



DATO
27. juni 2024

Dagtilbudsområdet

1.1. Hovedkonklusion

- Grundet faldende børnetal er der sket en nedjustering i det administrative budget i 2025 på 8,2 mio. kr.
- Prognoserne viser samlet set en stigning i antal 0-6-årige frem mod 2028. Antallet af børnehavebørn falder med 104 børn, mens antallet af vuggestue/dagplejebørn stiger med 143 børn. Det betyder, at hvis prognoserne holder, er der behov for ca. 2 mio. kr. ekstra årligt frem mod 2028 svarende til netto 39 flere børn.
- Der vil ifølge prognoserne frem mod 2028 være behov for at konvertere børnehavepladser til dagpleje-/vuggestuepladser.
- Såfremt der fremover ikke udarbejdes den årlige befolkningsprognose, vil det ikke være muligt at tilkøbe supplerende dataunderstøttelse til brug for styring af området, hvorved en fremskrivning af børnetal og deraf planlægning og styring af området vil være forbundet med en usikkerhed.

1.2 Beskrivelse af området

Kalundborg Kommune er underlagt den lovgivningsbestemte pasningsgaranti. I Kalundborg Kommune er det besluttet, at et barn skal tilbydes en plads inden for en radius af 15 km fra barnets bopæl.

Kalundborg Kommunes dagtilbudsområder er opdelt i 3 geografiske områder. Områderne indeholder både kommunale, selvejende og private pasningstilbud, som tilsammen udgør kapaciteten af pladser på området.

Børn starter typisk i vuggestue eller dagpleje, når de er 0-2 år. Når et barn fylder 3 år og 1 måned overgår det til børnehave. I det år barnet fylder 6 år, starter det i skole, såfremt det er skoleparat.

Kalundborg Kommune skal i lighed med landets øvrige kommuner leve op til loven om minimumsnormeringer, hvor der på kommuneniveau gennemsnitlig skal være en normering på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehave. Danmarks Statistik leverer hvert år i oktober/november en opgørelse over alle kommunernes gennemsnitlige normering.

Et andet krav omkring dagtilbuddene fremgår af Bygningsreglementet § 229, som vedrører institutionernes opholdsrum, hvor der er krav om frit gulvareal på mindst 3 m² pr. barn i vuggestuer og 2 m² pr. barn i børnehaver.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

1.3 Budgetforudsætninger 2025

Der afholdes hvert år normeringsmøder med områdelederne og lederne af de selvejende institutioner, hvor normeringen i de enkelte dagtilbud planlægges for det kommende budgetår, i forhold til de faktiske efterspurgte pladser og tilgængelige prognoser.

År 2025			
Dagtilbudstype	Vuggestue/dagplejebørn	Børnehavebørn	I alt
Område Midt	198	271	469
Område Nord	226	348	574
område Syd	192	325	517
Specialtilbud*	-	24	24
Landsbyordninger	12	72	84
Selvejende	8	118	126
Private tilbud*	102	192	294
I alt	738	1350	2088

Tabel 1 Budgetforudsætninger for budget 2025, *Forvaltningen har ikke prognoser for de private tilbud, fordi forvaltningen ikke kan pladsanvise til de private tilbud. Der er derfor taget udgangspunkt i basisbudgettet for sidste år. I forhold til specialtilbud/ Lærkereden er der taget udgangspunkt i kendte visitationer.

Der er fra 2024 til 2025 blevet nedjusteret i antallet af normerede børn, svarende til 32 dagpleje/ vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. I forlængelse heraf er der indlagt en besparelse på 8,2 mio. kr. i det administrative budget.

1.4 Udviklingen i børnetal - prognose

Kalundborg Kommune har tidligere fået COWI til at udarbejde en årlig befolkningsprognose. Prognosen beskriver, hvordan aldersfordelingen og den geografiske fordeling af befolkningen forventes at udvikle sig. Prognosen tager højde for tilflytningsmønstre og planlagte nye boliger. I demografinotatet indgår tallene fra befolkningsprognosen udarbejdet i 2023. Prognosen viser, hvor mange børn bosiddende i Kalundborg Kommune der forventes at benytte dagtilbud i fremtiden.

År	2026 Antal forventede børn		
Dagtilbudstype	Vuggestuebørn/dagplejebørn	Børnehavebørn	I alt
Område Midt	227	311	538
Område Nord	281	430	711
Område Syd	324	510	834
I alt	832	1251	2083
År	2027 Antal forventede børn		
Dagtilbudstype	Vuggestuebørn/dagplejebørn	Børnehavebørn	I alt
Område Midt	243	310	553
Område Nord	304	420	724
Område Syd	334	516	850
I alt	881	1246	2127

Tabel 2

Såfremt prognosen for 2026 og 2027 holder, vil der være behov for en ekstra budgettilførsel til området på ca. 2 mio. kr. pr. år. Der vil også være behov for, at institutionerne nedjusterer kapaciteten på børnehavempladserne og tilsvarende øger kapaciteten i dagplejen eller i vuggestuerne.

1.5 Styringsværktøjer

Økonomiudvalget besluttede i maj 2023, at "befolkningsprognosen udarbejdes indtil videre efter behov", og det er efterfølgende besluttet, at der ikke er et behov for den for 2024. Der er således ikke udarbejdet en befolkningsprognose fra COWI i 2024 for Kalundborg Kommune. Derfor tager tallene i nærværende demografinotat udgangspunkt i COWI's befolkningsprognose fra 2023.

Udover den årlige befolkningsprognose tilkøber forvaltningen uddybende og supplerende data på institutionsniveau fra en ekstern leverandør, Dynasoft, med henblik på at kunne styre kapaciteten på dagtilbudsområdet for at overholde den lovpligtige pasningsgaranti.

Dynasofts prognoser er afhængige af en opdateret befolkningsprognose, hvilket gør, at det ikke fremadrettet vil være muligt at levere opdaterede uddybende prognoser på området. Dermed vil det ikke være muligt at styre området på samme måde som hidtil.

1.6 Risikovurdering

- Muligheden for at styre området begrænses på grund af manglende dataunderstøttelse (befolkningsprognose).
- Mange små enheder udfordrer driften.
- Det er generelt en udfordring med at rekruttere dagplejere.

1.7 Underliggende data

Dagtilbudsområdet bliver demografireguleret hver måned via kapacitetssystemet ProKap, hvor der sker en regulering ud fra det faktuelle antal børn samt med et skøn over forventede antal indskrevne børn den resterende del af året. Budgettet for områderne op- eller nedreguleres fra demografipuljen på dagtilbudsområdet.

I demografinotatet fra 2022 er der en mere grundig gennemgang af hele dagtilbudsområdet, hvor blandt andet institutionernes åbningstider, institutionernes bygningsmæssige kapacitet og bæredygtigheden i forhold til mange små institutioner udfoldes nærmere.