



Notat

Vedrørende: Svar på spørgsmål vedr. budget 2020-23 - stillet af Velfærdslisten
Sagsnavn: Budget 2020-23
Sagsnummer: 00.01.00-S55-47-18
Skrevet af: Susanne Risager Clausen
E-mail: Susanne.Risager.Clausen@randers.dk
Forvaltning: Budget
Dato: 11-10-2019
Sendes til:

I mail af 14. september har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, anmodet om svar på følgende spørgsmål:

Det bedes oplyst, hvilken merudgift der efter forvaltningens bedste skøn vil være forbundet med hvert af følgende forslag:

- 1) Ældre og andre, der har ret til rengøringshjælp, får med virkning fra 1. januar 2020 krav på en årlig hovedrengøring,
- 2) Ældre og andre, der har ret til rengøringshjælp, får med virkning fra 1. januar 2020 krav på rengøring mindst én gang om ugen,
- 3) Der ansættes pr. 1. januar 2020 100 medarbejdere yderligere på ældreområdet, idet den nuværende fordeling mellem områdets forskellige faggrupper bedes forudsat.
- 4) Parat til Job" nedlægges pr. 1. januar 2020 - i stedet ansættes pr. 1. januar 2020 10 sagsbehandlere med relevant socialfaglig uddannelse med henblik på at sikre hurtigere og bedre hjælp til syge, nedslidte og andre med nedsat arbejdsevne.
- 5) 100 revalideringsforløb igangsættes årligt med virkning fra 2020. Der bedes som følge heraf forudsat mindreudgifter til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, kontant- og uddannelseshjælp samt i sidste instans fleksjob og førtidspension.
- 6) 100 yderligere fleksjob om året. Der bedes som følge heraf forudsat mindreudgifter til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, kontant- og uddannelseshjælp. Desuden bedes forudsat mindreudgifter til sagsbehandling, diverse indsatser, lægeerklæringer osv.
- 7) 100 yderligere førtidspensioner om året. Der bedes som følge heraf forudsat mindreudgifter til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, kontant- og uddannelseshjælp. Desuden bedes forudsat mindreudgifter til sagsbehandling, diverse indsatser, lægeerklæringer osv. "

Ad 1:

Hovedrengøring – hvis der beregnes 4 timer pr. modtager pr. år – med 1.820 modtagere af rengøringshjælp bliver udgiften ca. 2,7 mio. kr. årligt – hvis der ønskes mere, fx 8 timer, fordobles beløbet til ca. 5,4 mio. kr. årligt.

Ad 2:

I alt får 1.781 borgere rengøringshjælp hver 2. uge til den "almindelige" rengøring med 1.538 timer – skulle dette være hver uge med samme tidsforbrug, ville merudgiften blive knap 15 mio. kr. årligt (det skal bemærkes at i alt 188 borgere får en eller anden form for rengøringshjælp hver uge, men at de fleste af disse også er visiteret til rengøring hver 2. uge til "almindelig rengøring")

Ad 3:

Gennemsnitsudgiften pr. fuldtidsstilling for de månedslønnede var i juni 2019 på 34.353 kr. inkl. feriepenge, pension mv. – svarende til en årsløn på 412.239 kr.

Ansættelse af yderligere 100 medarbejdere med samme fordeling som i dag vil derfor koste godt 41,2 mio. kr. årligt

Ad 4-7:

Beregningerne af merudgifterne forbundet med forslag i spørgsmål 4-7 er opsummeret i tabel 1 herunder. Forudsætninger, der er lagt til grund for beregningerne, er beskrevet i de efterfølgende delafsnit.

Tabel 1. Opsummering af økonomiske konsekvenser ved budgetforslag

Forslag	(2020-priser i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
4	Nettoudgift ved nedlæggelse af "Parat til job" og ansættelse af 10 sagsbehandlere - <i>obs. serviceramme vil blive belastet med 4,5 mio. kr.</i>	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Nettoudgift ved 100 revalideringsforløb årligt	7.731	15.462	19.327	19.327
6	Nettoudgift ved yderligere 100 fleksjob årligt	-165	-2.799	-5.434	-8.068
7	Nettoudgift ved yderligere 100 førtidspensioner årligt	3.052	6.104	9.156	12.208

Særlige opmærksomhedspunkter:

Der er her tale om økonomiske beregninger. I hver enkelt sag skal der tages stilling til, hvilken ydelse eller indsats en given borger er berettiget til jf. lovgivningen.

Ved forslag 4 skal man være opmærksom på, at forslaget vil belaste kommunens serviceramme med 4,5 mio. kr., da det foreslåede nedlagte tilbud "Parat til job" er en indkomstoverførsel, mens udvidelsen med yderligere 10 sagsbehandlere er en serviceudgift.

Ved forslag 6 vedrørende fleksjob er der beregnet en positiv økonomisk gevinst. Der er ikke lavet nogen vurdering af, om der vil være borgere nok der opfylder kriterierne for et fleksjob og vil kunne profitere af det, eller om der kan findes yderligere 100 fleksjob udover den stigning, der allerede er forventet i udkastet til budgettet på 150 fleksjob.

I forhold til forslagene vedrørende yderligere fleksjob og førtidspensioner, bør det tages med i betragtningen, at Randers Kommune i forvejen har relativt mange borgere på førtidspension og i fleksjob, hvilket på den kommunale indtægts side giver en årlig underkompensation vedr. førtidspension og fleksjob. Det skyldes, at Randers Kommune har en udgiftsandel i forhold til hele landet på 2,15% på førtidspension og 2,40% på fleksjob. Kompensationen ved stigende udgifter på landsplan svarer til andelen af folketallet og udgør imidlertid kun 1,7%.

Med en stigning på landsplan på f.eks. 1 mia. kr. på udgifterne til førtidspension og 800 mio. kr. på fleksjob bliver Randers Kommune således underkompenseret med samlet 10,2 mio. kr. Sætter man niveauet yderlig op i forhold til landsudviklingen, vil det blot forværre tabet.

Tabel 2. Underkompensation for landsudviklingen fleksjob og førtidspension

	Nuværende budgetniveau 2020 (mio. kr.)	Andel af budgetgaranti	Andel af udgifter på landsplan	Forventet årlig stigning landsplan (mio. kr.)	Underkompensation sfa. andel af landsplan (mio. kr.)
Revalidering	0,7	1,69%	0,14%	-120	-1,9
Fleksjob	178	1,69%	2,40%	800	-5,7
Førtidspension	547	1,69%	2,14%	1.000	-4,5

Kilde til landsplanstal - tabel 12 i KL's materiale vedr. budget 2020

Ad) Forslag 4. Nedlæggelse af "Parat til job" og ansættelse af 10 sagsbehandlere

Der skal bruges ca. 4,5 millioner til at ansætte flere sagsbehandlere med en socialfaglig uddannelse, som det foreslås. Det vil betyde en udvidelse af forbruget på konto 6, som er serviceramme, idet der er tale om administrative medarbejdere.

Dette beløb kan ikke umiddelbart findes ved at anvende midler fra beskæftigelsesindsatsen, som er en indkomstoverførsel.

"Parat til job" er et beskæftigelsestilbud til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke umiddelbar kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud. Tilbuddet har været i gang siden 1. marts 2018 og Beskæftigelsesudvalget fik en orientering om tilbuddet med sag 29 på udvalgsmødet den 20/3 2018. I forbindelse med besparelsen af driftsudgifterne i 2018 på samlet godt 15 mio. kr., blev tilbuddet reduceret 2,0 mio. kr. I budgettet for 2020 forventes der at blive anvendt 2 mio. kr. på tilbuddet.

Tilbuddet er et investeringsprojekt, som finansieres indenfor beskæftigelsesområdet. Indsatsen finansieres af sparede ydelser som følge af den forventede beskæftigelseseffekt af indsatsen.

Nedlægges tilbuddet helt, vil den forventede effekt af indsatsen også udeblive og forsørgelsesudgifterne kan dermed komme til at stige. I så fald vil der ikke være nogen besparelse ved nedlæggelsen af tilbuddet.

Da budgettet til "Parat til job" i 2020 kun er 2 mio. kr. og udvidelsen med 10 sagsbehandlere koster 4,5 mio. kr., vil der skulle findes 2,5 mio. kr. for at finansiere forslaget.

Ad) Forslag 5. Revalidering

Både tilgangen til og antallet af fuldtidspersoner i revalideringsordningen er faldet siden 2004, både i Randers Kommune og på landsplan. Randers Kommune har relativt få personer i revalidering sammenlignet med gennemsnittet på landsplan og de øvrige 6-byer.

Faldet på landsplan og i Randers Kommune stemmer godt overens med den lovgivning der er på området, som indsnævrer målgruppen betydeligt.

Det er i beregningen forudsat, at der årligt igangsættes 100 revalideringsforløb. På jobindsats.dk fremgår, at den gennemsnitlige varighed for afsluttede revalideringssager i 2018 var 127 uger på landsplan, svarende til knap 2,5 år.

Tabel 3 Økonomiske konsekvenser ved 100 Revalideringsforløb igangsættes årligt

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
<i>Antal revalideringsforløb</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
Udgift ved oprettelse af 100 revalideringsforløb årligt	21.170	42.340	52.925	52.925
Besparelse andre ydelser	-13.439	-26.878	-33.598	-33.598
I alt	7.731	15.462	19.327	19.327

Den gennemsnitlige nettoudgift til en revalideringssag er beregnet til ca. 212.000 kr. og den alternative udgift til andre målgrupper til ca. 134.000 kr.

For de alternative ydelses- og indsatsudgifter til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, jobafklaring og kontanthjælp er der taget udgangspunkt i 6- by nøgletallene for 2018. Disse er fremskrevet med den dæmpede satsregulering fra 2018 til 2020-priser. (1,025%) Der er desuden indregnet 50% statsrefusion på indsats til jobafklaring og ressourceforløb. Herefter er ydelserne vægtet efter hvilke målgrupper tilgangen til revalidering forventes at komme fra.

Da der er få revalideringssager i Randers Kommune, er datagrundlaget her for usikkert. Derfor er der i stedet taget udgangspunkt i landstal på dette område. Tallet er baseret på 2018-udgifterne til uddannelsesrevalidering på landsplan, jf. statistikbanken oversigt over de kommunale regnskaber. Fra 2019 er der ikke længere statsrefusion på indsatsudgifterne til uddannelsesrevalidering.

Konto 6 udgifter er vanskelige at opgøre per målgruppe, da flere målgrupper er under samme afdeling og der ikke laves særskilte konteringer per målgruppe. For målgrupper langt fra arbejdsmarkedet er der antaget en sagsstamme på 40 sager per sagsbehandler.

Der er ikke indregnet nogen beskæftigelseeffekt af den øgede revalidering, hverken en negativ effekt som følge af fastholdelse i offentlig forsørgelse i 2,5 år eller positiv som følge af mindre arbejdsløshed efter afsluttet revalideringsforløb. Eventuelle besparelser ved færre fleksjob og førtidspension er heller ikke indregnet.

Ad) Forslag 6 Fleksjob

Det er i beregningen forudsat, at der bevilliges 100 yderligere fleksjob om året. I perioden fra man får bevilliget et fleksjob til man kommer i fleksjob, modtager man ledighedsydelse. På jobindsats.dk fremgår, at gennemsnitsvarigheden på afsluttede forløb på ledighedsydelse var 23,1 uger i 2018 i Randers Kommune. Dette svarer til, at man i gennemsnit er på ledighedsydelse 44% af det første år et fleksjob er bevilliget. Det antages her, at den øgede tilkendelse af fleksjob ikke øger tiden på ledighedsydelse yderligere.

Tabel 3 Økonomiske konsekvenser ved 100 yderligere fleksjob årligt

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
<i>Antal yderligere fleksjob bevilliget</i>	100	200	300	400
Antal helårspersoner ledighedsydelse	44	44	44	44
Antal helårspersoner fleksjob	56	156	256	356
Udgift ved bevilling af yderligere 100 fleksjobforløb årligt	14.145	25.820	37.495	49.170
Besparelse andre ydelser	-14.309	-28.619	-42.928	-57.238
I alt	-165	-2.799	-5.434	-8.068

Den gennemsnitlige nettoudgift til et nyttilkendt fleksjob er beregning til ca. 117.000 kr., mens nettoudgiften til ledighedsydelsesmodtager er ca. 172.000. Den alternative udgift til andre målgrupper til ca. 143.000 kr.

For de alternative ydelses- og indsatsudgifter til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, jobafklaring og kontanthjælp er der taget udgangspunkt i 6- by nøgletallene for 2018. Disse er fremskrevet med den dæmpede satsregulering fra 2018 til 2020-priser. (1,025%) Der er desuden indregnet 50% statsrefusion på indsats til jobafklaring og ressourceforløb. Herefter er ydelserne vægtet efter hvilke målgrupper tilgangen til revalidering forventes at komme fra.

Da 6-bynøgletallene både indeholder udgifter til ledighedsydelse og fleksjob før og efter indførslen af Førtidspension- og fleksjobreformen i 2014, tages der for ydelsesudgifterne i stedet udgangspunkt i

det tekniske budget for 2020, hvori der fremgår udgiften til nytilkendte fleksjob. I forhold til indsatsudgifterne til ledighedsydelse er 6-bynøgletallene anvendt.

Konto 6 udgifter er vanskelige at opgøre per målgruppe, da flere målgrupper er under samme afdeling og der ikke laves særskilte konteringer per målgruppe. For målgrupper langt fra arbejdsmarkedet er der antaget en sagsstamme på 40 sager per sagsbehandler, det samme antal er antaget for ledighedsydelsessager. For personer i et fleksjob er der anslået 600 sager per sagsbehandler.

Ad) 7 Førtdispension

Det er i beregningen forudsat, at der bevilliges 100 yderligere førtdispensioner om året.

Tabel 4. Økonomiske konsekvenser ved 100 yderligere førtdispensioner årligt

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Antal forløb	100	200	300	400
Udgift ved bevilling af yderligere 100 førtdispensioner årligt	15.800	31.600	47.400	63.200
Besparelse andre ydelser	-14.164	-28.329	-42.493	-56.657
Estimeret afgang på 10 % årlig fra andre ydelser	1.416	2.833	4.249	5.666
I alt	3.052	6.104	9.156	12.208

Den gennemsnitlige nettoudgift til en nytilkendt førtdispension er beregnet til ca. 158.000 kr. og den alternative udgift til andre målgrupper til ca. 144.000 kr.

For de alternative ydelses- og indsatsudgifter til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, jobafklaring og kontanthjælp er der taget udgangspunkt i 6-by nøgletallene for 2018. Disse er fremskrevet med den dæmpede satsregulering fra 2018 til 2020-priser. (1,025%) Der er desuden indregnet 50% statsrefusion på indsats til jobafklaring og ressourceforløb. Herefter er ydelserne vægtet efter hvilke målgrupper tilgangen til revalidering forventes at komme fra. I 2018 blev der tilkendt 227 førtdispensioner, heraf kom 31 fra sygedagpenge, 147 fra udviklingshuset (Ressourceforløb, jobafklaringsforløb, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere) og 49 fra andre afdelinger (Forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere)

Da 6-bynøgletallene både indeholder udgifter til førtdispension før og efter indførelsen af Førtdispension- og fleksjobreformen i 2014, tages der i stedet udgangspunkt i det tekniske budget for 2020, hvori udgiften til nytilkendte førtdispensioner fremgår.

Førtdispension er en permanent ydelse, mens de alternative ydelser er midlertidig forsørgelse. Der er således indregnet, at 10 % af de andre målgrupper ville være kommet i arbejde eller uddannelse. Afgangen fra de andre ydelser er her blot lagt fladt ind.

I mail af 21. september har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, stillet spørgsmål vedr. nedlæggelse af chefstillinger.

- 1. Den forventede mindreudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af en halvering af antallet af niveau 2-chefer bedes oplyst.**
- 2. Den forventede mindreudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af en nedlæggelse af hver fjerde niveau 2-chef-stilling bedes oplyst.**
- 3. Den forventede mindreudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af en nedlæggelse af hver ottende niveau 2-chef-stilling bedes oplyst.**

Svar:

Udgangspunktet for beregningerne er, at der på nuværende tidspunkt er 20 niveau 2 chefer i Randers Kommune, og gennemsnitslønnen er 965.000 kr. årligt inkl. pension. Der er i beregningen taget udgangspunkt i den fulde helårseffekt og ikke taget højde for udgifter i opsigelsesperioden, feriepenge mv.

Ad: 1

Nedlæggelse af 10 chefstillinger giver på den baggrund en mindreudgift på ca. 9,7 mio. kr. årligt

Ad 2:

Nedlæggelse af 5 chefstillinger giver en mindreudgift på ca. 4,8 mio. kr. årligt.

Ad 3:

Nedlæggelse af 2 chefstillinger giver en mindreudgift på ca. 1,9 mio. kr. årligt.

I mail af 21. september har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, stillet spørgsmål vedr. udlandsrejser mm.

De forventede mindreudgifter i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 forbundet med nedenstående forslag bedes oplyst:

- 1) 9 ud af 10 kommunale udlandsrejser droppes. Forslaget omfatter alle medarbejdere. Forvaltningen bedes i den forbindelse oplyse kommunens samlede udgifter til udlandsrejser i hvert af årene 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. Anmodningen om indsigt omfatter ikke kun transportudgifter, men også udgifter til hotel, mad og drikke, kurser, møder, repræsentation osv.**
- 2) Byrådets og udvalgenes studieture afskaffes**
- 3) Et lønloft for kommunens politikere på 500.000 kr. om året. Det bedes forudsat, at alle byrådets medlemmer accepterer dette.**
- 4) Lønloft for kommunens direktører og chefer på 800.000 kr. om året. I det omfang det ikke er i strid med gældende ret samt gældende overenskomster.**
- 5) Halvering af kommunens samlede udgift til eksterne konsulenter**

Svar:

Ad 1:

Kommunen har tidligere givet aktindsigt i oplysninger om medarbejderes udlandsrejser for 2015 og 2016. På baggrund af de i forbindelse med denne aktindsigt indhentede oplysninger kan følgende samlede udgifter oplyses:

2015: 1.935.023 kr. Heri er indeholdt udgifter til studieture til Canada i forbindelse med skolestrukturændringen på kr. 1.285.847. Årets udgift kan således ikke betragtes som et normalt år.

2016: 313.284 kr.

I relation til 2017 og 2018 bemærkes, at kommunen ikke har en samlet oversigt over udlandsrejser for medarbejdere (der er heller ikke tidligere givet aktindsigt heri), og at en samling af informationerne vil medføre et væsentligt tids- og ressourceforbrug. De ønskede oplysninger kan således ikke umiddelbart fremsendes for disse to år.

Det skal bemærkes, at forvaltningen med virkning fra 1. januar 2019 har udarbejdet en struktur i kommunens ESDH-system til samling af oplysninger om medarbejderes udlandsrejser fremadrettet. For 2019 er der på nuværende tidspunkt registreret følgende:

2019: 57.965 kr.

Mindreudgifterne forbundet med at reducere omfanget af udlandsrejser med 9/10 kan på ovenstående baggrund skønnes til ca. 200.000 kr. årligt i 2020 og frem. Supplerende kan det i den forbindelse oplyses, at en sådan reduktion i praksis ville blive udmøntet som en tværgående rammereduktion, idet rejseaktiviteterne varierer i betydeligt omfang – både over tid og områderne imellem

Ad 2:

Hvert udvalg har et budget på 67.000 kr. til møder og rejser, konferencer og temadage mm. Det anslås, at budgettet kan reduceres med 40.000 kr. årligt for samtidig at fastholde et minimumsbudget til møder mm. Byrådets fremtidige udgifter til afholdelse af eksterne seminarer/temamøder kan skønnes til gennemsnitligt 50.000 kr. årligt. Da der er 10 politiske udvalg, kan man på den baggrund beregne en samlet mindreudgift på ca. 450.000 kr. årligt ved afskaffelse af alle politiske studieture – hvad enten disse er defineret som deltagelse i konferencer, eksterne temamøder eller studieture i almindelig forstand.

Ad 3:

Forvaltningen har ved gennemgang af vederlag til byrådet taget afsæt i vederlagsoversigten for 2018, der ses på kommunens hjemmeside. Der er ikke byrådsmedlemmer der modtager mere end 500.000 kr., bortset fra borgmesteren, der modtager borgmestervederlag. Borgmesterens vederlag fastsættes af Social- og Indenrigsministeren og byrådet kan ikke beslutte at nedsætte vederlaget.

Ad 4:

I overenskomsterne er der ikke fastsat egentlige lønlofter eller mulighed for dette. En lønindplacering vil altid være på baggrund af forhandling med overenskomstens parter. Kommunen kan fastsætte et vejledende lønbånd i forhold til chefer og ledere, men dette vil ikke være bindende for de faglige organisationer. Såfremt kommunen på forhånd sætter et loft på lønnen i en stilling kan det besværliggøre mulighederne for rekruttering.

I forhold til direktører, så sker indplacering i henhold til cheflønftalen på grundlag af kommunens indbyggertal. Dette medfører en mindsteløn til forvaltningsdirektører i Randers Kommune på 92.663 kr. pr. måned, hertil kommer et pensionsbidrag på 20,17 %. Det vil derfor ikke være muligt at fastsætte et lønloft til direktører på årligt 800.000 kr., da vi skal følge de kommunale overenskomster.

På den baggrund kan der udelukkende foretages en teoretisk beregning af, hvad et lønloft i givet fald vil kunne give af årlig besparelse for niveau 2 chefer.

Den samlede lønudgift til niveau 2 udgør pr. oktober 2018 19,3 mio. kr. inkl. Pension. Ved et lønloft på 800.000 kr. og forudsætning om de 20 niveauchefer vil lønudgiften udgøre 16 mio. kr. Det ville i givet fald give en årlig besparelse på 3,3 mio. kr.

Ad 5:

I regnskab 2018 er udgiften til eksterne konsulenter opgjort til 20,2 mio. kr. - se tabel nedenfor. Heraf udgør øvrig konsulentbistand 15,6 mio. kr. Heri er indeholdt en lang række forskellige typer af ekstern bistand – eksempelvis regionens sundhedskoordinatoropgave i forbindelse med rehabiliteringsteam, børnepsykolog, lovpligtige tilsyn mv. Se bilagshæfte regnskab 2018, side 182-185 for uddybning.

En halvering af udgifterne til øvrige konsulentydelse ville indebære en besparelse på 7,8 mio. kr.

Tabel 1: Forvaltningens udgifter til ekstern konsulentbistand og rådgivning i perioden 2015-2018, fordelt på type (mio. kr.)¹⁾

Type (mio. kr.)	2015	2016	2017	2018
I alt, ekskl. rettelse for fejlagtig gruppering (2015-2017)	30,55	25,83	20,70	21,05
Fejlagtig gruppering (2015-2017)	0,24	-1,18	0,89	-
I alt, inklusiv rettelse for fejlagtig gruppering*	30,79	24,64	21,59	21,05
Fejlkonteringer og interne køb (2018)	-	-	-	-0,76
I alt*	30,79	24,64	21,59	20,29
<i>Heraf:</i>				
- Advokatbistand	2,99	2,13	2,23	1,27
- Revision	1,73	1,83	1,65	0,64
- Tolkebistand	2,59	2,81	2,99	2,79
- Øvrig konsulentbistand	23,49	17,86	14,72	15,58

*Sumdifference skyldes afrunding

I mail af 21. september 2019 stiller Kasper Fuhr Christensen spørgsmål vedr. færre udvalg og lavere løn til udvalgsformænd.

Spørgsmål 1

Anmoder om at få oplyst den forventede mindreudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af en ændring af udvalgsstrukturen, der indebærer, at de eksisterende udvalg nedlægges og erstattes af følgende udvalg:

- Økonomiudvalget
- Børn- og skoleudvalget
- Social- og arbejdsmarkedsudvalget
- Sundhedsudvalget
- Ældre- og omsorgsudvalget
- Udvalget for klima, miljø, landdistrikter, teknik, kultur og fritid

Med undtagelse af økonomiudvalget, der skal bestå af 9 medlemmer, skal alle udvalg bestå af syv medlemmer. Udvalgsvederlaget skal fastholdes på det nuværende niveau.

Spørgsmål 2

Anmoder om at få oplyst den forventede mindreudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af en halvering af udvalgsformandsvederlaget.

Spørgsmål 3

Anmoder om at få oplyst den forventede mindreudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af, at den i spg. 1 nævnte ændring af udvalgsstrukturen gennemføres samtidigt med den i spg. 2 nævnte halvering af udvalgsformandsvederlaget.

Ad 1:

Økonomiudvalget forudsættes økonomisk uændret med 9 medlemmer. Det forudsættes derudover, at Børn- og Ungeudvalget fortsætter uændret.

I forhold til den nuværende udvalgsstruktur nedlægges - med forslaget - 4 udvalg. Udvalgsmedlemmerne modtager vederlag i form af henholdsvis formandsvederlag, næstformandsvederlag samt udvalgsvederlag for de resterende. For 2019 udgør dette i alt 392.000 kr. for et udvalg.

Der er i 2019 desuden et budget på 67.000 til fagudvalgene til møder, seminarer, studierejser mm.

Der kan dermed opnås mindreudgifter på i alt 1,8 mio. kr. ved nedlæggelse af 4 udvalg.

Ad 2:

Vederlag til udvalgsformænd mm. er fastsat af byrådet og fremgår af styrelsesvedtægten. Der skal således en vedtægtsændring til for at ændre på vederlaget.

Hver udvalgsformand får et vederlag i 2019 på 219.000 kr. En halvering af udvalgsformandsvederlaget for 9 udvalgsformænd giver en mindredgift på årlig 986.000 kr.

Halveres vederlaget til formanden for Børn- og Ungeudvalget ligeledes kan opnås en yderligere mindredgift på 68.000 kr.

Ad 3:

Ved nedlæggelse af 4 udvalg opnås mindredgifter på i alt 1,8 mio. kr. Med en halvering af vederlaget til 5 udvalgsformand samt til formanden for Børn- og Ungeudvalget kan der opnås mindredgifter på 0,6 mio. kr.

Det vil sige i alt en besparelse på ca. 2,4 mio. kr. årligt ved det skitserede forslag.

I mail af 21. september anmoder Kasper Fuhr Christensen om svar på følgende spørgsmål vedr. nedlæggelse af direktørstilling

- 1) Den forventede mindredgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af nedlæggelse af en direktørstilling bedes oplyst.
- 2) Den forventede mindredgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af nedlæggelse af to direktørstillinger bedes oplyst.

Vedr. begge: Det bedes forudsat, at kommunen ud over den samlede lønudgift inkl. pension osv. også sparer udgifter til:

- repræsentation,
- rejser, kurser, møder osv.,
- befordringsgodtgørelse,
- sekretærbistand og
- andet relevant

Herudover bedes det forudsat, at det til direktøren knyttede sekretariat, herunder sekretariatschefstillingen, nedlægges.

Svar:

I besvarelsen er der taget udgangspunkt i en gennemsnitsløn for en direktør på 1,5 mio. kr. inkl. pension. Det forudsættes endvidere, at der i det tilknyttede sekretariat kan nedlægges 1 chefstilling samt 2 øvrige stillinger. Der er også her taget udgangspunkt i gennemsnitslønninger på hhv. 965.000 kr. og 475.000 kr. inkl. pension. Der er i svaret angivet den fulde helårsvirkning, idet der ikke er taget højde for udgifter i opsigelsesperiode, fratrædelsesgodtgørelse, feriepenge mv.

Ad 1:

Ved nedlæggelse af 1 direktørstilling udgør den samlede mindredgift ca. 3,4 mio. kr. årligt inkl. afledte besparelser som forudsat i spørgsmålet.

Ad 2:

Ved nedlæggelse af 2 direktørstillinger udgør den samlede mindreudgift ca. 6,8 mio. kr. årligt inkl. afledte besparelser som forudsat i spørgsmålet.

I mail af 21. september anmoder Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten om svar på følgende spørgsmål vedr. erhvervspuljer

Den forventede mindreudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 som følge af en halvering af kommunens erhvervspuljer

Svar:

Erhvervspuljen udgør 2,1 mio. kr. årligt. En halvering af puljen svarer til en årlig mindreudgift på 1,05 mio. kr.

I mail af 21. september 2019 har Kasper Fuhr Christensen stillet spørgsmål vedr. åbningstider i svømmehaller:

De forventede merudgifter i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 forbundet med at genindføre de indtil 1. januar 2018 gældende åbningstider i kommunens svømmehaller

Svar:

Der var i 2018 fundet mangler i rengøringen i svømmehallerne svarende til en samlet udgift på 1,1 mio. kr. årligt. Der blev i budget 2019-2022 afsat 450.000 kr. årligt. Der er efterfølgende sket ændringer i åbningstiderne i svømmehallerne, der giver årlige besparelser på 650.000 kr. Ønskes de gamle åbningstider genindført, vil der derfor være merudgifter på 650.000 kr. årligt.

I mail af 21. september 2019 har Kasper Fuhr Christensen stillet spørgsmål vedr. omkostninger til folkeafstemninger

Det bedes oplyst, hvor stor en merudgift der efter forvaltningens bedste skøn vil være forbundet med at afholde en bindende folkeafstemning, jf. KSL § 9 b

Svar:

Afholdelse af bindende kommunale folkeafstemninger efter styrelseslovens §§ 9b skal ske efter de samme regler som ved afholdelse af andre valg. Det betyder blandt andet, at bindende kommunale

folkeafstemninger, for at sikre stemmehemmeligheden, skal afholdes som almindelige fremmødevalg med mulighed for forudgående brevstemmeafgivning.

Forvaltningen vurderer, at udgifterne vil omfatte nogenlunde de samme omkostninger, som ved afholdelse af andre lignende valg, eksempelvis folkeafstemninger til EU. Dertil kommer dog de udgifter, som kommunen skal afholde til at få trykt stemme- og brevstemmemateriale, som ved andre valg afholdes af staten. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at udgifterne til en kommunal folkeafstemning vil udgøre ca. 1,4 mio. kr.

I mail af 14. september har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten stillet spørgsmål vedr. skatteforhøjelser:

Nedenstående budgetmæssige spørgsmål bedes besvaret.

Vedr. dækningsafgift

Følgende bedes oplyst:

- 1) Den forventede merindtægt i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af dækningsafgiften med 0,5 promille-point.
- 2) Den forventede merindtægt i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af dækningsafgiften med 1 promille-point.
- 3) Den forventede merindtægt i 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af dækningsafgiften med 2 promille-point.
- 4) Den forventede merindtægt i 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af dækningsafgiften med 3 promille-point.
- 5) Den forventede merindtægt i 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af dækningsafgiften med 4 promille-point.
- 6) Den forventede merindtægt i 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af dækningsafgiften med 5 promille-point.
- 7) Den forventede merindtægt i 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af dækningsafgiften med 6 promille-point.

Spørgsmålene ovenfor bedes besvaret såvel med som uden individuel og kollektiv bloktilskudsnedsettelse.

For alle spørgsmålene bedes konsekvenserne heraf for de i Brian Hansens notat af 2. juli 2015 omtalte virksomhedstyper beskrevet.

Vedr. grundskyld

Følgende bedes oplyst:

- 1) Den forventede merindtægt i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af grundskylden med 0,5 promille-point.
- 2) Den forventede merindtægt i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af grundskylden med 1 promille-point.
- 3) Den forventede merindtægt i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af grundskylden med 2 promille-point.
- 4) Den forventede merindtægt i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af grundskylden med 3 promille-point.
- 5) Den forventede merindtægt i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af grundskylden med 4 promille-point.
- 6) Den forventede merindtægt i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af grundskylden med 5 promille-point.
- 7) Den forventede merindtægt i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af grundskylden med 6 promille-point.
- 8) Den forventede merindtægt i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 ved en opjustering af grundskylden med 6,07 promille-point.

Spørgsmålene ovenfor bedes besvaret såvel med som uden individuel og kollektiv bloktilskudsnedsettelse.

For alle spørgsmålene ovenfor bedes konsekvenserne heraf beskrevet for en fast ejendom med en grundværdi på hhv. 100.000 kr., 200.000kr. , 500.000 kr., 750.000 kr., 1.000.000 kr., 1.500.000 kr., 2.000.000 kr. samt 5.000.000 kr.

Vedr. den kommunale indkomstskat

Følgende bedes oplyst:

- 1) Den forventede merindtægt ved en opjustering af den kommunale indkomst med 0,1 %-point.
- 2) Den forventede merindtægt ved en opjustering af den kommunale indkomst med 0,2 %-point.
- 3) Den forventede merindtægt ved en opjustering af den kommunale indkomst med 0,3 %-point.
- 4) Den forventede merindtægt ved en opjustering af den kommunale indkomst med 0,4 %-point.
- 5) Den forventede merindtægt ved en opjustering af den kommunale indkomst med 0,5 %-point

- 6) Den forventede merindtægt ved en opjustering af den kommunale indkomst med 0,6 %-point
- 7) Den forventede merindtægt ved en opjustering af den kommunale indkomst med 0,7 %-point
- 8) Den forventede merindtægt ved en opjustering af den kommunale indkomst med 0,8 %-point
- 9) Den forventede merindtægt ved en opjustering af den kommunale indkomst med 0,9 %-point
- 10) Den forventede merindtægt ved en opjustering af den kommunale indkomst med 1 %-point
- 11) Den forventede merindtægt ved en opjustering af den kommunale indkomst med 1,5 %-point
- 12) Den forventede merindtægt ved en opjustering af den kommunale indkomst med 2 %-point

Spørgsmålene ovenfor bedes besvaret såvel med som uden individuel og kollektiv bloktilskudsnedsettelse.

For alle spørgsmålene ovenfor bedes konsekvenserne heraf beskrevet for hhv. en familie bestående af to voksne med et barn med en indkomst på hhv. 300.000 kroner, 500.000 kroner, 800.000 kroner samt 1.000.000 kroner og en enlig med en indkomst på hhv. 150.000 kr., 300.000 kr., 500.000 kr. samt 800.000 kr.

Vedr. mulighederne for sanktionsfri skattestigning

Mulighederne for sanktionsfri skattestigning bedes beskrevet, herunder relevante ansøgningsfrister. Fristerne bedes oplyst snarest.

Svar på ovenstående skattespørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen og Frida Valbjørn Christensen:

Der henvises til notat af 4. oktober "Skatter i budget 2020-23" – se budgetmappen eller e-dagsorden.

Ad 1. Antallet af elever i folkeskoleklasser

I mail af den 14. september 2019 har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, anmodet om svar på følgende spørgsmål:

Hvor store merudgifter der efter forvaltningens bedste skøn vil være forbundet med, at der med virkning fra skoleåret 2020-21 indføres en regel om:

- 1) at elevtallet i Randers Kommunes folkeskoleklasser ikke må overstige 27,
- 2) at elevtallet i Randers Kommunes folkeskoleklasser ikke må overstige 26,
- 3) at elevtallet i Randers Kommunes folkeskoleklasser ikke må overstige 25,
- 4) at elevtallet i Randers Kommunes folkeskoleklasser ikke må overstige 24,
- 5) at elevtallet i Randers Kommunes folkeskoleklasser ikke må overstige 23, eller
- 6) at elevtallet i Randers Kommunes folkeskoleklasser ikke må overstige 22.

Svar:

- 1) Det vil give en besparelse på 600.000 kr.
- 2) Det vil give en merudgift på 500.000 kr.
- 3) Det vil give en merudgift på 3,0 mio. kr.
- 4) Det vil give en merudgift på 9,9 mio. kr.
- 5) Det vil give en merudgift på 19,5 mio. kr.
- 6) Det vil give en merudgift på 28,6 mio. kr.

Nedenfor ses de fem scenariers beregnede antal klasser, afvigelsen i forhold til nuværende maksimale klassestørrelse på 28 elever, udgifter til det beregnede antal klasser og udgifter til storklasser.

Klassestørrelse	Antal klasser	Afvigelse i klassetal	Udgift basis timer	Udgift ekstra timer	Udgift i alt	Merudgift
			mio. kr.			
Max. 28 elever	367		259,9	26,8	286,7	
Max. 27 elever	375	+8	265,5	20,6	286,1	-0,6
Max. 26 elever	383	+16	270,7	16,5	287,2	+0,5
Max. 25 elever	391	+24	276,2	13,5	289,7	+3,0
Max. 24 elever	409	+42	288,4	8,2	296,6	+9,9
Max. 23 elever	428	+61	301,6	4,6	306,2	+19,5
Max. 22 elever	444	+77	312,6	2,7	315,3	+28,6

Beregningen er foretaget med udgangspunkt i skoleåret 2019/20 med de planlagte elev- og klassetal og den udmeldte ressourcetildeling til skolerne for dette skoleår på almenområdet, hvor den maksimale klassestørrelse må være på 28 elever ved klassedannelsen.

Ved nedsættelse af klassestørrelsen til **max. 27** vil det således medføre en udvidelse på 8 klasser, heraf en udgift til 375 klasser på 265,5 mio. kr. og en udgift til store klasser på 20,6 mio. kr. I forhold til udgifterne ved max. 28 elever i klasserne vil det betyde en mindreudgift på 0,6 mio. kr.

Ad 2. Modernmålsundervisning

I mail af den 14. september 2019 har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, anmodet om svar på, hvilken merudgift der efter forvaltningens bedste skøn vil være forbundet med at genindføre modersmålsundervisning for ikke-EU/EØS-borgere.

Svar:

I Budget 2018-21 blev tilbuddet om modersmålsundervisning til EU/EØS-borgere afskaffet med virkning fra og med skoleåret 2018/2019. Dette medførte en besparelse på 500.000 kr. årligt.

Ved genindførelse af tilbud om modersmålsundervisning vil dette kunne ske fra skoleåret 2020/21, hvor udgiften for 2020 vil udgøre 225.000 kr. og efterfølgende 540.000 kr. årligt (2020-prisniveau).

Ad 3. Genindføre 7.-9. klassetrin på Havndal Skole

I mail af den 14. september 2019 har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, anmodet om, hvilken merudgift der efter forvaltningens bedste skøn vil være forbundet med at genåbne 7.-9. klassetrin på Havndal Skole på følgende måde:

- 1) genåbningen påbegyndes i skoleåret 2020-21, hvor 7. klassetrin genindføres på skolen,
- 2) i skoleåret 2021-22 genindføres 8. klassetrin, og
- 3) i skoleåret 2022-23 genindføres 9. klassetrin.

Svar:

Med udgangspunkt i de nuværende elev- og klassetal for skoleåret 2019/20, hvor elevtallet på Havndal skole videreføres uændret, vil det medføre oprettelse af en klasse ekstra over de kommende tre år. Det vil koste følgende:

Skoleår 2020/21	650.000 kr.
Skoleår 2021/22	1,3 mio. kr.
Skoleår 2022/23	1,95 mio. kr.

Ad 4 Minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer

I mail af den 14. september 2019 har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, anmodet om, hvor stor en merudgift det efter forvaltningens bedste skøn vil medføre at indføre en minimumsnormering på børneområdet, der indebærer:

1. at der pr. [1. januar 2020](#) indføres minimumsnormeringer i Randers Kommunes dagtilbud,
2. at forholdet mellem børn og pædagogiske medarbejdere højst skal være 3:1, for så vidt angår børn i alderen 0 til 2 år,

3. at forholdet mellem børn og pædagogiske medarbejdere højst skal være 6:1, for så vidt angår børn i alderen 3 til 6 år,
4. at de af nr. 2 og 3 følgende forhold mellem børn og pædagogiske medarbejdere skal sikres i hele dagtilbuddets åbningstid, og
5. at minimumsnormeringerne også skal gælde for selvejende dagtilbud, der har driftsoverenskomst med Randers Kommune.

Det af byrådet eller udvalget vedtagne forhold mellem pædagoger, assistenter og medhjælpere bedes lagt til grund for skønnet.

Svar:

Det vurderes at ville give en merudgift på 30 mio. kr. i 2020 at indføre minimumsnormeringer i Randers Kommune. I dette skøn er indregnet bevilling til støtte af børn med særlige behov og midler til øget støtte i to ressourcegrupper, hvilket drejer sig om 25 mio. kr. Disse midler fordeles efter dagtilbuddenes socioøkonomi og børnetal. Midlerne er ikke indregnet i dagtilbuddenes grundbudget, men tildeles efter aftalt forventet kapacitet inden årets start.

Jennumparken får i dag en særlig tildeling på knap 4 mio. kr. Denne tildeling er ikke indeholdt i normeringsberegningen, da den statslige bevilling forudsætter en kommunal bevilling.

Såfremt bevillingerne til børn med særlige behov og støtte i ressourcegrupper ikke medregnes i normeringsberegningen, vil det betyde en merudgift på 55 mio. kr. i Randers Kommune.

Der er anvendt følgende forudsætninger:

- Årlig tildeling 2019 pr. barn til aflønning af personaler kr. 98.400 pr. vuggestuebarn og kr. 47.800 kr. pr. børnehalebarn.
- Der er taget udgangspunkt i budget 2019, med forventet belægning på 1.178 vuggestuebørn og 2.630 børnehalebørn.
- Andel af ansatte udgør 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere / pædagogiske assistenter.
- Der er anvendt Randers Kommunes gn. årslønninger 2018 på området ved beregningen.
- Der er **ikke** taget højde for "ydertimer" i dagtilbuddene. Dvs. den gennemsnitlige tid børnene er i dagtilbud er sat til 37 timer pr. uge.
- Der er medregnet en forældrebetaling på 25% og en fripladsandel og søskenderabat på 31% af forældrebetalingen.
- Ledelse er ikke indeholdt i beregningen.

Ad 5. Ændring af takster i SFO

I mail af den 17. september 2019 har Rosa Lykke Yde, SF, anmodet om, hvad det vil koste at gå fra, at have de tre takster i SFO I (se helt bort fra SFO 2 & 3): Heldagstilbud/ Morgentilbud, Morgenferietilbud, til i stedet kun at have én samlet takst for et heldagstilbud.

Beregningerne bedes udregnes med en sfo 1-takst på henholdsvis:

- 576 kr. per måned
- 617 kr. per måned
- 851 kr. per måned
- 925 kr. per måned
- 1151 kr. per måned
- 1151 kr. per måned
- 1251 kr. per måned
- 1351 kr. per måned
- 1451 kr. per måned

Samt udregning for, hvad det vil koste alene, at nedsætte den heldagstakst vi har i dag til henholdsvis:

- 925 kr. per måned
- 1151 kr. per måned
- 1251 kr. per måned
- 1351 kr. per måned
- 1451 kr. per måned

Svar:

Såfremt det antages, at de nuværende udgiftsniveau til søskendetilskud og økonomisk friplads fortsat vil gælde, vil det have følgende merudgifter for én samlet takst:

- 576 kr. per måned – merudgift på 1,7 mio. kr.
- 617 kr. per måned – merudgift på 1,7 mio. kr.
- 851 kr. per måned – merudgift på 1,3 mio. kr.
- 925 kr. per måned – merudgift på 1,2 mio. kr.
- 1151 kr. per måned – merudgift på 0,9 mio. kr.
- 1251 kr. per måned – merudgift på 0,8 mio. kr.
- 1351 kr. per måned – merudgift på 0,6 mio. kr.
- 1451 kr. per måned – merudgift på 0,5 mio. kr.

Og hvis alene heldagstaksten sættes ned, vil det koste følgende:

- 925 kr. per måned – merudgift på 1,2 mio. kr.
- 1151 kr. per måned – merudgift på 0,9 mio. kr.
- 1251 kr. per måned – merudgift på 0,8 mio. kr.
- 1351 kr. per måned – merudgift på 0,7 mio. kr.
- 1451 kr. per måned – merudgift på 0,5 mio. kr.

Ad 6. Et lokalt børneråd

I mail af den 17. september 2019 har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, anmodet om få belyst de forventede merudgifter i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 forbundet med følgende forslag:

Børn har svært ved at råbe det kommunale system op, hvis de bliver snydt eller ikke bliver hørt. Derfor har de brug for nogle, der kan sikre deres rettigheder. Derfor skal der laves et lokalt børneråd, der blandt andet skal bestå af personer, der udpeges af Red Barnet, Børns Vilkår og andre organisationer, der varetager børns interesser. Det lokale børneråd skal tale barnets sag og sikre, at børn bliver hørt og lyttet til. Byrådet og de politiske udvalg skal høre børnerådet i alle sager, der har betydning for børn.

Det bedes forudsat, at der ikke ydes vederlag til børnerådets medlemmer.

Svar:

Såfremt det antages, at børnerådet skal fungere på samme måde som det nuværende Ungeråd Randers, vil det ikke koste noget at etablere rådet.

Ungeråd Randers har en bevilling på 100.000 kr. årligt, som anvendes til forplejning ved møder og arrangementer for unge i Randers.

Ad 7. Lokal børneombudsmand

I mail af den 17. september 2019 har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, anmodet om få belyst de forventede merudgifter i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 forbundet med nedenfor beskrevne forslag bedes oplyst:

Borgerrådgiveren får en ekstra rolle som en slags lokal børneombudsmand. Det betyder, at han skal være med til at sørge for, at kommunen sikrer børns rettigheder. Derfor skal han have pligt til at gå ind i enkeltsager, hvis barnets rettigheder er i fare for at blive krænket. Borgerrådgiveren skal have ressourcer til at kunne tage sager op af egen drift og have et tæt samarbejde med det lokale børneråd.

Svar:

Såfremt det antages, at opgaven vil kræve en yderligere fuldtidsansat borgerrådgiver (som en del af den samlede borgerrådgiverfunktion) suppleret med sekretærbistand 37 timer pr. uge tillagt udgifter til kontorhold vil det koste 1,1 mio. kr. årligt.

Ad 8. Strukturændring på børneområdet

I mail af den 21. september 2019 har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, anmodet om få belyst de forventede merudgifter i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 forbundet med en strukturændring på børnepasningsområdet, der indebærer:

- 1) at der for hver vuggestue, børnehave eller integreret institution er en pædagogisk leder og forældrebestyrelse,
- 2) at dagtilbudslederstillingerne nedlægges,
- 3) at de administrative opgaver, dagtilbudslederne har varetaget, centraliseres og varetages af det eksisterende personale på Laksetorvet.

Svar:

De forventede merudgifter vil årligt beløbe sig til 4,6 mio. kr.

Der er taget udgangspunkt i 53 pædagogiske ledere (42 kommunale og 11 selvejende institutioner). Børnehaver under skoleområdet (KFUM, Fårup Børnehave og Havndal Børnehus) er således ikke indregnet. Der er regnet med en gennemsnitlig årsløn på 575.000 kr. til de pædagogiske ledere.

Der bevilliges ikke budget til forældrebestyrelser i dag. Indtægter fra forældrebetaling samt udgifter til forældrebetaling og økonomisk friplads er indregnet.

Ad 9. Pasningsgaranti i eget skoledistrikt

I mail af den 21. september 2019 har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, anmodet om få belyst den forventede merudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 forbundet med, at der på børneområdet indføres en pasningsgaranti i eget skoledistrikt

Svar:

De samlede merudgifter ved indførelse af pasningsgaranti i eget skoledistrikt på vuggestue- og børnehavområdet skønnes at udgøre en anlægsudgift på 52 mio. kr. og en årlig driftsudgift på 3,1 mio. kr.

Forudsætningerne for beregningerne er følgende:

- Der er taget udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose for 2020.
- Det er forudsat, at alle børn/forældre vælger en institutionsplads i eget skoledistrikt. Lovgivningen fastlægger dog, at forældrene kan tilkendegive ønske om plads i hele kommunen, og at der i videst mulige omfang tages hensyn til familiernes mulighed for at skabe sammenhæng i hverdagen.
- Der er tillagt en "buffer" på 1% efterspørgsel efter institutionspladser, da der vil være behov for lidt flere pladser, for at pasningsgarantien til enhver tid kan opfyldes.
- Kapaciteten af pladser er for børn 0-2 år opgjort som antallet af pladser i den kommunale dagpleje og i kommunale og selvejende vuggestuer i 2019, mens kapaciteten af pladser for børn 3-5 år er opgjort som antallet af pladser i kommunale og selvejende børnehaver i 2019.

Kapaciteten i private pasningsordninger (fx private daginstitutioner) er **ikke** medregnet, da kommunen ifølge lovgivningen ikke råder over anvisningsretten til disse.

- Der er beregnet et overskud/underskud af pladser i det enkelte skoledistrikt ved at sammenholde efterspørgslen efter pladser, med den kapacitet der er til rådighed. Beregningerne viser, at der i nogle skoledistrikter er overskud af kapacitet, mens der i andre skoledistrikter vil være mangel på kapacitet.
- For de skoledistrikter, hvor der er mangel på kapacitet, er det forudsat, at hvis der er en mangel på mindst 10 vuggestuepladser og/eller mindst 20 børnehavepladser, skal der tilbygges vuggestue-/børnehavegrupper. På den baggrund vil der mangle kapacitet svarende til 188 vuggestue- og 288 børnehavepladser.
- I beregningerne for anlægsudgifterne til tilbygning er forudsat, at hvert barn skal have 6,8 m², og at hver m² koster 16.000 kr. at bygge.
- Udgiften til forøgelsen af kapaciteten er med udgangspunkt i tildelingen i 2019, 100.400 kr. pr. vuggestueplads og 49.800 kr. pr. børnehaveplads.
- Der er ikke foretaget beregninger af, hvad driften af flere institutionspladser vil koste i forhold til f.eks. rengøring af flere m², indvendig og udvendig vedligeholdelse, udgifter til forbrug af el, vand og varme med mere.

Ad 10. Mere forberedelsestid til lærerne

I mail af den 21. september 2019 har Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, anmodet om få belyst den forventede merudgift i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 forbundet med, at der sikres en ekstra time til forberedelse pr. lærer på fuldtid i folkeskolen med virkning skoleåret 2020/21.

Svar:

Den forventede merudgift vil i 2020 beløbe sig til 4,4 mio. kr. (5 måneder) og 10,5 mio. kr. i 2021 og fremefter.

Der er i beregningen taget udgangspunkt i 800 lærerstillinger, en ekstra time til forberedelse i 46 arbejdsuger pr. år. Det betyder 22 ekstra lærerstillinger.

Det skal bemærkes, at lærerne ikke tildeles særskilt forberedelsestid, men dette indgår som del af den afsatte "anden tid" i årsnormen.

Ad 11. Morgenmadsordning til udskolings elever

I mail af den 5. august 2019 har Christina Kjærsgaard, Venstre, anmodet om belyst, hvad det koster, hvis byrådet besluttede at servere morgenmad til udskolings elever, dvs. 7.-10. Klasse.

Svar:

Såfremt der tages udgangspunkt i Nørrevangskolens nuværende ordning med at servere simpel morgenmad for sine elever, vil en morgenmadsordning koste 1,0 mio. kr. årligt.

Nørrevangskolens tilbud indeholder udelukkende morgenmadsprodukter, såsom cornflakes, havregryn med diverse mælkeprodukter. Udgift pr. måltid lyder på 2 kr.

Der er ikke indregnet lønninger, udgifter til indkøb af service eller udgift til opvask af service. Det er således forudsat, at disse udgifter kan afholdes inden for skolernes nuværende budget. F.eks. med en forsinket opstart, så anlægsudgifterne dækkes i opstarten og af elevbaseret varetagelse af den daglige opsætning og oprydning af morgenmadsordningen.