



Trykprøvning demografi 2019-2021

Børne- og Undervisningsforvaltningen

12-06-2018

Side 1.

00.30.02-Ø00-4-17

Trykprøvning demografi 2019-2021

Indledning

Af budgetprocessen for 2019-2022 fremgår det, at de under Økonomiudvalget indarbejdede demografipuljer for 2019-2021 overføres til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og at der udarbejdes en trykprøvning af den budgetterede demografiregulering for 2019-2021.

Forvaltningen har derfor trykprøvet de demografireguleringer, der i rammen til budget 2019-2021 er indarbejdet på Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud.

Som grundlag for trykprøvningen er der taget udgangspunkt i den befolkningsprognose og heraf afledte elevtalsprognose, der er udarbejdet af COWI. Derudover er anvendt samme metode, som gjorde sig gældende for de demografiberegninger, der gjorde sig gældende for budget 2018-2021.

Overordnet resultat af trykprøvning

I nedenstående skema fremgår det overordnede resultat af trykprøvningen.

Undervisning	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Demografi beregnet 2017	-7.449.252	-15.876.889	-24.344.006
Demografi beregnet 2018	-12.943.729	-20.978.461	-30.175.366
Trykprøvning	-5.494.477	-5.101.572	-5.831.359
Dagtilbud	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Demografi beregnet 2017	-353.112	2.413.884	5.560.230
Demografi beregnet 2018	4.827.961	7.705.867	10.383.069
trykprøvning	5.181.073	5.291.983	4.822.839
Total demografitrykprøvning	-313.404	190.410	-1.008.520

Som det fremgår af skemaet viser trykprøvningen, at rammen samlet kan reduceres med yderligere 0,3 mio. kr. i 2019 i forhold til de demografireguleringer, der allerede er indarbejdet i rammen. I 2020 skal rammen opjusteres med 0,2 mio. kr. og i 2021 kan rammen nedjusteres med yderligere ca. 1 mio. kr.

Som det fremgår, kan rammen for Sektor Undervisning nedjusteres med yderligere ca. 5 mio. kr., der primært skyldes, at den nye elevtalsprognose viser et lavere elevtal end den elevtalsprognose, der blev udarbejdet i 2017. På dagtilbudsområdet



viser trykprøvningen imidlertid behov for rammeudvidelse på 5,1 mio. kr. i 2019 stigende til 5,3 mio.kr. i 2020 for igen at falde til 4,8 mio. kr. i 2021.

I det følgende beskrives trykprøvningen på de to Sektorer nærmere.

Sektor Undervisning

Af nedenstående skema fremgår trykprøvningen specifikt for Sektor Undervisning:

Undervisning	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Demografi beregnet 2017	-7.449.252	-15.876.889	-24.344.006
Demografi beregnet 2018	-12.943.729	-20.978.461	-30.175.366
Trykprøvning	-5.494.477	-5.101.572	-5.831.359

Når der tages udgangspunkt i den nye elevtalsprognose vil rammen i 2019 kunne reduceres med ca. 13 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvilket svarer til en yderligere budgetreduktion på 5,5 mio. kr. i forhold til den demografiregulering, der i forvejen er indarbejdet i rammen. I 2020 vil rammen kunne nedjusteres med 20,9 mio. kr. i forhold til 2018, hvilket svarer til en yderligere budgetreduktion på 5,1 mio. kr. og endeligt vil rammen i 2021 kunne nedjusteres med 30 mio. kr. i forhold til 2018, hvilket svarer til 5,8 mio. kr. yderligere end forudsat i rammen.

Årsagen til, at rammen kan nedjusteres yderligere, skyldes, at den nye elevfremskrivning viser et lavere elevtal på tværs af folkeskoler samt privat- og efterskoler end forudsat i den elevtalsprognose, der blev udarbejdet til budget 2018-2021.

I nedenstående skema fremgår udviklingen i det samlede elevtal samt betydningen for klasseantallet på folkeskolerne i forhold til budget 2018.

Elevtalsudvikling folkeskoler, privatskoler og efterskoler	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Elevtalsprognose fra 2017	-135	-299	-475
Elevtalsprognose fra 2018	-277	-465	-661
Forskel	-142	-166	-186

Klassetalsudvikling folkeskoler	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Klassetalsudvikling 2017	-5	-10	-15
Klassetalsudvikling 2018	-9	-13	-18
Forskel	-4	-3	-3



Som det fremgår af skemaet viser elevtalsprognosen for 2018 et fald på 277 elever fra 2018 til 2019, hvilket er 142 flere end forudsat i den tidligere elevtalsprognose. Ses der på antallet af klasser i 2019 betyder elevtalsfaldet, at klassetallet på folkeskolerne vil kunne reduceres med samlet 9 klasser, hvilket er 4 mere end oprindeligt forudsat¹.

Samme tendens viser sig i overslagsårene 2020 og 2021 hvor den nye elevtalsprognose viser et større fald i elevtallet end oprindeligt forudsat, hvilket ligeledes afspejles i antallet af klasser.

Sektor Dagtilbud

I nedenstående skema fremgår trykprøvningen specifikt for Sektor Dagtilbud

Dagtilbud	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Demografi beregnet 2017	-353.112	2.413.884	5.560.230
Demografi beregnet 2018	4.827.961	7.705.867	10.383.069
trykprøvning	5.181.073	5.291.983	4.822.839

Som det fremgår af skemaet viser trykprøvningen, at den demografiske udvikling medfører et behov for en rammeudvidelse på 4,8 mio. kr., hvilket betyder en merudgift i forhold til den oprindelse demografi-fremskrivning på 5,2 mio. kr., idet forventningen her var, at rammen kunne reduceres med 0,4 mio. kr.

I 2020 viser den demografiske udvikling, at der er behov for en rammeudvidelse på 7,7 mio. kr., hvilket er 5,3 mio. kr. mere end forudsat i rammen og endelig viser den demografiske fremskrivning behov for en rammeudvidelse på 10,4 mio. kr. i 2021, hvilket er 4,8 mio. kr. mere end oprindeligt forudsat.

Den primære årsag til merudgiften skyldes, at børnetalsudviklingen i 2018 viser, at flere børn ud af aldersgruppen 0-2 år anvender et pædagogisk tilbud i enten vuggestuer, dagpleje eller private pasningstilbud, hvilket ligeledes har betydning for den demografiske fremskrivning i 2019 og frem.

¹ I beregning af antal klasser er det forudsat, at der klassedeles v. 28 elever. Der er i rammen til Sektor Undervisning budgetlagt med særskilte midler, der skal anvendes til det højere klassetal som indfasningen af klassedeling ved 26 elever medfører. Ændringen til klassedeling ved 26 elever blev vedtaget med budget 2018-2021 og indfases over en 10 årig periode.



I nedenstående tabel ses den forventede udvikling i børnetallet på tilbudstyper sammenholdt med den forudsætning, der lå til grund for den oprindelige demografifremskrivning i 2017. Der er taget udgangspunkt i trykprøvningen for 2019.

Trykprøvning budget 2019	Oprindelig demografi-fremskrivning 2019		Trykprøvning på ny befolkningsprognose 2019		Forskel		Økonomisk konsekvens 2019
	Antal børn	Forudsat dækningsgrad	Antal børn	Forudsat dækningsgrad	Antal børn	Forudsat dækningsgrad	
0 - 2 år og 10. måneder							
Dagplejen Kommunale	328	19,13 %	368	21,83 %	40	2,70 %	3.931.827
vuggestuer Private	305	17,75 %	311	18,45 %	6	0,70 %	538.084
pasningstilbud	453	26,42 %	474	28,11 %	21	1,69 %	1.939.138
Passes hjemme	630	36,70 %	533	31,61 %	-97	-5,09 %	0
Total	1.716	100,00 %	1.686	100,00 %	-30	0,00 %	6.409.049

Trykprøvning budget 2019	Oprindelig demografi-fremskrivning 2019		Trykprøvning på ny befolkningsprognose 2019		Forskel		Økonomisk konsekvens 2019
	Antal børn	Forudsat dækningsgrad	Antal børn	Forudsat dækningsgrad	Antal børn	Forudsat dækningsgrad	
2 år og 10. måneder - 5 år							
Kommunale børnehaver	1.615	82,36 %	1.572	82,35 %	-43	-0,01 %	-1.777.819
Private pasningstilbud	322	16,42 %	328	17,18 %	6	0,76 %	549.843
Særlige dagtilbud	9	0,46 %	9	0,47 %	0	0,01 %	0
Passes hjemme	15	0,76 %	0	0,00 %	-15	-0,76 %	0
Samlet antal	1961	100,00 %	1.909	100,00 %	-52	0,00 %	-1.227.976

Samlet trykprøvning	3.677		3.595		-82		5.181.073
----------------------------	--------------	--	--------------	--	------------	--	------------------

Som det fremgår af skemaet falder forventningen til det samlede børnetal i 2019 fra 3.677 børn i alderen 0-5 år til 3.595 børn svarende til et børnetalsfald på 82. Dette skyldes, at børnetallene i den prognoseberegning, der blev udarbejdet til budget 2018-2021 generelt lå højere, idet tallene til budget 2018 var beregnet som et gennemsnit imellem Danmarks Statistik og COWI. Danmarks Statistik er generelt mere positive i deres forventninger, hvilket fik den samlede forventning til at stige. Til budget 2019-2022 er der truffet beslutning om, at demografifremskrivningen udelukkende baseres på COWI's befolkningsprognose, der forventer et lavere børnetal.

Trykprøvningen på den nye befolkningsprognose viser imidlertid fortsat behov for en rammeudvidelse på 5,2 mio. kr. Dette skyldes, at fordelingen af børn på de



forskellige pasningstilbud og især at den andel af gruppen i 0-2 år og 10 måneder, der ikke er i et pasningstilbud, er ændret i den nye demografi-fremskrivning.

Det har i 2018 vist sig, at der især i dagplejen og privat pasning er flere børn end oprindeligt forudsat og at færre passes hjemme. Forventningen i 2018 var dermed sat for lavt. Andelen af børn, der anvender dagplejen, er derfor i trykprøvningen blevet opjusteret med 3 % mens forventningen til andelen af børn i privat pasning er opjusteret med 2 %. Det betyder dermed, at forventningen til andelen af børn, der ikke går i et pasningstilbud er nedjusteret med 5 %.

Dette medfører merudgifter, idet der ikke var budgetteret med udgifter til den andel af de 0-2,10 årige, der blev passet hjemme.

På aldersgruppen 2,10 – 5 år viser prognosen et fald i antallet af børn, hvilket også afspejles i den økonomiske trykprøvning. I den oprindelige demografiske fremskrivning, var der imidlertid en forventning om, at 15 børn i aldersgruppen passes hjemme, dette er nedjusteret til 0, da alle børn i aldersgruppen har benyttet sig af et pasningstilbud det seneste år.

Idet de revurderede dækningsgrader indenfor de to aldersgrupper er videreført i overslagsårene 2020-2021 vil der også her være merudgifter i forhold til tidligere demografiberegning.