

Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2023 til 2024 på daginstitutionsområdet

Der er indgået et budgetforlig.

I budgettet indgår en "omstillingsbidrag" på 0,5% svarende til 4,3 mio. for Børne- og Familieudvalget.

Afsætter kommunen tilstrækkeligt budget til lovkravet om minimumsnormeringer?:

Haderslev Kommune har ikke fremlagt beregninger, der underbygger om kommunen lever op til, at der er afsat tilstrækkeligt budget til minimumsnormeringer.

Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024

Der er indgået et budgetforlig mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Radikale, Slesvigsk Parti og Thomas Vedsted (løsgænger) Ikke med i forliget er Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF

I budgettet indgår et "omstillingsbidrag" på 0,5% svarende til 4,3 mio. for Børne- og Familieudvalget.

Besparselsen er udmøntet som en kronebesparelse på de enkelte institutioner. "Finansieringen af omstillingsbidraget håndteres via en såkaldt grønthøstermodel hvor de driftsbærende områder reduceres med 0,5% af deres nuværende ramme"

Ligeledes indgår besparelser ved "Ekstraordinært finansieringsbidrag". For daginstitutionerne betyder det besparelser på kompetencemidler.

I budgettet indgår udvidelsen for daginstitutionerne:
• Kompensation for struktur på skole- og dagtilbudsområde (1 mio.).

"Derfor afsættes der årligt 3,2 mio. kr. til dækningen af udfordringen som følge af investeringsindsatsen samt bevarelse af den nuværende skolestruktur."

Hvor meget der tilfalder daginstitutioner fremgår ikke af budgetforliget.

For at få midler tilført på dagtilbudsområdet er kriteriet, at institutionens børnetal er under 27, hvilket er minimum for, at en institution hænger normeringsmæssigt sammen. Matrikler under 27 børn modtager ved årets start et budget svarende til 27 børn, der fastholdes som minimum.

Den videre behandling af budgettet vil vise hvordan ændringerne bliver udmøntet for daginstitutionerne

| | Mio. kr. |
|--|--------------|
| Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 2024 | 16,79 |

Budgetudviklingen 2023 til 2024

| | Mio. kr. |
|--|----------|
| Forbedringer budget 2023 til 2024 | |
| Beskrivelse | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| I alt 2023 til 2024: | 0,00 |

Foringelser budget 2023 til 2024

| | Mio. kr. |
|---|----------|
| Foringelser budget 2023 til 2024 | |
| Beskrivelse | |
| "Omstillingsbidrag" 0,5 % 2024 [Estimeret daginstitutioner] | -0,82 |
| Kompetencemidler dagtilbud [Estimeret daginstitutioner] | -0,20 |
| | |
| | |
| | |
| I alt 2023 til 2024: | -1,02 |

| | |
|---|--------------|
| Udvikling budget 2023 til 2024 i alt | -1,02 |
|---|--------------|

Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2023

| | Mio. kr. |
|------------------------------------|----------|
| Ændringer siden budget 2023 | |
| | |
| | |
| I alt: | 0,00 |