

Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2023 til 2024 på daginstitutionsområdet

I Holbæk kommune forbedres budgettet med de 4,3 mio. kr., som kommunen får ekstra i bloktilskud i år som følge af minimumsnormeringer.

Kommunen sætter desuden 1,6 mio. kr. af til at kompensere for Store bededag.

Afsætter kommunen tilstrækkeligt budget til lovkravet om minimumsnormeringer?:

Idet kommunen anvender hele bloktilskuddet på området, er det BUPL's Midtsjællands vurdering, at kommunen vil kunne budgettere til at kunne leve op til minimumsnormeringer i 2024.

Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024

I Holbæk kommune er der forslag om at forbedre budgettet med de ekstra 4,3 mio. kr., som kommunen får ekstra i bloktilskud i år som følge af minimumsnormeringer.

Kommunen sætter desuden 1,6 mio. kr. af til at kompensere for Store bededag.

Yderligere er der afsat 2,8 mio. kr. til fremskudt indsats, hvor rådgiverne kommer tættere på daginstitutioner og skoler.

Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 2024:	Mio. kr. 21,50
---	---------------------------------

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:	0,00
Udvikling budget 2023 til 2024 i alt	0,00

Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2023

Der er blevet lavet to genåbninger i Holbæk i indeværende budgetår. Anden genåbning skal - ifølge oplægget - ske ved: 1) Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion 2) Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger 3) Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer. Nummer 2) vil, hvis udmøntet, svare til, at 16% af pædagogstillingerne er ubesatte i 3 mdr. - en anslået nednormering på 4%. Sygedagspengerefusionen vil bidrage ekstra til denne nednormering på grund af det høje svæfravær.

Ændringer siden budget 2023		Mio. kr.
0-6 års området	LAER 2: Reducering i antallet af områdeledere fra fire til tre på dagtilbudssomr	-0,18
Flere områder	LAER 14: Reduktion i administrativ understøttelse på dagtilbuds/Skoleområde	-0,19
I alt:		-0,37