

Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2023 til 2024 på daginstitutionsområdet

Der er indgået forlig, som betyder at Mariagerfjord kommune samlet set sparer 4,7 mill.kr. på Børne og familieudvalgets område, heraf har de 2,4 mill.kr. direkte indflydelse på pædagogernes vilkår i skole og dagtilbud. Herudover har budgettet for 2023 været genåbnet og der er i 2023 gennemført strukturelle ændringer, som har medført besparelser på den pædagogiske ledelse. Samlet set er besparelserne i 2023 på 3,3 mill.kr.

Afsætter kommunen tilstrækkeligt budget til lovkrevet om minimumsnormeringer?:

Der er flere af forslagene, som har direkte/indirekte negativ betydning for beregningen af minimumsnormering. Det kan ikke udelukkes, at kommunen ikke overholder lovkrevet om minimumsnormeringer i 2024. Kommunen afsætter det fulde tilskud fra staten til minimumsnormeringer, som de har beregnet til 11,15 mio. Det er ca. en mio. mindre end BUPL har beregnet kommunen modtager pba. KL's budgetvejledninger.

Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024

Nedlæggelse af kommunens flersprogsteam samt nedsættelse af tildelingen til administration har direkte negativ påvirkning af kommunens mulighed for at overholde loven om minimumsnormering.

Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 202		Mio. kr. 12,13
Budgetudviklingen 2023 til 2024		
Forbedringer budget 2023 til 2024		Mio. kr.
Beskrivelse		
I alt 2023 til 2024:		0,00
Føringelser budget 2023 til 2024		
Beskrivelse		
Sprog- og læseindsats		-0,12
Flersprogpædagoger		-1,40
Tildeling til administration		-0,10
I alt 2023 til 2024:		-1,61
Udvikling budget 2023 til 2024 i alt		-1,61

Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2023

Budget 2023 blev genåbnet i maj/juni 2023. Mange besparelser var tilpasning af konti. Herudover var der direkte besparelser på pædagoger. Endelig så blev der ændret på dagtilbudsledelsen (færre ledere). Den årlige besparelse er beregnet til 2 mill.kr.

Ændringer siden budget 2023	
Sprog- og læseindsats (uddannelsesmidler)	-0,90
Nedlæggelse af stilling FI team	-0,40
Nedlæggelse af dagtilbudsleder stillinger	-2,00
I alt:	-3,30