

Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2023 til 2024 på daginstitutionsområdet

Budgetforliget har reduceret besparelserne på dagtilbudsområdet markant i forhold til de forslag, der var med i forvaltningens handlekatalog. I alt er der udsigt til besparelser på 1,2 mio. kr. Herudover går et lille ekstra tildelte budget til minimumsnormeringer fra staten på ca. 0,1 mio. kr. ikke til dagtilbudsområdet. Endeligt indeholder budgettet midler til etablering af to nye daginstitutioner, udvidelse af en daginstitution samt en forsøgelse af midlerne til renovering af legepladser i dagtilbud og skoler.

Afsætter kommunen tilstrækkeligt budget til lovkrevet om minimumsnormeringer?:

Efter at de største foreslåede besparelser i handlekataloget er taget ud vurderer BUPL Østjylland, at Favrskov Kommune vil være i stand til, at kunne overholde minimumsnormeringer i 2024.

Fraregnes budget til ledelse og pædagogiske støtteforanstaltninger vil kommunen dog være et godt stykke fra 1:3 og 1:6. Herudover er pædagogandelen kraftigt faldende i Favrskov Kommune. I 2019 var der 62,5% pædagoger (ex ledere), mens der i 2021 var 55,8% (ex ledere).

Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024

Bloktilskuddet der udmøntes til minimumsnormeringer i 2024 er ca. 0,1 mio. kr. større end det puljetilskud kommunen modtog i 2023. Det ekstra beløb er ikke gået til dagtilbudsområdet

Der er indlagt kompensation i dagtilbudsområdets budgetter i forbindelse med at der kommer en ekstra åbningsdag, på baggrund af afskaffelsen af Store Bededag.

De foreslåede effektiviseringer er reduceret markant fra 0,5% til 0,1% og indgår først fra 2025. Foreslåede besparelser på ressourcefordelingen til dagtilbudsområdet og på minimumsnormeringer er desuden taget af bordet.

	Mio. kr.
Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 2024:	12,99

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	
Pulje til minimumsnormeringer ved daginstitutioner med færre end 36 plac	-0,13
Rammebesparelser på 0,25% (B2023) (vurdering)	-0,43
Bidrag til Digitalisering og digitaliseringsfond (0,1%) (vurdering)	-0,17
Afskaffelse af pulje til langtidssygdom	-0,50
I alt 2023 til 2024:	-1,22
Udvikling budget 2023 til 2024 i alt	-1,22

Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2023

Ændringer siden budget 2023	
I alt:	0,00