



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

2. maj 2019

Baggrund

Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet på marts- og april møderne samt med udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret. På forårsseminaret blev det konkluderet, at sparemålet hæves til 125 mio. kr., og at også produktivitetsstigningen i 2020 skal udmøntes med konkrete spareforslag, mens 30 mio. kr. som udgangspunkt udmøntes som grønthøster. Prioritering og protokollering af forslag til udmøntning af udvalgets andel af sparemålet skal finde sted på majmødet

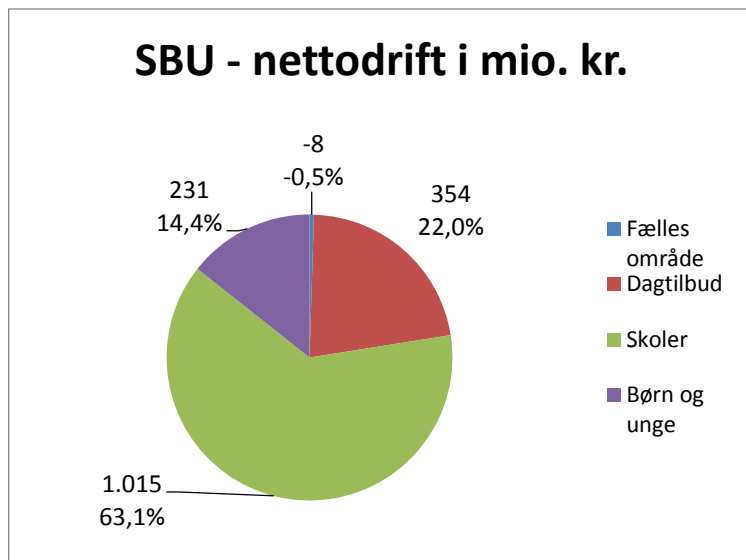
Skole- og Børneudvalgets andel af det samlede sparemål på 70 mio. kr. udgør i alt 26,3 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetstigning på 25 mio. kr. Skole- og Børneudvalgets andel heraf udgør 7,7 mio. kr., og på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret skal udmøntningen af produktivitetstigningen i 2020 også ske på fagudvalgenes majmøder, dvs. et samlet sparemål på 34,0 mio. kr. for Skole- og Børneudvalget. Herudover er der besluttet en samlet besparelse på 30 mio. kr., der som udgangspunkt udmøntes som grønthøster, med mindre fagudvalgene vælger at fremsætte konkrete spareforslag. Skole- og Børneudvalgets andel udgør 11,3 mio. kr. af de 30 mio. kr. Det vil sige, at der er et samlet sparemål på 45,3 mio. kr., hvortil skal lægges 2,7 mio. kr. på grund af restudmøntning af tidligere års produktivitet og investering i Børn og Unge. Dermed er der et samlet sparemål på i alt 48 mio. kr. på udvalgets område.

Skole- og Børneudvalgets aktiviteter

Skole- og Børneudvalget varetager overordnet følgende opgaver:

- Dageinstitutioner 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 produktivitetsstigning

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. Det er tidligere besluttet, at der i Roskilde Kommune 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 3. drøftelse

Af tabellen nedenfor fremgår de forslag til besparelser, som tidligere er drøftet i Skole- og Børneudvalget. Det skal bemærkes, at nogle forslag har indflydelse på hinanden. Det gælder særligt ift beregning af beløbet ved en stigning i forældrebetaling, da dette beregnes på grundlag af de samlede bruttoudgifter på det enkelte område. Det vil sige, at hvis der reduceres i de samlede udgifter på klubområdet ved fx at indføre lukkedage, så vil det have en betydning for det beløb, der opnås ved at hæve forældrebetalingen til de 20%.

Tabellen nedenfor oplister de tidligere drøftede besparelsesforslag, angivet med besparelsespotentialer i 2020, hvor nogle ikke vil have fuldt effekt og med besparelsespotentialer i overslagsårene, hvor der vil være helårseffekt. Efter tabellen er der ud for nummerering en kort beskrivelse af indhold i de enkelte forslag.

I nedenstående tabel er opgjort alt-andet-lige virkningen af en mulig forøgelse af indtægterne og spareforslag efterfulgt lidt mere uddybende forklaring til de enkelte forslag.

Nr.	Titel	Beløb i 2020	Beløb 2021-23
1	Øge forældrebetalingen på mad i dagtilbud til 65%-100%	0,6 mio. kr.- 11,7 mio. kr.	0,6 mio. kr.- 11,7 mio. kr.
2	Børn begynder i børnehave ved 2 år 10 måneder	5,0-6,0 mio. kr.	5,0-6,0 mio. kr.
3	Overgang fra børnehave til SFO pr. 1. april	2,0-3,0 mio. kr.	2,0-3,0 mio. kr.
4	Flere lukkedage i dagtilbud	1,0 mio.kr	1,0 mio.kr
5	Kortere åbningstid i dagtilbud	4 mio. kr.	4 mio. kr.
6	Organisering i dagtilbud	0,6-1,5 mio.kr	0,6-1,5 mio.kr
7	Omlægning af sprogindsatsen for børn med dansk som andetsprog	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.
8	Nedbringelse af forbruget af plastik og engangsservice i dagtilbud	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.
9	Øge forældrebetalingen i SFO til 60%-100%	5,2 mio. kr. - 40,8 mio. kr.	5,2 mio. kr. - 40,8 mio. kr.
10	Øge forældrebetalingen på klub til lovens maksimale 20%	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.
11	IPads i indskolingen	0,4-0,8 mio. kr.	0,4-0,8 mio. kr.
12	Klasser i skolerne deles først ved 28 elever	5,8 mio. kr.	5,8 mio. kr.
13	Klasser i skolerne deles først ved 27 elever	1,8 mio. kr.	1,8 mio. kr.
14	Klasser samles ved minimum 26 elever	2,9 mio. kr.	2,9 mio. kr.
15	Lejrskoler på skoleområdet og Grønlandssamarbejdet	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.
16	Lukke Vor Frue Skole	0,5 mio. kr.	1,2 mio. kr.
17	Lærerne arbejder en lektion yderligere	15,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.
18	Organisering af ungdomsskolen	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.
19	Besparelse på ressourcen på skoleområdet fremrykkes 1 år	7,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.
20	Klubområdet – frie midler	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.
21	Omlægning af indsatsen på specialområdet 0-16 år: Temaanalysen	1,3 mio. kr.	3,0 -5,0 mio. kr.
22	Færre kontaktpersoner	2,2 mio. kr.	2,2 mio. kr.
23	Genforhandle vederlagsfastsættelse for plejefamilier, institutioner, opholdssteder mv.	1,8 mio. kr.	1,8 mio. kr.
24	Omlægning af indsatsen på det specialiserede socialområde: Temaanalysen	-1 mio. kr.	5-8 mio. kr.
25	Rammebesparelse	0-48 mio. kr.	0-48 mio. kr.

Dagtilbud

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

I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves et beløb svarende til 62,46 pct. Det kan besluttes, at hæve forældrebetalingen for mad til fast at udgøre 65 pct. med virkning fra 1. januar 2020, så taksten forældrene betaler stiger fra 581 kr. pr md. til 597 kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 65 pct. vil betyde 0,6 mio. kr. årligt i yderligere indtægter.

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

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. årligt i yderligere indtægter.

For alle beregninger er modregnet ekstra udgifter i forhold til fripladstilskud og søskendereduktion.

2. Børn begynder i børnehave ved 2 år 10 måneder: 5-6 mio. kr.

Børn i Roskilde Kommune begynder aktuelt i børnehave i den måned de fylder 3 år. Det kan besluttes, at børn begynder i børnehave i den måned, hvor de fylder 2 år og 10 måneder. Det betyder, at den normering der tildeles dagtilbud vil være børnehavenormering fra børnene fylder 2 år og 10 måneder. Det medfører også, at forældrebetalingen vil ændre sig, så der betales børnehavetakst fra barnet fylder 2 år og 10 måneder. I beløbet er modregnet konsekvenser i forhold til fripladstilskud søskenderabat.

3. Overgang fra børnehave til SFO pr. 1. april: 2-3 mio. kr.

Børn i Roskilde Kommune begynder i dag i SFO og klub pr. 1. maj. Det kan besluttes, at børn begynder i SFO og klub pr. 1. april. Det betyder, at den normering der er i SFO og klub vil gælde for børnene allerede fra 1. april. I beløbet er besparelsen beregnet med udgangspunkt i samme normering i SFO fra april, som aktuelt sker fra maj, der er også modregnet konsekvenser i forhold til fripladstilskud og søskenderabat.

4. Flere lukkedage i dagtilbud: 1 mio.kr. (pr dag)

Ved lavt fremmøde i institutionerne på dagtilbud er det muligt ifølge lovgivningen at holde en lukkedag.

I Roskilde Kommune er der aktuelt lukkedage på disse dage, hvor der kun er ét dagtilbud åbent i kommunen:

Onsdag før skærtorsdag

1. maj

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag

Grundlovsdag (den 5. juni)

Dagene mellem jul og nytår, inklusive den 24. december og den 31. december

Det kan besluttes, at indføre flere lukkedage, hvor der er lavt fremmøde i dagtilbud. For hver ekstra lukkedag vil der være en besparelse på 1 mio. kr., hvor konsekvenser i forhold til fripladstilskud og søskenderabat er modregnet.

5. Kortere åbningstid i dagtilbud: 4 mio. kr. (pr time pr uge)

I Roskilde Kommune er der aktuelt i hovedparten af dagtilbud en ugentlig åbningstid på 52,5 timer. Det kan besluttes, at der sker en reduktion i den samlede ugentlige åbningstid på området. I beløbet er modregnet konsekvenser i forhold til lavere forældrebetaling og fripladstilskud og søskenderabat.

6. Organisering i dagtilbud fx fællesledelse og dannelse af økonomisk mere robuste institutioner: 0,6-1,5 mio. kr.

Roskilde Kommune har i dag flere mindre dagtilbud, hvoraf nogle af dem er selvejende. Det kan beslutte organisatorisk at sammenlægge de mindre enheder, men så de bliver i de nuværende bygninger. Det vil betyde færre udgifter til ledelse, og vil medføre mere økonomisk robuste og bæredygtige enheder. Ved en sammenlægning af seks institutioner til 3, frigives der 0,6 mio. kr. Ved en sammenlægning af 10 institutioner til 5, frigives 1,5 mio. kr. En sammenlægning til 3 institutioner kan gøres uden at involvere selvejende institutioner, hvilket ikke er muligt ved en sammenlægning til 5 institutioner.

7. Omlægning af sprogindsatsen i dagtilbud for børn med dansk som andetsprog: 0,8 mio. kr.

Det foreslås, at der sker 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. Med forslaget nedlægges to stillinger samt et mindre beløb til drift af centret.

8. Nedbringelse af forbruget af plastik og engangsservice i dagtilbud: 0,4 mio. kr.**Skole og Klub****9. Øge forældrebetalingen i SFO til 60%-100%: 5,2-40,8 mio. kr.**

I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling til SFO-pladser. I 2019 opkræves et beløb svarende til 52,65 pct. 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.

For begge beregninger er modregnet ekstraudgifter i forhold til fripladstilskud og søskenderabat.

10. Øge forældrebetalingen på klub til lovens maksimale 20%: 1 mio. kr.

I loven er det angivet, at kommunerne maksimalt må opkræve 20 pct. af udgiften til en plads i klub i forældrebetaling. I 2019 opkræves et beløb svarende til 18,9 pct. 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 1 mio. kr. i yderligere indtægt.

I beregningen er modregnet konsekvenser i forhold til fripladstilskud og søskenderabat.

11. iPads i indskolingen: 0,4-0,8 mio. kr.

I Roskilde Kommune får alle elever i indskolingen en iPad. Det kan besluttes, at der ikke længere udleveres iPads til alle elever i indskolingen. Der vil så i stedet være klassesæt med iPads, der skal bruges i indskolingen. Besparelsen kan hentes enten ved at det besluttes, at der ikke længere udleveres iPads til elever i 0.-1. klasse, hvilket frigiver 0,4 mio. kr. det første år, og 0,8 mio. kr. i følgende år. Alternativt kan besluttes, at der ikke længere udleveres iPads til elever i 0.-4. klasse, hvilket frigiver 0,8 mio. kr.

12. Klasser i skolerne deles først ved 28 elever mod 26 elever i dag: 5,8 mio. kr.

(Denne kan ikke vedtages sammen med forslag 13) Skolerne tildeles budget efter ressourcemodellen og de principper, der er besluttet for klassetildeling. Det betyder, at der i dag ved oprettelse af børnehaveklasser regnes med maksimalt 24 elever i klasserne. Der kan efterfølgende ske så store ændringer i elevtallet, at det kan være nødvendigt at oprette nye klasser. Med de nuværende principper deles klasser når der er 26 elever i klasserne. Det kan besluttes, at klasserne først deles ved 28 elever, hvilket vil medføre at der skal tildeles budget til færre klasser. Ud fra en konkret beregning af antallet af elever i klasserne på skolerne i Roskilde Kommune, reduceres behovet for antallet af klasser med 10, hvilket medfører en årlig besparelse på 5,8 mio. kr.

13. Klasser i skolerne deles først ved 27 elever mod 26 elever i dag: 1,8 mio. kr.

(Denne kan ikke vedtages sammen med forslag 12) Skolerne tildeles budget efter ressourcemodellen og de principper, der er besluttet for klassetildeling. Det betyder, at der i dag ved oprettelse af børnehaveklasser regnes med maksimalt 24 elever i klasserne. Der kan efterfølgende ske så store ændringer i elevtallet, at det kan være nødvendigt at oprette nye klasser. Med de nuværende principper deles klasser når der er 26 elever i klasserne. Det kan besluttes, at klasserne først deles ved 27 elever, hvilket vil medføre at der skal tildeles budget til færre klasser. Ud fra en konkret beregning af antallet af elever i klasserne på skolerne i Roskilde Kommune, reduceres behovet for antallet af klasser med 3, hvilket medfører en besparelse på 1,8 mio. kr.

14. Klasser samles ved minimum 26 elever mod 24 elever i dag: 2,9 mio. kr.

Skolerne tildeles budget efter ressourcemodellen og de principper, der er besluttet for klassetildeling. Det betyder, at der i dag ved oprettelse af børnehaveklasser regnes med maksimalt 24 elever i klasserne. Der kan efterfølgende ske så store ændringer i elevtallet, at det kan være nødvendigt at sammenlægge klasser. Med de nuværende principper samles klasserne, hvis klassekvotienterne er på 24 elever eller derunder. Det kan besluttes at hæve grænsen for klassekvotienten til 26 elever eller derunder, hvilket vil betyde, at der skal tildeles budget til færre klasser. Ud fra en konkret beregning af antallet af elever i klasserne i Roskilde Kommune, reduceres behovet for antallet af klasser med 5, hvilket medfører en besparelse på 2,9 mio. kr.

15. Lejrskoler på skoleområdet og Grønlandssamarbejdet: Ca. 3 mio. kr.

Det kan besluttes, at der sker en reduktion i antallet af lejrskoler på skoleområdet samtidig med at det nuværende Grønlandssamarbejde på skoleområde nedlægges, hvilket frigiver i alt ca. 3 mio. kr.

16. Lukke Vor Frue Skole: 2,3 mio. kr. (5/12 virkning i 2020)

Fra skoleåret 2019/20 er Vor Frue Skole en indskolingsskole med 2 klasser, hvor der sker samlæsning af 4 årgange. Ved at lukke Vor Frue Skole og flytte de sidste 4 årgange til Østervangsskolen vil der være en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets område. Dertil kommer en besparelse på driften på 1,1 mio. kr. hvilket er på Økonomiudvalgets område. En lukning af Vor Frue Skole vil have 5/12

virkning i 2020 svarende til 0,5 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets område, da det først kan ske for skoleåret 2020/21.

17. Lærerne arbejder en lektion yderligere: 15,0 mio. kr.

Det kan besluttes, at der lægges en lektion yderligere i lærernes undervisningstid. Det vil medføre et mindre behov for lærere for at dække skemaer i Roskilde Kommunes skoler, og vil frigive årligt 15 mio. kr.

18. Organisering af ungdomsskolen: 1,0 mio. kr.

Det kan besluttes, at der sker en ændring i organisering af Ungdomsskolen, så der sker en reduktion i ledelsesstrukturen med færre ledere, og dermed færre udgifter til ledelse.

19. Besparelse på ressourcen på skoleområdet fremrykkes 1 år (et årig): 7 mio. kr.

Med budget 2019 blev der besluttet en indfasning af ny skolestruktur, som skulle hentes via den nye ressourcemodel, hvor der i 2019 er hentet en reduktion på 3 mio. kr., i 2020 8 mio. kr. og i 2021 15 mio. kr. De 15 mio. kr. kan fremrykkes til at gælde allerede fra 2020, hvorved der opnås en etårig besparelse på 7 mio. kr. i 2020.

20. Klubområdet – frie midler: 4 mio. kr.

I forbindelse med folkeskolereformen blev der reserveret 4 mio. kr. til at finansiere eventuelle ekstra udgifter på klubområdet. Disse midler er ikke udmøntet til klubafdelingerne, men figurerer som frie midler, der udgør i alt 4 mio. kr.

21. Omlægning af indsatsen på specialområdet 0-16 år: Temaanalysen

Der henvises til anbefalinger på baggrund af temaanalysen for specialområdet, hvor der er 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.

Børn og Unge

22. Færre kontaktpersoner: 2,2 mio. kr.

Der kan hentes en besparelse ved både 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.

23. Genforhandle vederlagsfastsættelse for plejefamilier, institutioner, opholdssteder mv.: 1,8 mio. kr.

Der kan hentes 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.

24. Omlægning af indsatsen på det specialiserede socialområde: Temaanalysen

Der henvises til anbefalinger på baggrund af temaanalysen for det specialiserede socialområde, hvor der er indeholdt en investering de første år, og hvor der er budgetforbedringsforslag med positiv virkning fra 2022 på netto 5 mio. kr. stigende til 8 mio. kr. i 2023.

Skole og Børn samlede område

25. Rammebesparelse: 0-48 mio.kr.

Såfremt der ikke peges på nogle af de konkrete forslag til at udgøre hele eller dele af Skole- og Børneudvalgets andel af besparelsen, kan der hentes beløb via en rammebesparelse/grønthøster.

Forvaltningens forslag

Nedenfor er forvaltningens forslag til at hente de i alt 48 mio. kr. på udvalgets område. Med forvaltningens forslag er udvalgets sparemål nået for 2020. Det skal bemærkes, at særligt for spareforslagene fra de to temaanalyser er der i overslagsårene en årlig stigning i besparelsen, hvorfor sparemålet i overslagsårene forventes at overstige de 48 mio. kr., hvis rammebesparelsen holdes konstant.

For de forslag, der i nedenstående tabel er markeret med * henvises med nummerering til teksterne på de foregående sider, som er forslag, der tidligere har været drøftet i udvalget. For de øvrige forslag er der uddybende tekst under nedenstående tabel.

Forvaltningen foreslår, at de 48 mio. kr. findes således:

Alle beløb er i 1.000 kr.	2020	2021-2023
*1 -Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72,7%	3.000	3.000
*4 - 1 ekstra lukkedag i dagtilbud, fx tirsdag før skærtorsdag	1.000	1.000
*5 - En time kortere åbningstid i dagtilbud	4.000	4.000
*6 - Organisering i dagtilbud – sammenlægge 8 til 4 institutioner	1.000	1.000
*7 - Omlægning af sprogindsatsen i dagtilbud	800	800
*8 - Mindre brug af plastic og engangsservice i dagtilbud	400	400
*9 - Øge forældrebetaling i SFO til 60%	5.200	5.200
*10 - Øge forældrebetaling i klub til 20%	1.000	1.000
*13 - Klasser i skolerne deles først ved 27 elever mod 26 elever nu	**1.800	1.800
*14 - Klasser i skolerne samles ved 26 elever mod 24 elever nu	**2.900	2.900
*16 - Lukke Vor Frue Skole	500	1.200
*18 - Organisering af Ungdomsskolen	1.000	1.000
*20 - Klubområde – frie midler	4.000	4.000
En ekstra lukkedag i SFO og klub, fx tirsdag før skærtorsdag	1.000	1.000
Flere deltidsstillinger i SFO	2.400	2.400
*21 -Anbefalinger temaanalysen specialområdet	1.300	3.500 – 4.000 – 5.000
*22 -Færre kontaktpersoner	2.250	2.250
*23 -Genforhandle kontrakter plejefamilier, institutioner mv	1.800	1.800
Øget brug af plejefamilier	1.000	1.000
Samling af den åbne anonyme rådgivning	350	350
*24 Anbefalinger temaanalyse det specialiserede socialområde	0	0 – 5.000 – 8.000
I alt	36.700	
Rammebesparelse/grønthøster (0,7% af samlet budget på SBU)	11.300	11.300
I alt	48.000	

***Der vil kun være 5/12 effekt i 2020, da det følger skoleåret, der er indregnet at 7/12 af besparelsen i 2020 finansieres af de 7 mio. kr., der er i forskel fra 2020 til 2021 som følge af indfasning af ny skolestruktur fra budget 2019*

En ekstra lukkedag i SFO og klub

Forvaltningen foreslår, at der i lighed med forslag om at indføre en ekstra lukkedag i dagtilbud også indføres en ekstra lukkedag i SFO og klub. Besparelsen er beregnet under hensyn til konsekvenser for forældrebetalingen, herunder fripladstilskud og søskenderabat.

Flere deltidsstillinger i SFO

SFO'ens åbningstid har ændret sig markant siden folkeskolereformen, og det er vanskeligt at bruge alle timer hos medarbejdere ansat på 37 timer. Forvaltningen foreslår, at der sker en reduktion i medarbejdernes arbejdstid, så ingen er ansat på mere end 32 timer om ugen.

Øget brug af plejefamilier

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

Samling af den åbne anonyme rådgivning

Roskilde Kommune har i dag åben anonym rådgivning for børn, unge og familier to steder. Det foreslås at det samles, hvorved der kan hentes en årlig reduktion.

Rammebesparelse

Såfremt der skal ske en rammebesparelse på 11,3 mio. kr. for Skole- og Børneudvalget og de fordeles efter fagområdernes andel af budgettet skal de fordeles med 2,6 mio. kr. til dagtilbud, 7,1 mio. kr. til skole/klub og 1,6 mio. kr. til børn og unge.

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 overførselsudgifterne 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