

Dagtilbudsanalyse

Afrapportering på fase 1

Til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 12. oktober 2021



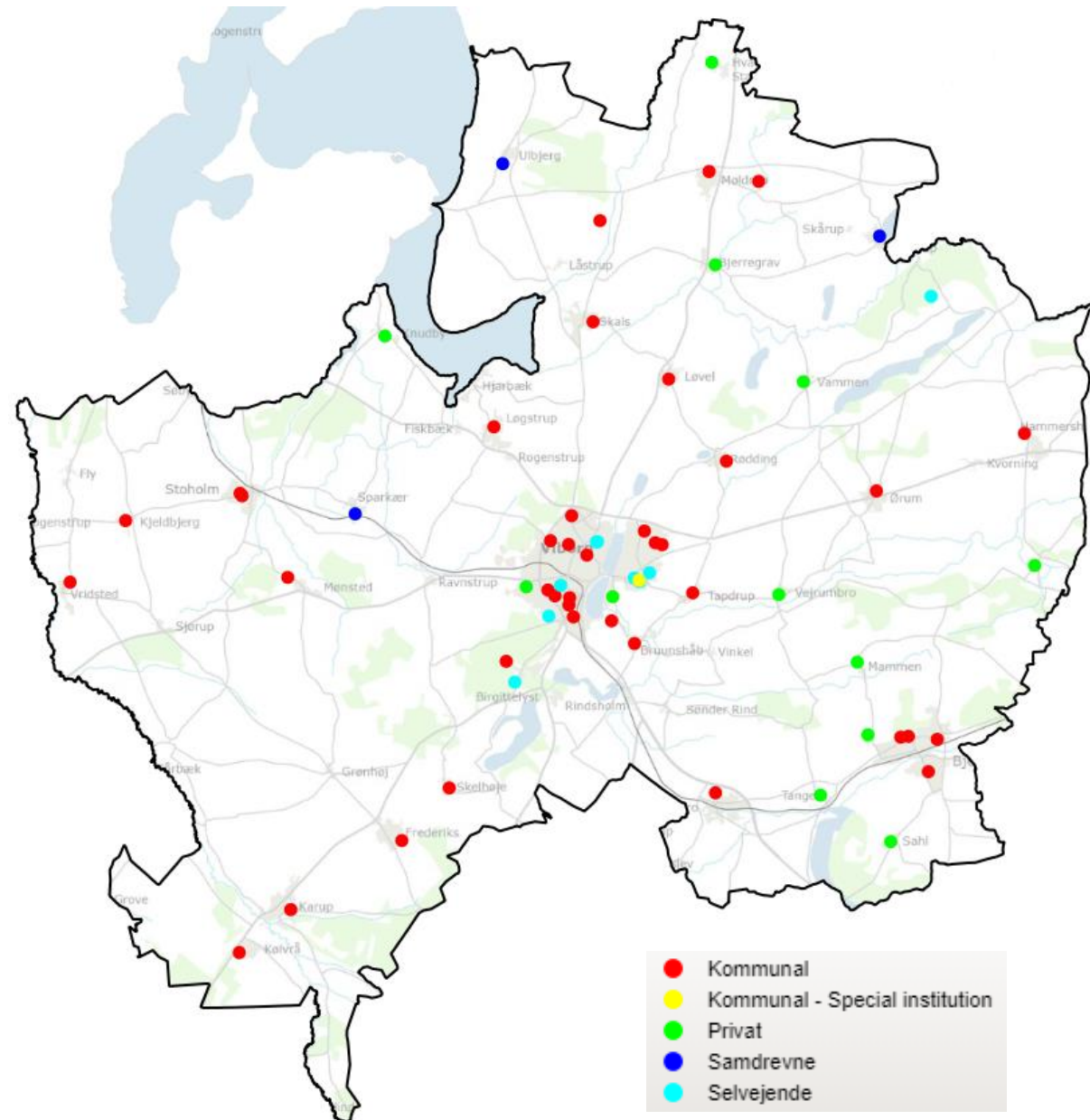
VIBORG
KOMMUNE

Den politiske bestilling er, at

”fremlægge forslag til
en strukturændring på
dagtilbudsområdet
og/eller en ny
tildelingsmodel, der
tager bedre hensyn til
den geografisk skæve
fordeling af stigningen i
børnetallet”.

jf. budgetforliget for
2020-23

Dagtilbud fordelt efter ejerforhold



Analysen har tre faser

1. Afdækning af den
nuværende struktur
og fremtidigt
kapacitetsbehov



2. Drøftelse af
kriterier for fremtidig
struktur og/eller ny
tildelingsmodel



3. Udarbejdelse af
scenarier for ny
struktur og/eller ny
tildelingsmodel

Dato	Aktivitet
12. oktober	BUU præsenteres for analysen og drøfter, hvad der skal indgå i det videre forslag, som skal udarbejdes til Byrådet
12. oktober-primo november	Kriterier for fremtidig struktur drøftes i MED-system og områdebestyrelser
14. oktober	Temamøde mellem BUU og områdebestyrelser (formænd og næstformænd). Det drøftes, hvilke kriterier, der skal indgå i evt. fremtidige scenarier for en ny struktur og/eller tildelingsmodel
9. november	BUU godkender de kriterier, der skal indgå i udarbejdelse af scenarier for en ny struktur og/eller ny tildelingsmodel
Medio/ultimo november	Drøftelse af den videre analyse i MED-dagtilbud og Fælles-MED Børn & Unge
November/december	Udarbejdelse af scenarier for en ny struktur på dagtilbudsområdet
December	BUU drøfter scenarier for fremtidig struktur og/eller ny tildelingsmodel. Kobles til scenarier for ny skolestruktur. BUU indstiller ny dagtilbudsstruktur til behandling i Byrådet.
Januar	Høring i MED-system og bestyrelser
Marts-juni 2022	Politisk behandling i ØEU og Byråd parallelt med forslag om ny skolestruktur. Inkl. høring i april-juni.

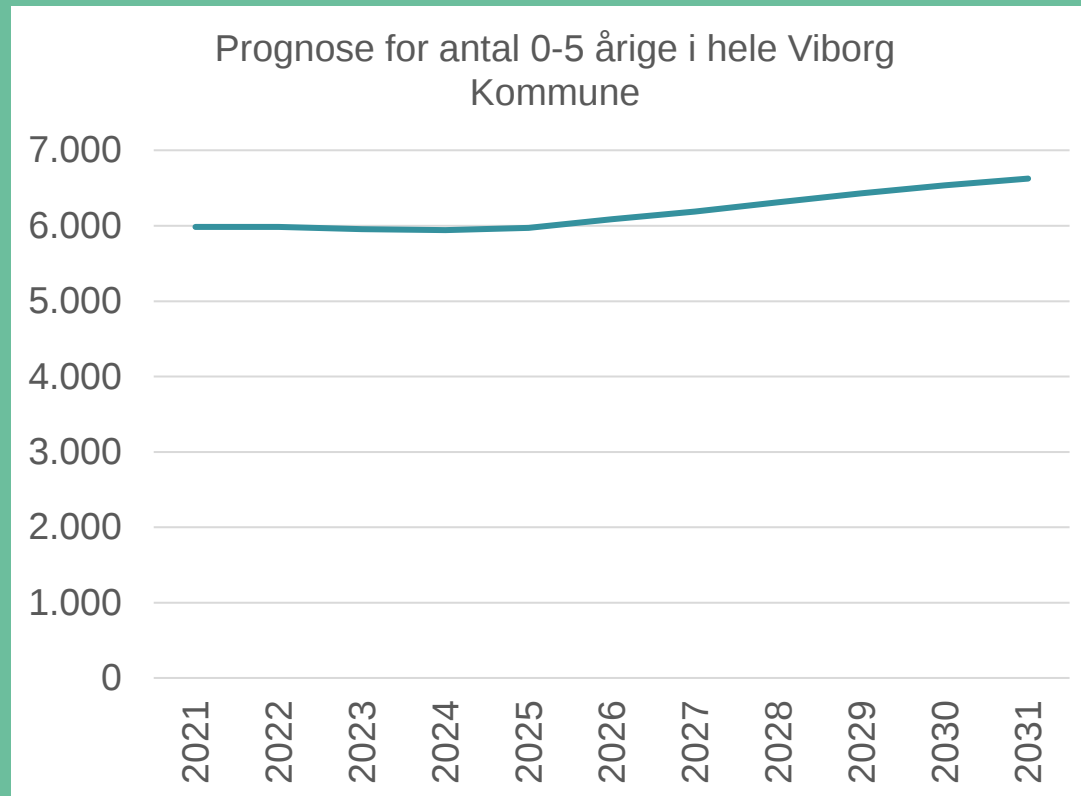
Opdeling i syv analyseområder

- Befolkningsudviklingen varierer på tværs af områder.
- Bydistrikter har den højeste befolkningstilvækst.
- For at kunne vise forskellene mellem de forskellige områder er det valgt at fokusere på 7 forskellige analyseområder.
- Områderne har ingen betydning udover at skulle gøre analyseresultaterne mere overskuelige.

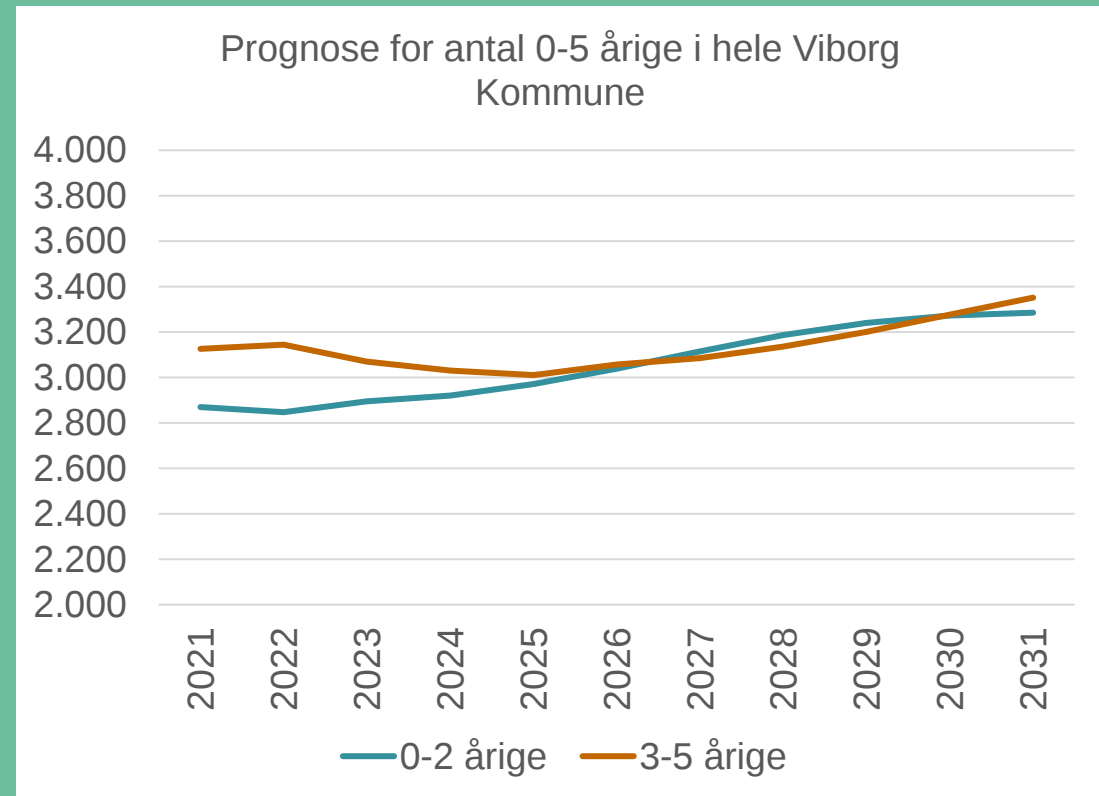
Analyse-område	Vest	Øst	Sydøst	Sydvest	Nord	Viborg vestby	Viborg østby
Skole-distrikter	Mønsted Sparkær Stoholm Vestfjends	Hammershøj Sødal Ørum	Bjerringbro Rødkærsbro	Frederiks Karup Hald Ege	Brattingsborg Løgstrup Møldrup Skals Ulbjerg	Finderuphøj Nordre Søndre Vestervang Vestre	Houkær Møllehøj Overlund



Befolkningsprognose



Antallet af 0-5 årige forventes at være svagt faldende over de næste 3 år, hvorefter der kan forventes en stigning frem mod 2031. Stigningen er 642 børn eller 10,7 procent fra 2021 til 2031

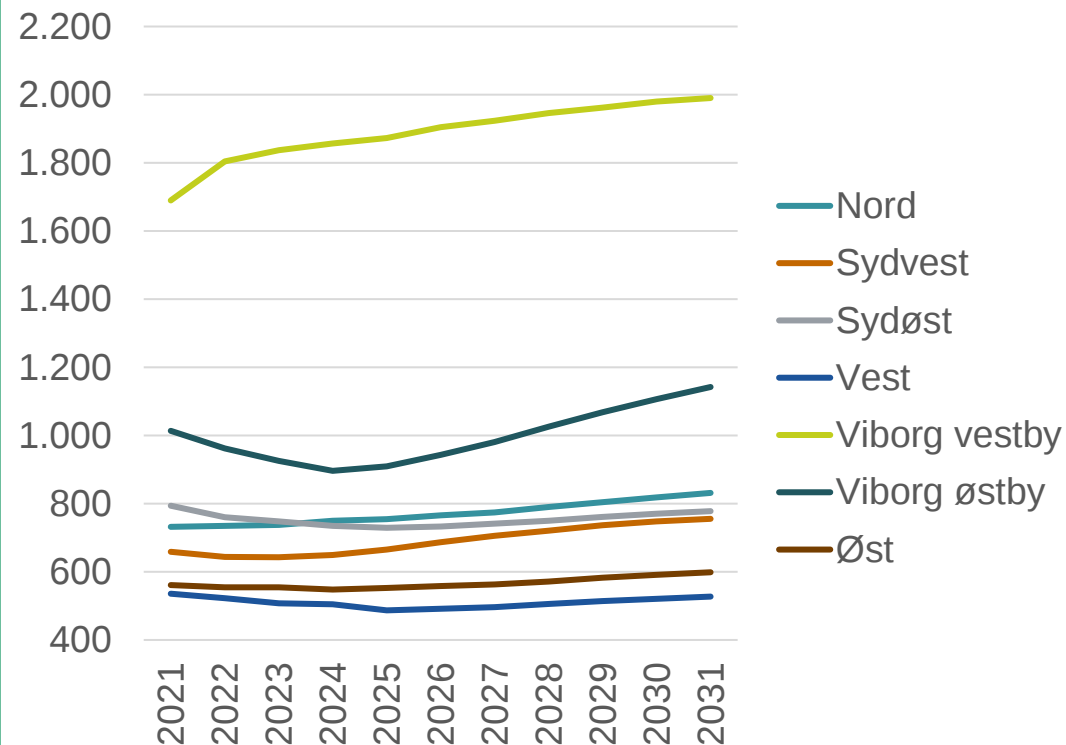


For de 0-2 årige forventes et stigende børnetal frem mod 2031. Antallet af 3-5 årige forventes at være faldende de første fire år, hvorefter der forventes en stigning.

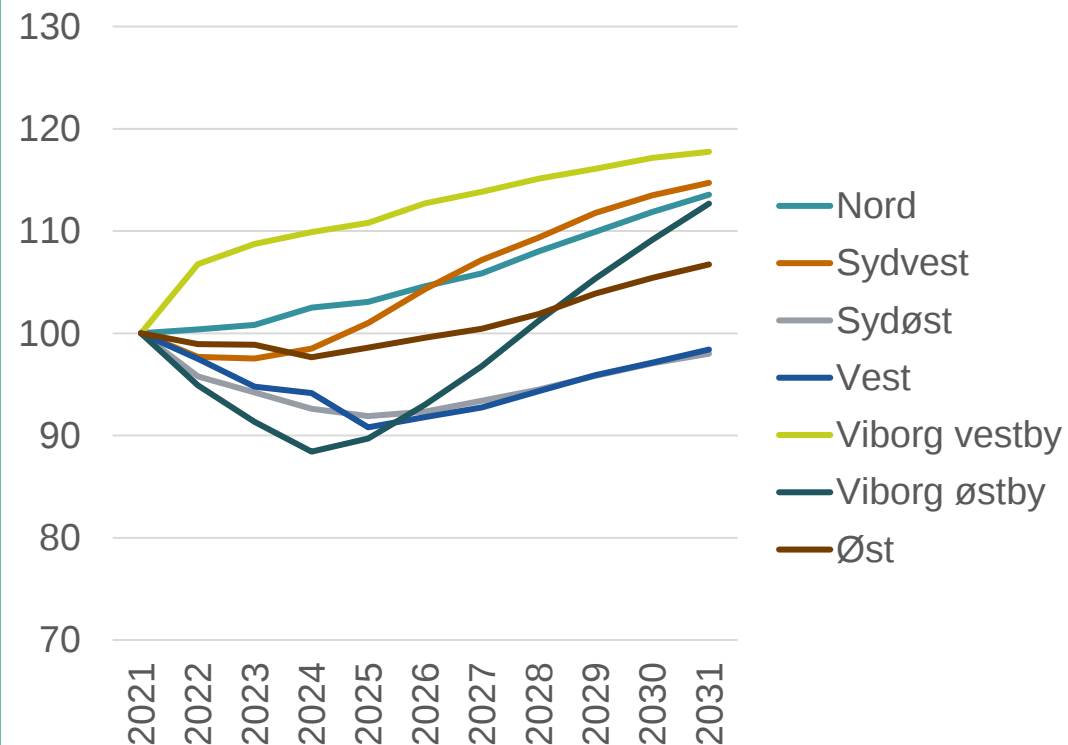


Befolkningsprognose

Prognose for antal 0-5 årige



Ændring i antal 0-5 årige (indekstal), jf. prognose



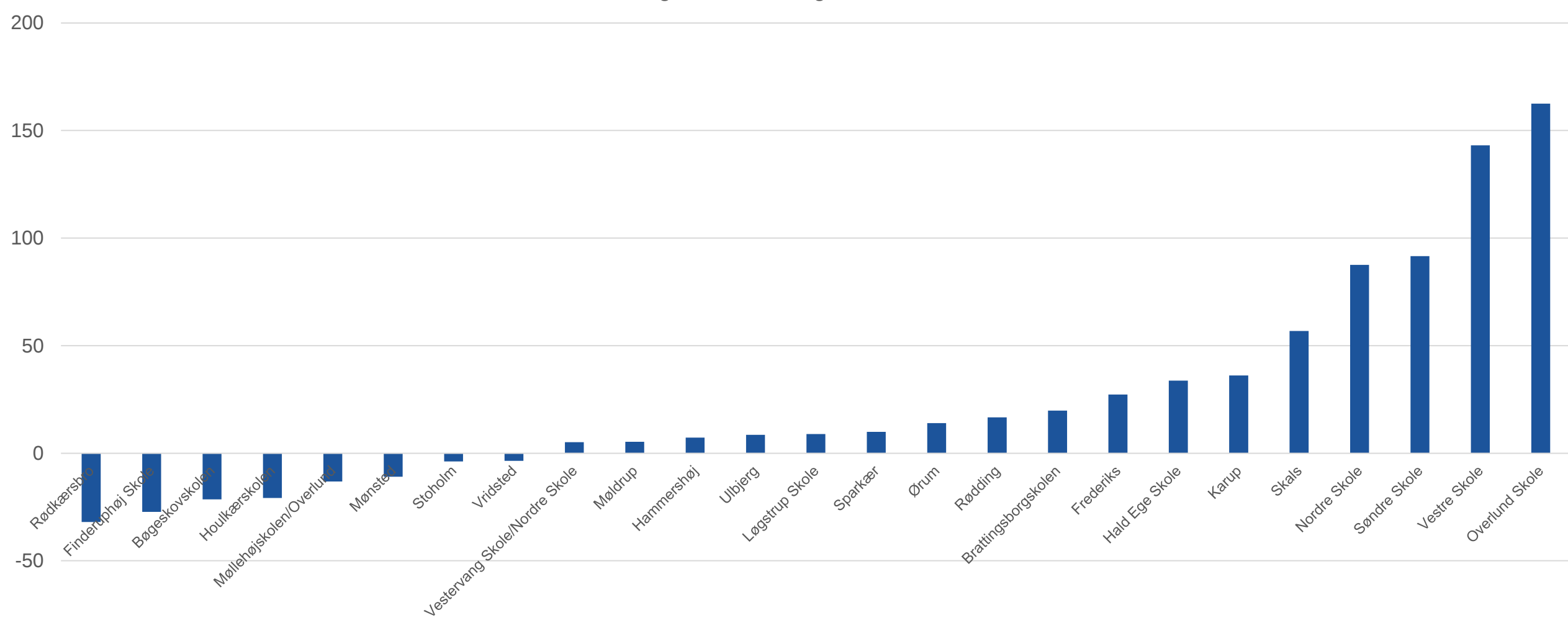
- Særligt i Viborg vestby og Viborg østby forventes en markant stigning i antallet af 0-5 årige frem mod 2031 på hhv. 300 børn og 129 børn
- Kun i område vest og sydøst forventes et lille fald i børnetallet frem mod 2031 på hhv. 8 og 16 børn

- Målt i procent er stigningen mest markant i Viborg vestby (17,8%)
- Også store procentvise stigninger i område sydvest (14,7%), nord (13,6%) og Viborg østby (12,7%)



Få skoledistrikter med faldende børnetal frem mod 2031

Udvikling i antal 0-5-årige fra 2021 til 2031



Prognose over pasningsbehov

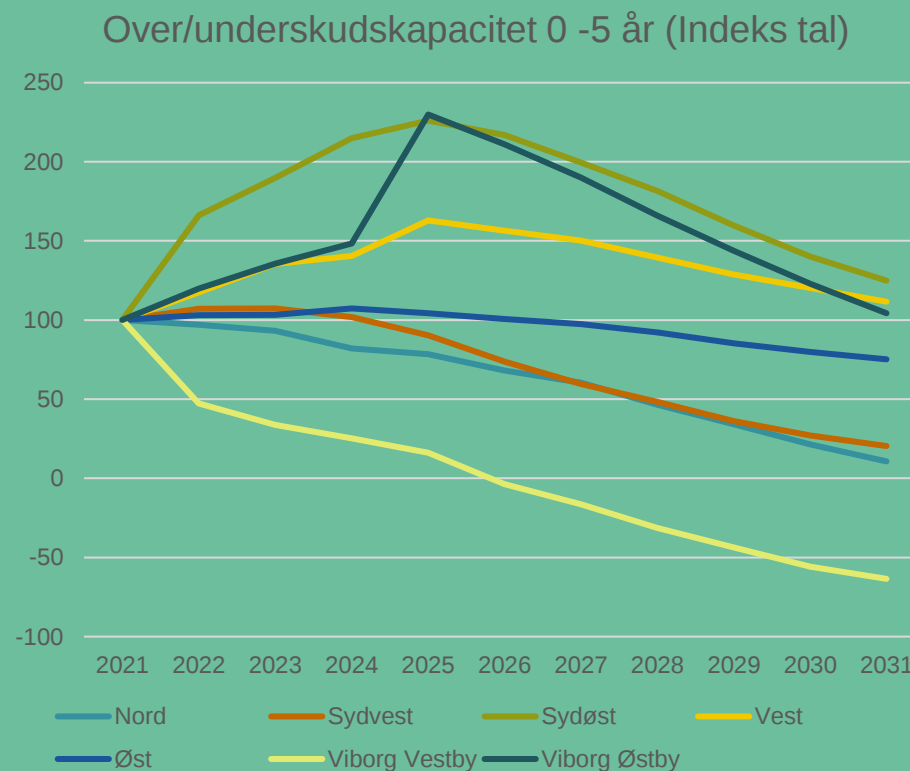
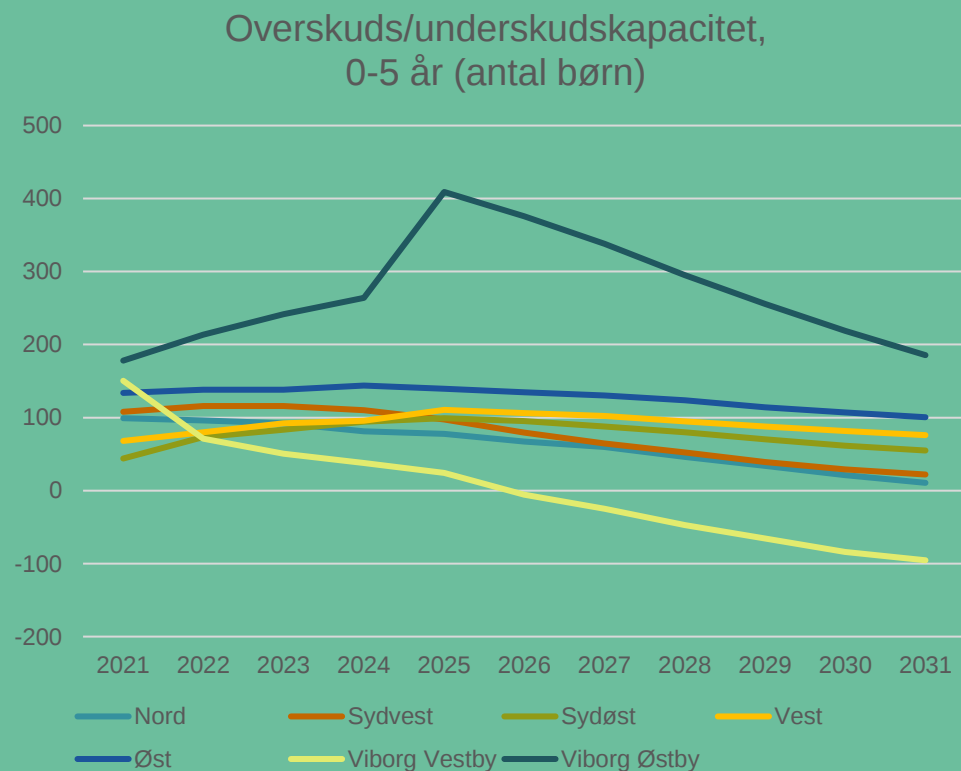
Beregningen af pasningsbehovet er baseret på tre inputs:

- Hvor mange der er passet i et område
- Hvor mange af de passede i området, der også bor i det område kontra andre områder
- Befolkningsprognosen

På den måde kan vi koble befolkningsprognosen til bopælsdistrikt, hvilket vil give et mere retvisende billede af pasningsbehovet frem i tid.



Overskuds-/underskudskapacitet som følge af udviklingen i pasningsbehovet



En af grundene til at der iagttages en stor stigning i overkapacitet for Viborg Østby er overskudskapaciteten i Arnbjerg og etableringen af dagtilbud i Taphede



Budgettildelingsmodeller

- Til de fem administrative områder og til de enkelte pasningssteder



- Næsten hele budgettet ud til områderne tildeles på baggrund af børnetal og vægtningen af disse
- De store forskelle mellem tilbud opstår derfor på baggrund af budgettildelingen fra området til tilbuddene



Hvad koster en plads i de enkelte typer af dagtilbud?

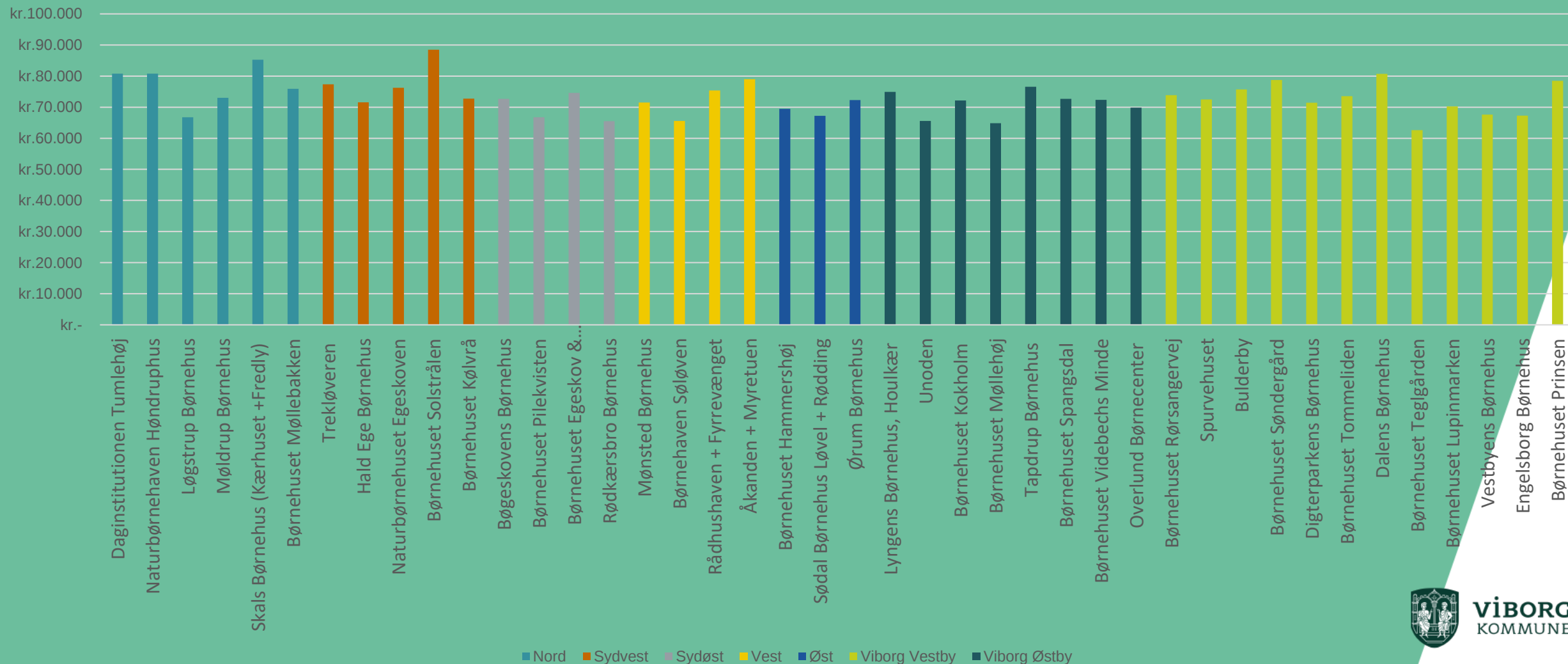
- Den kommunale vuggestue og børnehave med det mindste forbrug pr. vægtet barn bruger 29% mindre end den der forbruger mest i 2020
- Forbruget vil variere over år, hvorfor man skal være påpasselig med tolkningen af disse tal ned på institutionsniveau
- Forskellene skyldes også forskellige tildelinger og forudsætninger. Der er derfor ikke korrigeret for eksempelvis tildelinger til husleje, vand-/varme-/el-forbrug og lign. Der er dog væsentlige forskelle i de enkelte tilbuds udgifter til dette.

Forbrug pr. Vægtet barn (2020)	Kommunal vuggestue og børnehave samt SDI	Selvejende institutioner	Kommunal dagpleje
Gennemsnit	73.097	71.964	70.647*
Højeste	88.455	73.519	-
Mindste	62.631	69.827	-

*Note: Dagplejebørn er vægtet 1,752 hvor vuggestuebørn er vægtet 1,843. Gennemsnitsprisen for kommunal dagpleje er derfor højere, end hvis det var samme vægtning som vuggestuebørn.

Hvad koster en plads i den enkelte institution?

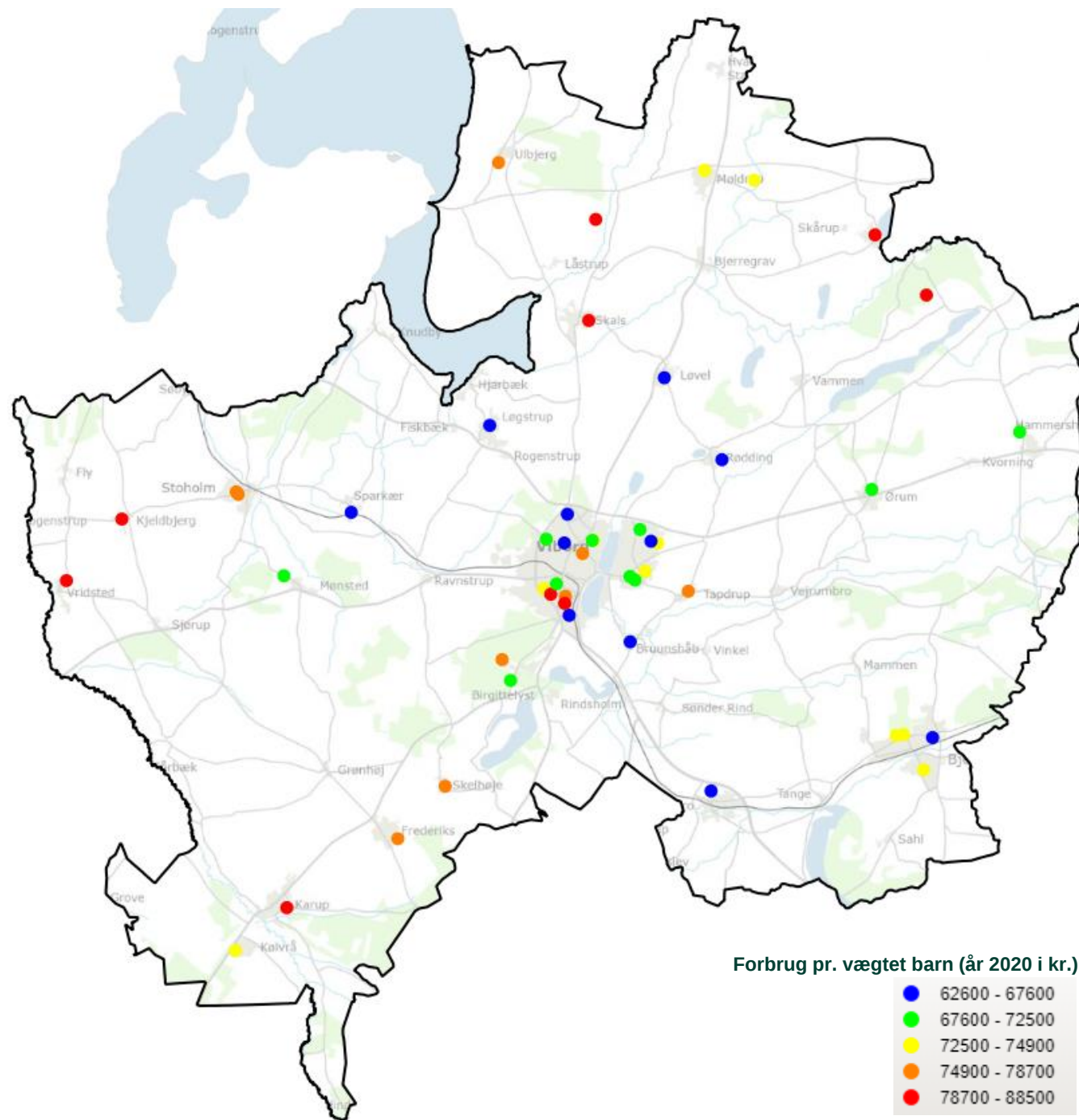
Forbrug pr. vægtet barn 2020



VIBORG
KOMMUNE

Geografisk placering og forbrug

Kommunale og selvejende institutioner



VIBORG
KOMMUNE

Kommunale, selvejende og private institutioner

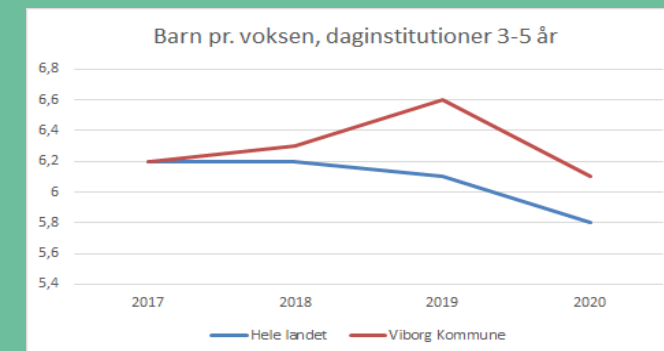
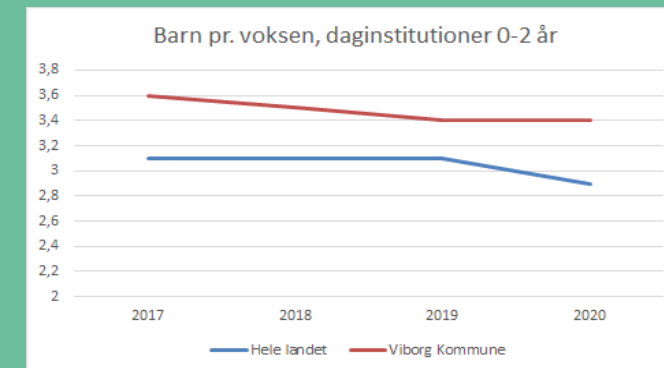
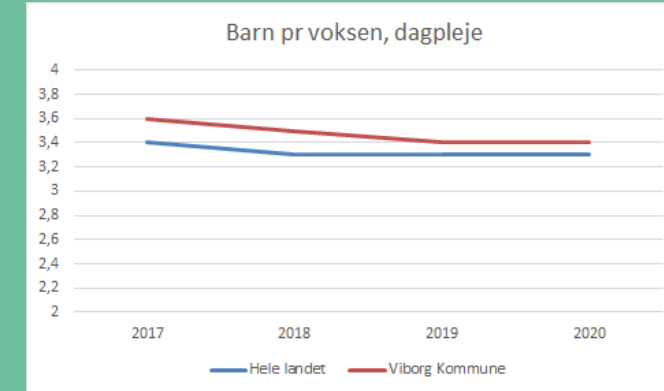


Personalenormering i daginstitutioner

- sammenlignet med hele landet (Danmarks Statistiks tal)

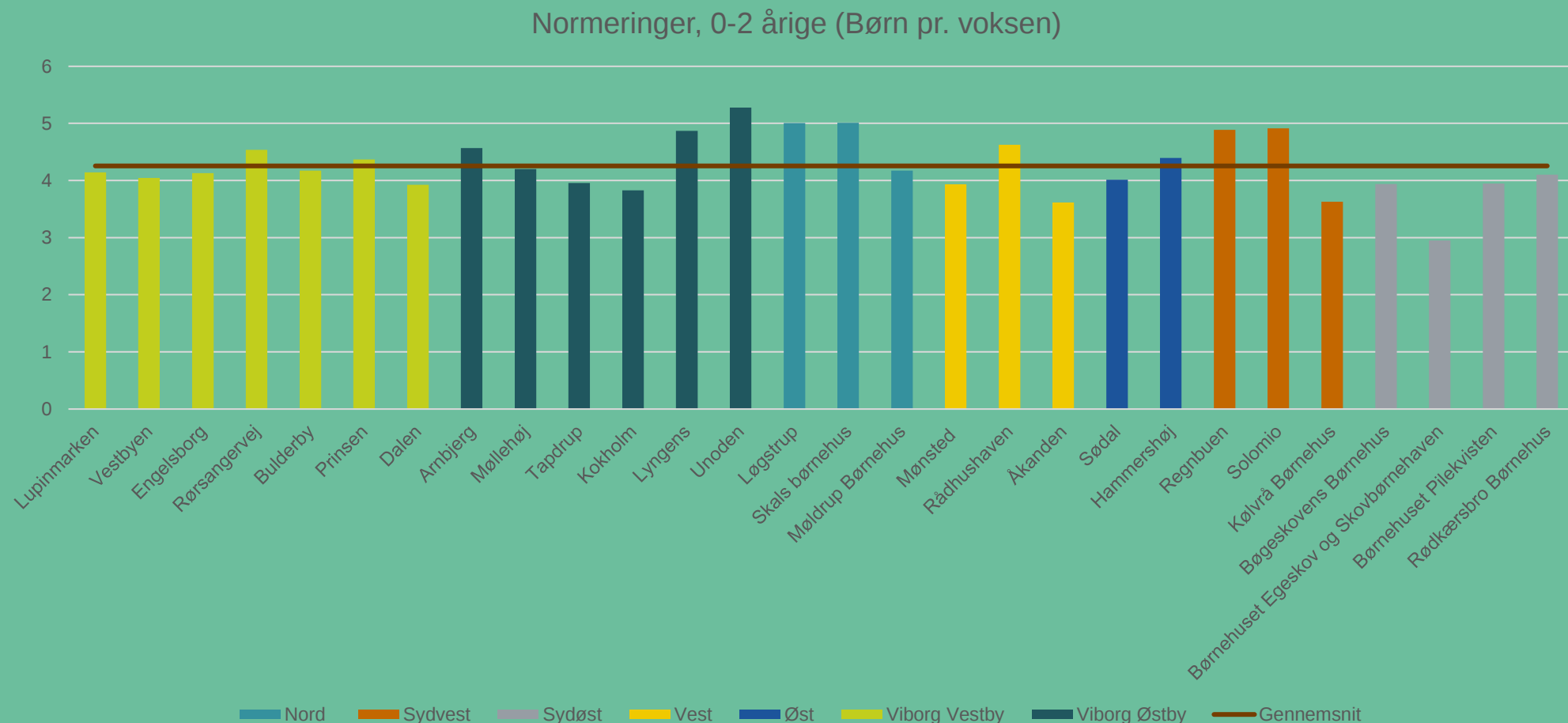
- Normeringer i Viborg Kommune sammenlignet med resten af landet ifølge Danmarks Statistik
- Dagpleje:
 - Normeringerne i dagplejen for Viborg Kommune ligger 3,4 børn pr. voksen og er 0,1 over landsgennemsnittet for 2020
- Vuggestue:
 - Normeringerne i Viborg Kommune for 0-2 årige ligger på 3,4 børn pr. voksen og er 0,5 over landsgennemsnittet i 2020
 - Lovkrav fra 2024, at normeringen er 3 børn pr. voksen for daginstitutionerne 0-2 år.
- Børnehave:
 - Normeringerne i Viborg Kommune for 3-5 årige ligger på 6,1 børn pr. voksen og er 0,3 over landsgennemsnittet i 2020
 - Lovkrav fra 2024, at normeringen er 6 børn pr. voksen for daginstitutionerne 3-5 år.

OBS: Lavt tal (antal børn pr. voksen) = bedre personalenormering



Børn pr. voksen i vuggestuer

- sammenligning internt i Viborg Kommune (Viborg Kommunes egne tal)



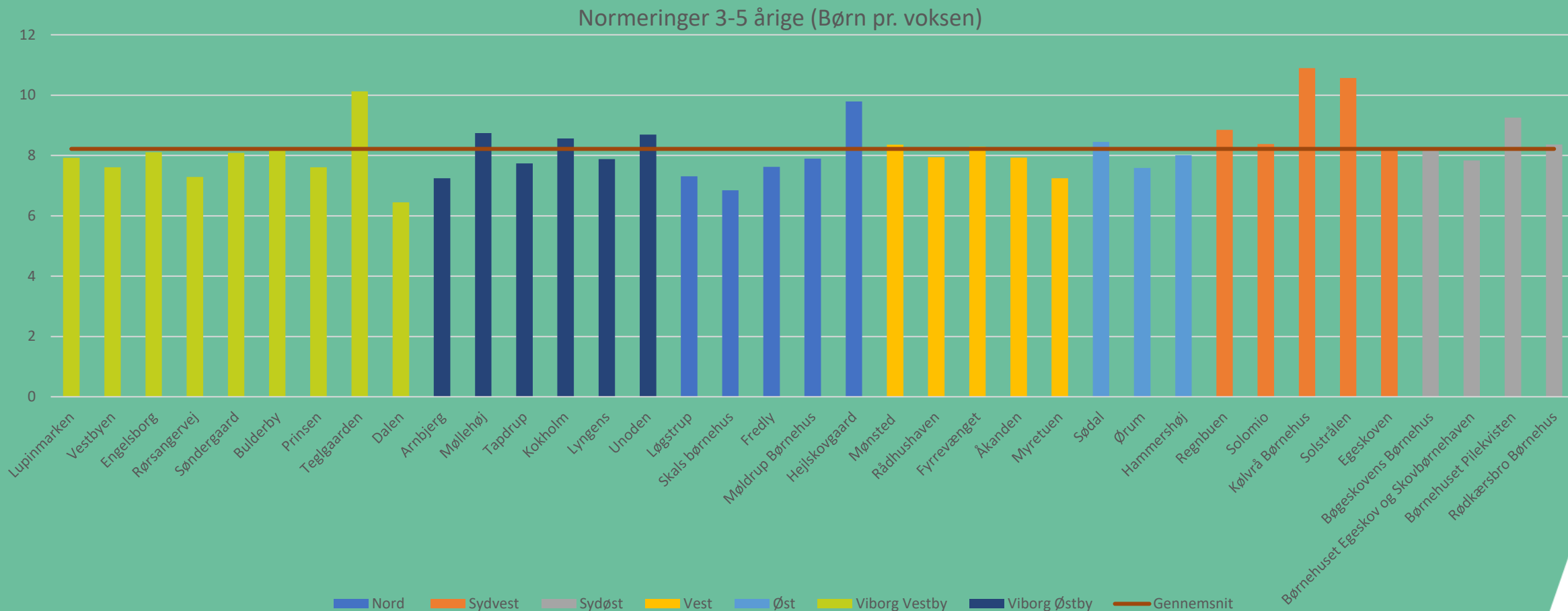
*Ledelse og PAU elevers timer indgår ikke i normeringerne. Tallene er et gennemsnit mellem en opgørelse i maj og oktober.



VIBORG
KOMMUNE

Børn pr. voksen i børnehaver

- sammenligning internt i Viborg Kommune (Viborg Kommunes egne tal)

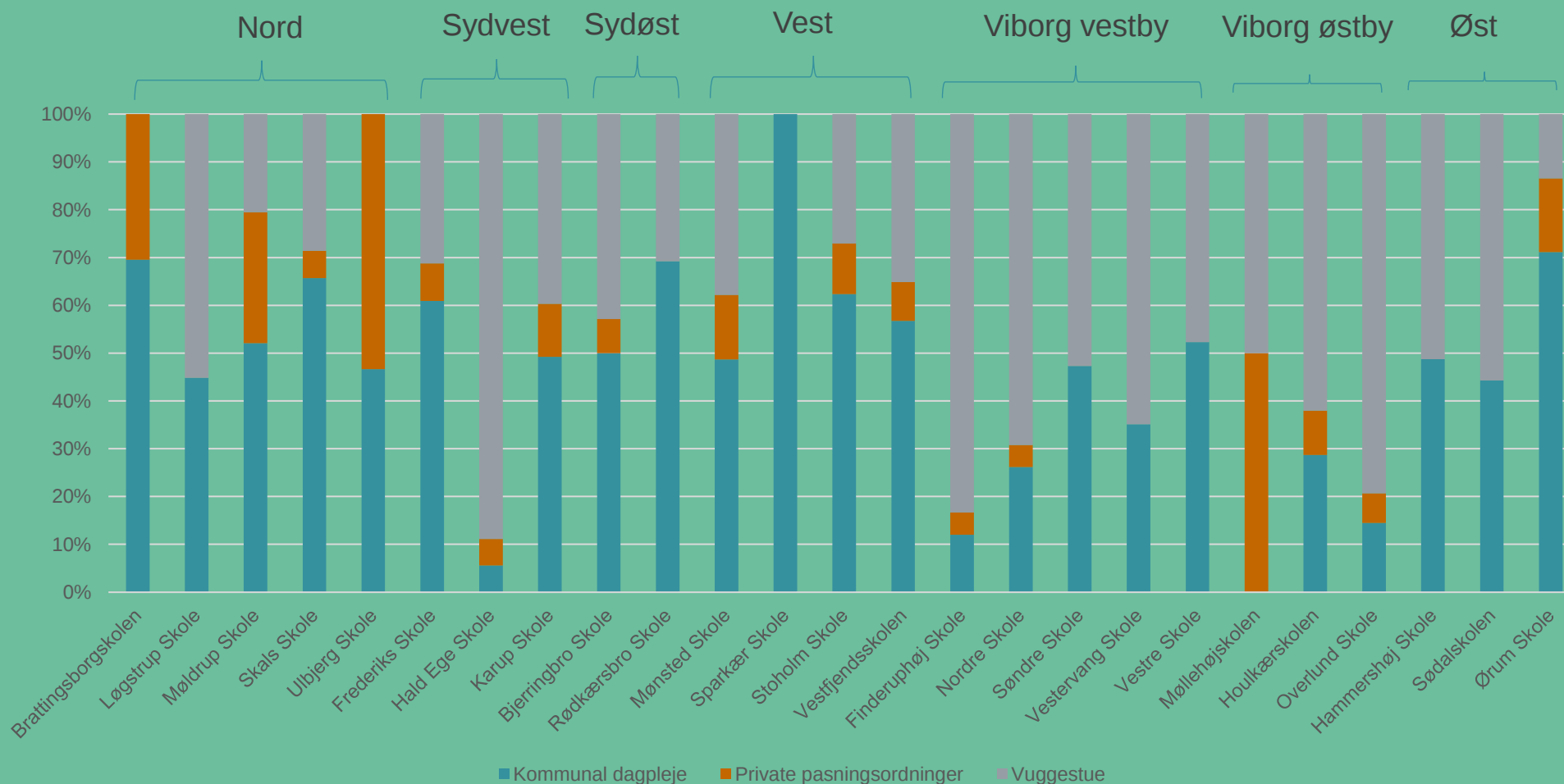


*Ledelse og PAU elevers timer indgår ikke i normeringerne. Tallene er et gennemsnit mellem en opgørelse i maj og oktober.



VIBORG
KOMMUNE

Fordeling mellem dagpleje, private pasningsordninger og vuggestue

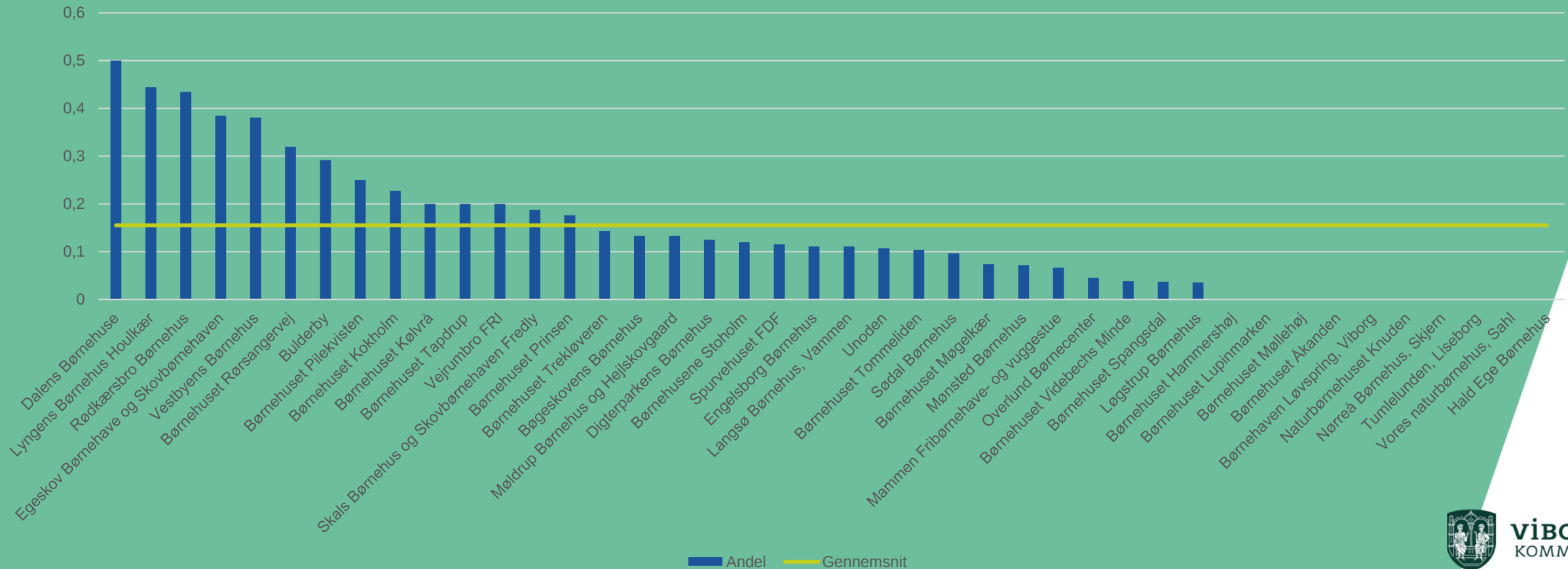


Der er stor variation mellem skoledistrikter, som bl.a. kan forklares ved de relativt store geografiske afstande i Viborg Kommune. Borgerne vælger i højere grad dagpleje til der, hvor der er stor afstand til en vuggestue. Det er desuden ikke alle steder driftsøkonomisk rentabelt for kommunen at etablere vuggestuepladser. Endeligt skyldes en del af variationen formentligt også historiske forskelle i tilgængeligheden og brugen af hhv. dagpleje og vuggestue.

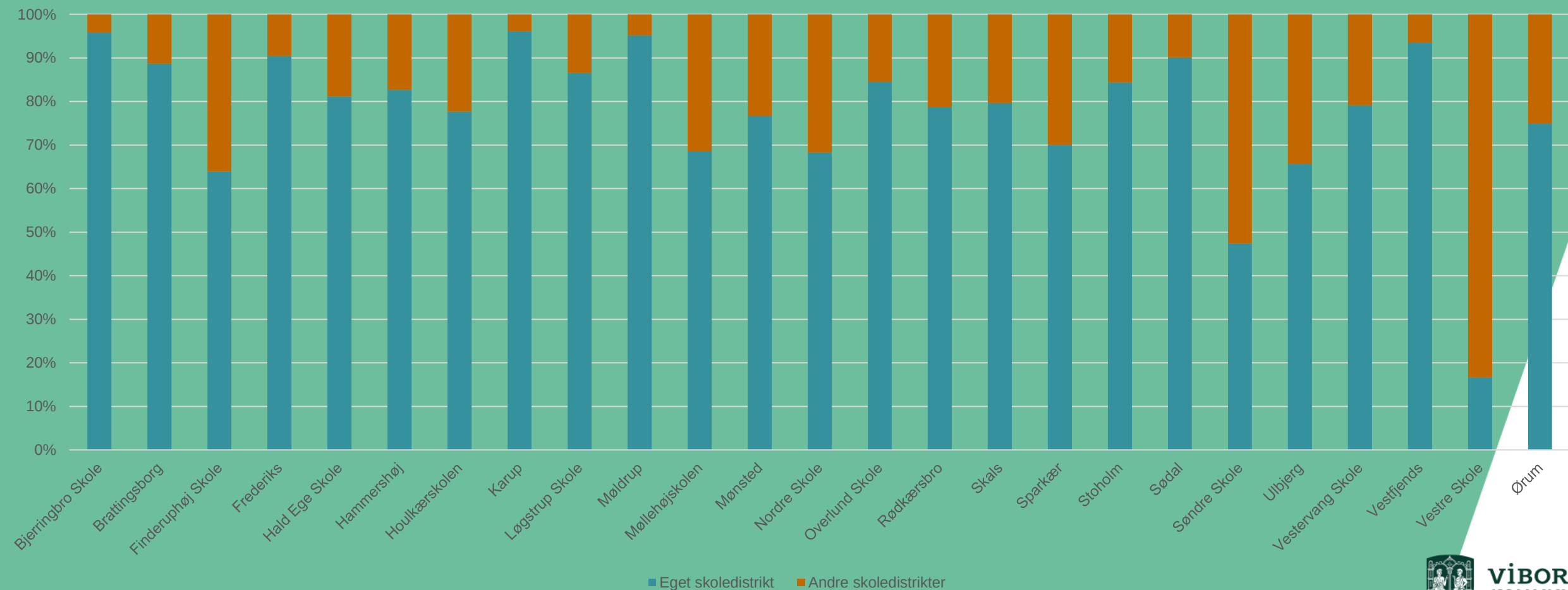


Andel med mindst 80 procent økonomisk og/eller socialpædagogisk friplads

Opgjort for de 0-2 årige pr. januar 2021



Andelen af børn (3-5-årige) som passes i eget skoledistrikt



Specialområdet



Børnetal og kapacitet

	Højeste børnetal i 2021	Kapacitet
Katholt	22	20
Nørrehus	14	22
Børnehuset Søndergaard	6	6
Naturbørnehuset Egeskoven	7	6
Dalens daginstitutioner	8	8
I alt	57	62



Specialområdet - målgrupper



Inklusion i almen



Socio-emotionelle-problematikker



Socio-emotionelle
problematikker



Autisme - vidtgående og §32



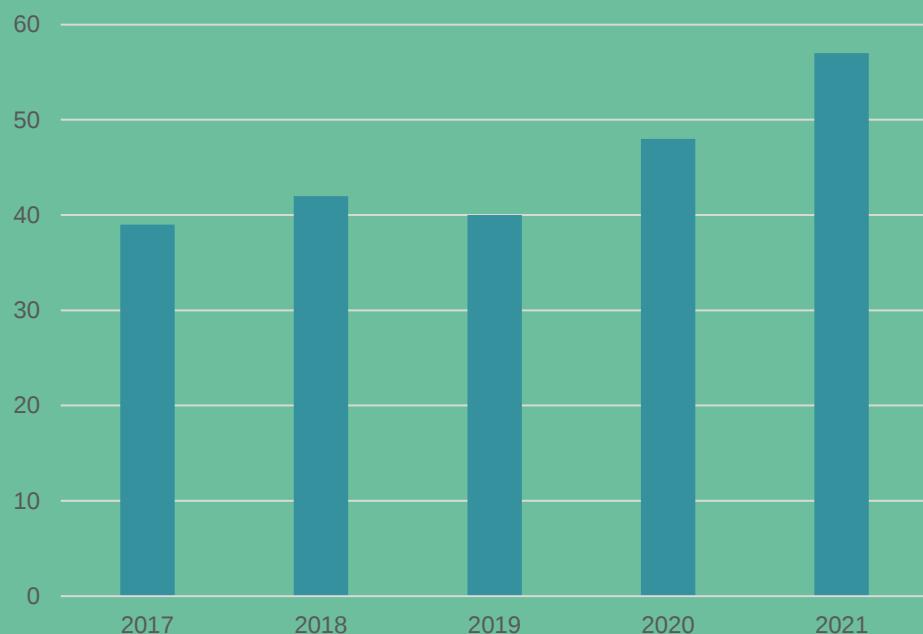
Socio-emotionelle-problematikker



VIBORG
KOMMUNE

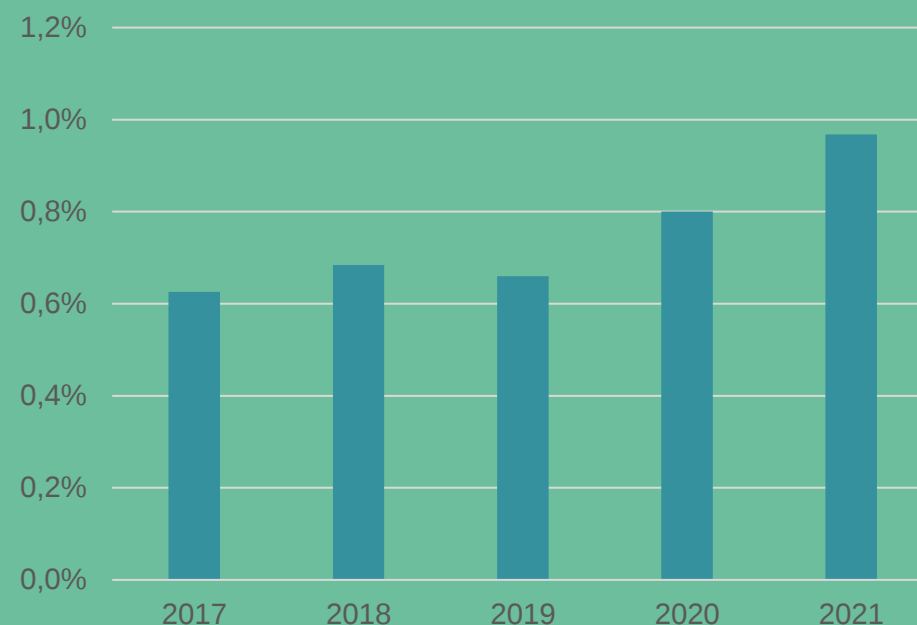
Flere børn i specialgrupper/-institutioner

Antal børn i specialgrupper



De sidste fire år er antallet af børn i specialdagtilbud steget med 46 procent.

Antal børn i specialgrupper i procent af antal 0-5 årige



Andelen af børn i specialdagtilbud er stigende fra en andel på 0,63 procent i 2017 til 0,97 procent i 2021



Opsummering

- Der er positiv men skæv befolkningsudvikling for 0-5 årige i Viborg kommune.
- Der er en stabilitet i den samlede overskudskapacitet på tværs af kommunen de næste 4-5 år. Der vil dog lokalt være et massivt fald i overkapacitet i særligt Viborg Vestby indenfor de næste 2-3 år. Efter 2025 vil der løbende blive mindre overkapacitet. Det indgår for nu ikke i analysen, hvad der er et ønskværdigt niveau af overkapacitet.
- Der er store forskelle i tilgængeligheden og brugen af kommunal dagpleje, privat pasningsordning og vuggestue på tværs af områder. Det kan have betydning for mulighedsrummet for en eventuel ny dagtilbudsstruktur.
- Normeringen er marginalt forbedret over de seneste år, men der er stadig en forskel til landsgennemsnittet.
- Der er væsentlige forskelle i normeringen (antal børn pr. pædagog) internt i kommunen.
- Budgettildelingen til de 5 områder sker efter børnetal. Områderne har forskellige modeller til den videre tildeling af budget til institutionerne.
- Der er en væsentlig forskel på forbruget på tværs af tilbud.
- Der har været et stigende behov for specialgrupper.
- I analysen er der endnu ikke kigget på, hvor langt der er til pasningstilbud for den enkelte familie. Ydermere er de fysiske rammer ikke analyseret i dybden.

