

Ønske til udvidelse/omplacering af driften - budget 2023-2026

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Udgiftstype: Serviceudgift

Driftsønske nummer: 2

Driftsønske i overskriftsform: Vi bliver flere børn og unge (demografi)

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Udgifter	11.444	11.444	11.444	11.444
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	11.444	11.444	11.444	11.444

Baggrund

Den positive befolkningsmæssige udvikling gør, at vi bliver flere børn og unge i Aalborg Kommune, og dermed flere børn og unge i vores dagtilbud og skoletilbud.

Magistraten vedtog i juni 2019 en model for regulering af bevillingerne i henhold til den demografiske udvikling, og modellen blev ibrugtaget i forbindelse med budget 2020. Modellen fastsætter udgiftsbehovet ud fra antallet af børn og unge i befolkningsgrupperne, dækningsgraderne i tilbuddene samt enhedsprisen.

Som det fremgår af befolkningsprognosen, så forventes stigende befolkningstal i alle de fire grupper som får tilbud fra Børn & Unge.

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

Den fortsatte demografiregulering er nødvendig for fortsat at kunne fastholde det samme serviceniveau og de samme normeringer i vores dagtilbud og på vores skoler i 2023, som vi har i 2022.

I henhold til den demografimodel som magistraten vedtog i juni 2019, og som blev ibrugtaget i forbindelse med budget 2020, vil Børn og Unge samlet set skulle tilføres en bevilling på 11,4 mio. kr.

Da de månedlige fødselstal varierer en del, og Aalborg Kommunes befolkningsprognose varierer en del fra f.eks. Danmarks Statistiks befolkningsprognoser, så foreslås, at der gennemføres en genberegning af den demografiske tildeling til dagtilbudsområdet i januar 2023 med en tilhørende bevillingsmæssig korrektion.

Demografireguleringen omfatter ikke de ukrainske børn og unge, der er flygtet og ankommet til Aalborg Kommune, da udgifter til skole- og dagtilbud til disse forventes kompenseret på baggrund af særloven for ukrainske flygtninge.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

Reguleringen af budgettet som følge af den demografiske udvikling handler om at kunne opretholde det nuværende serviceniveau i de forskellige tilbud. Demografireguleringen omsættes således direkte i normeringer. Reguleres budgettet ikke vil der være tale om forringelse af serviceniveauet.

Demografiberegningen indregner ikke ukrainske børn. Viser det sig at der kommer flere ukrainske børn end tidligere antaget skal der være mulighed for at genberegne demografien.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af den demografiske udvikling foreslår Børne- og Undervisningsudvalget at Børn og Unge tilføres i alt 11,4 mio. kr. i årene 2023-2026.

Klimakonsekvenser (frivillig)

Der er ingen umiddelbare konsekvenser ift. klima og evt. CO2.