

**Besparelser- og omprioriteringskatalog
Budget 2016-2019**

Samletabel for besparelses- og omprioriteringskatalog budget 2016-2019

<i>i 1.000 kr. 2016-priser</i>	Beløb i 2016	Beløb i 2017	Beløb i 2018	Beløb i 2019
ØU	40.200	40.200	40.200	40.200
KIU	1.150	1.900	1.900	1.900
BSU	7.900	8.400	7.500	7.500
SBU	13.600	13.600	13.600	13.600
PTU	1.150	1.150	1.150	1.150
KMU	0	0	0	0
SOU	6.500	8.300	8.300	8.300
I alt	70.500	73.550	72.650	72.650

Forslag, der også er præsenteret som blokke på junimøderne				
BSU	7.900	8.400	7.500	7.500

2016-priser i 1.000 kr.					
Titel	Beskrivelse	Beløb i 2016	Beløb i 2017	Beløb i 2018	Beløb i 2019
I alt		40.200	40.200	40.200	40.200
Besparelse på borgerrådgiveren	Der skal ansættes en ny borgerrådgiver. Ordningen har vist sig ikke at kræve mere end én personaleressource. Der er afsat 1 mio. i alt til ordningen.	200	200	200	200
Indtægter	Der har ved de seneste års regnskabsafregninger kunnet konstateres betydelige mindreforbrug og herunder flere driftsindtægter, end der oprindeligt er blevet budgetteret med. Det forudsættes derfor, at der realiseres merindtægter på driften ud over det allerede budgetterede for i alt 5 mio. kr. Besparelsen placeres under Økonomiudvalget, men skal senest i forlængelse af halvårsregnskabet være udmøntet på de områder, hvor merindtægterne indtræffer. En tilsvarende øvelse blev gennemført i forbindelse med budget 2013-2016, men regnskabsresultaterne indikerer, at et beløb på 5 mio. kr. er realiserbart i 2016-2019	5.000	5.000	5.000	5.000
Nedsættelse af pensionsforsikringspræmien til tjenestemænd	Byrådet besluttede i januar 2015 at overgå til ny investeringsstrategi for kommunale tjenestemandspensioner hos Sampension og i den forbindelse er bonuskontoen forøget med 357,2 mio.kr. som en engangsførogelse, og den samlede bonuskonto udgør ultimo maj 391,5 mio.kr. Det er forvaltningens vurdering, at det med den meget store forøgelse af bonuskontoen er forsvarligt at nedsætte kommunens præmie fremadrettet med 3 mio.kr. årligt fra det nuværende niveau på 11 mio.kr. Midlerne på bonuskontoen er bundet til pensionsformål, og der anvendes hvert år af midlerne til finansiering af forskel mellem opsparede beløb og den faktiske pensionsydelse, herunder opskrivning af pensionerne som følge af lønreguleringer eller ved længere levetid end forudsat i policerne. Bonuskontoen skal også dække i tilfælde af, at der ved den nye investeringsstrategi bliver år med lav eller negativt afkast på investeringerne. Sampension har foretaget en beregning under forudsætning af en forrentning på 3,5 pct., lønstigninger på 1,6 pct., uændret levealder og den nuværende forsikringspræmie, og da vil nettoforbruget på bonuskontoen efter 4 år være knap 14 mio.kr. og der vil være 377 mio.kr. på bonuskontoen	3.000	3.000	3.000	3.000
Mindreforbrug i 2015	I forbindelse med rammeoverførsler på driften tilføres der hvert år midler til kassen som følge af, at der enten er overførsler, der overstiger 5 pct. eller der er mindreforbrug på områder, hvor der ikke er overførselsadgang. På baggrund af tidligere års erfaring vurderes det, at der kan indarbejdes en reduktion i budgettet for 2016 på 7 mio. kr. som efterfølgende udmøntes ved overførsel af de midler, der ellers ville have været tilført kassebeholdningen i forbindelse med rammeoverførslerne fra 2015 til 2016.	7.000	7.000	7.000	7.000
Rammebesparelse	For at imødegå budgetubalance er der beregnet enrammebesparelse på ca. 0,5 pct. årligt på kommunens samlede nettodriftsudgifter ekskl. forsyningsområdet. Behovet for udgiftsreduktion er aktuelt i 2016, men skal også ses i lyset af de forventninger, der er til de kommende års yderligere reduktioner i bloktilskuddet, når det, jf. økonomiaftalen for 2016 forudsættes, at der indregnes en årlig besparelse på 1 pct. af de kommunale udgifter. På nuværende tidspunkt er denne placeret på Økonomiudvalget, men bør, hvis den vedtages, blive fordelt på områder.	25.000	25.000	25.000	25.000

2016-priser i 1.000 kr.					
Titel	Beskrivelse	Beløb i 2016	Beløb i 2017	Beløb i 2018	Beløb i 2019
I alt		1.150	1.900	1.900	1.900
Ledelsesstruktur vedr. musiske skoler	Administrationen af de musiske skoler sammenlægges (fra 2,4 stilling til 2,0 stilling), og ledelsesstrukturen ændres til 1 overordnet leder samt 2 afdelingsledere (fra 3,6 stilling til 3,0 stilling). Samlet besparelse årlig besparelse ca. 0,5 mio. kr., når det er fuldt gennemført. Her er der tale om en model, hvor der kan sikres en fortsættelse af de to musiske tilbud med delvis forskellige tilbud og kultur under en fælles overordnet ledelse. En fuld sammenlægning til én overordnet leder og én souschef ville give den dobbelte besparelse.	250	500	500	500
Reduceret lokaletilskud	Den fra 2015 gennemførte kompensation på den (fra 2013) gennemførte besparelse på lokaletilskud neutraliseres.	400	400	400	400
Bogbussen nedlægges	Bogbussen, som kører til de områder i kommunen, som ikke er betjent med et lokalt bibliotek, kan nedlægges. Den årlige driftsbesparelse er 1 mio. kr., når ændringen er fuldt gennemført.	500	1.000	1.000	1.000

2016-priser i 1.000 kr.					
Titel	Beskrivelse	Beløb i 2016	Beløb i 2017	Beløb i 2018	Beløb i 2019
I alt		7.900	8.400	7.500	7.500
Indgår også i budgetlægningen som blokke					
Fast Track ordning	Der etableres en Fast Track indsats for alle sygemeldte, som er ansatte i Roskilde Kommune, hvor der så tidligt som overhovedet muligt sættes ind ved risiko for længerevarende sygdom - i tråd med 1-5-14 modellen. Der ansættes i Sygedagpengeafsnittet 2 Fast Track sagsbehandlere, hvis opgave bliver at give tidlig råd og vejledning til arbejdsledere og ansatte i Roskilde Kommune. Det konkrete arbejdssted får lavet en konkret opfølgingsplan af Fast Track sagsbehandleren, som endvidere kan igangsætte sideløbende indsatser. Bor den ansatte udenfor Roskilde Kommune giver Fast Track sagsbehandleren råd og vejledning til lederens samarbejde med den sygemeldtes myndighedskommune. Målet er via en tidlig, systematisk og målrettet indsats at undgå kvalitetstab ved ansattes ophør og ressourceforbrug til opkvalificering af nye, samtidig med at sygefraværsprocenten nedsættes hos Roskilde Kommunes ansatte. Udgiften på 1,0 mio.kr. forventes at kunne nedbringe sygedagpenge-udgifterne til Roskilde Kommune med 1,5 mio.kr. svarende til ca. 10 forløb med over ½ års varighed. (Udgiften i 2014 var på brutto 12 mio.kr.)	500	500	500	500
Investering i indsatser	Set i relation til beskæftigelses- og refusionsreformen, hvor der bliver dyrt at have mange langvarige forløb på offentlig forsørgelse, foreslås det at lave en investering i indsatser på samlet set 5,0 mio.kr. for at afhjælpe og forebygge disse. Investeringen udmøntes i: - en indsats for de 30-40 årige nydanskere på kontanthjælp i forløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og primært består af virksomhedsnære aktiviteter - fremme af beskæftigelsesreformens uddannelsesløftordning for ufaglærte, således at de i højere grad besidder de kompetencer som virksomhederne efterspørger - holdledere til nytteindsatser. For at kunne etablere væsentlig flere pladser - og udnytte de gode effekter af denne indsats - er det nødvendigt, at der oprettes deciderede nytteindsatshold. - screeningsforløb for de potentielt langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med henblik på den rigtige indsats hurtigst muligt. Screeningen skal indeholde samtaler, virksomhedsbesøg, 4 ugers praktik og sundhedstjek. - løft af de aktivitetsparate i flerårigt projektsamarbejde med Naturstyrelsen og køb af udviklingsforløb i socialøkonomiske virksomheder. Disse aktiviteter understøtter på samme tid målsætningen om at styrke samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder og brobygning til arbejdsmarkedet for udsatte ledige. Det forventes, at disse indsatser vil kunne generere mindredgifter på de langvarigt forsørgede på 8,0 mio.kr. i 2016 på kontanthjælp, svarende til en nedgang på ca. 75 personer, hvilket ikke skønnes urealistisk på baggrund af de foreslåede indsatser. Dog er skønnet behæftet med en vis usikkerhed.	3.000	3.500	4.000	4.000

Forlængelse af Jobrotationsprojekt	<p>I 2014 og 2015 har der været afsat midler til 2 deltids jobrotationskoordinatorer. Det foreslås, at dette projekt forlænges i 2 år, da det har vist en meget positiv effekt. Ud af 186 personer, der har været i jobrotation i 2014 er 124 - svarende til 67% - ikke i offentlig forsørgelse efter endt jobrotation.</p> <p>En person i jobrotation får ikke udbetalt dagpenge, men løn fra arbejdsgiveren i perioden. I stedet udbetales der jobrotationsydelse til arbejdsgiveren. Der er en nettogevinst på ca. 30.000 kr. pr. helårsjobrotationsvikar og hertil kommer den gode effekt af indsatsen i form af øget beskæftigelse. Der skønnes en samlet besparelse på 3,4 mio. kr. årligt netto i de to år, ordningen foreslås forlænget. Når ordningen kun foreslås forlænget i to år, skyldes det, at ordningen fungerer bedst, så længe der ikke er tale om en højkonjunktur.</p>	3.400	3.400		
Implementering af virksomhedsstrategi	<p>For at imødekomme effekterne af den nye refusionsreform, der betyder mindre refusion for de langtidsledige, har Roskilde Jobcenter iværksat udarbejdelsen af en ny virksomhedsstrategi. Strategien har til hensigt at skærpe kontakten og samarbejdet med virksomhederne omkring de ledige borgere og derigennem reducere antallet af ledige på langvarig forsørgelse. Strategien forudsætter en implementering i form af at styrke virksomhedskonsulentressourcen med 2 ansættelser, udbygning af hjemmeside, planlægning af kampagner, events og anden kommunikation. Der foreslås afsat 1,2 mil. I 2016 og frem. Det vurderes ikke usandsynligt at indsatsen vil kunne have en samlet effekt på 2,2 mio.kr. i 2016, 3,2 mio.kr. i 2017 og 4,2 mio.kr. i 2018 og frem, fordelt på ydelser primært til forsikrede ledige samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Dog er denne vurdering behæftet med en vis usikkerhed.</p>	1.000	1.000	3.000	3.000

2016-priser i 1.000 kr.					
Titel	Beskrivelse	Beløb i 2016	Beløb i 2017	Beløb i 2018	Beløb i 2019
I alt		13.600	13.600	13.600	13.600
Takster på dagtilbudsområdet	Forældrebetalingen for en dagtilbudsplads er fastlagt i Dagtilbudsloven, der angiver at denne må udgøre 25% af kommunens bruttodriftsudgift. I Roskilde Kommune udgør taksten ca. 23% og der er således mulighed for at hæve forældrebetalingen med 2 procentpoint. Flertallet af landets kommuner udnytter rammen på de 25 %. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i de nuværende takster prisfremskrevne takster for 2016, og med den nuværende åbningstid. Det betyder at foretages der ændringer i åbningstider ved fx at indføre lukkeuger vil potentialet være lavere. Det vil fortsat være muligt at få hel eller delvis økonomisk eller socialpædagogisk friplads. Det kan nævnes at kommuner som Faxe og Næstved opkræver 25% af driftsudgifterne i forældrebetaling. Ved at hæve taksten til 25% med de nuværende åbningstider mv. vil taksten for dagpleje blive: 3.149 kr/md 435 kr. mere end den fremskrevne takst); for vuggestue: 2.920 kr/md 187 kr. mere end den fremskrevne takst) og for børnehave: 1.557 kr./md. 48 kr. mere end den fremskrevne takst). Det bemærkes, at kommunens udgifter til en dagplejeplads er højere end til en vuggestueplads og det afspejler sig i dag ikke i taksten, hvor der opkræves det samme for en dagpleje- og en vuggestueplads.	4.400	4.400	4.400	4.400
Takster for mad i dagtilbud	Taksten for mad i dagtilbud kan maksimalt udgøre 25% af kommunens bruttodriftsudgift. Det opkræves der ikke i dag. Den prisfremskrevne takst for mad i vuggestue og børnehave i 2016 udgør 465 kr. pr. måned. Den maksimale takst, der kan opkræves er 892 kr. Ved den maksimale takst vil der være en årlig merindtægt på 13,855 mio. kr. Det foreslås ikke at opkræve den maksimale takst, men at lade taksten stige med 75 kr. til 540 kr. pr. måned. Det kan oplyses, at taksten for mad i Høje Taastrup Kommune er 627 kr. pr. måned og i Faxe Kommune er 600 kr. pr. måned.	2.400	2.400	2.400	2.400
Sommerferieåbent i dagtilbud	Flere kommuner har uger i sommerferien, hvor der er lukket i dagtilbud. Der kan på dagtilbudsområdet indføres to lukkeuger i juli måned, hvor der er nødpasning i tre geografisk fordelte dagtilbud. Der er i alt 11 pasningsdistrikter i kommunen med ialt 59 afdelinger. Der er allerede i dag afdelinger, der har fælles sommerferieåbent, hvis de ligger tæt på hinanden. Beløbet er beregnet med udgangspunkt i 3 åbne institutioner i perioden, de nuværende forældrebetalingstakster og forudsat, at der vil ske en modregning i forældrebetalingen. Skal mere end tre dagtilbud være åbne i de to uger vil der ske en reduktion i besparelsen på 150.000 kr. årligt, pr. dagtilbud, der åbnes. Det er indregnet i beløbet, at der sker en forholdsmæssig reduktion i forældrebetalingen. Såfremt der ikke sker en reduktion i forældrebetalingen vil beløbet årligt udgøre 8,2 mio. kr.	6.800	6.800	6.800	6.800

2016-priser i 1.000 kr.					
Titel	Beskrivelse	Beløb i 2016	Beløb i 2017	Beløb i 2018	Beløb i 2019
I alt		1.150	1.150	1.150	1.150
Busdrift	Ruten for bus 206 afkortes, således at kørslen mellem Roskilde st. og Skt. Jørgens Skole ophører. Dette medfører en besparelse på 300.000 kr.	300	300	300	300
Vejvedligeholdelse	Reduceret serviceniveau vedr. græspleje og gadefejning på villaveje m.m (klasse 3 veje).	600	600	600	600
Vejvedligeholdelse	Stop af gadefejning i Roskilde bymidte på søndage, hvor butikkerne har lukket. Der fejes de søndage, hvor der er åbent.	250	250	250	250

<i>2016-priser i 1.000 kr.</i>					
Titel	Beskrivelse	Beløb i 2016	Beløb i 2017	Beløb i 2018	Beløb i 2019
I alt		0	0	0	0

2016-priser i 1.000 kr.					
Titel	Beskrivelse	Beløb i 2016	Beløb i 2017	Beløb i 2018	Beløb i 2019
I alt		6.500	8.300	8.300	8.300
Plejecenter i udbud	Driften af et kommunalt plejecenter (plejecenterdelen) kan sættes i udbud, hvor kommunen giver et kontrolbud. Der kan være tale om et stort plejecenter, hvor det i udbudsmateriale fremgår at kommunens kvalitetsstandarder skal overholdes, men at der ellers er metodefrihed ift opgaveløsning, herunder anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. Bergningen er foretaget med udgangspunkt i Kristiansminde.	1.000	1.800	1.800	1.800
Anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler	At det indgår i kommunens kvalitetsstandarder, at der anvendes arbejdskraftbesparende velfærdsteknologiske hjælpemidler, hvor det fagligt vurderes, at borgerne kan opnå det samme serviceniveau med et velfærdsteknologisk hjælpemiddel. Det skal således ikke være frivilligt for borgeren, men vil være en individuel vurdering . Det vedrører fx brug af vaske/tørre toiletter, loftslifte og robotstøvsugere.	500	1.500	1.500	1.500
Ældremilliarden	I forbindelse med den politiske disponering af ældremilliarden kan de besluttede indsatser deles op i to initiativer, hvoraf den ene er forventet at have blivende karakter, mens den anden udløber med 2015. Den indsats, der er lagt op til at være en blivende indsats, og hvor der er ansat medarbejdere til at varetage indsatsen, vedrører særligt ernæringsindsats, demensindsats og træningsindsats. Den indsats, der udløber med 2015 vedrører omfattende kompetenceudvikling og implementering af indsatser i forbindelse med rehabilitering, tidlig opsporing og demens. Der er fra 2016 pt. ikke disponeret for denne del, som udgør 5 mio kr. årligt.	5.000	5.000	5.000	5.000