



Notat vedr. minimumsnormeringer til budgetforhandlinger

Dato: 14.08.2023

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Baggrund og formål

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 9. august 2023 nedenstående sag om finansiering af minimumsnormeringer.

Kravene om minimumsnormeringer træder i kraft pr. 1. januar 2024.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet er der lavet en beregning på, at der med den nuværende personalesammensætning, ledelsesspænd, særtildelinger og øvrige driftsudgifter vil mangle 15,95 mio. kr. for at kunne finansiere kravet om minimumsnormeringerne.

Herudover skal der også findes finansiering til besparelsen på 2,486 mio. kr. jf. beslutning på Børne- og Ungdomsudvalgsrådet [den 22. februar 2023 punkt 3.](#)

Dette giver tilsammen en manko på 18,436 mio. kr. i forhold til den nuværende tildeling til dagtilbudsområdet inklusiv den kommende statslige tildeling i 2024 til finansiering af minimumsnormeringer.

Beskrivelse

I nedenstående er listet forslag til finansieringen af minimumsnormeringerne.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2023

1. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Katrine Fusager Rohde, Birgith Bondekjær Langballe, Anders Jensen, Marianne Aaris, Malena Møller Mortensen og Martin Sanderhoff besluttede at indstille til Byrådets budgetforhandlinger følgende forslag til en finansiering af minimumsnormeringerne:

Økonomi

(beløb i 1.000 kr.)	Anlæg	2024	2025	2026	2027
Opsigelse af driftsoverenskomst med den selvejende institution Høndruphus		375	750	750	750
Karup-Kølvrå sammenlægges i en institution efter forslag B2	4,2 mio. kr.		870	870	870
Lukning af Søndergaard med henblik på en fremrykning af opførelsen af en ny institution		310	620	620	620
Strukturændringer i alt	4,2 mio. kr.	685	2.240	2.240	2.240
Ændring af vægtningen af pædagoguddannet og ikke-pædagoguddannet personale med 10 procentpoint.		2.000	4.000	7.820	7.820

Mellemformer / nedlæggelse af SE-grupper		500	1.000	1.000	1.000
Resursekorps		900	1.800	1.800	1.800
Økonomiske fripladser		1.000	1.000	1.000	1.000
Efter-/videreuddannelse og kompetenceudvikling		600	600	600	600
Nedlæggelse af teaterpuljen		234	234	234	234
Revideret samarbejdsaftale med CKU Skive-Viborg		0	500	500	500
Besparelse på ledelse		0	1.000	2.400	2.400
<u>Engangsoverførsel:</u> Overførsel fra dagtilbud til indfasning		4.400			
<u>Engangsoverførsel:</u> Overførsel fra udviklingspuljen til indfasning		1.500			
Øvrige omprioriteringsmuligheder		11.134	10.134	15.354	15.354
I alt	4,2 mio. kr.	11.819	12.375	17.594	17.594
Manko		6.617	6.061	842	842

Forslag til finansiering sendes i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet, Fag-MED Dagtilbud og evt. direkte berørte Lokal-MED i perioden fra den 10. august til den 23. august 2023.

De indkomne høringsvar vil eftersendes til budgetforhandlingerne.

Den resterende manko skal findes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

I forbindelse med sammenlægningen Børnehaven Solstrålen og Kølvrå Børnehus kræves en investering på 4,2 mio. kr.

Beløbsgrundlag

(1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Anlæg: Karup-Kølvrå sammenlægges i en institution	4.200			
Drift: Forhøjelse af driftsbudgettet – Politikområdet Dagtilbud	6.617	6.061	842	842