Frederikssund

Opdateret dd. 10-10-2023

Budget status: Forlig

Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2023 til 2024 på daginstitutionsområdet

Der er indgået budgetforlig, hvor kommunen har besluttet besparelser på dagtilbudsområdet bl.a. behovspasning i dagtilbud i de tre dage før påske og efter Kr. Himmelfart samt en ændring af åbne- og lukketider i dagtilbud. Disse besparelse kan have betydning for normeringen i dagtilbud.

Afsætter kommunen tilstrækkeligt budget til lovkravet om minimumsnormeringer?:

BUPL Nordsjælland har ikke haft mulighed for at foretage sine egne beregninger og kan derfor ikke vurdere om kommunen kommer i mål med minimumsnormeringer fra næste år.
I 2022 besluttet kommunen at tilføre Dagtilbud 1,7 mio. kr. årligt til sikring af miminumsnormering. Kommunen har i budgetforlig for 2024 besluttet at reducere budgettet til dagtilbud og minimumsnormeringer med 1,7 mio. kr. årligt i 2024 og frem, fordi man har konstateret, at området overholder minimumsnormering i 2024.
Kommunen angiver, at der er truffet beslutning om forslag i 2024, hvoraf 2,4 mio. kr. har negativ påvirkning på budgettet til normeringen i dagtilbud. Nettobeløbet der tilføres dagtilbudsområdet i 2024 er derved 10,1 mio. kr. Dvs. at kommunen ikke bruger hele bloktilskudet til minimumsnormeringer. Årsagen til dette er, ifølge kommunen, at den i 2020 besluttede at indføre minimumsnormeringer, hvorfor dagtilbudsområdet blev tilført midler den gang udover de statslige puljemidler.

	Mio. kr.
Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 2024:	**12,81**

Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024

Der er besluttet en tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet for 130.000 kr.

Det er også besluttet følgende, som har betydninge for uddannelse af medarbejdere:
- "Færre midler til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i dagtilbud", hvor man sparer 0,5 mio. kr.

Budgetudviklingen 2023 til 2024

	Mio. kr.
Forbedringer budget 2023 til 2024	
Beskrivelse	
I alt 2023 til 2024:	0,00
Forringelser budget 2023 til 2024	
Beskrivelse	
Behovspasning i dagtilbud i de tre dage før påsken	-0,87
Ændring af åbne- og lukketider i dagtilbud	-2,58
Behovspasning efter Kr. Himmelfart	-0,29
I alt 2023 til 2024:	-3,74
Udvikling budget 2023 til 2024 i alt	**-3,74**

Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2023

Ændringer siden budget 2023	
I alt:	0,00