

Lyngby-Taarbæk				Opdateret dd.	03-10-2023	
				Budget status:	Forlig	
Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2023 til 2024 på daginstitutionsområdet						
Der er indgået forlig i kommunen, hvor der lægges op til en række besparelser, deriblandt en tilbagetrækning af budget til forberedelsestid.						
Afsætter kommunen tilstrækkeligt budget til lovkravet om minimumsnormeringer?:						
Kommunens egen vurdering er, at den lever op til minimumsnormeringer fra næste år. 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. Kommunen anvender hele tilskuddet til minimumsnormeringer.						
					Mio. kr.	
Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 2024:					15,38	
Budgetudviklingen 2023 til 2024						
					Mio. kr.	
Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024						
Følgende besparelsesforslag kan have betydning for normeringen": - Bortfald af historiske betingede skovgruppetillæg til fire institutioner". Kommunen foreslår også at spare på to centrale pulje en til omstillingsaktiviteter og en til kompetenceudvikling, den samlede besparelse er 0,4 mio. kr. årligt efter modregning af lavere forældrebetaling. Derudover spares der også på "en mindre bus i stedet for to busser i Jordbærhaven", men denne besparelse har ingen betydning for personalet. Derfor er den ikke skrevet til højre under forringelser. Besparelsen er på 0,6 mio. kr. i 2024 og frem.				Forbedringer budget 2023 til 2024		
				Beskrivelse		
				Pulje til udvikling på dagtilbudsområdet	1,00	
				I alt 2023 til 2024:	1,00	
Forringelser budget 2023 til 2024						
Beskrivelse						
				Bortfald af historisk betingede skovgruppetillæg til fire institutioner	-1,10	
				Tilbagetrækning af særligt budget til understøttelse af forberedelsestid	-2,33	
				Reduktion af ressourcer i Sproghuset (dagtilbud) - kan-opgave	-0,30	
				Reduktion i ledelsestid ved omlægning af Dagplejen	-0,10	
				Sammenlægning af Vi To og Troldebo (ledelsestid)	-0,10	
				I alt 2023 til 2024:	-3,93	
Udvikling budget 2023 til 2024 i alt					-2,93	
Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2023						
Ændringer siden budget 2023					Mio. kr.	
Besparelse på 2,82 mio. kr. hvis man medtager tidligere besparelse om forberedelsestid.				0-6 års området	Reduceret budget i dagplejen i 2023	0,47
				0-6 års området	Tilbagetrækning af budget til understøttelse af f	1,15
				I alt:	1,62	