

Budgetalternativ – drift

| | | | |
|---------------------------------|---------|-------|---|
| Sæt kryds i Råderum eller Ønske | Råderum | Ønske | X |
|---------------------------------|---------|-------|---|

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Nr. | BFdr-006 |
| Udvalg | <i>Børne og Familieudvalget</i> |
| Afdeling/Institution | Dagtilbud |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Budgetændring + = udgifter, - = indtægter | +17.110 | +17.110 | +17.110 | +17.110 |

| | |
|--------------------------|---|
| Emne | Minimumsnormeringer i dagtilbud |
| Profitcenter & F3-niveau | 03.22.05 LBO og 05.25.14 Daginstitutioner |

Beskrivelse:

Forslag fra SF's byrådsgruppe om at indføre minimumsnormeringer i dagtilbud.
Der skal maksimalt være 3 vuggestuebørn pr. voksne og 6 børnehavebørn pr. voksne.

Der er taget udgangspunkt i antal 0-2 årige i vuggestuer og 3-5 årige børnehavebørn i daginstitutioner/LBO fra budget 2019.

| Minimumsnormering i dagtilbud - forslag fra SF | | | | |
|--|-----|------------------|-------------------|-------------------|
| Beregning på 0-2 årige i vuggestuer og 3-5 årige i daginstitution/LBO | | | | |
| | | antal 0-2 årige | Antal 3-5 årige | I alt |
| 5.14 Daginstitutioner | | 109,60 | 716,28 | |
| 3.05 LBO | | 33,09 | 229,93 | |
| | | 142,69 | 946,21 | |
| Tildeling i dag - timer pr. barn | | 9,237 | 4,811 | |
| Tildeling timer i ønske fra SF - 3 vuggestuebørn pr. voksne | | 12,333 | | |
| Tildeling timer i ønske fra SF - 6 børnehavebørn pr. voksne | | | 6,167 | |
| Nuværende antal stillinger | | 35,623 | 123,033 | 158,656 |
| Antal stillinger i ønske fra SF | | 49,402 | 157,702 | 207,104 |
| Ekstra stillinger ift. nuværende | | 13,779 | 34,669 | 48,448 |
| Vækst i procent - antal stillinger | | 33,52% | 28,18% | - |
| Merudgift løn og 3% vikar kr. (gns.løn 422.333 kr.) | | 5.994.034 | 15.081.061 | 21.075.095 |
| Forældrebetaling vuggestuebørn | 23% | -1.378.628 | | -1.378.628 |
| Forældrebetaling børnehavebørn | 25% | | -3.770.265 | -3.770.265 |
| | | 4.615.406 | 11.310.796 | 15.926.202 |
| Fripladstilskud | 23% | 317.084 | 867.161 | 1.184.245 |
| Samlet udgift | | 4.932.491 | 12.177.956 | 17.110.447 |

Der er i beregningen ikke medtaget udgifter til søskenderabat.

Der er i beregningen ikke medtaget udgifter til uddannelse og arbejdsskadeforsikring (4.075 kr. pr. fuldtidsstilling).

Der er i beregningen regnet med de forældrebetalingsprocenter som Byrådet har besluttet gældende for 2019.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):

Nøgletal er ikke relevante, da de ikke er sammenlignelige med andre kommuner. Det gælder både udgift pr. barn og takst.

| |
|---|
| |
| Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge): Er i overensstemmelse med fokusområde bosætning og børn og unge. |
| Betydning for områdets udviklingsmål / politikker: Vil give et kæmpe løft til dagtilbudsområdet. |
| Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Vesthimmerlands Kommune vil fremstå som en børnevenlig kommune. |
| Konsekvenser for service til borgerne: Med tilførsel af 48,448 stillinger, vil det opleves som markant bedre service og kvalitet for borgerne. |
| Personalemæssige konsekvenser: Tilførsel af 48,448 stillinger. |
| Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring): <ul style="list-style-type: none"> ➤ MED i daginstitutioner ➤ MED i landsbyordninger ➤ Forældrebestyrelser i daginstitutioner ➤ Skolebestyrelser på skoler med LBO |
| Afledt ændring i taksten for området: Udgangspunkt at løn udgør 80% af udgifterne i takstberegningen. Øvrig drift er uændret. |
| Takststigning på vuggestueplads på ca. 750 kr. pr. måned (juli måned betalingsfri). Fra 2.826 kr. til 3.570 kr. Takststigning på børnehaveplads på ca. 400 kr. pr. måned (juli måned betalingsfri). Fra 1.810 kr. til 2.210 kr. |