

Kort om udviklingen fra budget 2025 til 2026 på daginstitutionsområdet

I budgettet er indregnet et omprioriteringsbidrag for 2026 på 5 mio. kr. for hele kommunen. Omstillingskravet fordeles forholdsmæssigt mellem fagudvalgene. Børne- og Familieudvalgets andel udgør ca. 2,2 mio. kr. I 2026. Omstillingskravet er udmøntet ved en reduktion af lønbudgetterne på 0,1%.

Kommentarer til budgetudvikling 2025 til 2026

Der er indgået et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti Danmarksdemokraterne. Hermed alle Byrådsmedlemmer.

Budgettet er vedtaget i Byrådet, men mangler behandling i Børne- og Familieudvalget

Den videre behandling af budgettet, vil vise hvordan reduktionen får konkret betydning for daginstitutionerne

I budgettet er indregnet et omprioriteringsbidrag for 2026 på 5 mio. kr. for hele kommunen. Omstillingskravet fordeles forholdsmæssigt mellem fagudvalgene. Børne- og Familieudvalgets andel udgør ca. 2,2 mio. kr. i 2026. Omstillingskravet er udmøntet ved en reduktion af lønbudgetterne på 0,1%.

I det videre budgetarbejde indgår nedenstående forslag, som endnu ikke er prioriteret/politisk besluttet i Børne- og Familieudvalget:

- Afledt drift 4,49 mio. i 2026, 5,364 mio. i 2027, 6,614 mio. 2028 og 6,239 mio. i 2029.

Nye institutioner og tilbygninger medfører nye udgifter til alledrift (vand, varme, el, rengøring mv.). Udgifter til alledrift bliver ikke automatisk tilført B&U når der bevilges anlægsmidler. Nedenfor er en række konkrete anlægsprojekter som medfører udgifter til alledrift i 2026-2029. I 2026 giver det en udfordring på ca. 4,5 mio. stigende til 6,2 i 2028 og frem.

I budgetforliget er der afsat penge til

- BUF - Investering i dagtilbud 10 mio. i 2026
- BUF - Investering i dagtilbud 5 mio. i 2026 og frem
- BUF - Kompetencepulje 4,5 mio. i 2026 og 2027
- BUF - Rekruttering - UCL

•BUF - Pulje til intern støttesystem 4 mio. i 2026 og frem
Der afsættes en varig pulje under Børne- og Familieudvalget på 4 mio. kr.
fra 2026 i interne støttesystemer på skoler og institutioner. Puljen skal
styrke de pædagogiske læringscentre, samt øge fokus på understøttelsen
af børns trivsel og sprog.

- Demografi

Beregningerne viser, at antallet af 0-5 årige falder med 29 børn, mens de 6-18 årige stiger med 4 børn frem mod 2026. Antal børn gange marginaludgiften viser, at økonomien påvirkes med ca. -1,8 mio. kr. i 2026

Budgetudviklingen 2025 til 2026

	Mio. kr.
Forbedringer budget 2025 til 2026	
Beskrivelse	
BUF - Investering i dagtilbud 5 mio. i 2026 og frem (Varige midler)	5,00
Afledt drift 4,309 mio. i 2026 (Grønne – budgetudfordringer som påvirker serviceniveauet)	-4,31
•BUF - Pulje til intern støttesystem 4 mio. i 2026 og frem [Estimeret andel daginstitutioner]	1,69
I alt 2025 til 2026:	2,38

Forringelser budget 2025 til 2026

Beskrivelse	
Omstillingskravet - udmøntet ved en reduktion af lønbudgetterne på 0,1%. [Estimeret]	-0,45
I alt 2025 til 2026:	-0,45

Udvikling budget 2025 til 2026 i alt

1,93

Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2025

Ændringer siden budget 2025	
I alt:	0,00