

**Kort sammenfatning af udviklingen i budget 2023 til 2024 på daginstitutionsområdet**

Der er i budgetaftalen en bred vifte af besparelser og ændringer i den hidtidige praksis, der dog ikke alle umiddelbart har budgetmæssige konsekvenser. Det generelle billede er at der dels er tale om en række beslutninger om hjemtagelse af opgaver, primært på områder indenfor det specialiserede specialområde eller hvor socialområdet og daginstitutionsområdet har sammenfaldende opgaver. Dels er der en række af budgetaftalens elementer der rammer SFO og klubområdet (6-15 årsområdet), hvorfor disse konkretiseres, hvor det er de områder der beskrives.

**Afsætter kommunen tilstrækkeligt budget til lovkrauet om minimumsnormeringer?:**

På baggrund af egne beregninger, er det BUPL Hovedstadens vurdering, at Tårnby Kommune afsætter tilstrækkeligt budget til at sikre minimumsnormeringer i dagtilbud i henhold til lovkrauet om minimumsnormeringer, såfremt kommunen holder budgettet i status quo og tilfører pengene fra det statslige tilskud til minimum. Dette vil i sagens natur blive løbende revurderet, bl.a. når budgettet udmøntes.

**Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024**

BUPL Hovedstaden er i dialog med Tårnby Kommune om daginstitutionernes kompensation for den ekstra åbningstid ifm. afskaffelse af St. Bededag. Der er besluttet en effektivisering på 2 mio.kr.på rengøringsområdet, der ikke umiddelbart har betydning for budgettet på dagtilbudsområdet. men den indirekte indvirkning er åbnelys qua erfaringerne med øget rengøring under corona og ændringerne i sygefraværstestetikkerne, som følge deraf. Tilsvarende beløb 2 mio.kr. er til gengæld sat af til udgifts- og effektiviseringsanalyser fra eksterne samarbejdspartnere, med det formål at finde besparelser for 25-30 mio.kr. fremover. Der er afsat 5 mio.kr. til en pulje til lønløft samlet set til de store velfærdsområder, altså ikke kun til pædagoger, erfaringsmæssigt har sådanne puljer været meget skævt fordelt, hvorfor det ikke giver mening, at beregne dagtilbuddenes forholdsmæssige andel, førend fordelingen er forhandlet. Her vil vi søge at rette op på tidligere tiders skævvridning. Mest markante beslutning der alene retter sig mod dagtilbudsområdet (0-6 år) er lukning af en institution mhp. stordriftsfordele - dette forslag er tænkt sammen med kapacitetstilpasning, men forventes at give en besparelse på 1,024 mio.kr. i 2024. Herudover er det bl.a. besluttet at bespare

<b>Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 2024:</b>	<b>Mio. kr.</b>
	<b>12,74</b>

**Budgetudviklingen 2023 til 2024**

	<b>Mio. kr.</b>
<b>Forbedringer budget 2023 til 2024</b>	
<b>Beskrivelse</b>	
Pulje til lønløft - andel ukendt	
I alt 2023 til 2024:	0,00
<b>Foringelser budget 2023 til 2024</b>	
<b>Beskrivelse</b>	
Lukning af daginstitution/kapacitetstilpasning	-1,02
Besparelse på legepladspulje (anlæg)	-0,25
I alt 2023 til 2024:	-1,27
<b>Udvikling budget 2023 til 2024 i alt</b>	<b>-1,27</b>

**Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2023**

	<b>Ændringer siden budget 2023</b>	<b>Mio. kr.</b>
	I alt:	