Vejle

Opdateret dd.	14-10-2024
Budget status:	**Vedtaget**

Kort om udviklingen fra budget 2024 til 2025 på daginstitutionsområdet

Budgettet er vedtaget. I budgetforliget er der tildelt 39,4 mio. Børne- og Familieudvalget + 0,6 mio. til BFU-Home Start. I Børne- og Familieudvalgets behandling af "Bidrag til budget 2025 (fortsættelse)" i juni var der en udfordring på 42,261 mio. + konsekvenserne af " rum til velfærdsprioritering"/" Omprioriteringsbidraget". Med budgetforliget forventes det at budgettet er i balance, men der er ikke afsat penge til "Omstillingsbidrag. Den videre behandling i Børne- og familieudvalget vil vise, hvordan budgetforliget for 2025 påvirker daginstitutionerne. På nuværende tidspunkt består besparelserne for budget 2024 (med reduceret åbningstid og lavere pædagogandel), da de ikke er blevet rullet tilbage med budgetforliget for 2025 og har fuld effekt i 2025.
Det fremgår ikke af budgetmaterialet, hvilken normering Vejle Kommune vil have i 2025, når det fremlagte budget bliver besluttet.

Kommentarer til budgetudvikling 2024 til 2025

BUDGET 2024
I budgettet for 2024 indgår flere spareforslag for daginstitutionerne, nedenstående har fuld effekt i 2025:
• Ændring i personalesammensætningen i daginstitutionerne
• Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med -0,5 time
• Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med yderligere -0,5 time (i alt -1 time)
• Nedlæggelse af aftenpasning i Galaksen

BUDGET 2025
Der er indgået et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige. Hermed alle Byrådsmedlemmer.

I budgetforliget er der tildelt 39,4 mio. Børne- og Familieudvalget + 0,6 mio. til BFU-Home Start. I Børne- og Familieudvalgets behandling af "Bidrag til budget 2025 (fortsættelse)" i juni var der en udfordring på 42,261 mio. + konsekvenserne af "rum til velfærdsprioritering"/" Omprioriteringsbidraget". Med budgetforliget **forventes** det at budgettet er i balance, men der er ikke afsat penge til "Omstillingsbidrag. Den videre behandling i Børne- og familieudvalget vil vise, hvordan budgetforliget for 2025 påvirker daginstitutionerne. På nuværende tidspunkt består besparelserne for budget 2024 (med reduceret åbningstid og lavere pædagogandel), da de ikke er blevet rullet tilbage med budgetforliget for 2025 og har fuld effekt i 2025.

Børne- og Familieudvalget har behandlet "Bidrag til budget 2025 (fortsættelse)" på møde d. 20. juni. I behandlingen indgår flere udfordringer for børne- ungeområdet.
• Vejle Kommune ser på sigt ind i et stigende børnetal, dog ikke for 2025. Penge til flere/færre børn indgår ikke i det tekniske budgetforslag, så det er op til politikerne at prioritere penge til det.
"I perioden 2024-2028 viser befolkningsprognosen en stigning i antal 0-16-årige på 373 børn. Heraf 128 børn på dagtilbudsområdet (0-5år) og 245 børn på skoleområdet (6-16 år). Fra 2024 til 2025 falder børnetallet på dagtilbudsområdet med 41 mens det på skoleområdet stiger med 38 børn. Det betyder, at den demografisk betingede mer-/mindreudgift i 2025 er -3,6 mio. kr. på dagtilbud og +2,1 mio. på skoleområdet."
• Udviklingen i antallet af specialundervisningselever. Udviklingen i antal segregerede elever (specialelever) er stigende både på landsplan og i Vejle kommune. I Vejle er antallet steget med 113 elever fra 2021 til 2024. Stigningen svarer til at segregeringsprocenten er steget fra 3,8% til 4,5% i Vejle.
• Stigning i taksten på Fri- og Privatskoler. Vejle Kommune betaler staten én gang årligt for de elever der går på Fri- og privatskoler og efterskoler. Tilskuddet/taksten pr. elev fastsættes i forbindelse med finansloven. Der er i 2023 og 2024 sket en stigning i statens takster som er væsentlig større end den generelle fremskrivning. Ubalancen i fra 2023 og 2024 som videreføres i 2025 er 11,3 mio. kr.
• På familieområdet forventes der på baggrund af flere børn et større økonomisk pres.
• På grund af blandt andet nye institutioner, er der en udfordring ifht penge til afledt drift (vand, varme, el mv.). Der endnu ikke fundet penge til dette.
• Bevilling til Home Start og Tidlig forebyggende indsats i sundhedsplejen bortfalder i 2025
• Børn- og familieudvalget skal finde omstillinger/besparelser for 2,246 mio. til "Rum til velfærdsprioritering" og besparelser for 4,537 mio. til "Reduktion eksterne konsulenter"
Behandlingen i Børne- og Familieudvalget af ovenstående og budgetforliget **kan** få betydning for daginstitutionerne.

Budgetudviklingen 2024 til 2025

	Mio. kr.
Forbedringer budget 2024 til 2025	
Beskrivelse	
BUDGET 2025 Behandling i Børne- og Familieudvalget	???
I alt 2024 til 2025:	0,00

Forringelser budget 2024 til 2025	
Beskrivelse	
BUDGET2024 Ændring i personalesammensætningen i daginstitutionerne [fra 60 % pædagoger til 54 % pædagoger] (2,65 i 2024 og stigende til 3,975 i 2025 og frem)	-1,33
BUDGET2024 Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med -0,5 time (0,221 i 2024 og stigende til 0,532 i 2025 og frem)	-0,31
BUDGET2024 Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med yderligere -0,5 time (i alt -1 time) (0,221 i 2024 og 0,532 i 2025 og frem)	-0,31
BUDGET2024 Nedlæggelse af aftenpasning i Galaksen (0,105 i 2024 og stigende til 0,157 i 2025 og frem)	-0,05
BUDGET 2025 Behandling i Børne- og Familieudvalget	???
I alt 2024 til 2025:	-2,00

Udvikling budget 2024 til 2025 i alt	**-2,00**

Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2024

Ændringer siden budget 2024	
I alt:	0,00