



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

15. marts 2019

Baggrund

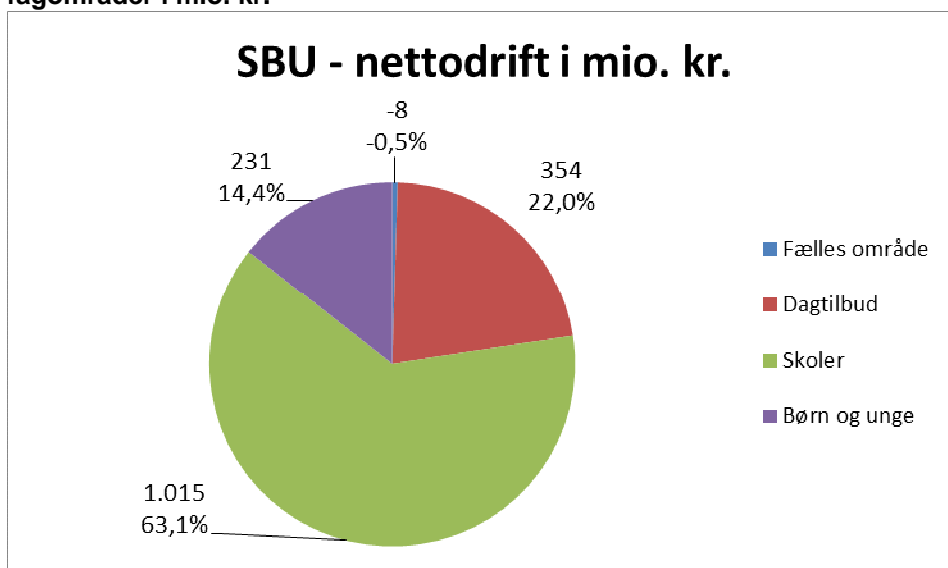
Byrådet har igangsat, at der i løbet af foråret 2019 skal udarbejdes besparelsesforslag til budget 2020-2023 på i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af nedenstående. Skole- og Børneudvalgets andel af det samlede sparemål udgør 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 2. 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.

På udvalgets marts møde tog drøftelserne af opnåelse af sparemål udgangspunkt i følgende temaer:

- *Serviceniveau.* Er det det rigtige niveau der er på udvalgsområdets institutioner?
- *Indtægter.* Er det er muligt at øge indtægterne på området ved at ændre forældrebetalingen til de forskellige tilbud?
- *Organisering.* Er institutionerne på området organiseret mest effektivt eller kan der opnås en faglig gevinst og en økonomisk besparelse ved en anden organisering? Der er i dag fx dagtilbud, der har så få pladser i normeringen, at de er økonomisk og fagligt udfordret.
- *Omlægning af arbejdet med udsatte børn og unge.* I Roskilde Kommune er anbringelser af børn og unge relativt længere og dyrere end i andre kommuner. Ved at investere i en omlægning af arbejdet med udsatte børn og unge kan en tidligere indsats, kortere og mindre indgribende anbringelser skabe grundlaget et mindre budgetbehov og også en faglig gevinst?

I nedenstående tabel er opgjort alt-andet-lige virkningen af en mulig forøgelse af indtægterne i 2020:

Nr.	Titel	Beløb i 2020
1	Øge forældrebetalingen på mad i dagtilbud til 65%-100%	0,6 mio. kr.- 11,7 mio. kr.
3	Øge forældrebetalingen i SFO til 60%-100%	5,2 mio. kr. - 40,8 mio. kr.
5	Øge forældrebetalingen på klub til lovens maksimale 20%	1,0 mio. kr.

1. *Øge forældrebetalingen for mad i dagtilbud til 65%-100%*

Hvis forældrebetalingen for mad hæves til fast at udgøre 65 pct., vil taksten forældrene betaler stige fra 581 kr. pr md. til 597 kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 65 pct. vil betyde 0,55 mio. kr. i yderligere indtægter.

Hvis forældrebetalingen for mad i dagtilbud hæves til fast at udgøre 100 pct., vil taksten forældrene betaler stige fra 581 kr. pr md. til 918 kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 100 pct. vil betyde 11,7 mio. kr. i yderligere indtægter.

2. *Øge forældrebetalingen i SFO til 60%-100%*

Hvis forældrebetalingen hæves fast til at udgøre 60 pct., vil taksten forældrene betaler stige fra 1.955 kr. pr md. til 2.166 kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 60 pct. vil betyde 5,2 mio. kr. i yderligere indtægter.

Hvis forældrebetalingen hæves fast til at udgøre 100 pct., vil taksten forældrene betaler stige fra 1.955 kr. pr md. til 3.610 kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 100 pct. vil betyde 40,8 mio. kr. i yderligere indtægter.

3. *Øge forældrebetalingen på klub til lovens maksimale 20%*

Hvis forældrebetalingen hæves fast til at udgøre lovens maksimale 20 pct., vil taksten forældrene betaler stige fra 403 kr. pr md. til 433 kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 20 pct. vil betyde 0,96 mio. kr. i yderligere.

Ovenstående er alt-andet-lige betragtninger, hvor der ikke er indregnet, at hvis taksten på et af tilbuddene stiger, så vil flere fravælge tilbuddet. Forældrebetalingen kan fastlægges i et af intervallerne efter ønske.

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

Fagområde	Oprindeligt budget	Rammebudget*	Sparemål fordelt
	I mio. kr.	I mio. kr.	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