

Allerød					Opdateret dd.	25-09-2023
					Budget status:	Forlig
Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2023 til 2024 på daginstitutionsområdet						
Der er indgået forlig i kommunen. Siden opdateres snarest.						
Afsætter kommunen tilstrækkeligt budget til lovkravet om minimumsnormeringer?:						
Ifølge BUPL Nordsjællands egne beregninger (på baggrund af Allerøds budget for 2023) vil Allerød Kommune sandsynligvis ikke have budget til at sikre lovkravet om minimumsnormeringer, som gælder fra næste år. BUPL Nordsjællands beregninger tager udgangspunkt i de samme kriterier som Danmarks Statistik (dvs. 85 % ledelsestid og ressourcer til særlige støtteopgaver er medtaget) og på den baggrund mangler Allerød Kommune cirka 11 millioner kr. for at nå i mål med lovkravet om minimumsnormeringer. Kommunen oplyser, at den bruger hele bloktilskuddet til minimumsnormeringer, samtidig foreslår de besparelser så de forligner niveauet.						
						Mio. kr.
					Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 2024:	6,57
					Budgetudviklingen 2023 til 2024	
						Mio. kr.
Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024						
De forslag, som er understreget har betydning for normeringen.						
Alle nedenstående forslag er étårige, dvs. kun gældende i 2024, samlet udgør nedenstående forslag besparelser for cirka 480.000 kr.:						
- Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør						
- Købe bæredygtigt - købe brugt legetøj og inventar						
- Kompetenceudvikling - anvende midler fra kompetencefonden						
- Engholmklyngen - Skovprofilen i Lillerød Børnehus nedlægges						
- Ravnsholtklyngen - Ændring af morgenfremmøde i vuggestue afd. Grøftekanten						
- Ravnsholtklyngen - Effektivisering af personaleressourcer ved at samle åbne- og lukkefunktioner på tværs af tre børnehaveafd.						
- Ravnsholtklyngen - Nednormere med 1 medhjælperressourcer i to måneder (maj og juni)						
- Ingen indkøb af materiale til produktion af julegaver til forældrene						
- Lyngeklyngen - Alternativ fælles afslutning for børnehavebørnene						
- Lyngeklyngen - Færre personaler til årlige forældremøder						
- Lyngeklyngen - Forældre står for maden til afslutningsfest for de ældste børn						
- Blovstrødklyngen - Reducere personaleudviklingsdage fra 2 til 1 pr. år						
- Blovstrødklyngen - Administrationskonto - reduktion på 10 % grundet mindre forbrug af kopipapir						
					I alt 2023 til 2024:	0,00
					Foringelser budget 2023 til 2024	
					Beskrivelse	
					Nedlæggelse af to teamlederstillinger i skole og dagtilbud, samlet besparelse	-0,40
					Fjernelse af midler til klyngeledelse	-2,00
					I alt 2023 til 2024:	-2,40
					Udvikling budget 2023 til 2024 i alt	-2,40