



NOTAT: Bemærkninger til de 4 besparelsepakker 0809

13. august 2019

Økonomiudvalget behandlede 12/6-19 de 4 besparelsepakker, der blev forhandlet i pinsen. Udvalget besluttede at

- De vedtagne pakker vil indgå i fagudvalgenes behandling på augustmøderne, hvor det vil være muligt at foreslå ændringer med udgangspunkt i en række konkrete forslag, som undersøges nærmere af forvaltningen inden da. Eventuelle forslag til ændringer vil indgå i de endelige budgetforhandlinger i september
- De vedtagne pakker vil være udgangspunktet for 1. behandlingen i økonomiudvalget og byrådet
- Pakkerne vil ligeledes være udgangspunktet i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser mv.

Forvaltningen har nedenfor knyttet bemærkninger til de enkelte elementer i pakkerne, i det omfang:

- det vurderes, at der er betænkeligheder ved, om forslaget kan realiseres i praksis, eller
- det vurderes, at størrelsen på den foreslåede besparelse ikke er realistisk.

På baggrund af disse bemærkninger vurderer forvaltningen i slutningen af notatet evt. alternativer til forslag, som ikke kan gennemføres i fulgt omfang.

Bemærkninger i forhold til pakke 1

Nr.: 2110b

Titel: Reducer Elitesportsaftalerne, afhænger af kontraktens ordlyd (0,2 mio.kr. i 2020 og 2021, derefter 0,6 mio.kr.)

Årsag til betænkelighed:

De nuværende aftaler løber frem til ultimo juni 2021. Der er afsat 1,8 mio. kr. til elitesportsaftaler årligt (FC Roskilde = 600.000, Roskilde Bordtennis = 600.000 kr., Roskilde Håndbold = 300.000 kr., Roskilde Roklub = 150.000, mulig bonus samlet til FC Roskilde og Roskilde Bordtennis = 150.000 kr., som udbetales pba. målbare resultatkrav, som er fastsat for 2019/20). De nuværende aftaler er indgået med klubberne for perioden 1.juli 2018 til 30. juni 2021, og det vides, at flere af klubberne har indgået kontrakter med spillere / trænere m.m. på baggrund af støt-tebeløbene. Elitesportsaftalerne er en del af den nuværende samlede aftale med Team Danmark, der løber frem til 31. dec. 2020, men klubaftalerne er forskudt ½ år, så de dækker sæsonen. Team Danmark aftalen kan til en hver tid tages op til genforhandling af én af parterne.

Nr.: 2111a

Titel: Svømmehalsdrift reduceret pga. forsinkelse (4,4 mio. kr. i 2020)

Årsag til betænkelighed: Som tidsplanen ser ud nu, forventes svømmehallen at åbne i maj/juni måned 2020, og personalet vil i givet fald skulle ansættes et par måneder før og oplæres samt bidrage til klargøring af den nye svømmehal. Driftsbudgettet kan reduceres med 4,4 mio. kr., under forudsætning af, at uforbrugte driftsmidler (2,3) mio. kr., i budget 2019 overføres til 2020.

Det skal dog bemærkes, at anlægsbevillingen til svømmehallen forventes overskredet. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvor stor overskridelsen bliver, da der forestår en række forhandlinger med de

involverede entreprenører vedrørende merbetalinger for forsinkelser mv., der enten skal løses ved forlig eller ender i voldgiftssager. Roskilde Kommune vil også søge at gøre rådgiveransvar gældende, men det ændrer ikke ved, at der må påregnes en vis overskridelse af anlægsbudgettet. Forvaltningen vil dog anbefale, at der i forbindelse med budget 2020 skabes råderum indenfor anlægsrammen til finansiering af forventet overskridelse for at opnå budgetsikkerhed.

Nr.: 3119

Titel: Jobcenterfunktioner overgår til A-kasserne afhængigt af nærmere analyse (ikke angivet beløb)

Årsag til betænkelighed:

I årene 2020 – 2023 skal de 4 A-kasser – FOA, HK, Metalarbejderne og Socialpædagogerne – i Roskilde Kommune overtage indsatsen for de ledige i de første 3 måneder af deres ledighedsperiode. Jobcentrets budget vil blive reduceret i forbindelse med Lov- og cirkulærepragrammet. Det vil blive analyseret, om den reelle besparelse er større eller mindre end reduktionen via Lov- og cirkulærepragrammet.

Nr.: 4121

Titel: Omlægning af det specialiserede socialområdet 0-22 år - temaanalysen

Årsag til betænkelighed:

Forudsætningen for, at besparelspotentialet på hhv. 5 og 8 mio. kr. i 2022 og 2023 kan realiseres, er, at der indledningsvis i 2020 investeres 1 mio. kr. til ansættelse af flere sagsbehandlere, dagtilbuds- og skolesocialrådgivere samt kompetenceudvikling med henblik på at opnå færre anbragte børn og unge og i mindre omfattende tilbud. Det fremgik af sag om temaanalyser og udvalgets budgetdrøftelser den 14. maj 2019. Denne investering er imidlertid ikke indregnet i budgettet på nuværende tidspunkt, men fremgår af Skole- og Børneudvalgets budgetsag med forslag til finansiering af de 1 mio. kr. ved at hæve blok 4117b med om færre kontaktpersoner med 0,5 mio. kr., hæve blok 4118a om genforhandling af kontrakter med yderligere 0,4 mio. kr., og hæve blok 4115b med flere deltidsstillinger i SFO med 0,1 mio. kr.

Bemærkninger i forhold til pakke 2

Nr.: 4116

Titel: Omlægning af indsatsen på specialområdet 0-16 år Temaanalysen (1,3 mio.kr. i 2020 stigende til 5 mio.kr. i 2023)

Årsag til betænkelighed:

Ved gennemførelse af omlægninger svarende til en besparelse på 1,3 mio.kr. i 2020 er det forvaltningens vurdering, at effekten af indsatserne i 2020 vil nå det endelige niveau allerede i 2021. (den langsommere indfasning i pakke 2 kan skyldes, at den indfasning fremgik i en tidligere udgave af bilaget, men som blev opdateret med den nye vurdering fra forvaltningens side.)

Bemærkninger i forhold til pakke 3

Nr.: 4102a

Titel: To ekstra lukkedage, fx tirsdag og onsdag (2 mio.kr. årligt)

Årsag til betænkelighed:

Forvaltningen foreslår, at de to lukkedage bliver mandag og tirsdag før skærtorsdag, da onsdag allerede er en lukkedag

Nr.: 4114b

Titel: 2 ekstra lukkedage i SFO og klub, fx i Påsken (2 mio.kr. årligt)

Årsag til betænkelighed:

Forvaltningen foreslår, at de to lukkedage bliver mandag og tirsdag før skærtorsdag, da onsdag allerede er en lukkedag.

Bemærkninger i forhold til pakke 4

Nr.: 2113

Titel: Afskaf frivilligkoordinator på kultur- og socialområdet (2 mio.kr. årligt)

Årsag til betænkelighed:

Forslaget omfatter flere delelementer på flere udvalgsområder.

Betegnelsen frivilligkoordinator findes på BSU's område (integrationsområdet og udgør ½ årsværk; 0,3 mio. kr.). Funktionen kan nedlægges, hvis det prioriteres. Forvaltningen finder, at det kan få en negativ effekt på det frivillige miljø, hvis foreningerne ikke kan modtage hjælp, vejledning og rådgivning om projektstyring. (Der er frem til slutningen af 2019, yderligere en frivilligkoordinator på 20 timer/u, der dog har været finansieret af særskilt politisk bevilling.)

På KIU's område findes betegnelsen frivilligkoordinator ikke, men det kan være man tænker på:

1. den medarbejderressource som matcher foreninger og skoler i Åben Skole Samarbejdet. Forvaltningen finder, at denne stilling er helt afgørende for succes med de mange Åben Skoleforløb med foreninger.
2. den medarbejderressource, som administrerer fritidsordningen (kontingenttilskud og anden hjælp til ikke-foreningsaktive børn og unge i alderen 6-17 år i samarbejde med Red Barnets indsats "Plads til Alle"). Fritidsordningen må nedlægges, hvis stillingen nedlægges.

Samlet udgør disse to stillinger på KIU's område 1,05 mio. kr.

Udmøntning af de årlige §§18 og 79-midler på frivilligområdet og samarbejdet med Frivilligcenter Roskilde er placeret under SOU. Der er ikke tilknyttet nogen koordinatorfunktioner til dette samarbejde. Samarbejdet er reguleret ved samarbejdsaftalen mellem Frivilligcenter Roskilde og Roskilde Kommune. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at det årlige grundtilskud er på 650.000 kr. fra Roskilde Kommune. Tilskuddet er en forudsætning for, at Frivilligcentret kan få tildelt et årligt statsligt tilskud på 350.000 kr.

Forvaltningen har beskrevet et forslag til en besparelse på 2 mio.kr. sidst i notatet, som eventuelt kan udgøre et alternativ.

Nr.: 2121b

Titel: Reduktion på Åben Dans (0,2 mio.kr. årligt)

Årsag til betænkelighed:

I 2020 kan der ikke reduceres, fordi der er indgået en bindende aftale med Kulturministeriet om den kommunale tilskudsstørrelse, der gælder frem til udgangen af 2020. Kommunens nettotilskud til Åben Dans (altså efter statsrefusionen) er i dag ca. 3,5 mio. kr. Besparelsen på 0,2 mio. kr. vil kunne implementeres fra og med 2021.

Nr.: 3120b

Titel: Konkurrenceudsæt BPA-ordningen, analyse (3 mio.kr. årligt)

Årsag til betænkelighed: BPA (borgerstyret personlig assistance) - opgaven kan ikke bringes i udbud, da det ifølge lovgivningen ikke er kommunen men borgerne, der inden for en ramme fastsat af kommunen, indgår aftale med leverandører, der er godkendt af socialtilsynet.

Roskilde Kommune kan ikke selv styre antallet af borgere med BPA, da borgere med BPA-ordning kan flytte hertil eller eksisterende borgere kan være berettigede til en ordning, når de fylder 18 år. Desuden kan der opstå behov ved handicap, der udvikler sig med tiden, eller borgere, der har været involveret i uheld. I 2019 forventes en udgift på 24,7 mio. kr. på de i alt 18 borgere, der p.t. har en BPA, hvor Roskilde Kommune afholder udgiften.

I Roskilde Kommune lægges niveauet for udmåling af tilskud så lavt som muligt, og hjælperlønninger ligger på det lavest mulige løntrin. Desuden gennemgås bevillingerne årligt for at kontrollere, om borgerens behov har ændret sig og der evt. kan ændres i bevillingen fra nattevagt til rådighedsvagt eller andet. Der er en systematisk og præcis praksis for udmåling af støtte. Henvendelser til andre kommuner i netværket for Region Sjælland viser, at Roskilde Kommunes praksis for udmåling ligger på linje med nabokommunernes praksis.

Der kan være en mulig budgetforbedring ved, at enkelte borgere med BPA evt. med tiden frivilligt vil ønske at overgå til et døgnophold eksempelvis i en plejebolig. Borgerne vil løbende blive vurderet i forhold til, om dette kan være en mulighed. Hvis borgere frivilligt ønsker en plads på fx et plejecenter i stedet for en fortsat BPA-ordning, vurderes det, at der vil være en udgiftsdæmpende effekt på 1,5 mio. kr. i årene 2020-2023, som kan medvirke til at dæmpe det forventede merforbrug.

Nr.: 4127

Titel: Konkurrenceudsættelse vedligeholdelse af sandkasser og idrætsanlæg (besparelse vil ligge på KIU og ØU)

Årsag til betænkelighed:

Vedligeholdelsen af idrætsanlæg konkurrenceudsættes i dag med jævne mellemrum. Materielgårdens priser på øvrige anlæg tilpasses løbende. En besparelse på området vil derfor betyde lavere serviceniveau. Denne del af besparelsen vil reelt ligge på KIU. Vedligeholdelse af sandkasser er en del af SBU's aktiviteter, som budgetmæssigt håndteres af Ejendomsservices vedligeholdelse af udearealer, og kan ikke konkurrenceudsættes isoleret. Besparelsen vil reelt være på ØU.

Nr.: 4131

Titel: Samle SFO/klub i sommerferien i idrætshaller (2 mio.kr. i alle år)

Årsag til betænkelighed:

Forvaltningen vurderer, at en sådan samling ikke vil føre til en besparelse. Der skal stadig være medarbejdere til stede, og der sker i forvejen en tilpasning af antal medarbejdere i ferieperioden ift antal børn. Ud fra et fagligt perspektiv kan der også være børn, der ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet hvis alle aktiviteter foregår i idrætshal. Derudover vil det betyde endnu et skift for de kommende 0.klasses elever, der begynder i SFO 1. maj, og derfor lige er skiftet fra børnehave.

Forslag til alternative besparelsesforslag til erstatning af det sparemål, der er udtrykt betænkelighed ved

På baggrund af ovenstående betænkeligheder vurderes det, at der vil være forslag svarende til i alt 7,4 mio.kr., som forvaltningen er betænkelige ved at gennemføre i den foreslåede form. Det er forslagene:

Pakke 1

2110b. Reducer Elitesportsaftalerne 0,2 mio.kr. i 2020 (kan gennemføres følgende år)

Pakke 4

2113 Afskaf frivillighedskoordinator 2,0 mio.kr. hvert år (se konkret forslag til alternativ)

2121b Reduktion åben dans 0,2 mio.kr. i 2020 (kan gennemføres følgende år)

3120b Konkurrenceudsæt BPA-ordningen 3,0 mio.kr. hvert år

4131 Samle SFO/klub i sommerferien i idrætsh 2,0 mio.kr. hvert år

Forvaltningen har overvejet alternativer til ovenstående.

Det bemærkes, at alle tidligere fremsatte forslag fra forvaltningen, som indgik på udvalgenes møder i foråret fortsat vil kunne bringes i anvendelse for at opfylde det samlede sparemål.

Forvaltningen kan konkret pege på følgende forslag, som mulige justeringer af forslag, som allerede indgår i en af de 4 pakker svarende til i alt 2 mio.kr. i 2020:

Blok. nr.: 4112(a)

Titel: Besparelse på Ungdomsskolen

Bemærkninger: Potentialet hæves med 0,5 mio.kr.

Blok. nr.: 4119(a)

Titel: Øget brug af plejefamilier

Bemærkninger: Potentialet hæves med 0,5 mio.kr.

Blok. nr.: 4115(b)

Titel: Flere deltidsansatte i SFO

Bemærkninger: Potentialet hæves med 0,5 mio.kr.

Blok. nr.: 4117(b)

Titel: Færre kontaktpersoner

Bemærkninger: Potentialet hæves med 0,5 mio.kr.

Alternativ til blok.nr. 2113

Derudover kan forvaltningen pege på en alternativ besparelse på 2 mio.kr. i stedet for forslag vedr. afskaffelse af frivillighedskordinator med følgende fordeling på KIU, BSU og SOU:

For KIU's område vil forvaltningen pege på, at lokaletilskuddet til de +25-årige ikke kun halveres, som det fremgår af pakke 2, 2101b, men at det helt fjernes. Det vil give et yderligere provenu på 1 mio. kr.

For BSU's område vil forvaltningen, ud over en nedlæggelse af frivilligkordinatorfunktionen på integrationsområdet (300.000 kr), pege på en nedlæggelse af Kultur- og integrationspuljen 200.000 kr. (Puljen udgør 275.000 kr. Integrationsrådet modtager heraf årligt 70.000 kr. fra puljen, som fremadrettet foreslås overført til rådet.)

For SOU's område vil forvaltningen pege på, at midler til frivilligområdet reduceres yderligere med 500.000 kr.

Fra 2021 vil følgende kunne løftes:

Blok. Nr.: 4116

Titel: Omlægning af indsatsen på specialområdet 0-16 år: temaanalysen

Bemærkning: Potentialet kan hæves fra 3,5 mio.kr. til 5 mio.kr. i 2021 og fra 4 mio.kr. til 5 mio.kr. i 2022 svarende til fuld indfasning fra 2021, da den indfasning er naturlig følge af opstart med 1,3 mio.kr. i 2020

Øvrige alternativer:

Forvaltningen vil endvidere foreslå, at i det omfang, der ikke fra udvalgenes side fremsættes alternativer, så gennemføres den manglende besparelse ved en rammebesparelse.