

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

Fagudvalgene skal sende konkrete forslag til udvalgets andel af en samlet besparelse på de 52,7 mio. kr. i 2024. Skole- og Børneudvalgets andel heraf udgør 21 mio. kr.

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

Roskilde kommune har lavet en beregning af minimum som viser, at kommunen er nødt til at budgettere med at bruge hele bloktilskuddet, som kommunen har fået som følge af minimum, til daginstitutionerne. Kommunen afsætter derfor hele bloktilskuddet.

**Kommentarer til budgetudvikling 2023 til 2024**

På byrådets seminar 20. juni 2023 blev det aftalt, at fagudvalgene efter behandling i augustmøderne sender konkrete forslag til udvalgets andel af besparelsen på de 52,7 mio. kr. i 2024 videre til budgetforhandlingerne. Skole- og Børneudvalgets andel heraf udgør 21 mio. kr. Det er endvidere aftalt, at udvalgene i august-møderne drøfter mulighederne for strukturændringer og kommer nærmere på, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger for yderligere samlet 150 mio. kr. fra år 2025 og frem. Ved en ligelig fordeling af de 150 mio. kr. er Skole- og Børneudvalgets andel 59,3 mio. kr.

	Mio. kr.
<b>Kommunens andel af tilskud til minimumsnormeringer i 2024</b>	<b>24,19</b>

**Budgetudviklingen 2023 til 2024**

	Mio. kr.
<b>Forbedringer budget 2023 til 2024</b>	
<b>Beskrivelse</b>	
I alt 2023 til 2024:	0,00
<b>Foringelser budget 2023 til 2024</b>	
<b>Beskrivelse</b>	
Ændre åbningstid i dagtilbud ½ time mindre pr. uge	-2,20
Omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud	-1,00
Reduceret pris- og lønfremskrivning mellem budget 2023 og budget 2024 (andel daginst.)	-1,90
Omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud	-1,00
Optimering af administrative opgaver på dagtilbudsområdet	-0,90
I alt 2023 til 2024:	-7,00
<b>Udvikling budget 2023 til 2024 i alt</b>	<b>-7,00</b>

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

<b>Ændringer siden budget 2023</b>	
I alt:	0,00