

## **Bilag 1 til budgetforlig for 2020 – Roskilde Kommune – 6. oktober 2019**

Budgetforbedringer på driften. Numrene henviser til tal og tekster i tekniske bemærkninger. Med mindre andet er bemærket er der tale om beløb pr. år.

### **Økonomiudvalget**

#### **Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats (1103)**

De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas til kommunale institutioner på naturgas benyttes fremover i stedet til investeringer i CO2-spareindsatser lokalt.

#### **Erhvervsmidler til Klimaråd (1104c NY)**

Puljen til udvikling, vækst og erhverv (UVEG) reduceres med 1 mio. kr. hvert år, som tilføres til Klimarådet i 2021 og frem. En mio. kr. til Klimarådet i 2020 finansieres af overførsel fra UVEG i 2019.

#### **MED – pulje (1105)**

Pulje reduceres med 0,2 mio.kr. svarende til mindreforbrug tidligere år.

#### **Indbetaling til tjenestemandspensioner nedsættes (1107)**

Der indsættes 2 mio.kr. mindre på kommunens forsikring til dækning af udgifter til tjenestemandspensioner på baggrund af en vurdering af behovet de kommende år. (Behovet for dækning på kontoen vurderes igen efter 4 år.)

#### **Nedsættelse af barselsrefusionsprocent (1108a)**

Arbejdspladser med barslende medarbejdere modtager refusion af lønudgiften fra en central pulje og denne sættes ned til 84 pct. fra de nuværende 88 % svarende til en besparelse på 1 mio.kr.

#### **Besparelse på administrationen (1109, 1113 og 1114b)**

En besparelse på 9,9 mio. kr., svarende til ca. 20 årsværk er gennemført i juni, jf. beslutning i Byrådet den 29. maj, punkt 136. og herudover reduceres driftsmidler (ikke løn) med 1,7 mio.kr. og på baggrund af forslag fra medarbejderne findes den sidste mio.kr. med udgangspunkt i besparelser på indkøb af produkter og licenser, abonnementer til aviser og tidsskrifter (e-abonnementer).

#### **Udviklingspuljen reduceres (1110)**

Udviklingspuljen reduceres med 2 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. udmøntes i forbindelse med overførsler i 2020.

#### **Videreførsel af likviditetstilskud (1115b)**

Aftalen mellem KL og regeringen har også for budget 2020 resulteret i et likviditetstilskud til Roskilde Kommune. Likviditetstilskuddet indgås kun for et år ad gangen, men der er enighed om at indregne, at det videreføres i hele budgetperioden med 20 mio.kr. hvert år.

#### **Generel reduktion af konsulentforbrug udenfor stabene inkl. SBU (1118b)**

En generel reduktion svarende til 1,5 mio. kr. årligt af konsulentforbruget udenfor stabene inkl. SBU. I praksis vil dette betyde en reduktion på løn og driftsrammen.

### **Digitalisering af Kilden (1122)**

Ved en digitalisering af personalebladet Kilden forventes en besparelse på 164.000 kr. årligt.

## **Kultur- og Idrætsudvalget**

### **Reducere lokaletilskud til +25-årige (2101b)**

Støtteprocenten til +25 årige på lokaletilskuddet halveres fra 27 pct. til 13,5 pct., hvilket giver en besparelse på 1 mio. kr.

### **Reduktion af tilskud til Arbejdsløse, Pensionister og Efterlønnere på aftensskolerne (APE-tilskud), (2102b)**

En reduktion i det samlede APE-tilskud på aftenskoleområdet med samlet 0,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

### **Reduktion af Kulturpuljen og Salspuljen (2103, 2104)**

Kulturpuljen reduceres med 0,25 mio.kr. og Salspuljen med 0,2 mio.kr.

### **Roskilde Bibliotekerne, fokusering af aktiviteter (2105)**

Budgettet reduceres med 0,4 mio. kr. ved at arrangementer og events på bibliotekerne fokuseres

### **Roskilde Kongres- og Idrætscenter, reduktion (2106)**

Gennem effektivisering spares 0,25 mio.kr. på en måde, så det ikke fører til ændringer i aftalen om foreningernes tidsrammer.

### **Driftsaftale med Schubertselskabet (2107)**

Driftstilskuddet til Schubertselskabet reduceres med 0,16 mio.kr. fra og med 2020.

### **Driftsaftale Ramsø Musikhus, nedlagt (2108)**

Driftsaftale på 0,04 mio.kr. er ophørt, da Ramsø Musikhus er nedlagt i 2019.

### **Rammebesparelse KIU (2109)**

En rammebesparelse på 1,3 mio. kr. fordeles forholdsvis ud på fagområderne således:

- Fritidsfaciliteter og Fritidsområder (0,3 mio. kr.)
- Folkebiblioteker (0,35 mio. kr.)
- Kulturel virksomhed (0,45 mio. kr.)
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. (0,2 mio. kr.)

### **Reducer Elitesportsaftalerne med genforhandling (2110c)**

En reduktion i elitesportsaftalerne på 0,2 mio. kr. i 2021, og 0,6 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Elitesportsaftalerne udløber i 2021, og der skal i 2020 gennemføres drøftelser om ændret retning i forhold til kommunens støtte og samarbejde. Fokus rettes mod breddeidræt samt arbejdet med og udviklingen af de unge talenter i stærke og trygge sociale miljøer i klubberne.

### **Svømmehalsdrift besparelse pga. forsinkelse (2111a)**

Driftsbudgettet reduceres med 4,4 mio.kr. i 2020, da svømmehallen åbner senere end planlagt, da budgettet for 2019 blev vedtaget.

### **Reduktion på Hal 12 (2122)**

Driftstilskud til Hal 12 reduceres med 0,1 mio. kr. årligt.

## **Beskæftigelses- og Socialudvalget**

### **Integrationsafdelingen og jobcenter sammenlægges (3100)**

Integrationsafdelingen sammenlægges med Jobcentret for at skabe mere synergi mellem de to områder. Sammenhængende indsatser er væsentligt for gode integrationsforløb, både i forhold til jobcentret og øvrige afdelinger i kommunen.

### **Sygedagpenge, reduktion (3101)**

Ved at sætte ind med en intensiveret tidligere virksomhedsrettet indsats over for sygedagpengemodtagerne og arbejdsgivere, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at forkorte forløbene på sygedagpenge med 2 uger, svarende til en besparelse i forhold til det nuværende niveau på 3,5 mio.kr. og ved en investering i en ekstra virksomhedskonsulent på Job og Udvikling Fønix – svarende til 0,5 mio.kr.

### **Jobrotation, reduktion (3102)**

Der indarbejdes en reduktion på 0,2 mio. kr. i udgifterne til jobrotation som konsekvens af lavere aktivitet på området.

### **Nednormering på integrationsområdet (3103a, 3104, 3008, 3109, 3110, 3111, 3112 og 3116)**

Der gennemføres en besparelse på 3,0 mio.kr. ved en generel reduktion af serviceniveauet på integrationsområdet.

Ud over den generelle reduktion i serviceniveauet gennemføres en samlet årlig besparelse på 3,4 mio. kr. Dette gennemføres ved en reduktion i servicen til borgere i midlertidig indkvartering. Samt ved indarbejdelse af produktivitetstiltag ved hjemtagelse af mentoropgaver på integrationsområdet, bedre ressourcestyring af tolke, mere erhvervsrettede indsatser og intensiveret indsats rettet mod børnefamilier omfattet af integrationsprogrammet.

### **Seniorjob, produktivitet (3105)**

Budgettet reduceres med 2,8 mio.kr. som følge af den øgede indsats på A-dagpengeområdet, de forbedrede konjunkturer og det at færre og færre generelt har ret til et seniorjob i kommunen

### **Godtgørelse til transportudgifter mv. ved aktivering (3106)**

Personer på kontant- og uddannelseshjælp, i ressourceforløb og jobafklaring kan i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats få udbetalt en godtgørelse ved faktiske transportudgifter og andre udgifter forbundet med aktiveringen. Ved en justering i kriterier for rimelig gå-afstand fra 3 km til 5 km gennemføres en besparelse på 0,774 mio.kr.

### **Nytteindsats, produktivitet (3107)**

Der gennemføres en besparelse på 1,0 mio.kr. ved at nytteindsatsen lukkes ned, da målgruppen har brug for en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats. Derfor fokuseres i stedet på en mere håndholdt indsats med virksomhedskonsulenter tilknyttet – stadigvæk i regi af Job og Nytte.

### **Løntilskud til forsikrede ledige i løntilskud i Roskilde kommune, reduktion (3114)**

Ved at finde flere private løntilskud og mindre anvendelse af løntilskudsansættelser af forsikrede ledige i Roskilde Kommune kan budgettet reduceres med 0,8 mio.kr.

### **Reduceret brug af mentor i jobcentret (3115)**

Ved at omlægge indsatsen for kontanthjælpsmodtagerne mod mere virksomhedsrettede tilbud forventes det, at udgiften til mentor kan reduceres med 0,5 mio.kr.

### **Jobcenterfunktioner overgår til A-kasserne afhængigt af nærmere analyse (3119)**

I årene 2020 – 2023 skal de 5 A-kasser – FOA, 3F, HK, Metalarbejderne og Socialpædagogerne – i Roskilde Kommune overtage indsatsen for de ledige over 25 år i de første 3 måneder af deres ledighedsperiode. Ledige med risiko for langtidsledighed indgår ikke i forsøget og A-kassen sender således denne gruppe videre til Jobcentret. Dette medfører en årlig besparelse på 0,25 mio. kr.

## **Skole- og Børneudvalget**

### **Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. (4101)**

Forældrebetalingen for mad i dagtilbud hæves til 72,7% hvilket vil medføre 3 mio. kr. årligt i yderligere indtægter. Det vil betyde, at taksten stiger fra 581 kr. til 668 kr. pr. måned.

### **To ekstra lukkedag i dagtilbud, fx. i påsken (4102a)**

Der indføres 2 ekstra lukkedage i dagtilbud svarende til en besparelse på 2 mio.kr. Ved lavt fremmøde i institutionerne er det muligt ifølge lovgivningen at indføre lukkedage.

### **En time kortere åbningstid i dagtilbud (4103)**

Den samlede åbningstid i dagtilbud reduceres med 1 time i forhold til den nuværende ugentlige åbningstid på 52,5 timer i hovedparten af dagtilbud svarende til en besparelse på 4,0 mio.kr.

### **Omlægning af sprogindsatsen i dagtilbud (4105)**

Budgettet reduceres med 0,8 mio.kr. ved en omlægning af sprogindsatsen i dagtilbud for børn med dansk som andetsprog, så børn ikke skal køres fra deres almindelige dagtilbud til timer i sprogcenter. I stedet vil sprogindsatsen finde sted i det enkelte dagtilbud.

### **Mindre brug af plastic og engangsservice i dagtilbud (4106)**

Ved mindre brug af plastic og engangsservice i dagtilbud gennemføres en besparelse på 0,4 mio. kr. årligt.

### **Øge forældrebetaling i klub til 20 pct. (4108)**

Forældrebetalingen hæves fast til at udgøre lovens maksimale 20 pct. hvilket vil give en merindtægt på 1 mio.kr. Taksten forældrene betaler vil stige fra 403 kr. pr md. til 433 kr. pr md. (i 2020 prisniveau).

### **Klasser i skolerne samles ved 26 elever mod 24 elever nu - ikke fremrykket (4110a)**

Ved ændringer i elevtallet i klasserne kan opstå behov for at samle klasser og det er aftalt, at klasserne fremadrettet samles ved 26 elever eller derunder, hvilket vil medføre, at der skal tildeles budget til færre klasser, hvilket vil give en besparelse på 1,45 mio.kr. i 2020 og 2,9 mio.kr. i efterfølgende år.

### **Besparelse på Ungdomsskolen - udmøntes af bestyrelsen (4112a)**

Der gennemføres en besparelse på 0,5 mio.kr., som udmøntes af bestyrelse ved en ændring i organisering af Ungdomsskolen, så der sker en reduktion i ledelsesstrukturen med færre ledere, og dermed færre udgifter til ledelse.

### **Klubområde - frie midler (4113)**

De frie midler på 4,0 mio.kr. som blev reserveret i forbindelse med folkeskolereformen til at finansiere eventuelle ekstra udgifter på klubområdet bortfalder.

### **2 ekstra lukkedage i SFO og klub, fx i påsken (4114b)**

Der indføres 2 ekstra lukkedage i SFO og klub svarende til en besparelse på 2 mio.kr. Ved lavt fremmøde i institutionerne er det muligt ifølge lovgivningen at indføre lukkedage.

### **Omlægning af indsatsen på specialområdet 0-16 år: Temaanalysen (4116)**

På baggrund af anbefalinger i temaanalysen for specialområdet, gennemføres budgetforbedringsforslag begyndende med 1,3 mio. kr. i 2020 og stigende til 3,5 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022. Budgetforbedringerne opnås gennem et stærkere styringsfokus med ensartet model for takstberegning på kommunens specialskoler samt gennem etablering af NEST-klasser og etablering af dagbehandling i tilknytning til folkeskolen.

### **Færre kontaktpersoner (4117b)**

Der gennemføres en besparelse på 1,2 mio.kr. ved omlægninger i den interne indsats til flere gruppetilbud til unge samt en besparelse på det eksterne køb af kontaktpersoner. Fokus er på at nedbringe både antal foranstaltninger og varigheden af forløbene samt øget fokus på brobygning til frivillige aktører. Besparelsen gælder både kontaktpersonstøtte til unge under 18 år samt efterværn.

### **Genforhandle kontrakter plejefamilier, institutioner mv. (4118a)**

Der gennemføres en besparelse ved en reduktion af takster på døgninstitutioner og opholdssteder gennem en systematisk gennemgang af kontrakterne med henblik på genforhandling, hvor det vurderes relevant i forhold til barnet/den unge.

### **Øget brug af plejefamilier (4119a)**

Der gennemføres en besparelse ved at udsatte børn og unge i højere grad anbringes i plejefamilier i stedet for opholdssteder.

### **Samling af den åbne anonyme rådgivning (4120)**

En samling af den åbne anonyme rådgivning for børn, unge og familier til et sted i stedet for de nuværende to medførere en besparelse på 0,35 mio.kr.

### **Omlægning af det specialiserede socialområde 0-22 år: Temaanalysen (4121 og 4133)**

På baggrund af anbefalinger i temaanalysen for det specialiserede socialområde, gennemføres budgetforbedringsforslag med positiv virkning fra 2022 på netto 5 mio. kr. stigende til 8 mio. kr. i 2023 ved at dels er færre børn og unge, der skal anbringes og dels at der anbringes i mindre omfattende tilbud. Som forudsætning for at kunne hente besparelsen, skal der investeres 1 mio. kr. i de første år i form af ansættelse af flere sagsbehandlere, dagtilbuds- og skolesocialrådgivere samt kompetenceudvikling. For at kunne gennemføre anbefalingerne investeres 1 mio. kr. i det specialiserede område for børn og unge.

### **Konkurrenceudsæt vedligeholdelse af sandkasser og Idrætsanlæg (4127)**

Der gennemføres en besparelse på 0,25 mio.kr. som forsøges indhentet ved konkurrenceudsættelse og ellers ved en servicetilpasning for såvel idrætsanlæg som sandkasser.

### **iPad som classesæt i 0. og 1. klasse (4130 NY)**

Der gennemføres en besparelse på 0,4 mio.kr. ved at elever i 0. og 1. klasse ikke længere får udleveret en iPad. Der vil i stedet være classesæt med iPads.

## **Plan- og Teknikudvalget**

### **Vejbelægning/slidlæg (5101)**

Budgettet til vejbelægning/slidlæg reduceres med 2,8 mio.kr. ved at opretning af vejene vil fortsætte, men i væsentligt lavere takt.

### **Rammebesparelse PTU (5102)**

Der gennemføres en rammebesparelse på 0,9 mio.kr. som fordeles forholdsmæssigt på udvalgets budget ved administrativ udmøntning.

## **Klima- og Miljøudvalget**

### Budgetforbedring

#### **Busdrift, besparelse, inkl. Analyse af flextrafik (6101a)**

Der gennemføres en besparelse på 1,2 mio.kr. og med nuværende passagertal forventes det, at besparelsen kan gennemføres uden reduktion i busruter. Opdrift i udgifterne til flextur skal håndteres ved kommende busbestillinger.

#### **Kontingentmidler Gate 21 (6102)**

Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr., så det svarer til det aktuelle kontingent på 0,3 mio. kr.

#### **Byfornyelsespuljen til energirenovering nedlægges (6105)**

Ordningen med 0,25 mio. kr. årligt til byfornyelsespuljen vedrørende energirenoveringer af private ejer- og andelsboliger nedlægges.

#### **Rammebesparelse KMU (6107)**

Der gennemføres en rammebesparelse på 0,6 mio.kr. som fordeles forholdsmæssigt på udvalgets budget ved administrativ udmøntning.

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget**

### Budgetforbedring

#### **Omlægning af pladser ved åbning af Hyrdehøj plejecenter (7101)**

Besparelse på 5,25 mio.kr i 2020 og 10,5 mio.kr. fra 2021 og frem opnås ved en reduktion i det planlagte antal rehabiliteringspladser. Det forventes, at der ved et fortsat højt flow på pladserne ikke opleves negative påvirkning af borgerne.

#### **Optimerende og differentierede rehabiliteringsforløb (7102)**

Der gennemføres en besparelse ved at sikre mere sammenhængene forløb mellem rehabiliteringspladser, HTSH team og hjemmepleje/sygepleje. Det forventes, at kvaliteten i rehabiliteringsforløbene kan fastholdes ved bedre koordinering. Indsatsen til borgere med de mindste behov tilpasses.

#### **Velfærdsteknologi - loftlift: fra 2 til 1 medarbejder (7103)**

Der opnås en besparelse på 1,3 mio.kr. ved en mere systematisk benyttelse af loftlift som muliggør, at en forflytning i højere grad kan varetages sikkert af 1 person fremfor 2. Forslaget medfører, at der indføres en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse omkring forflytninger.

#### **Sundhedsplejen/forældreprogrammer, omlægning (7104)**

Der gennemføres en besparelse på 0,5 mio.kr. ved en omlægning af gruppebaserede forløb og at ressourcerne i højere grad anvendes på grupper der har størst behov på andre måder.

**Gener efter hjernerystelse (7105)**

Der opnås en besparelse på 0,5 mio.kr. ved at tilbuddet om hjælp til gener efter hjernerystelse bortfalder, da der ikke er evidens for tilbuddets effekt.

**Sundhedskampagner (7111a)**

Der gennemføres en besparelse på 0,6 mio.kr. i 2020 ved at der i 2020 vil være en reduktion i en række sundhedskampagner, herunder rygestopkampagner, alkoholkampagner, mv.

**Optimeret brug af sygeplejeartikler (7114)**

Der gennemføres en besparelse på 0,2 mio.kr. i sygeplejen ved et større fokus på at minimere spild og undersøge muligheder for fælles depot.

**Administrativ besparelse på Madservice (7115)**

Der gennemføres en administrativ besparelse på 1,0 mio.kr. ved en anden organisatorisk tilrettelæggelse af opgaverne samt styrkelse af koordinatorfunktionerne på madområdet.

**Øget flow ved ind/udflytning i plejeboliger (7116)**

Der opnås en besparelse på 1,5 mio.kr. ved et øget fokus og bedre arbejdstilrettelæggelse på hurtigere overtagelser af både ældre- og plejeboliger efter udflytning, da det vil reducere omkostninger til tomgangsleje.

**Uforbrugte frivilligmidler (7117)**

Budgettet reduceres i 2020 med 1,2 mio.kr. ved at reducere svarende til de midler der er opsparet henover årene på trods af, at der har været flere ordinære og ekstraordinære tildelinger.