

BILAG 3b1

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21

28. september 2017

På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af børne/elevtal ud fra princippet ”pengene følger barnet”. I de kommende år stiger børnetallet, og der skal undervises flere elever og passes flere børn.

Kontaktperson:

Bente Busk Andersen
E-mail: beba@furesoe.dk
Dir. tlf.:

For at opretholde det eksisterende serviceniveau med det stigende børnetal, foretages der en demografi-regulering. Hvert ekstra barn udløser et beløb til institutionen/skolen. På grund af forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud i dagtilbud og FFO, vil kommunens nettoudgift pr. barn være lavere her, end det beløb, der fordeles videre ud til institutionen. Det er nettobeløbet, der anvendes i demografireguleringen.

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-18

Tabel 1. Beløb pr. barn pr. år - 2018

Kr. pr. år, 2018-pris	Beløb pr. barn - brutto	Beløb pr. barn - netto
Daginstitution, 0-2 år	128.070	97.819
Daginstitution, 3-5 år	69.775	50.529
FFOI	22.758	11.436
FFOII	9.615	4.306
Skole (gennemsnit 0.-10. kl.)	45.556	45.556

Der blev ikke reguleret for demografi i budget 2017-20. Derfor ”samles der nu op”, så 2018 og frem bliver, som hvis der var blevet reguleret i budget 2017-21. Det er derfor, at prognose 2017 sammenlignes med prognose 2015.

Efter regulering for demografi udgør skolernes budgetter (brutto) i 2018 (inkl. FFO) 385 mio. kr., og daginstitutionernes budgetter i 2018 (kommunale og selvejende) 210 mio. kr.

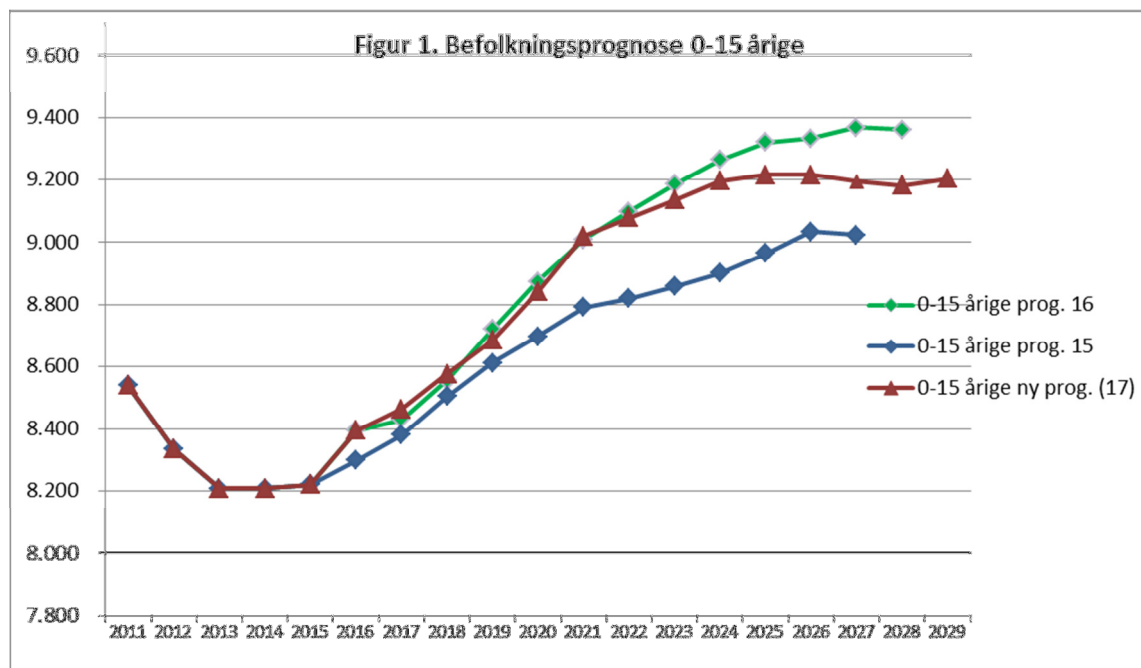
Befolkningsprognosen 2017

Befolkningsprognose 2017-2029 blev godkendt af Byrådet den 29. marts 2017.

I forhold til 2015-prognosen forudsiger 2017-prognosen, at børnetallet vil stige mere, samt blive ved med at stige frem til 2027.

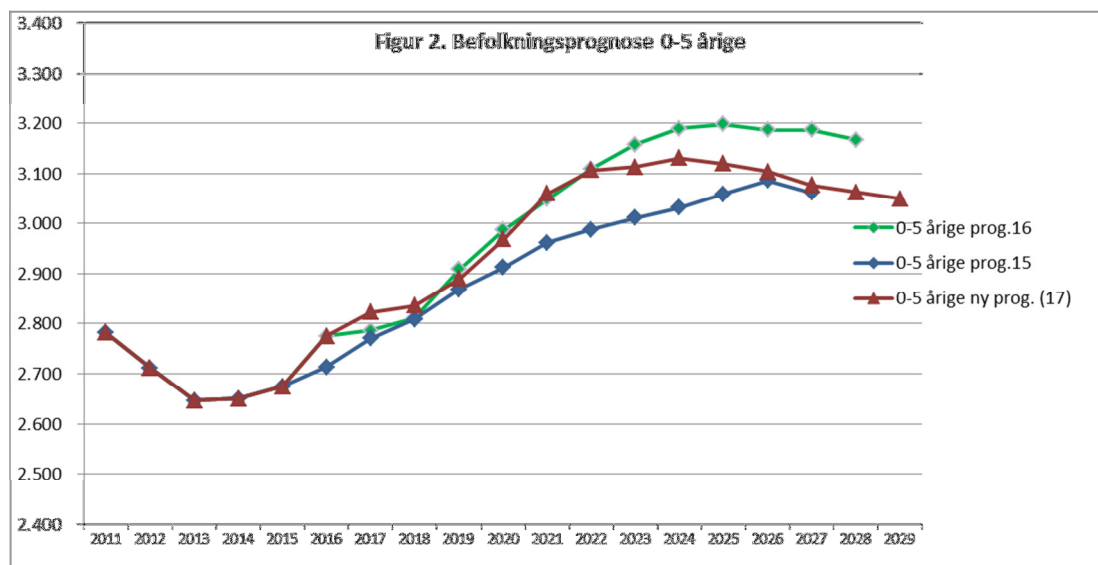
Samlet set er antallet af børn i alderen 0-15 år faldet markant fra 2011-14; der var 332 færre børn i 2014 end i 2011. Fra 2014 er børnetallet stigende. Fra 2014 - 2017 er børnetallet steget med 257 børn. Fra 2017 til 2025 stiger børnetallet i aldersgruppen med yderligere 751 børn, så stigningen i perioden 2014 til 2025 i alt forventes at blive 1.008 børn, svarende til 12,3 %.

Figur 1.



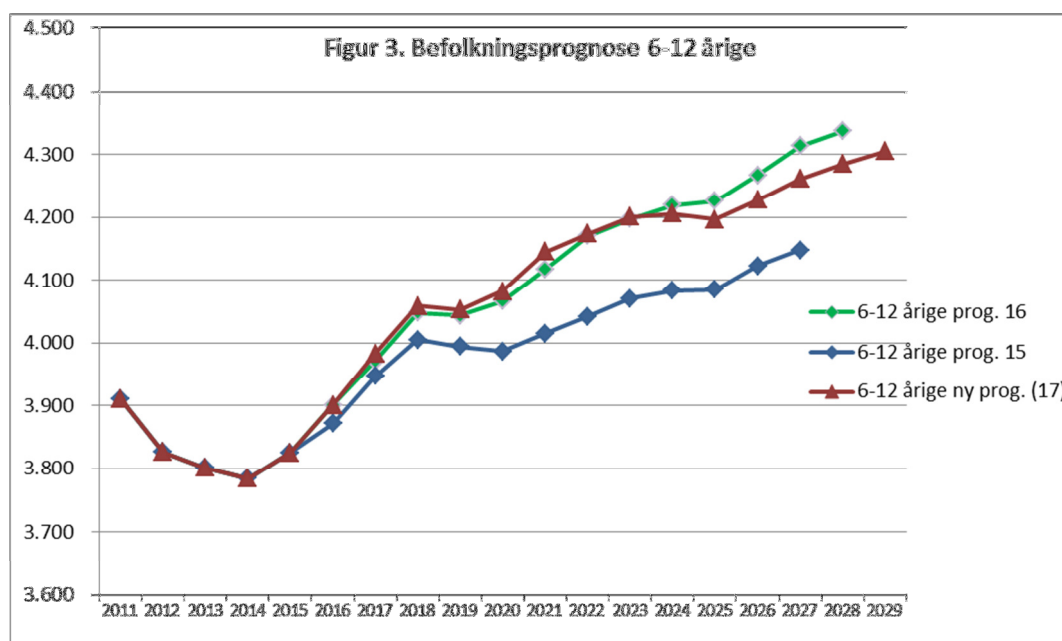
I figur 2 er vist udviklingen i antallet af 0-5 årige. Børnetallet var lavest i 2013, hvor der var 136 færre børn end i 2011. Fra 2013 til 2017 er der sket en stigning på 117 børn i aldersgruppen. Stigningen i børnetal vil fortsætte frem til 2024, hvor der forventes 308 flere 0-5 årige børn end i 2017.

Figur 2.



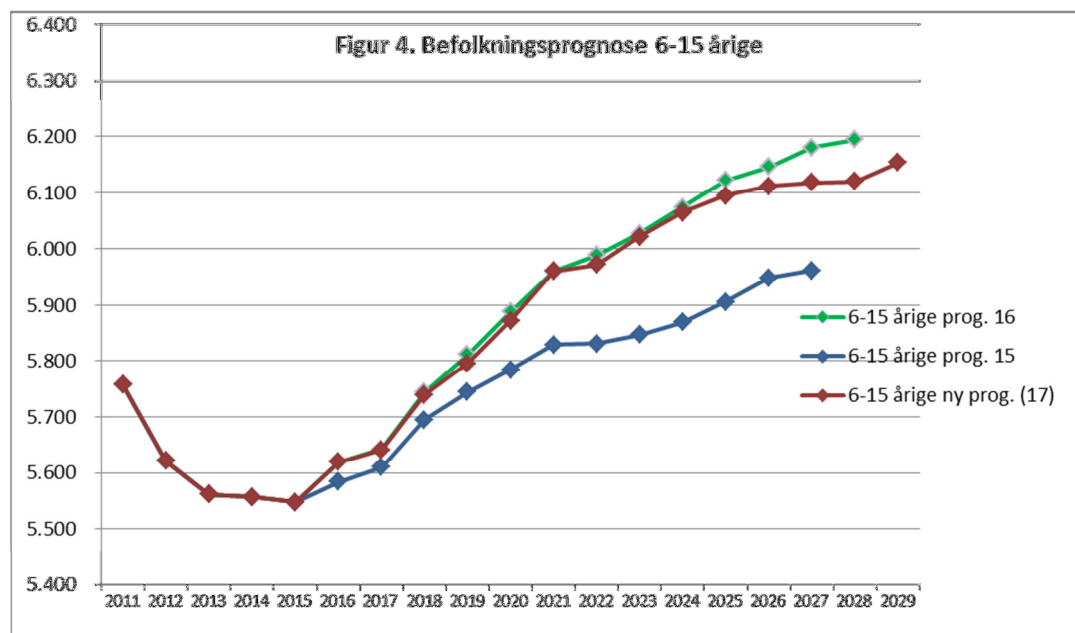
I figur 3 ses udviklingen for de 6-12 årige, dvs. børn i FFO I-II-alderen. For denne aldersgruppe faldt børnetallet fra 2011-14 med 126 børn. Fra 2014 begyndte børnetallet så at stige, og stigningen er markant frem til 2018, hvor der er 275 flere børn i aldersgruppen end i 2014. Herefter stiger børnetallet fortsat frem til 2029, hvor der er 246 flere børn end i 2018.

Figur 3.



I figur 4 ses udviklingen i antallet af 6-15 årige. Antallet i aldersgruppen falder med 210 børn i perioden 2011-15. Herefter stiger antallet af børn i hele prognoseperioden, så der vil være 606 flere børn i 2029 end i 2015.

Figur 4.



Demografi og budgetmodeller

Udgangspunktet for demografireguleringen er forskellen mellem befolkningsprognosen 2017 og befolkningsprognosen 2015, da der ikke blev demografireguleret i budget 2017-21.

Budgettet i det kommende budgets sidste overslagsår er altid en kopi af året før, da der kun lægges driftsbudgetter for en 4-årig periode af gangen. Dvs., at budget 2021 er en kopi af budget 2020. Da der ikke blev demografireguleret i budget 2017-20, er 2020 (mht. demografimidler) en kopi af 2019. Det betyder så, at både 2020 og 2021 er kopi af 2019.

Der demografireguleres i forhold til de demografimidler, der allerede ligger inde i budgettet. 2018 og 2019 reguleres på baggrund af den nye prognose for året minus den gamle prognose for året. 2020 og 2021 reguleres derimod på baggrund af den nye prognose for året minus den gamle prognose for 2019.

**Tabel 2. Prognosetal der sammenholdes**

Prognose 2017	Prognose 2015
2018	2018
2019	2019
2020	2019
2021	2019

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet benyttes Dynasofts behovsprognose, som bygger videre på befolkningsprognosen. Den sidste demografiregulering var i budget 2016-19, og reguleringen skete på baggrund af Dynasoft-prognosen pr. 1. marts 2015.

Reguleringen til budget 2018-21 sker på baggrund af forskellen mellem Dynasoft-prognosen 1. juni 2017 minus prognosen pr. 1. marts 2015.

Der vil være en positiv demografiregulering i hele budgetperioden. I 2018 og 2019 vil der være færre børnehavebørn (hhv. 32 og 4), men det mere end opvejes af de flere vuggestuebørn (hhv. 24 og 20). I 2018 reguleres med 0,7 mio. kr. stigende til 10,3 mio. kr. i 2021..

Tabel 3. Dagtilbud: Forskel mellem Dynasoft 2017 (juni) prognose og 2015 (marts).

	2018	2019	2020	2021
0-2 årige				
Prognose 2017 pr. 1.6.2017	886	890	908	929
Prognose 2015 pr. 1.3.2015	862	870	870 ¹⁾	870 ¹⁾
Forskel 0-2 årige	24	20	38	59
Forskel 0-2 årige, 1.000 kr. ²⁾	2.347	1.956	3.717	5.771
3-5 år				
Prognose 2017 pr. 1.6.2017	1.380	1.440	1.495	1.533
Prognose 2015 pr. 1.3.2015	1.412	1.444	1.444 ¹⁾	1.444 ¹⁾
Forskel 3-5 årige	-32	-4	51	89
Forskel 3-5 årige, 1.000 kr. ³⁾	-1.616	-202	2.576	4.496
3-5 årige, 1.000 kr.	731	1.754	6.293	10.267

1) 2020 og 2021 er kopi af 2019, da budget 2020 og 2021 i OPUS er kopi af budgetbeløb 2019

2) Nettobeløb pr. barn inkl. forældrebetaling, søskenderabat og fripladser: 97.819 pr. år

3) Nettobeløb pr. barn inkl. forældrebetaling, søskenderabat og fripladser: 50.529 pr. år.

Demografibehovet blev før sommerferien beregnet på baggrund af Dynasoft-prognosen pr. 1. marts 2017, og her var der lidt flere børn og dermed flere demografiudgifter end i den seneste beregning (se tabel 3). Forskellen udgør 1,1 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 og 2021.



Disse midler er disponeret til øgede udgifter til økonomiske fripladser. Lovgivningen vedr. økonomiske fripladser er ændret, og det forventes at betyde en øget udgift. Dette er nærmere beskrevet i bilag 2 til Budgetopfølgning II på BSU i august 2017.

Tabel 4. Dagtilbud i alt

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Demografi dagtilbud 0-5 årige	731	1.754	6.293	10.267
Økonomiske fripladser	1.124	461	378	362
I alt	1.855	2.215	6.671	10.629

FFO

På FFO I og FFO II-området sker demografireguleringen på baggrund af forskellen mellem 2017 prognosen og 2015 prognosen for aldersgruppen. For FFO II reguleres der dog kun for 80 pct. af forskellen, da der er en lavere belægning her.

Tabel 5. FFO I og FFO II. Forskel mellem befolkningsprognose 2017 og 2015.

	2018	2019	2020	2021
6-9 årige (FFO I)				
Prognose 2017	2.311	2.322	2.319	2.330
Prognose 2015	2.203	2.242	2.242 ¹⁾	2.242 ¹⁾
Forskel 6-9 årige. ²⁾	108	80	77	88
Forskel 6-9 årige, 1.000 kr. ³⁾	1.238	912	879	1.007
10-12 årige (FFO II)				
Prognose 2016 (80 %)	1.398	1.385	1.410	1.452
Prognose 2015 (80 %)	1.396	1.410	1.410 ¹⁾	1.410 ¹⁾
Forskel 10-12 årige. ²⁾	3	-25	0	42
Forskel 10-12 årige, 1.000 kr. ⁴⁾	12	-109	1	181
FFO i alt, 1.000 kr.	1.250	803	880	1.188

1) 2021 og 2020 er kopi af 2019, da budget 2021 og 2020 i OPUS er kopi af budgetbeløb 2019

2) Befolkningsprognoserne bregnes med decimaler, så der kan forekomme afrundinger

3) Nettobeløb pr. barn inkl. forældrebetaling, søskenderabat og fripladser: 11.436 pr. år

4) Nettobeløb pr. barn inkl. forældrebetaling, søskenderabat og fripladser: 4.306 pr. år.

Skoler

På skoleområdet tildeles ressourcer på baggrund af det forventede antal elever pr. 5. september i skoleåret. Efterfølgende reguleres skolerne på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.

Demografireguleringen sker på baggrund af forskellen mellem antallet af 5-16 årige i 2017-prognosen og 2015 prognosen. I et kalenderår indgår der to skoleår.



Det er der taget højde for ved, at antallet hvert kalenderår er vægtet med antal i aldersgruppen året før (vægt 7/12) og antal i aldersgruppen i kalenderåret (vægt 5/12).

Tabel 6. Skoler. Forskel i befolkningsprognose 2017 og 2015.

	2018	2019	2020	2021
6-15 årige (Skoler)				
Prognose 2017	5.682	5.763	5.828	5.909
Prognose 2015	5.646	5.700	5.700 ¹⁾	5.700 ¹⁾
Forskel 6-15 årige ²⁾	37	63	128	209
Forskel 6-15 årige, 1.000 kr. ³⁾	1.666	2.875	5.813	9.538

Note: 2018 = 7/12 * antal i 2017 + 5/12 * antal i 2018 og tilsvarende for de andre år.

1) 2020 og 2021 er kopi af 2019, da budget 2020 i OPUS er kopi af budgetbeløb 2019

2) Befolkningsprognoserne bregnes med decimaler, så der kan forekomme afrundinger

3) Beløb pr. elev: 45.556