



Budget 2014 - Dækningsgrader på daginstitutionsområdet

15. august 2013

Baggrund

I 2012 og 2013 er det lykkedes at indhente en del af tidligere års efterslæb af etableringen af pladser, så Børne- og Ungdomsforvaltningen nu kan tilbyde det ønskede serviceniveau, som er at tilbyde pasning indenfor 4 km fra forældrenes hjem og at kunne tage hensyn til søskende. Dette betyder, at en større andel af den københavnske befolkning under 18 år modtager pasning i forhold til tidligere år. Det vil sige, at dækningsgraden er steget mere, end hvad der er indregnet i demografimodellen.

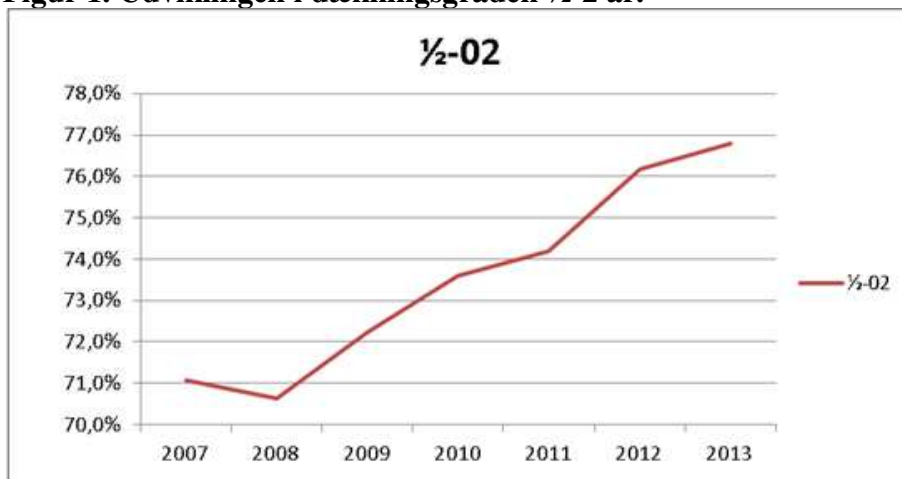
Demografimodellen tilfører serviceområderne budgetmidler på baggrund af de ændringer der er fra år til år i antallet af brugere. Forvaltningen får således nye budgetmidler til f.eks. nye børn der skal have plads i daginstitutioner.

Det antages imidlertid i demografimodellen, at den samme procentandel af børnene i en målgruppe, fra år til år vil efterspørge en institutionsplads. Denne antagelse er ikke realistisk, da dækningsgraden udvikler sig løbende og derved følger dækningsgraden således ikke udviklingen i den reelle efterspørgsel efter pladser.

Når dækningsgraden således stiger, efterspørges flere pladser end forudsat i demografimodellen. Pladsgarantien kommer derved under pres, da driftsudgifterne stiger udover budgettildelingerne i demografimodellen.

Den faktiske udvikling i dækningsgrader for f.eks. ½-2 årige i København ses af figur 1.

Figur 1. Udviklingen i dækningsgraden ½-2 år.



Sagsbehandler
BuR

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Grafen illustrerer, at der siden 2008 har været en entydig stigning i dækningsgraderne for vuggestuebørn. En stigning som ikke forventes at stoppe foreløbigt. Hvis der sammenlignes med det generelle niveau for dækningsgrader i andre kommuner, som er på omkring de 80 pct, må det forventes, at Københavns Kommune endnu ikke har nået den maksimale dækningsgrad for vuggestuedelen.

En arbejdsgruppe med medlemmer fra Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen estimerede i februar 2013 udfordringen i forhold til stigende dækningsgrader til at være 27,7 mio.kr. såfremt 2013 fulgte den gennemsnitlige udvikling i dækningsgrader de sidste 5 år. Jf. aftalen ”Fremgang i fællesskab” har forvaltningen i forlængelse af samarbejdet med ØKF estimeret udgifterne til stigende dækningsgrader til at udgøre 26 mio. kr. i 2013. Beregninger som understøtter, at udviklingen følger de sidste 5 års tendens, og som bekræfter at tendensen med stigende dækningsgrader også forventes at fortsætte i 2014 og frem.

Arbejdsgruppen har tidligere analyseret årsagerne til udviklingen især fra 2011 til 2012 primært for børnene under 3 år, og analysen pegede blandt andet på, at børnene generelt kommer tidligere i pasningstilbud år efter år. Desuden er der en del af stigningen, der må tilskrives eksterne faktorer, som arbejdsmarked og boligforhold.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et datagrundlag med dækningsgrader siden 2007, og udregnet den gennemsnitlige årlige stigning i dækningsgrader for alle aldersgrupper. Det er denne metode, som BUF har videreført i estimatet for 2013 og 2014. Resultaterne for 2014 og frem baserer sig dermed på den gennemsnitlige stigning i de sidste 6 år på området i Københavns Kommune.

I tabel 1 ses dækningsgraden i 2012, 2013 og 2014 fordelt på aldersgrupper. Denne anvendes til at beregne den økonomiske udfordring ved stigende dækningsgrader pr. aldersgruppe og den samlede økonomiske udfordring.

Tabel 1. Oversigt over udviklingen i dækningsgrader og de økonomiske konsekvenser (t.kr.)

Alder	Dæknings- grads 2012	Ny dæknings grad 2013	Merudgif- ter i 2013.	Dæknings- grad 2014	Merudgif- ter i 2014.
½-2	76,2%	76,8%	14.478	77,6%	19.206
3-5	95,5%	95,5%	289	95,7%	2.572
6-9	91,8%	92,9%	8.884	93,5%	5.197
10-11	69,9%	71,0%	2.500	71,9%	1.927
12-13	46,4%	46,6%	419	47,0%	758
14-17	19,3%	19,1%	-589	19,1%	-183
I alt			25.979		29.476

På baggrund af dette forventes det, at der fortsat vil være en stigning i dækningsgraden i 2014, hvilket estimeres at give et merbehov på 29,5 mio. kr. udover merudgifter på 26 mio. kr. i 2013. Stigningen sker primært på vuggestuebørnene, der udgør ca. 2/3 af stigningen. Da der er intet, der reelt tyder på, at der vil være færre, der vælger at benytte dagtilbud i fremtiden.

Indhold

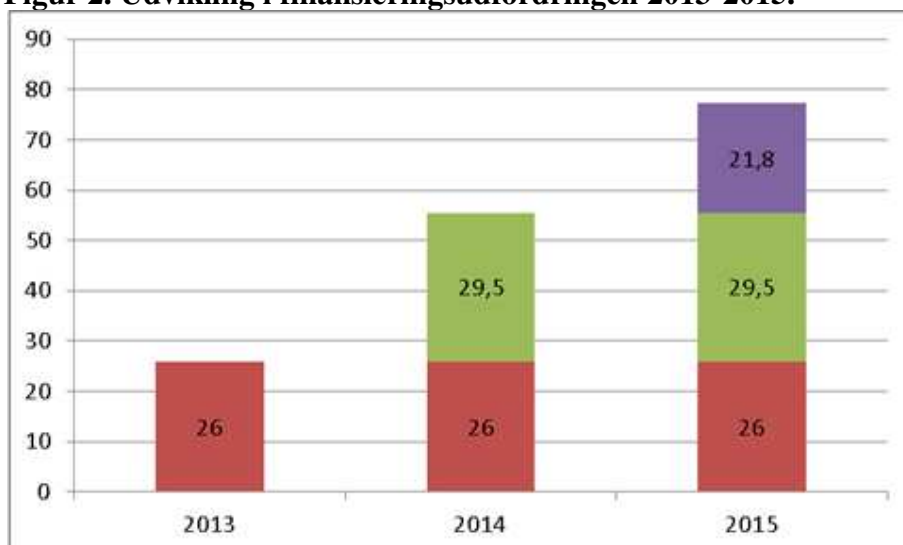
På baggrund af den foretagne analyse på området med udgangspunkt i data for perioden 2007-2013 forventes, at tendensen med stigende dækningsgrader også vil fortsætte i 2014 og frem. En tendens som vil medføre merudgifter på daginstitutionsområdet i 2014 og frem, da udgifterne ikke finansieres via demografimodellen på området.

Finansieringsudfordringen estimeres til at være i størrelsesorden 55,5 mio. kr. i 2014. I 2013 finansieres merudgifterne på 26 mio. kr. som følge af de stigende dækningsgrader delvist indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets samlede ramme og delvist via en pulje på 10 mio. kr. til håndtering af forhold udenfor demografimodellen under Økonomiudvalget. Estimatet på de 55,5 mio. kr. er den fulde udgift i 2014, hvor der hverken er intern eller ekstern finansiering. Hvis stigningen fortsætter, vil udgiftsbehovet stige til ca. 77,3 mio. kr. i 2015.

I 2015 er der alene indsat stigningen vedrørende vuggestuer og børnehaver på 21,8 mio. kr., jf. figur 2, da øvrige dækningsgrader i ukendt omfang bliver påvirket af folkeskolereformen.

Figur 2 illustrerer udviklingen i udgiftsbehovet ved stigende dækningsgrader i perioden 2013 til 2015.

Figur 2. Udvikling i finansieringsudfordringen 2013-2015.



Merbehovet på de 55,5 mio. kr. i 2014 er p.t. det bedste bud, men opgørelsen er forbundet med en række usikkerhedsfaktorer, som kan have indflydelse på beløbet størrelse, og som kan medføre, at udgiftsbehovet kan ændre sig i løbet af året. De væsentligste faktorer er ændringer i befolkningsprognosen, etablering og ibrugtagning af nye institutioner samt ikke mindst samfundsmæssige faktorer såsom: flyttemønstre, længde af barselsorlov og afstand til institution.

Derudover er en væsentlig usikkerhedsfaktor, hvorledes den kommende folkeskolereform vil påvirke dækningsgraderne på fritidshjem, fritidsklub og juniorklub specielt, når det evt. fra 2016 sandsynligvis vil blive indført obligatoriske lektiecafeer med stigende timetal til følge.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 2. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
Stigende dækningsgrader	55,9	77,3	77,3+?	77,3+?
Serviceudgifter i alt	55,9	77,3	77,3+?	77,3+?

Udviklingen i dækningsgrader vil blive overvåget i forbindelse med regnskab 2013 og fremadrettet i de kommende prognoser for 2014. Først på dette tidspunkt er der faktiske data for alle måneder 2013. De øvrige foretagne beregninger er estimater, og det har tidligere vist sig vanskeligt at prognosticere.

Tidligere afsatte midler.

Der er i forbindelse med overførselssagen for 2012-2013 afsat 10 mio. kr. i 2013 under ØU til delvist at dække en del af merudgifterne som følge af stigende dækningsgrader.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Overførselssagen for 2012 til 2013:			10.000	0	0
Afsatte midler i alt			10.000	0	0
Heraf forbrugt			10.000	0	0