

Notat om befolkningsudvikling – regulering af bevillinger som følge af den demografiske udvikling

Fra budget 2020 blev der indført en ny metode til at beregne budgetmæssige konsekvenser af ændringer i demografien.

Modellen tager udgangspunkt i beregnede enhedsbeløb for henholdsvis vuggestue (0-2 årige), børnehaver (3-5 årige), DUS (3-14 årige) og 6-16 årige (skoler), således at dette kan danne baggrund for demografiregulering af bevillingerne på tværs af hele Børn og Unge.

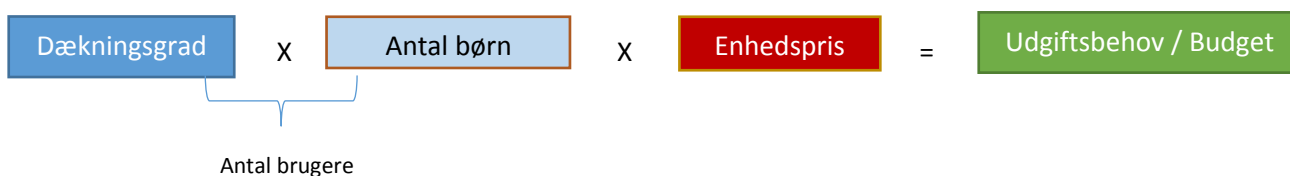
DUS-området omfatter DUS I, DUS II, landsbyordninger, vuggestuepladser og Mini-SFO. DUS-området omfatter således 4 forskellige takster/serviceniveauer, og fordelt på flere aldersgrupper: 0-2-årige (vuggestuer), 3-5-årige (landsbyordninger), 6-9-årige (DUS I) og 10-14 årige (DUS II). 0-2-årige indgår ikke i den beregnede DUS-takst, da der er tale om et forholdsvist lille antal børn.

Befolkningsprognose

	2022	2023	2024	2025	2026
0 - 2 årige – vuggestue	7.019	7.147	7.385	7.519	7.629
3 - 5 årige - børnehaver	6.550	6.582	6.577	6.734	6.969
3 - 14 årige – DUS	25.802	25.877	25.758	25.835	25.979
6 - 16 årige - skole	23.767	23.784	23.746	23.713	23.727

Demografimodel

Der anvendes samme model på dagtilbudsområdet (0 – 5 års området), DUS-området (3-14 årsområdet) og skoleområdet (6-16 årsområdet).



På baggrund af den aftalte demografimodel kan der til BF 2023 opstilles følgende forudsætninger:

	0 – 2 år Vuggestue	3 – 5 år Børnehaver	3-14 år DUS	6-16 år Skole
Enhedspris	94.659	47.644	9.700	48.800
Dækningsgrad aktuel	70,7 %	103,5 %	33,16 %	95,98 %
Dækningsgrad B2022	71,4 %	103,5 %	32,86 %	95,93 %

Dækningsgrad 0 – 2 år

Jf. modellen opgøres dækningsgraden på baggrund af sidste års efterspørgsel. Dækningsgraden for 2021 fremgår af nedenstående skema:

Pasningstype	0 – 2 år
Kommunale institutioner	1.100,5
Private institutioner og puljeordninger	281,4
Privat pasning	1.211,6
Dagpleje	2.315,6
Pladser i alt	4.909,1
Antal børn	6.948,0
Dækningsgrad	70,7 %

Enhedsprisen 0 – 2 år

Enhedsprisen på 0 – 2 års området er et vægtet gennemsnit af de variable udgifter til en ny plads inden for de forskellige pasningstyper. På 0 – 2 års området er kommunen udfordret, fordi det ikke længere er muligt at rekruttere dagplejere i samme omfang som tidligere samt at flere dagplejere når pensionsalderen.

Antallet af pladser i dagplejen og privat pasning har i de seneste måneder været faldet og antallet af vuggestuepladser stigende, og den tendens forventes at fortsætte fremover.

Enhedsprisen er derfor beregnet ud fra, hvordan den aktuelle fordeling af pladser er jf. nedenstående skema:

Pasningstype	Netto enhedspris, variable udgifter	Aktuelle antal pladser	Vægt	Vægtet enhedspris
Kommunale institutioner	106.025	1.201	25 %	26.506
Private institutioner og puljeordninger	112.898	295	6 %	6.774
Privat pasning	74.413	1.133	23 %	17.115
Dagpleje	96.226	2.254	46 %	44.264
I alt			100 %	94.659

Beregning på det samlede antal børn

Reguleringen bliver på i alt +9,1 mio. kr. på 0-5 års området.

På skole/DUS området bliver den samlede regulering +2,4 mio. kr.

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2022	2023	Forskel
Samlet økonomi 0-2 år	470.802	478.305	7.503
Samlet økonomi 3-5 år	322.990	324.568	1.578
Dagtilbud i alt			9.081
Samlet økonomi 3-14 årige	82.230	83.225	996
Samlet økonomi 6-16 årige	1.112.641	1.114.008	1.367
Skole/DUS i alt			2.363
TOTAL			11.444

