Hørsholm	Opdateret dd.	20-10-2023
	Budget status:	**Forlig**

Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2023 til 2024 på daginstitutionsområdet

Der er indgået forlig i kommunen, hvor der både tilføres midler og fjernes midler til dagtilbudsområdet. Samlet fjernes der dog midler til området; omkring 2 millioner kr.
Kommunen har i sit forlig besluttet at nedsætte åbningstiden i dagtilbud, hvilket vil have negative normeringskonsekvenser. Kommunen foreslår også at tilbagerulle kommunale midler afsat til minimumsnormeringer.
Desuden er det besluttet, at prisfremskrivningen fra 2023 til 2024 delvis tilbagerulles, dog ikke på ikke-lønbudgetter, så der kun foretages en tredjedel prisfremskrivning. Det betyder for Børne- og Skoleudvalget en reduktion på 2.876.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Vi har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til, hvordan fordelingen bliver mellem dagtilbudsområdet og fritidsområdet.

Afsætter kommunen tilstrækkeligt budget til lovkravet om minimumsnormeringer?:

Det er BUPL Nordsjællands vurdering, at Hørsholm Kommune sandsynligvis kommer i mål med minimumsnormeringer på Danmarks Statistiks grundlag. Hørsholm Kommune oplyser, at de forventer at bruge bloktilskuddet til minimumsnormeringer. Dog har kommunen besluttet at tilbagerulle kommunale midler til løft af dagtilbudsområdet, fordi kommunen selv mener, at den kommer i mål med minimumsnormeringerne. Dermed fratages der midler fra området, som kunne have øget kvaliteten og potentielt normeringen endnu mere.

	Mio. kr.
Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 2024:	**6,52**

Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024

Kommunen har besluttet at tilføre:
- Uddannelsesmidler til dagtilbudsområdet; 600.000 kr. årligt fra 2024 og frem (er ikke skrevet ind til højre).

Derudover er der i forbindelse med kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet tilført midler. I forhold til drift drejer det sig om 1.915.000 kr. i 2025 og i forhold til ekstra personale drejer det sig om 658.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

Budgetudviklingen 2023 til 2024

	Mio. kr.
Forbedringer budget 2023 til 2024	
Beskrivelse	
Forberedelsestid til pædagogisk personale i dagtilbud	1,00
Pædagogandelen i dagtilbud (hæves over perioden til 60 %)	0,95
I alt 2023 til 2024:	1,95
Forringelser budget 2023 til 2024	
Beskrivelse	
Nedsættelse af åbningstid i dagtilbud	-2,52
Ekstra DUT-midler finansierer uændret normering i dagtilbud	-1,52
I alt 2023 til 2024:	-4,04
Udvikling budget 2023 til 2024 i alt	**-2,09**

Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2023

Ændringer siden budget 2023	
I alt:	0,00