019 er indregnet budget til 6.882 børn. Når der korrigeres for 117 flere 0-årige (+7,3 mio. kr.), bliver den samlede konsekvens for pasning af de 0-2 årige +4,6 mio. kr. netto.

## **Anlæg**

Der er ved at blive bygget en ny 0-6 års institution på Sandtuevej med plads til 64 vuggestuebørn og 96 børnehavebørn. Institutionen forventes klar til ibrugtagning omkring sommeren 2020. Institutionen skal dække skoledistrikterne Sofiendal, Stolpedal samt Gl. Hasseris. (Lukningen og salget af bygningen, der tidligere husede Gl. Hasseris Børnehave, indgår i etableringen af institutionen).

I investeringsoversigten til budget 2019 er der afsat budget til ny vuggestue og ny børnehave i Midtbyen samt til flere vuggestue- og børnehavepladser i Nørresundby.

Til budget 2020 og på baggrund af den nyeste befolkningsprognose er der fremsendt ønske om:

### Midtbyen

Vuggestue i Midtbyen udvides fra 50 til 60 pladser og fremrykkes. I alt 20,5 mio. kr. (17,5 på nuværende investeringsoversigt og ønske om yderligere 3,0 mio. kr.).

Børnehave i Midtbyen udvides fra 100 til 140 pladser og fremrykkes. I alt 28,0 mio. kr. (21,0 på nuværende investeringsoversigt og ønske om yderligere 7,0 mio. kr.).

### Nørresundby

Ombygning af 0-6 års institutionen Løvvangen til vuggestue hvorved institutionen forventes at blive mere attraktiv for forældre uden for det udsatte boligområde. Vuggestuen forventes at få plads til i alt 40 børn og dermed en udvidelse på 28 pladser. (Lånefinansiering er ikke mulig).

Ombygning af tidligere DUS-institution til 0-6 års institution. Der er fremsat ønske om yderligere 2,0 mio. kr. ud over de 6,0 mio. kr. på investeringsoversigten, så der etableres en 0-6 års institution med 20 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser i stedet for 100 børns børnehave. (Lånefinansiering er ikke mulig).

### Vodskov

En ny 0-6 års institution med 20 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser.

På Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets møde den 13. august vil anlægskonsekvenserne af de ændrede fødselstal blive præsenteret og drøftet.

## **Drift 3-5 årige**

De økonomiske rammer skal i 2020 forhøjes med 10,3 mio. kr. netto, fordi den aktuelle prognose forventer 6.389 børn i 2020. Der er i 2019 indregnet budget til 6.153 børn.