



Trykprøvning demografi UV 2020-2023

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Demografiregulering
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Undervisning
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	3010227002

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-1,541	4,634	3,386	-2,326

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Resultat at trykprøvning af den demografiregulering, der med budget 2019-2022, blev indarbejdet på Sektor Undervisning samt beregning af demografiregulering for 2023.

Trykprøvningen er sket med baggrund i opdateret elevtalsprognose udarbejdet af COWI i 2019

Beskrivelse

Af budgetprocessen fremgår det, at der skal ske en trykprøvning af den demografiregulering, der i forvejen er indarbejdet for 2020-2022 på Sektor Undervisning samt beregning af demografireguleringen for 2023.

I den forbindelse har Byrådet besluttet, at midler til inklusion og specialundervisning ikke demografireguleres men rammestyles.

Forvaltningen har derfor trykprøvet de demografireguleringer, der er indarbejdet på Sektor Undervisning samt foretaget konkret demografiberegning for 2023.

Som grundlag for trykprøvningen er der taget udgangspunkt i den befolkningsprognose og heraf afledte elevtalsprognose, der er udarbejdet af COWI. På baggrund af elevtalsprognosen er udviklingen i antal elever og klasser for de enkelte skoler opgjort. Det er udviklingen i antal elever og klasser, der er udgangspunktet for demografiberegningen.

I beregningen af de økonomiske konsekvenser for rammen er der taget udgangspunkt i de budgetnormer, der ligger til grund for ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet.

Som der er nævnt ovenfor er afsatte midler til inklusion og specialundervisning ikke medtaget i demografireguleringen jf. Byrådets beslutning.

Overordnet resultat af trykprøvningen



I nedenstående skema fremgår det overordnede resultat af trykprøvningen:

Undervisning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Samlet demografi beregnet 2018	-7.094.865	-18.568.102	-20.759.405	-18.259.405
Samlet demografi beregnet 2019	-8.635.373	-13.934.155	-17.373.565	-20.585.049
Trykprøvning folkeskoler 2020-2022	-1.540.508	4.633.947	3.385.840	-2.325.644

Når der tages udgangspunkt i den nye elevtalsprognose viser trykprøvningen, at rammen i 2020 yderligere vil kunne nedjusteres med 1,5 mio. kr., mens trykprøvningen for 2021 og 2022 viser, at rammen skal opjusteres med 4,7 mio. kr. i 2021 og 3,4 mio. kr. i 2022.

I forhold til 2023 viser demografiberegningen, at rammen i forhold til 2019 vil kunne nedjusteres med yderligere 2,3 mio. kr.

Trykprøvningen for SFO samt privat-og efterskoler balancerer samlet set ca. med det, der var forudsat i den oprindelige demografiregulering. Den største forskel i forhold til den oprindelige demografiregulering ligger på folkeskolerne, hvorfor trykprøvningen her uddybendes i det følgende.

Folkeskoler

Undervisning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Trykprøvning elevtal	-615.385	-564.177	-584.080	-1.525.512
Trykprøvning klassetal	-4.181.465	-591.374	-3.722.992	-6.663.127
Trykprøvning inklusion og specialundervisning	2.779.144	5.643.018	7.557.916	7.557.916
Samlet trykprøvning	-2.017.705	4.487.467	3.250.844	-630.723

Når der tages udgangspunkt i den nye elevtalsprognose for folkeskolerne viser trykprøvningen, at rammen i 2020 yderligere vil kunne nedjusteres med 2 mio. kr., mens trykprøvningen for 2021 og 2022 viser, at rammen skal opjusteres med 4,5 mio. kr. i 2021 og 3,3 mio. kr. i 2022.

I 2023 vil rammen i forhold til 2019 kunne nedjusteres med 0,6 mio. kr.

Den primære årsag til resultatet af trykprøvningen på folkeskolerne er, at den opdaterede demografiberegning for folkeskoleområdet ikke medtager midler til inklusion og specialundervisning. Derudover viser sig forskydninger i udviklingen i antal elever og klasser i forhold til den demografiberegning, der blev beregnet med budgetlægningen for 2019-2022.

Grunden til, at rammen mellem 2022 og 2023 falder markant skyldes, at der i den udmeldte ramme for 2023 er taget udgangspunkt i den demografiregulering, der har været indarbejdet i 2022 dog reguleret for indfasning af klassedelingen ved 26 elever.



Trykprøvning elevtal

I nedenstående skema fremgår udviklingen i det samlede elevtal samt betydningen for skolernes samlede ramme i forhold til budget 2019.

Folkeskole - elevtal	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Udvikling i elevtal 2019-2020 beregnet 2018	-164	-333	-438	-438
Udvikling i elevtal 2019-2020 beregnet 2019	-229	-399	-517	-666
Forskel	-65	-66	-79	-228
Folkeskole - elevtal økonomi				
Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	
Demografi elevtalsafhængige normer beregnet 2018 (udmeldt ramme)	-1.279.120	-2.200.278	-3.032.596	-3.032.596
Demografi elevtalsafhængige normer beregnet 2019	-1.894.505	-2.764.455	-3.616.676	-4.558.108
Forskel	-615.385	-564.177	-584.080	-1.525.512

Som det fremgår af skemaet viser den nye elevtalsprognose et yderligere fald i antallet af elever i folkeskolerne på 65 elever i 2020 stigende til 79 elever i 2022. Elevtalsfaldet medfører, at skolernes rammer på de elevtalsafhængige normer kan nedjusteres med yderligere ca. 0,6 mio. kr. ud over det, der i forvejen var indarbejdet i demografireguleringen.

I 2023 vil rammen kunne nedjusteres med 1,5 mio. kr. Det markante fald mellem 2022 og 2023 skyldes, som ovenfor nævnt, at der i den udmeldte ramme ikke har været udarbejdet konkret demografiregulering for 2023 og dermed er elevtallet for 2022 videreført til 2023.

Faldet i antal elever afspejler sig også i befolkningsprognosen, hvor der samlet forventes et fald i aldersgruppen 6-16 år i forhold til den tidligere udarbejdede befolkningsprognose.

Trykprøvning klassetal

I nedenstående skema fremgår udviklingen i klassetallet i forhold til budget 2019. Der er her taget højde for indfasningen af klassedelingen ved 26 elever.

Folkeskole - klassetal	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Udvikling i klassetal beregnet 2018	-2	-11	-9	-6
Udvikling i klassetal beregnet 2019	-9	-12	-15	-16
Forskel	-7	-1	-6	-10
Folkeskole - klassetal økonomi				
Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	
Demografi klassetal beregnet 2018 (udmeldt ramme)	-1.355.939	-7.311.239	-6.732.645	-4.232.645
Demografi klassetal beregnet 2019	-5.537.404	-7.902.613	-10.455.637	-10.895.772
Forskel	-4.181.465	-591.374	-3.722.992	-6.663.127



Som det fremgår, forventes klassesallet at falde med 9 klasser fra 2019 til 2020, hvilket er 7 klasser mere end demografireguleringen sidste år viste. I forhold til 2021 falder elevtallet med yderligere 3 klasser til samlet 12, hvilket er 1 klasse mere end demografireguleringen sidste år viste. I 2022 forventes et samlet fald på 15 klasser i forhold til 2019, hvilket er 6 klasser mere.

I 2023 forventes et samlet klassesalfald på 16 klasser i forhold til 2019, hvilket er 10 klasser mere end forudsat i rammen.

Forskydningen i antal klasser skyldes dels, at elevtallet som tidligere nævnt er faldet yderligere men også, at udviklingen i klassesallet som følge af den ændrede klassesdeling ved 26 er anderledes end antaget i de tidligere elevtalsprognoser.

Trykprøvning inklusion og specialundervisning

I den demografiberegning, der blev udarbejdet til budget 2019-2022 var regulering af rammen til inklusion og specialundervisning ligeledes indarbejdet. I den nye demografiberegning for 2020-2022 er midlerne til inklusion og specialundervisning ikke medtaget jf. Byrådets beslutning.

I nedenstående skema fremgår den demografiregulering, der oprindeligt er indarbejdet.

Folkeskole - Inklusion og specialundervisning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Demografi beregnet 2018 (udmeldt ramme)	-2.779.144	-5.643.018	-7.557.916	-7.557.916
Demografi beregnet 2019	0	0	0	0
Forskel	2.779.144	5.643.018	7.557.916	7.557.916

Som det fremgår, nedjusteres demografireguleringen med 2,8 mio. kr. stigende til 5,6 mio. kr. i 2021 og 7,5 mio. kr. i 2022 og frem.

Samlet demografiudvikling skoler

I nedenstående skema fremgår den forventede demografiske udvikling samt den heraf afledte økonomiske regulering for de enkelte skoler, når der tages udgangspunkt i elevtalsprognosen.

Demografi skoler	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Elev	Klasse	Demografi	Elev	Klasse	Demografi	Elev	Klasse	Demografi	Elev	Klasse	Demografi
Hirtshals Skole	-53	-2	-1.717.161	-92	-4	-3.520.562	-116	-5	-4.449.691	-143	-4	-3.831.417
Sindal Skole	-40	1	539.036	-77	0	-469.331	-100	0	-571.783	-134	-1	-1.561.864
Løkken-Vrå Skole	-40	-3	-2.286.932	-80	-3	-2.530.740	-121	-6	-5.091.438	-150	-6	-5.268.199
Tårs Skole	-15	-1	-723.759	-28	0	-208.403	-24	0	-184.022	-34	-1	-893.983
Hjørring Nordvest Skole	-86	-5	-3.574.387	110	-5	-3.549.099	-124	-5	-3.763.885	-169	-5	-3.925.393
Hjørring Sydøst Skole	20	1	921.426	-2	0	4.487	-18	1	539.295	-21	1	617.107
Hjørring Ny 10	-15		-590.131	-10		-393.421	-14		-550.789	-15		-590.131



Samlet	-229	-9	-7.431.908	399	-12	10.667.068	-517	-15	-14.072.313	-666	-16	-15.453.880
--------	------	----	------------	-----	-----	------------	------	-----	-------------	------	-----	-------------

I forhold til den endelige fastsættelse af skolernes budgetrammer for 2020 gøres der opmærksom på, at den sker med baggrund i elevtallet pr. 5. september i år og ikke det elevtal for elevtallet 2019/2020, der fremgår af elevtalsprognosen. Det betyder, at trykprøvningen for 2020 skal efterreguleres, når elevtallet pr. 5. september er kendt.

Personalemæssige konsekvenser

Undervisning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Demografiregulering i forhold til 2019 skoler og SFO	-7.425.988	-11.471.790	-14.899.281	-16.725.774
Antal stillinger	-14	-22	-29	-33

Som det fremgår af ovenstående skema, svarer den samlede demografiregulering på folkeskoler samt SFO på et fald i antal stillinger på 14 stigende til 22 i 2021 og 29 i 2022 og endeligt 33 i forhold til budget 2019.



Trykprøvning demografi DA 2020-2023

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Demografiregulering
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Dagtilbud
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	5100111006

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	1,290	1,524	1,653	5,060

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Resultat af trykprøvning af den demografiregulering, der med budget 2019-2022, blev indarbejdet på Sektor Dagtilbud samt beregning af demografiregulering for 2023.

Trykprøvningen er sket med baggrund i opdateret befolkningsprognose udarbejdet af COWI i 2019

Beskrivelse

Af budgetprocessen fremgår det, at der skal ske en trykprøvning af den demografiregulering, der i forvejen er indarbejdet for 2020-2022 på Sektor Dagtilbud samt ske en konkret beregning for demografireguleringer i 2023.

Forvaltningen har derfor trykprøvet de demografireguleringer, der i budgetoverslagsårene 2020-2023 i det vedtagne budget 2019-2022, er indarbejdet på Sektor Dagtilbud.

Som grundlag for trykprøvningen er der taget udgangspunkt i den befolkningsprognose, der er udarbejdet af COWI. På baggrund af befolkningsprognosen er udviklingen i antal børn i aldersgruppen 0-2,10 år og 2,10 år – 5 år opgjort, hvorefter børnetallet er fordelt på hhv. offentlige og private pasningstilbud med baggrund i den forventede dækningsgrad for de forskellige dagtilbudstyper. Det er udviklingen i antal børn på dagtilbudstyperne, der er udgangspunktet for demografiberegningen.

I beregningen af de økonomiske konsekvenser for rammen er der taget udgangspunkt i nettodriftsudgifterne pr. barn for de enkelte dagtilbudstyper.

Overordnet resultat af trykprøvningen

I nedenstående skema fremgår det overordnede resultat af trykprøvningen:

Dagtilbud	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Samlet demografi beregnet 2018 (udmeldt ramme)	2.877.906	5.555.108	5.015.138	5.015.138



Samlet demografi beregnet 2019	4.167.848	7.079.264	6.668.382	10.074.957
Samlet trykprøvning	1.289.942	1.524.156	1.653.244	5.059.819

Som det fremgår af trykprøvningen medfører den demografiske udvikling behov for en rammeudvidelse på 1,3 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2022. Årsagen er, at der med den nye befolkningsprognose fra 2019 forventes flere børn, hvor der i 2020 forventes 26 flere børn stigende til 35 flere børn i 2022. I 2023 forventes en yderligere stigning på ca. 100 børn.

Grunden til, at rammen mellem 2022 og 2023 stiger markant skyldes, at der i den udmeldte ramme for 2023 er videreført den demografiregulering, der har været indarbejdet i 2022.

I nedenstående skema ses trykprøvningen i udvikling i børnetallet på tilbudstyper for 2020:

Trykprøvning budget 2020	Oprindelig demografi-fremskrivning 2020		Trykprøvning på ny befolkningsprognose 2020		Forskel		Økonomisk konsekvens 2020
	Antal børn	Forudsat dækningsgrad	Antal børn	Forudsat dækningsgrad	Antal børn	Forudsat dækningsgrad	
0 - 2 år og 10. måneder							
Dagplejen	379	21,8 %	331	18,8 %	-48	-3,0%	-4,268
Kommunale vuggestuer	320	18,5%	389	22,1%	68	3,6%	5,440
Private pasningsordninger	480	27,6%	482	27,4%	2	-0,3%	0,006
Ikke i tilbud	557	32,1%	560	31,8%	3	-0,3%	0,000
Total	1.737	100,0%	1.762	100,0%	26	0,0%	1,179

Trykprøvning budget 2020	Oprindelig demografi-fremskrivning 2020		Trykprøvning på ny befolkningsprognose 2020		Forskel		Økonomisk konsekvens 2020
	Antal børn	Forudsat dækningsgrad	Antal børn	Forudsat dækningsgrad	Antal børn	Forudsat dækningsgrad	
2 år og 10. måneder - 5 år							
Kommunale børnehaver	1.572	82,4%	1.558	81,6%	-14	-0,7%	-0,802
Private pasningstilbud	328	17,2%	340	17,8%	12	0,6%	0,910
Særlige dagtilbud	9	0,5%	11	0,6%	2	0,1%	0
Passes hjemme	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Total	1.909	100,0%	1.909	100,0%	0	0,0%	0,109

Samlet trykprøvning	3.645	3.671	26	1,288
----------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------

Som det fremgår af skemaet stiger forventningen til det samlede børnetal med 26 børn, hvor stigningen i 2020 ligger på 0-2 års området, mens 3-5 års området ligger på niveau med forventningen.

Indenfor de to alderskategorier ses imidlertid også forskydninger. På 0-2 års området forventes det, at flere vil anvende de kommunale vuggestuer i stedet for dagplejen, hvorfor der også økonomisk sker en forskydning mellem de to pasningstilbud. På 3-5 års området viser sig en forskydning imellem de kommunale børnehaver og private pasningstilbud.



Personalemæssige konsekvenser

Dagtilbud	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	budget 2023
Demografiregulering i forhold til 2019	4.167.848	7.079.264	6.668.382	10.074.957
Personalemæssige konsekvenser	11	18	17	26

Som det fremgår af ovenstående skema, svarer den samlede demografiregulering på dagtilbudsområdet på en stigning i antal stillinger på 11 i 2020, 18 i 2021 til 26 i 2023 i forhold til budget 2019.
