

Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2023 til 2024 på daginstitutionsområdet

Det endelige forlig i Dragør er på status quo, skønt kommunen i sit budgetkatalog lagde op til besparelser på dagtilbudsområdet med forslag om bl.a. at reducere den ugentlige åbningstid med én time pr. dag. Forslaget ville medføre en forringelse af normeringen.

Afsætter kommunen tilstrækkeligt budget til lovkravet om minimumsnormeringer?:

Det er BUPL Hovedstadens vurdering, at Dragør Kommune har tilstrækkeligt budget til at sikre minimumsnormeringer på 0-3 års området, mens det er mere usikkert om der er midler til at sikre minimumsnormeringer på 3-6 års området. Det er forventningen at kommunen anvender pengene fra det statslige tilskud til minimumsnormeringer, som ca. ligger på niveau med tilførslen i 2023. Hvis kommunen havde gennemført besparelsesforslaget om reduceret åbningstid ville det have forringet muligheden for, at nå det lovbestemte niveau for normeringerne i både vuggestuer og børnehaver, og det ville have betyde en udhuling af langt størstedelen af den statslige finansiering af minimumsnormeringer til kommunen. Men som nævnt ovenfor er dette ikke tilfældet, hvorfor Dragør Kommune er meget tæt på eller har afsat tilstrækkeligt budget til at lovkravet om minimumsnormeringer.

Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024

Kommunen lagde i sit budgetkatalog op til besparelser på dagtilbudsområdet med forslag om bl.a. at reducere den ugentlige åbningstid med én time pr. dag. Forslaget ville medføre en forringelse af normeringen for kommunens mindste børn jf. lovkravet om minimumsnormeringer. På daværende tidspunkt var budgetforudsætningerne, at Dragør stod overfor at finde budgetforbedringer for 20 mio.kr. Ifm. udmeldingen om statslige tilskudsmidler, udligningsordningen, samt øget skattegrundlag, ændrede billedet sig, idet Dragør modtog 45 mio.kr. Kommunens lovstyrede ramme til service blev forhøjet fra 743,7 mio.kr. til 779 mio.kr. Anlægsrammen var uændret 39,2 mio.kr. Rigtig arbejdstilrettelæggelse, fokus på velfærdsområderne, øget faglig og ledelsesmæssig opmærksomhed, samt fokus på en generelt styrket faglighed er Dragørs tilgang og det har ligesom ændringen i de budgetmæssige forudsætninger selvsagt haft stor betydning for det endelige budgetforlig.

To-årige budgetter er nyt i Dragør, uden dog at ændre i den hidtidige styringsmodel, hvor hvert sektorområde forventes at overholde budgettet, således at der ved forventet merforbrug skal udarbejdes en handleplan for kompenserende besparelser. Dragør er dog i den usædvanlige situation at de på en række områder udvider driften og tager hånd om nogle af de strukturelle udfordringer, som de står overfor, herunder kommende behov for kapacitetstilpasning etc. eksemplvis er der sat 200.000 kr. af til at udvikle fremtidens folkeskole i Dragør, med inddragelse af personale, ledelse og skolebestyrelser. Dette er tænkt til at spille sammen med ungeindsatsen bl.a. UngDragør og SSP, og der er lagt op til en ny økonomistyringsmodel 'Dragørmodellen' efter inspiration fra Nyborg Kommune, i den indledende proces i 2024 afsættes 3 mio.kr. og yderligere 2 mio.kr. i 2025 til at realisere modellen. Et forventet merforbrug for 2023 på 3,5 mio.kr. på dagtilbudsområdet er ekstraordinært aftalt delvist dækket ind via en kommende overførsels sag. Det såkaldte takstblad, hvoraf eksempelvis dagtilbudstakster fremgår udkommer først efter budgetvedtagelsen. Så evt. stigninger her vil tilgå og der vil blive fulgt op på evt. ændringer.

Seneste analyse af kapaciteten på 0-6 årsområdet viser at Dragør kan komme i en situation hvor man i 2026 kan mangle kapacitet på børnehaveområdet, men have ledig kapacitet på vuggestueområdet Der er afsat 3,5 mio. kr. i anlægsbudgettet til at håndtere eventuelle udfordringer i pladskapaciteten,

Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 2024:	Mio. kr.	3,86
Budgetudviklingen 2023 til 2024		
Mio. kr.		
Forbedringer budget 2023 til 2024		
Beskrivelse		
I alt 2023 til 2024:		0,00
Foringelser budget 2023 til 2024		
Beskrivelse		
I alt 2023 til 2024:		
Udvikling budget 2023 til 2024 i alt		0,00

Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2023

Der er som det fremgår ovenfor sket et markant skifte i Dragør Kommunes budgetforudsætninger, og derfor har dette haft en positiv indvirkning på, dels budgetforslag, budgetforlig og sikring mod fremtidige udfordringer. Dels har dette givet mulighed for at styrke økonomisstyringen i fremtiden, såvel centralt som decentralt. Der er lagt op til delvist at dække

Ændringer siden budget 2023	
I alt:	0,00