

## Budgetforligets betydning for læringsområdet

**Mail fra Marianne Berthelsen, chef for Læring  
Sendt 24.10.2019**

Kære alle

Så er det ganske vist, at et enigt byråd har opnået et budgetforlig. Et forlig vi som læringsområde kun kan være meget tilfredse med.

Samlet set får vores område tilført ca. 10,5 millioner, og dette vel og mærke med et udgangspunkt hvor vi troede vi skulle ud i yderligere besparelser. Flere parametre har spillet ind. kommuneaftalen mellem regeringen og KL er den største enkeltstående faktor til, at det ser så positivt ud.

Men vi må også sige, at med det råderum det skabte, har vores byråd virkelig bestræbt sig på at skabe gode betingelser for læringsområdet. Det er der brug for – og det forpligter. Vi har nu et 2020 hvor vi skal vise, at vi løfter i flok og sammen skaber fremtidens velfærd for alle børn og unge.

Jeg vil i det følgende forsøge at uddybe for jer hvilken betydning budgetforliget konkret får for os:

Først et overblik:

<b>Fra +/- filen</b>	<b>+</b>	<b>-</b>
Dagplejen, der gives ikke længere forældrekomensation ved sygdom. ( NB: der puljes 500.000 til øget gæstepasning)		500.000
Demografi dagtilbud	1.300.000	
Børn og familier inkl. styrket familiepleje	3.060.000	
Skoleområdet lovændringer	2.050.000	
Tandplejen korrigerer flere ældre / færre børn	148.000	
Energi budget	200.000	
Sundhedsplejen – færre børn		50.000
SFO – færre børn		500.000
Skolen – færre børn **		7.000.000*
<b>Besparelser jv. BIF ( legepladspulje)</b>		100.000

Øvrige *		
<b>Nye drift bevillinger Læring</b>		
Styrket dagpleje	2.000.000	
Bedre normeringer i dagtilbud	2.000.000	
Engangsbevilling til skolerne	7.000.000*	
<b>Nye anlægsbevillinger læring</b>		
Ekstrabevilling stouby	500.000	
Dagtilbudskapacitet ølsted	400.000	
ialt	18.658.000	8.150.000
<b>Netto konsekvens 2020</b>	<b>10.508.000</b>	

### Hvad er en +/- fil?

Det er der hvor man ser på hvordan vores budget skal se ud når man tager højde for vores tildelingsmodeller, nye lovkrav og udgiftspres der politisk vurderes ikke at kunne imødekommes på inden for den nuværende ramme

Det som tæller en del er tildelingen af budget i forhold til demografi,- altså antallet af børn og for tandplejens vedkommende også ældre vi har en opgave i forhold til.

Derudover tager den højde for lovændringer som både kan tilføjer og fratage os opgaver og dermed også midler. Der er ikke altid overensstemmelse imellem de midler vi får tilført fra regeringen og omfanget af den nye opgave. Her er ændringerne i forhold til styrket familiepleje et godt eksempel – det koster langt flere ressourcer i nye opgaver end det vi får tildelt, men lidt har også ret.

Børn og familier får tilført 3 millioner grundet stigende udgiftspres i 2019 som følger med ind i 2020. Det er særligt anbringelsessager og store omkostninger på bevilling af tabt arbejdsfortjeneste der er udslagsgivende.

Endelig er der kommunale måder at gøre tingene på som ændrer sig, og har konsekvenser. Her er dagplejen et eksempel. Vi har tidligere haft en praksis, hvor forældrene har kunnet få udbetalt kompensation, hvis deres dagplejer var syg og de valgte at holde deres barn hjemme.

Dette er der ikke længere lovhjemmel til, og vi udbetaler ikke længere denne kompensation. Derfor skal vi afleverer 500.000 som ikke længere udbetales. Vi har dog stadig beholdt en pulje til at kompensere for hvilke meromkostninger det må give på øget behov for gæstepleje.

### **Besparelser ( budget i flereårigt perspektiv)**

Der har længe været arbejdet målrettet i organisationen med en forventning om at vi skulle spare penge i de næste 3 år (30-20-10 millioner). Det blev heldigvis ikke til 30 i år. Men 3,9 million skal der findes. For os betyder det, at vi skal finde 250.000 på administration. I 2020 findes de via centrale puljer, imens vi fortsætter vores arbejde videre med at se på, hvordan vi kan effektiviserer vores administrative sagsge, og dermed ser dem i en sammenhæng med det sparekrav vi allerede har på administration for i år og fremad.

Arbejdet med at imødekomme de næste års udfordringer fortsætter, som i vil kunne læse mere om i udmeldingen fra kommunaldirektøren.

### **Nye drift bevillinger:**

Det er her vi finder de penge der er tilført vores område. Først og fremmest er der de varige bevillinger, det vil sige penge som tilføres vores drift og bliver ved med at være en del af budgettet i de kommende år.

### Bedre normeringer:

Her er der afsat 2 millioner til bedre normeringer i daginstitutionerne. Dette er et meget vigtigt signal om vilje til at sætte handling bag de intentioner der lige nu lever deres politiske liv nationalt i finanslovsforhandlingerne. Hvordan de 2 millioner konkret udmøntes i 2020 og frem afventer dette, men sikkert er det at vi har fået midlerne uanset om det nationale kompromis faktisk kan lande i minimumsnormeringer der er lavere end dem vi har i Hedensted i dag. Meget glædeligt.

### Styrket dagpleje:

Dagplejen er både utrolig vigtig i alle områder, og ganske sårbare i forhold til ændringer i børnetal og de svingninger der er mellem lokalområderne. Vi har en vigtig opgave som vi har beskrevet som "fælles om alle børn" i hvordan vi laver et stærkt samarbejde på tværs i dagtilbud og sikre bæredygtige og sammenhængende børnemiljøer lokalt. Politisk har man valgt at afsætte 2 millioner til at understøtte denne proces. Pengene skal bruges til at understøtte lokale initiativer, og der skal igangsættes en proces, hvor vi sammen bliver nysgerrige på hvad andre kommuner med har gjort for at sikre dagplejen og de lokale børnemiljøer.

### Finansiering af analyseår for skolerne:

Udover de varige bevillinger har vi fået en anden virkelig vigtig saltvandsindsprøjtning på 7 millioner kroner, til at kunne tage højde for de udfordringer vi har på skoleområdet lige nu og som vi tager med os ind i 2020. Pengene giver os mulighed for at holde hovedet koldt i en tid, hvor der er behov for at få skabt et nyt grundlag for, hvordan vi skal drive vores skoler fremadrettet. Dette arbejde er i fuld gang og sigter imod, at vi til de næste budgetforhandlinger kan have et gennearbejdet udspil til, hvad der skal til økonomisk for at leve op til det, vi og byrådet beslutter vi vil med skolerne i Hedensted.

**Nye anlægsbevillinger:**

Endelig har der været et ønske om at få udvidet en eksisterende anlægsbevilling vedrørende renovering af børnehaven i Stouby på 500.000, som er blevet imødekommet, ligesom der er afsat 400.000 kroner til Ølsted i forbindelse med at understøtte den tilstrækkelige dagtilbudskapacitet.

Så alt i alt et godt budget som sikre at vi også i 2020 kan sikre grunddriften og arbejde videre med udviklingen af vores fælles kerneopgave.

Har i spørgsmål kan i altid kontakte mig og vi vil også gennemgå det på de respektive ledermøder i den kommende tid.

Mange hilsner

Marianne Berthelsen.