

Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2023 til 2024 på daginstitutionsområdet

Der er indgået budgetforlig, og budgetforliget er vedtaget i Byrådet. I budgetforliget er der afsat 28 mio. kr. som skal dække de udfordringer der blandt andet er med flere børn, "Rum til velfærdsprioritering" og "Reduktion eksterne konsulenter". Dog, som det fremgår af budgetforliget, forventes det ikke at dække alle udfordringer. Det er forventningen, at budgetforliget vil betyde besparelser for daginstitutionerne. Besparelserne blev vedtaget i Byrådet den 7. februar 2024.

Afsætter kommunen tilstrækkeligt budget til lovkravet om minimumsnormeringer?:

Vejle Kommune har ikke fremlagt beregninger, der underbygger om kommunen lever op til, at der er afsat tilstrækkeligt budget til minimumsnormeringer. Det fremgår ligeledes ikke af budgetmaterialet, hvorledes pengene til minimumsnormeringer er fordelt i 2024. BUPL Sydjylland er i dialog med kommunen angående om kommunen anvender hele tilskuddet til minimumsnormeringer til området eller ej. Dette vil afhænge af den videre behandling i Børne- og Familieudvalget. I forbindelse med budgettet for 2023, blev der besluttet en besparelse på 6 mio. kr. som modvirkede tilskuddet. I denne sag foreslår forvaltningen, at tildelingen til Daginstitutioner reduceres med 6,0 mio. kr. svarende til 1,25%. Det bemærkes at reduktionen modsvarer af statslig tildeling på samme niveau, så effekten for institutionerne vil være en meget lille budgetudvidelse. Budgettilpasning Daginstitutioner - Børne- og Familieudvalget - 15. december 2022

Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024

Der er indgået et budgetforlig mellem Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne. Ikke med i forliget er Socialdemokratiet og SF

I budgetforliget er der afsat 28 mio. kr. som skal dække de udfordringer der blandt andet er med flere børn, "Rum til velfærdsrioritering" og "Reduktion eksterne konsulenter". Dog, som det fremgår af budgetforliget, forventes det ikke at dække alle udfordringer.

På trods af at der er enighed om at prioritere det fulde råderum i både 2024 og 2025, konstaterer forligspartierne dog, at presset på velfærdsområderne er så stort, at vi ikke kan nå helt i mål uden nytænkning og tilpasning af serviceniveauer. Udvalgene vil derfor også i den kommende periode skulle arbejde med balancen mellem serviceniveau og budget. Ifølge udvalgsformanden vil der være en udfordring i forhold til det samlede behov for børne- og familieudvalget. - Hvis man skulle have undgået besparelser på området, så skulle der have været afsat 46,5 millioner kroner. De 29 millioner kroner er derfor kun 62 procent af det, vi bad om. Det er håbløst at sidde i en budgetforhandling og sige, at man giver 29 millioner i stedet for de 46,5 millioner, som man skulle have. For hvad betyder det så? Det er der ingen, der ved. Det kan godt være en lille smule svært at være i, og det er derfor, vi ikke er med i forliget, siger Martin Sikær. Han understreger, at han på nuværende tidspunkt derfor ikke er klar over, hvilke konsekvenser budgettet får for børne- og familieudvalget. (Vejle Amts Folkeblad 13. september 2023)

Vejle Kommune er udfordret af, at de er en succes som vækstkommune, hvilket betyder et kraftigt stigende børnetal. Pengene til flere børn indgår ikke i det tekniske budgetforslag, så det er op til politikerne at prioritere penge til det.

• I perioden 2023-2027 viser befolkningsprognosen en stigning i antal 0-16 årige på 1.014 børn. Heraf 637 børn på dagtilbudsområdet (0-5år) og 377 børn på skoleområdet (6-16år). Stigningen i børnetallet fra 2023 til 2024 er samlet 265, hvilket betyder at den demografisk betingede merudgift i 2024 ca. er 18,6 mio. kr.

• 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.

• På familieområdet forventes der på baggrund af det nuværende antal børn et budgetproblem på 25-30 mio. kr. for 2024 og frem

• Børn- og familieudvalget skal finde besparelser for 2,263 mio. til "Rum til velfærdsrioritering" og besparelser for 2,046 mio. til "Reduktion eksterne konsulenter"

Det er forventningen, at budgetforliget vil betyde besparelser for daginstitutionerne, men det afhænger af den videre behandling i Børne- og Familieudvalget

Byrådet behandlede den 7. februar 2024 besparelsen for Børne- og Familieudvalget og partierne bag budgetforliget vedtog disse besparelser for daginstitutionerne:

- 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

	Mio. kr.
Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 2024:	34,14
Budgetudviklingen 2023 til 2024	
	Mio. kr.
Forbedringer budget 2023 til 2024	
Beskrivelse	
I alt 2023 til 2024:	0,00
Foringelser budget 2023 til 2024	
Beskrivelse - Nedenstående forslag indgår i Reduktionskataloget	
Ændring i personalesammensætningen i daginstitutionerne (fra 60 % pædagoger til 54 % pædagoger) (2,65 i 2024 og stigende til 3,975 i 2025)	-2,65
Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med -0,5 time (0,221 i 2024 og stigende til 0,532 i 2025 og frem)	-0,22
Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med yderligere -0,5 time (i alt -1 time) (0,221 i 2024 og 0,532 i 2025 og frem)	-0,22
Nedlæggelse af aftenpasning i Galaksen (0,105 i 2024 og stigende til 0,157 i 2025 og frem)	-0,11
I alt 2023 til 2024:	-3,20
Udvikling budget 2023 til 2024 i alt	-3,20

Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2023

I alt:	0,00

Ændringer siden budget 2023	
I alt:	0,00