

## Horsens

### Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2019 til 2020 på daginstitutionsområdet

I forventning om en kommende lov om minimumsnormering har Horsens Kommune med dette års budget tildelt 6 mio. til at hæve normeringen i kommunens daginstitutioner, samt besluttet tilsvarende stigning i overslagsårene. Forbedringen modvirkes dog delvist af en forsat årlig rammebesparelse.

#### Kommentarer til budgetudvikling 2019-2020

Et bredt flertal i Horsens indgik 12/9 2019 forlig, som blev vedtaget 28/10. Forliget indeholder et løft af velfærd i 2020 på 34,5 mio. Heraf går 6 mio. til at forbedre normeringen i daginstitutioner og 1 mio. til øget inklusion i daginstitutionerne.

Ud over forbedringen i Budget 2020 forventer byrådsflertallet, at der yderligere tilføres daginstitutionerne +6 mio. for hvert af overslagsårene.

Forbedringen begrænses dog af kommunens økonomiske politik, som hvert år pålægger områderne en besparelse på ½ %.

Budgettet tager gennem demografitilskrivning + anlæg højde for en vækst i antal 0-5 årige, samt at mange forældre ønsker institutionsplads til deres små børn.

#### Budgetudviklingen 2019-2020

	Mio. kr.
<b>Forbedringer budget 2020</b>	
<b>Beskrivelse</b>	
Indfasning af minimumsnormering	6,00
Øget inklusion af børn med særlige behov	1,00
I alt:	7,00
<b>Føringelser budget 2020</b>	
<b>Beskrivelse</b>	
Rammebesparelse iht. Økn. Politik (½ % tidl. 1	-1,60
I alt:	-1,60
<b>Udvikling budget 2019-2020 i alt</b>	<b>5,40</b>

#### Eventuelle ændringer siden vedtagelsen af budget 2019 (efterår 2018)

ifm Budget 2019 fik Horsens farven rød på BUPL's Danmarkskort. BUPL skønnede, at rammebesparelsen på den gang 1% ville reducere DI-budgetterne med netto ca. 4 mio., hvilket oversteg DI'ernes andel af en øget tildeling til børn og ungeområdet (skoler, dagpleje, daginstitutioner mv.) på netto 5 mio. Senere besluttede b&u-ungeudvalget imidlertid at tilføre hele beløbet til daginstitutioner, hvilket efter fradrag af forhøjet udgift til private og tillæg af øget forældrebetaling udgjorde 4,4 mio. Horsens skulle derfor have været grøn ifm budget 2019.

<b>Ændringer siden budget 2019</b>	
Børn og ungeudvalget besluttede at tilføre	4,40
I alt:	4,40

#### BUPL har udvalgt tre nøgletal for Horsens Kommune fra vores årlige medlemsundersøgelse:

**71%** af kommunens pædagoger oplever ofte, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn på grund af personalemangel

**72%** af kommunens pædagoger oplever ofte, at de ikke kan give den nødvendige støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel