



NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Skole- og Børneudvalget

28. februar 2019

Baggrund

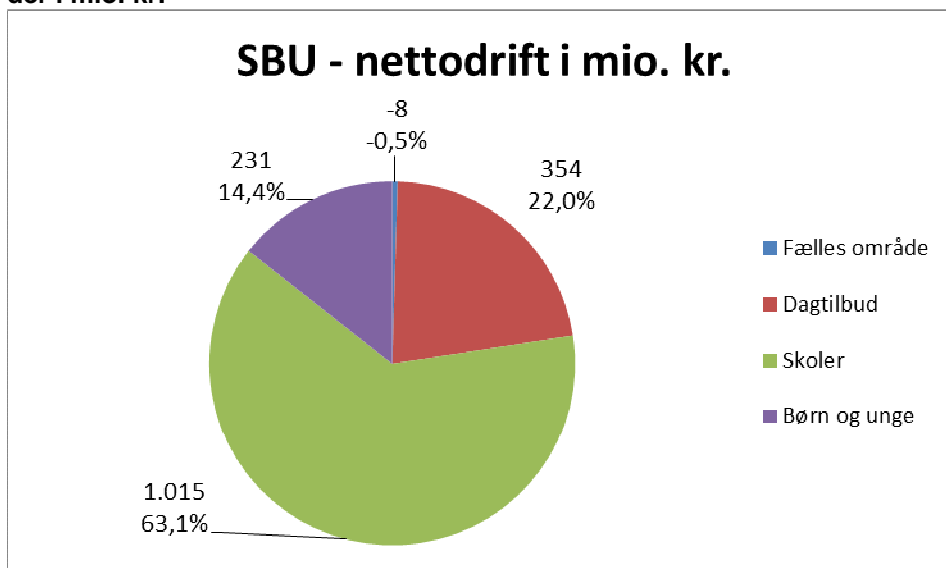
Byrådet har igangsat, at der i løbet af foråret 2019 skal udarbejdes besparelsesforslag til budget 2020-2023 på i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Skole- og Børneudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 26,3 mio. kr.

Skole- og Børneudvalgets aktiviteter

Skole- og Børneudvalget varetager overordnet følgende opgaver:

- Daginstitutioner og dagpleje
- Folkeskoler og ungdomsskole
- Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning
- Skolefritidsordninger
- Tilskud til privat- og efterskoler
- Fritids- og ungdomsklubber
- Tilbud til børn og unge med særlige behov i form af forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet
- Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre til børn med handicap eller kronisk sygdom

Budgetmæssigt fordeler Skole- og Børneudvalgets nettoudgifter i 2019 sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.



*Fællesområdet dækker over produktivetsstigning

Muligheder for forøgelse af indtægter

I grafens nettodriftsudgifter indgår indtægter på udvalgets område. Det drejer sig om nedenstående områder, hvor det også fremgår, om der er mulighed for at forhøje indtægterne:

- Forældrebetaling for pladser i dagtilbud. I loven er der angivet, at kommunerne maksimalt må opkræve 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud i forældrebetaling. I 2019 opkræves et beløb svarende til 25 pct.
- Forældrebetaling i dagtilbud til et sundt varieret måltid. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling. I 2019 opkræves et beløb svarende til 62,46 pct.
- Forældrebetaling i SFO. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling til SFO-pladser. I 2019 opkræves et beløb svarende til 52,65 pct.
- Forældrebetaling i klubber. I loven er det angivet, at kommunerne maksimalt må opkræve 20 pct. af udgiften til en plads i forældrebetaling. I 2019 opkræves et beløb svarende til 18,9 pct.
- Salg af pladser til andre kommuner.
- Statsrefusion på sager i Børn og Unge, som opnås på baggrund af afholdte udgifter. Det er ikke muligt at forhøje indtægterne på dette området.

Mulige spareforslag til 1. drøftelse

På alle fagområder under Skole- og Børneudvalgets område kan der findes forslag, der kan bidrage til de 26,3 mio.kr, der skal findes i sparemålet. Som eksempler kan udvalget tage udgangspunkt i følgende forslag:

I Roskilde Kommune er der i dag dagtilbud, der har så få pladser i normeringen, at de er økonomisk udfordrede. En sammenlægning af de små institutioner til større enheder kan bidrage til en bedre økonomi.

I Roskilde Kommune er serviceniveauet og udgiftsniveauet på Skole og Klubområdet højt. Er det det rette service-niveau, der leveres på skoler, SFOer, klubber og specialområdet?

I Roskilde Kommune er anbringelser af børn og unge relativt længere og dyrere end i andre kommuner. Vil en investering i omlægningen af arbejdet med udsatte børn og unge kunne føre til en tidligere indsats, kortere og mindre indgribende anbringelser og dermed et mindre budgetbehov?

Til 1. drøftelse af opnåelse af sparemålet på 26,3, vil det derfor være relevant at se på, hvordan budgettet fordeler sig på underområder under Skole- og Børneudvalget. I tabellen *Fordeling af budget mellem områderne under Skole og Børn (undtaget produktivitetsstigning)* nedenfor, er denne fordeling angivet. I yderste kolonne af tabellen er angivet, hvor stor en del af sparemålet der skal findes på underområdet, hvis sparemålet fordeles proportionelt med budgettet.

Fordeling af budget mellem områderne under Skole og Børn 2019 (undtaget produktivitetstigning)

Fagområde	Oprindeligt budget I mio. kr.	Rammebudget* I mio. kr.	Sparemål fordelt efter budget
Dagtilbud	354,4	369,2	6,1
Normalområdet	340,1	354,9	5,8
Specialområdet	10,2	10,2	0,2
Øvrige (IT, rengøring mv.)	4,1	4,1	0,1
Skole og Klub	1.015,0	993,1	16,4
Skoler og SFO	694,6	669,9	11,0
Klubber	59,5	58,3	1,0
Specialområdet	132,2	246,2	4,1
Øvrige (it, rengøring mv.)	18,7	18,7	0,3
Børn og Unge	231,1	231,1	3,8
Myndighed	206,4	206,4	3,7
Overførsler**	19,3	19,3	0,0
Institutioner	3,9	3,9	0,1
Øvrige	1,5	1,5	0,0

*I rammebudget er indregnet demografi og overførsler mellem områderne

**Overførsler er ikke regnet med i sparemålet, da serviceniveauet er reguleret i lovgivningen

Bilag 1: Fordeling af sparemål og beskrivelse af proces

Fordelingen af sparemålet på 70 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor og er baseret på, at besparelsesrammen fordeles på baggrund af udvalgsområdernes aktuelle økonomiske situation, dvs. at overførelsesudgifterne indgår med en mindre andel på 6 mio. kr., og at voksensocialområdet friholdes. Øvrig besparelsesramme på 64 mio. kr. fordeles proportionalt på øvrige udgiftsområder svarende til 1,67 pct.

Udvalg	Sparemål
Økonomiudvalget	12.209
Kultur & Idrætsudvalget	3.156
Beskæftigelses & Socialudvalget	6.213
Heraf serviceudgifter	213
Heraf overførselsudgifter	6.000
Skole & Børneudvalget	26.311
Plan & Teknikudvalget	2.194
Klima & Miljøudvalget	1.513
Sundheds & Omsorgsudvalget	18.405
I alt	70.000

Proces for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

Nedenstående proces er godkendt for de politiske forelæggelser af arbejdet med besparelser i budget 2020-2023:

- Marts uge 10: Fagudvalg har 1. drøftelse af ønsker til udmøntning af besparelser
- April uge 14: Fagudvalg har 2. drøftelse til udmøntning af besparelser
- 23./24. april: Fagudvalg forelægger forslag til udmøntning af besparelser på forårsseminar
- Opsamling på fagudvalgenes majmøder på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret
- Maj/juni: Inddragelse af MED-organisationen med afsæt i materialet, der udsendes til fagudvalgenes junimøder
- Juni uge 23 og 24: Fagudvalg prioriterer besparelsesforslag på driftsbudgetterne svarende til udvalgets udmeldte ramme og oversender dette til budgetbehandlingerne