

Kort om udviklingen fra budget 2024 til 2025 på daginstitutionsområdet

Tårnby Kommune er for år tilbage gået over til to-årige budgetter, hvilket de holder fast i. Der er fundet penge til serviceløft, samtidig er der afsat en pulje på 4 mio.kr. til sikre den nødvendige dagtilbudskapacitet. Man ændrer normeringsmodel og har behov for at udbygge voldsomt på kapaciteten i 2025 (kommunens prognoser har vist sig at skyde helt forbi behovet), men som nævnt har man sikret, at der er penge til at overholde pasningsgarantien. Ligesom der er kommet ekstra ressourcer til det specialiserede socialområde 10 mio.kr. oven i de 20 mio.kr., som området blev løftet med årligt sidste år. Puljen på 5 mio.kr. til rekruttering og fastholdes gentages igen i år.

Kommentarer til budgetudvikling 2024 til 2025

Som nævnt har behovsprognoserne vist sig at være meget misvisende, hvorfor man står overfor en større kapacitetsudbygning i 2025,

Det har der været stor usikkerhed omkring ville blive finansieret forlods, men her har Tårnby Kommune aftalt en pulje på 4 mio.kr. til kapacitetsudbygning.

Beregninger af prognoser og kapacitet har været forkerte, men det skulle være rettet, så planlægningen af denne kapacitetsforøgelse er i fuld gang. Det har været nødvendigt at lave en ny normeringsmodel, der bl.a. skal sikre minimumsnormeringer og skabe mere gennemskuelse i dagtilbuddenes budgettildeling. Nu er der sat penge af til det, så resten af området holdes fri. Men hvorvidt den nævnte pulje eller ændringerne kan vise sig at give forbedringer er endnu uvist.

Der er sat ekstra 10 mio.kr. ekstra af til det specialiserede socialområde (ikke alle, men nogle af ressourcerne skal bruges på dagtilbud og SFO). Det kommer oven i de 20 mio.kr. området blev løftet med sidste år, for at imødegå merudgifter. Det ser ud til at give rum for forbedringer.

Puljen på 5 mio.kr. til rekruttering og fastholdelse gentages igen i år. Men pædagogerne er kun tiltænkt en del af puljen.

Alt i alt kunne det have været meget værre og mange af de usikkerheder som budgetforslagene gav anledning til, er med budgetaftalen blevet imødekommet, og det er naturligvis positivt..

Budgetudviklingen 2024 til 2025

Mio. kr.

Forbedringer budget 2024 til 2025**Beskrivelse**

Specialiserede socialområde	10,00
Rekruttering og fastholsespulje	5,00

I alt 2024 til 2025:	15,00
----------------------	-------

Foringelser budget 2024 til 2025**Beskrivelse**

I alt 2024 til 2025:	0,00
----------------------	------

Udvikling budget 2024 til 2025 i alt**15,00****Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2024****Ændringer siden budget 2024**

I alt:	0,00
--------	------