

Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2023 til 2024 på daginstitutionsområdet

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne i Københavns Kommune har været, at der skal findes ekstra 200-250 mio. kr. til Børne- og Ungdomsområdet, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes. Der er desuden stor usikkerhed på anlægsområdet, hvad angår muligheden for at udmønte det anlægsniveau, der er nødvendigt for at kommunen kan overholde pasningsgarantien. Der er besluttet en genrel rammebesparelse på 0,75% på hele børne- og ungeområdet, men det er endnu uklart, hvordan denne besparelse skal fordeles indenfor området, eksempelvis mellem dagtilbud og skoler. BUPL Hovedstaden har i vores artikel om budgetaftalen, kaldt aftalen for 'ustabil' fordi vi mener, at der er så mange usikre forudsætninger, der skal forblive uændret for, at budgettet holder og der er siden budgetaftalen blev offentliggjort i for en uge siden allerede på fagudvalgets møde d.d. (200923) konkrete forslag om at finansiere merforbrug, netop fordi dette ikke er dækket ind i budgetaftalen, der som nævnt knapt er en uge gammel. Det vækker naturligvis alvorlig bekymring, og afhængigt af hvad der besluttet ser det endnu værre ud for området en først antaget. Denne sidste del høre med til sammenfatningen om udviklingen i budget 2023 til 2024 på dagtilbudsområdet, men det gælder for hele børne- og ungeområdet.

Afsætter kommunen tilstrækkeligt budget til lovkrevet om minimumsnormeringer?:

BUPL Hovedstaden har beregnet, hvorvidt Københavns Kommune har budget til at sikre minimumsnormeringer i 2024. Vi er i dialog med forvaltningen om resultaterne, og vurderer at kommunen ligger på vippen ift. at kunne leve op til lovkrevet. Det er fortsat vores opfattelse . ligesom der under det generelle billede findes stores variationer. Dette betyder at der mange steder ikke vil kunne leves op til kravet om minimumsnormeringer.

Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024

Der er afsat midler til fastholdelse og rekruttering, 8 mio.kr. til styrkelse af fastholdelse og rekruttering på Børne- og Undervisningsudvalgets område (skoler og dagtilbud), samt 2 mio.kr. til videreførelse af dagtilbudslederuddannelsen, men det er meget usikkert om midlerne rækker. De seneste år har kortlagt, at det er svært at fastholde og tiltrække pædagoger, især i København. Som BUPLs undersøgelse viser er det desværre en udvikling, der ser ud til at fortsætte i fremtiden, hvis ikke der sker radikale ændringer på området. Hvis pædagogandelen og at det vil have negativ indflydelse for overholdelsen af minimumsnormeringer. Der er herudover afsat midler som kompensation for stigende priser, men denne pulje er midlertidig, selvom alt peger på at de stigende priser er kommet for at blive. Hvis daginstitutionsbudgetterne ikke skal overskrides, skal priserne generelt falde eller også bliver der igen brug for, at der afsættes ekstra midler, for at dække de stigende priser ind. Parallelt med budgetaftalen er der plander om, at ændre i budgettildelingsmodellen på 0-6 årsområdet, men der er lagt op til at denne vil være budgetneutral, at der her blot er tale om en omfordeling og forenkling, ikke en besparelse, hvorfor der ikke i den forbindelse bør være budgetforringelser, Udfordringerne er mere om der generelt er ressourcer nok på området til at sikre kernedriften. Københavns Kommune er opmærksom på konsekvenserne ved afskaffelse af Store Bededag, og der er lagt op til at den udvidede åbningstid vil blive finansieret, der er afsat 8,7 mio.kr. for hele børne- og ungeområdet, en væsentlig del tilfalder i sagens natur dagtilbud. Der er herudover en række konkrete forslag til anlæg, ombygninger og renovering som har haft et efterslæb gennem mange år. Dette vurderer BUPL Hovedstaden ikke giver nogle

Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 2024:	Mio. kr. 177,72
-------------------------------------------------------------------	---------------------------

Budgetudviklingen 2023 til 2024

	Mio. kr.
Forbedringer budget 2023 til 2024	
Beskrivelse	
I alt 2023 til 2024:	0,00
Forringelser budget 2023 til 2024	
Beskrivelse	
Rammebesparelse på 0,75%	-65,00
I alt 2023 til 2024:	-65,00
Udvikling budget 2023 til 2024 i alt	-65,00

Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2023

Merforbruget på det ordinære drift relaterer sig til øget aktivitet/stigende dækningsgrader i dagtilbud og klub, samt øget aktivitet på undervisningsområdet. Samtidig et merforbrug på special området. Derudover skyldes merforbruget udgifter relateret til ukrainske flygtninge samt fortsat stigende energipriser. Der er siden indgåelsen af budgetaftalen (efter én uge) lagt et forslag op i Børne- og ungeudvalget (BUU) om finansiering af merforbrug på op imod 100 mio. der således vil

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