

## **Budget 2015: Prognose for børnetallet for dagtilbudsområdet pr. 15.7.2014**

Dok.nr.: 5835  
Sagsid.: 14/5202  
Initialer: ANBR  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Pr. 15. juli 2014 foreligger prognosen for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2015.

For børnehaverne viser prognosen, at der i 2014/15 forventes at blive 100 færre børnehavebørn end i 2013/14. De institutioner/afdelinger, der har det laveste gennemsnitlige børnetal i perioden er Billum Børnehave med 31 børn, Regnbuen i Horne med 33 børn og Lundparken i Lunde med 29 børn.

I modsætning til prognosen for 2013/14, er der i prognosen for 2014/15 ikke anvist børn i Varde fra nord til syd. Det betyder, at Sønderallé i Varde syd og Vestervold i Varde nord alene får børn fra syd, hvor der sidste år i prognosen var omkring 20 børn fra nord, der fik anvist plads i syd.

Status for vuggestuer/vuggestuegrupperne viser, at ikke alle pladser forventes at blive fyldt op i Ølgod, som står til at få 11 børn og i Agerbæk, som står til 8-9 børn. Det er dog på nuværende tidspunkt for tidligt heraf at slutte, at der vil være tomme pladser i vuggestuegrupperne, da alle børn endnu ikke er skrevet op/født.

Der udarbejdes en månedlig prognose for dagplejen opdelt på byer. Prognosen danner udgangspunkt for tilpasninger i dagplejen.

### **Forvaltningens vurdering**

Med prognosetallene, der viser, at børnehaven i Regnbuen i Horne, Lundparken i Lunde og Billum Børnehave kommer under 35 børn, kunne det overvejes om, der med henblik på driftsoptimering skal etableres et aldersintegreret tilbud for 0-6 årige i de nævnte institutioner, jf. det forslag der er udarbejdet for Starup-området.

Nuværende praksis for anvisning af pladser i dagpleje og vuggestuer er, at forældrenes ønske om henholdsvis dagpleje eller vuggestueplads imødekommes, også hvis det betyder, at der ikke bliver fyldt op i vuggestuerne. I 2008 var der dog en undtagelse i Varde by, da det ikke var muligt at rekruttere dagplejere og eneste mulighed for at anvise pasning var i vuggestueregi.

### **Økonomi**

Der tildeles midler til 35 enheder til hver børnehave/børnehaveafdeling uanset det faktiske antal passede børn. Det betyder, at der, som det ser ud i prognosen, kan blive tale om, at der tildeles ressourcer, der ikke passes børn for.

Økonomisk drejer det sig om ca. 50.000 kr. pr. enhed pr. år. Det betyder eksempelvis, at der med et faktisk antal passede børn på 32 i et givent år, er en udgift til tomme pladser på ca. 150.000 kr. årligt.

Driftsudgifter til evt. aldersintegrerede tilbud i Horne, Lunde og Billum kan afholdes indenfor det afsatte budget.

Etableringsudgifter til evt. aldersintegrerede tilbud skal indarbejdes i budgettet.

Budgetforslaget for 2015 baserer sig på prognosen fra 15. juli 2014.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag:**

1 Åben Oversigt antal børn i dagtilbud

100321/14

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** orienteringen om prognosen for børnetallet for dagtilbudsområdet fra 1. august 2014 – 31. juli 2015 tages til efterretning,

**at** der tages stilling til, hvorvidt der skal igangsættes tiltag i børnehaverne i Horne, Lunde og Billum i forhold til det lave prognosetal, og i givet fald skal etableringsudgiften oversendes til budgetbehandlingen,

**at** informationer om udviklingen i prognoserne for dagtilbudsområdet indgår i budgetprocessen for budget 2015, jf. de potentielle økonomiske konsekvenser af lavere børnetal end 35 enheder i en børnehave/børnehaveafdeling.

### **Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 12-08-2014**

Fraværende: Susanne Bergmann

Prognosen blev taget til efterretning.

Forvaltning tager kontakt til børnehaverne i Horne, Lunde og Billum for afdækning af interessen for etablering af et aldersintegreret tilbud, hvorefter sagen forelægges udvalget igen.

Prognoseudviklingen indgår i budgetprocessen for 2015, jfr. de økonomiske konsekvenser af lavere børnetal end 35 enheder i en børnehave/-afdeling.