

Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2023 til 2024 på daginstitutionsområdet

Budgetaftalen medfører besparelser på på 0,5 mio. kr på dagtilbudsområdet. Det er markant mindre besparelser, end der var forslag om i kommunens udviklings- og omstillingskatalog, hvor der var spareforslag for samlet lidt under 5 mio. kr.

Herudover var der i teknisk budget indlagt en forbedring på 2,2 mio. kr. Denne forbedring svarer til den øgede statslige tildeling til minimumsnormeringer i 2024 i ft. 2023. Da finansieringen stammer herfra vurderer BUPL, at den lokale budgetudvikling er neutral.

Afsætter kommunen tilstrækkeligt budget til lovkravet om minimumsnormeringer?:

Med fjernelsen af mange af spareforslagene og tilførslen af økonomi i teknisk budget 2024 vurderer BUPL Østjylland, at minimumsnormeringerne kan overholdes i 2024 med det tildelte budget.

Fraregnes budget til ledelse og pædagogiske støtteforanstaltninger vil kommunen være et godt stykke fra 1:3 og 1:6. Herudover er pædagogandelen faldende i Syddjurs Kommune. I 2019 var der 60,1% pædagoger (ex ledere), mens der i 2021 var 57,2% (ex ledere).

Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024

Der er indlagt kompensation for en ekstra åbningsdag på Store Bededag i direktionens budgetforslag.

Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 2024	Mio. kr. 12,15
--	--------------------------

Budgetudviklingen 2023 til 2024

	Mio. kr.
Forbedringer budget 2023 til 2024	
Beskrivelse	
Øget tildeling til minimumsnormeringer (teknisk budget 2024)	2,20
I alt 2023 til 2024:	2,20
Foringelser budget 2023 til 2024	
Beskrivelse	
Reduktion på minimumsnormeringer	-0,25
Reduktion af åbningstid med én time om ugen	-0,25
I alt 2023 til 2024:	-0,50
Udvikling budget 2023 til 2024 i alt	1,70

Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2023

Ændringer siden budget 2023		
Andre besparelser	Dækning fra den centrale barselspulje reduceres	-0,25
I alt:		-0,25