



NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

19. maj 2017

Baggrund og formål

Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår, at:

"Forligspartierne konstaterer, at forhandlingsresultatet har en ubalance i overslagsårene. Partierne er derfor enige om at igangsætte en proces med analyse og vurderinger på tværs af organisationen for at frembringe forslag til politisk prioritering med henblik på at skabe balance i Roskilde Kommunes økonomi i kommende år. Roskilde kommunes direktion får derfor til opgave frem til Økonomiudvalgets seminar i januar 2017 at fremkomme med foreløbige vurderinger af tiltag, som vil kunne give et tilstrækkeligt provenu med mindst mulig indvirkning på den kommunale service."

Som grundlag har forvaltningen gennemgået driftsbudgettet eksklusiv det brugerfinansierede område og overførselsudgifter på hvert udvalgsområde. I arbejdet med "Forberedelse af budget 2018" tages udgangspunkt i, at der for Beskæftigelses og Socialudvalgets område skal peges på potentialer for 5,9 mio. kr. svarende til udvalgets andel af 60 mio. kr. (nettoserviceudgifter).

Konklusion

På Beskæftigelses & Socialudvalgets område er der mulige budgetforbedringer og analyser med et samlet potentiale på 5,9 mio. kr. Der peges på konkrete potentialer inden for områderne Voksen/Handicap, Integration og Beskæftigelsesindsats.

På beskæftigelsesindsatsen forventes et potentiale fra løntilskud i kommunen, da der i stedet anvendes private løntilskud. Potentialerne på området Voksen/Handicap forventes at kunne opnås gennem omlægning af eksisterende indsats og revisitation. På integrationsområdet kan Kultur- og Integrationspuljen nedlægges.

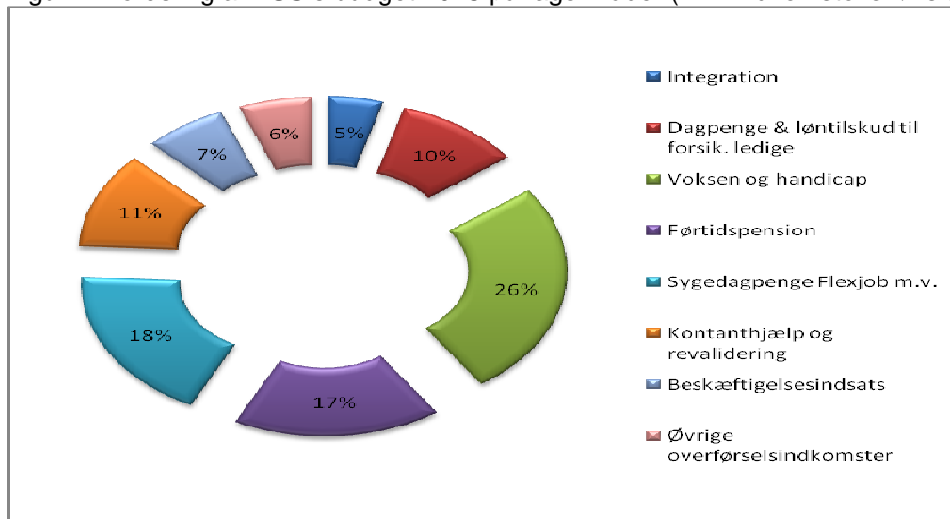
Med udgangspunkt i benchmarking og gennemgang af budget og forbrug på Voksen/Handicap området, peger forvaltningen på en budgetanalyse af området for at sikre budgetoverholdelse i 2017.

I forlængelse heraf peger forvaltningen på en yderligere analyse af effektiviseringspotentialer fra 2018 og frem, herunder mulighed for forbedret rehabilitering samt en analyse af mulighederne for at samle aflastningspladser for børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og at etablere et nyt botilbud til unge mellem 15-25 år med handicap i Roskilde Kommune.

Der peges desuden på en analyse af mulighederne for en mere fleksibel og optimeret anvendelse af direktørområdets samlede boligkapacitet.

Budget, regnskab og overførsler mellem årene

Figur 1. Fordeling af BSU's budget 2018 på fagområder (inkl. indkomstoverførsler)



På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område har det oprindelige budget været faldende fra 2014 til 2015 fra 1.244 mio. kr. i 2014 til 1.222 mio. kr. i 2015. Mens det fra 2015 til 2016 steg med godt 100 mio. kr. Den væsentlige stigning skyldes hovedsageligt en stigning i indkomstoverførslerne som følge af refusionsomlægningen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2016.

Idet der i arbejdet med "Forberedelse af budget 2018" ses på potentialer indenfor området nettoserviceudgifter, og en stor del af Beskæftigelses- og Socialudvalgets udgiftsbudget omhandler indkomstoverførsler, er der i bilag 1 udarbejdet en særskilt opgørelse over serviceudgifter under de enkelte fagområder. Det største fagområde målt på nettoserviceudgifter er Voksenhandicapområdet.

Det oprindelige budget opgjort på serviceudgifter viser, at budgettet i 2016 (372,2 mio. kr.) lå på niveau med 2014 (372,9 mio. kr.), mens budgettet var lavere i 2015 (363,8 mio. kr.). I både 2014 og 2015 lå regnskabstallet for serviceudgifterne over det oprindelige budget med henholdsvis 22,0 mio. kr. og 24,2 mio. kr. delvist finansieret af overførsler. I 2016 forventes regnskabet at ligge 10,5 mio. kr. over det oprindelige budget, finansieret af tillægsbevilling givet i april.

I 2017 ligger budgettet for serviceudgifterne 1,6 mio. kr. over det oprindelige budget i 2016. I perioden 2017- 2020 ligger budgettet stort set på samme niveau som i 2016. Driftsoverførslerne mellem årene på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område er ganske få, da områdets budget hovedsageligt består af indkomstoverførsler uden mulighed for overførsel.

Uddybning af udviklingen i budget, regnskab og driftsoverførsler for nettoserviceudgifterne fra 2014 – 2020 kan ses i bilag 1.

Benchmark og nøgletal

Kommunens egen benchmark viser, at udgiftsniveauet til voksne med særlig behov 18+ ligger lavere end alle sammenligningsgrupperne. Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbyggere i aldersgruppen som de fem udvalgte benchmarkkommuner, ville Roskildes samlede udgift være 41,5 mio. kr. højere i 2015. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 11,8 procent højere.

Udgiftsniveauet i sammenligningsgrupperne vedrørende de voksne med særlige behov 18+ har generelt været faldene fra 2010 til 2013 og derefter stabiliseret, dog med et budgetlagt fald i 2016. Se bilag 2.

I Roskilde Kommune er udgifterne faldende i hele perioden.

Mulige potentialer til udmøntning af budgetforbedringer på 5,9 mio. kr.

Mindreudgift til løntilskud (serviceudgift – hvor kommunen er arbejdsgiver) til forsikrede ledige (0,7 mio. kr.)

Der anvendes ikke længere i samme grad som tidligere løntilskud til forsikrede i kommunen (hvor lønudgiften fratrukket løntilskud indgår som serviceudgift), da effekten er lavere end ved private løntilskud og praktikker. Samtidig er den kvote, der tidligere fastlagde et bestemt antal løntilskudsstillinger i de enkelte kommuner, afskaffet. I stedet intensiveres indsatsen for at få oprettet private løntilskud og praktikker, hvor effekten forventes at være højere til gavn for de ledige, og hvor nettoudgiften afholdes af de private virksomheder.

Nedlæggelse af Kultur- og Integrationspuljen (0,25 mio. kr.)

Puljen støtter aktiviteter, der giver bedre integration af flygtninge og/eller indvandrere. Puljen kan søges af foreninger, grupper, institutioner og enkeltpersoner, som er bosiddende i Roskilde. Puljen anvendes bl.a. til underskudsgaranti til EID-festen og tilskud til fodboldturnering og har tidligere været anvendt til Jobfokus arrangement. Tidligere har der kun været anvendt ca. halvdelen af midlerne. Puljen er derfor reduceret fra 2017 og frem til 0,25 mio.kr.

Omlægning af misbrugsbehandling (0,5 mio. kr.)

En omlægning af misbrugsbehandling for borgere i dagbehandling med stof- og alkoholmisbrug. Det forudsættes, at der kan tilrettelægges forløb, hvor behandlingen i endnu højere grad foregår i grupper og mindre individuel behandling end i dag.

Revisitation af eksterne § 108 tilbud (1,5 mio. kr.)

Borgere, som har en § 108-bevilling er i udgangspunktet i målgruppen til et længerevarende botilbud. En revisitation forudsætter, at der identificeres borgere, som efter et længerevarende ophold i botilbud kan være klar til en mindre indgribende indsats end et længerevarende botilbud.

Analyser med henblik på effektiviseringer i 2018 eller senere (investeringstankegang)

Analyse af effektiviseringspotentialer på voksensocialområdet fra 2018 og frem (3,0 mio. kr.)

I forlængelse af nedenstående budgetanalyse af voksensocialområdet i 2017, analyseres effektiviseringspotentialer fra 2018 og frem, herunder mulige potentialer ved forbedret rehabilitering (3,0 mio. kr.).

Etablering af sammenhængende tilbud med aflastningspladser og boliger til unge mellem 15-25 år med handicap

Der skal foretages en analyse af mulighederne for at samle aflastningspladser for børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og at etablere boliger til unge mellem 15-25 år med handicap i Roskilde Kommune. I dag er aflastningen for de 0-6 årige placeret på Bjerget (Skole- og Børneudvalget) og for de 7+ årige på Margrethehøj (Beskæftigelses- og Socialudvalget). Det skal undersøges, om en samlingen af aflastningen kan give en fleksibel kapacitet, og skabe bedre sammenhæng og brug af kompetencer.

Roskilde kommune har i dag ikke mulighed for at tilbyde unge handicappede botilbud eller anbringelse på egne institutioner. Derfor skal det undersøges, om det vil være fagligt og økonomisk bæredygtigt at etablere et bosted for

unge handicappede i kommunen. Et kommunalt bosted skal bl.a. være med til at sikre gode overgange mellem børne- og voksenområdet, og bidrage til en tilknytning til lokalområdet.

Mulighed for en mere fleksibel og optimal anvendelse af den samlede boligkapacitet

De borgerrettede tilbud på sundhed/omsorg og socialområdet ændrer sig konstant. Der er behov for en opdatering af prognoserne for forskellige målgruppers boligbehov for at vurdere mulighederne for en fleksibel og optimeret anvendelse af direktørområdets samlede boligkapacitet.

Analysér for at undgå budgetoverskridelser på områder under pres

Budgetanalyse af voksensocialområdet

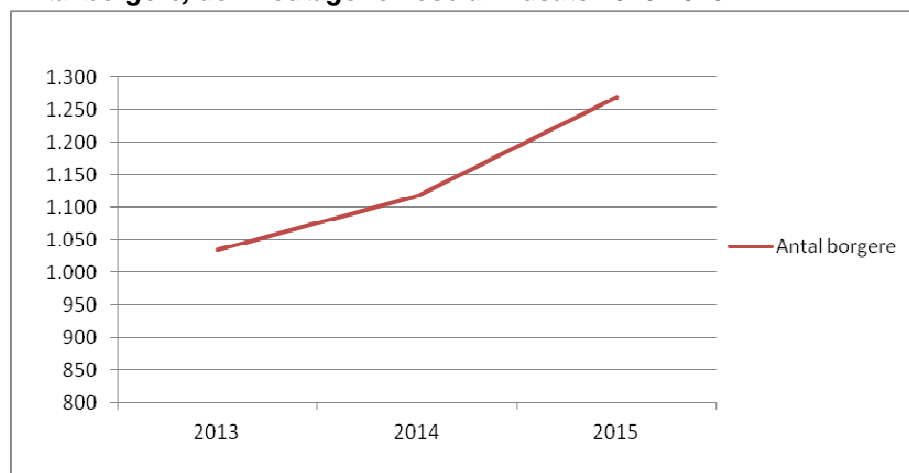
Budgetanalyse af voksensocialområdet for at skabe budgetoverholdelse i 2017 på området.

Området er blandt andet presset af en øget tilgang fra ungeområdet, samt flere borgere med komplekse og sammensatte behov, som har behov for en omfattende indsats. Analysen består af en række områder, herunder borgernes egenbetaling.

Budgettet på Voksenhandicapområdet blev i april 2016 tilført 11 mio. kr. i særlig sag om budgetudfordring. Budgettet for 2017 og frem er efterfølgende rettet op med 12 mio. kr., så det svarer til 2016-niveauet (korrigeret budget 2016). Budgettet vurderes at kunne overholdes i 2016, men det er under pres. I 2017 og 2018 forventes en stigende tilgang fra ungeområdet at udfordre budgettet.

Udfordringen blev præsenteret på forårsseminaret og budgettet for 2018-2021 er efterfølgende teknisk korrigeret med 11,1 mio. kr. årligt for at imødegå den stigende nettotilgang til området.

Antal borgere, der modtager en social indsats 2013-2015



KORA-undersøgelse

KORA har i 2015-2016 undersøgt det specialiserede socialområde for de 17 kommuner i Region Sjælland, der indgår i rammesamarbejdet på det sociale område. Undersøgelsen konkluderer, at der er flere voksne handicappede og sindslidende, der bor i botilbud eller modtager støtte i 2014, end der var i 2010. Samtidig er den enkelte modtager gennemsnitligt blevet billigere. På voksenområdet er de samlede udgifter steget med 5 procent i de sjællandske kommuner fra 2010 til 2014. Antallet af voksne, der bor i botilbud, er steget med 30 procent. Udgiften pr. botilbudsmodtager er faldet med 14 procent i perioden.

For Roskilde Kommune viser benchmark med de øvrige kommuner i KKR Sjælland, at kommunens udgifter på voksenalområdet samlet set ligger under den gennemsnitlige udgift pr. indbygger i Region Sjælland. Antallet af brugere er steget i perioden. Samtidig har kommunen lavere enhedsudgifter på botilbud end gennemsnittet. På trods af den faldende gennemsnitlige udgift og de relativt lavere enhedsudgifter har budgettet siden 2015 været presset af tilgangen på området. Der har fra 2013 til 2015 været en stigning på over 20 % i antallet af borgere, der modtager sociale indsatser. Det er især tilgangen af unge fra det specialiserede børneområdet, der ikke opvejes af tilsvarende afgang på voksenalområdet og et øget antal borgere med støtte efter § 96 (BPA).

Bilag 1 – Økonomitabeller

Tabel 1. Udviklingen i budget og regnskab fra 2014 til i dag.

Angivet i 1000 kr., 2017-priser						
Fagområde	Oprindeligt budget 2014	Regnskab 2014	Oprindeligt budget 2015	Regnskab 2015	Oprindeligt budget 2016	Forventet regnskab 2016 (pr. 31. oktober)
Fælles område	0	0	-6.539	0	-6.549	0
Integration	10.694	11.789	12.429	26.315	54.892	48.154
Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige	156.098	167.386	149.444	153.265	154.801	151.227
Voksen og handicap	352.618	367.570	351.929	359.743	334.553	343.374
Førtidspension	225.064	223.010	226.627	220.770	228.531	225.470
Sygedagpenge Flexjob m.v.	184.474	163.968	178.675	193.502	208.099	212.694
Kontanthjælp og revalidering	164.933	161.529	162.975	158.263	170.386	168.262
Beskæftigelsesindsats	81.305	78.195	80.897	80.271	95.440	90.911
Øvrige overførselsindkomster	69.076	64.530	65.589	61.810	82.004	82.004
I alt	1.244.263	1.237.976	1.222.024	1.253.939	1.322.156	1.322.096

*Fra budget 2016 er indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager flyttet fra fagområdet Øvrige overførselsindkomst til Voksen og handicap. De samlede indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager svarer til ca. 17 mio. kr.

Tabel 2. Udviklingen i serviceudgifter - budget og regnskab fra 2014 til i dag

Angivet i 1000 kr., 2017-priser						
Fagområde	Oprindeligt budget 2014	Regnskab 2014	Oprindeligt budget 2015	Regnskab 2015	Oprindeligt budget 2016	Forventet regnskab 2016 (pr. 31. oktober)
Fælles område	0	0	-6.539	0	-6.549	0
Integration	1.386	2.710	877	4.928	10.361	6.790
Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige	2.469	3.010	1.639	578	2.231	764
Voksen og handicap	351.902	371.439	351.222	365.001	351.257	360.076
Førtidspension	0	0	0	0	0	0
Sygedagpenge Flexjob m.v.	-988	-211	-418	324	-942	-942
Kontanthjælp og revalidering	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesindsats	17.457	17.258	16.981	17.168	16.520	16.707
Øvrige overførselsindkomster	0	0	0	0	0	0
I alt	372.226	394.206	363.762	388.000	372.877	383.394

Tabel 3. Driftsoverførsler på fagområderne de seneste to år.

Angivet i 1000 kr., 2017-priser		
Fagområde	Overførsler 2014 - 2015	Overførsler 2015 - 2016
Integration	2.433	6.652
Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige	0	0
Voksen og handicap ¹⁾	68	2.373
Førtidspension	0	0
Sygedagpenge Flexjob m.v.	0	-16
Kontanthjælp og revalidering	0	0
Beskæftigelsesindsats	-6.561	-6.955
Øvrige overførselsindkomster	0	0
I alt	-4.060	2.055

1) I overførslen fra 2015-2016 indgik bevilling til hjemløseboliger og særlig overførsel til Kvindekrisecentret til forventet medfinansiering.

Tabel 4. Budget 2017 – 2020

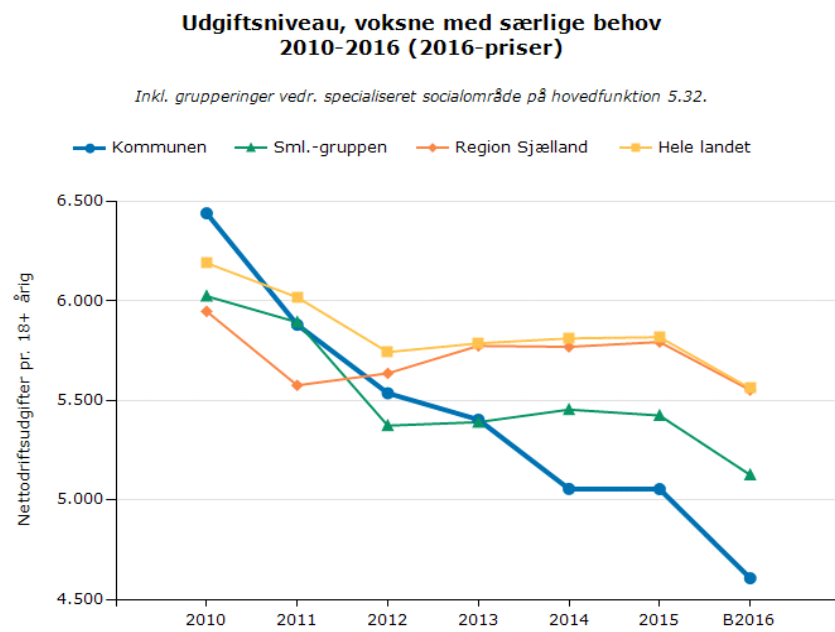
<i>Angivet i 1000 kr., 2017-priser</i>	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles område	-6.312	-12.624	-12.624	-12.624
Integration	55.513	60.697	67.278	70.800
Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige	141.523	139.514	139.514	139.514
Voksen og handicap	341.868	346.641	344.649	344.649
Førtidspension	224.892	228.610	237.910	248.810
Sygedagpenge Flexjob m.v.	234.045	248.748	257.426	261.226
Kontanthjælp og revalidering	155.082	155.021	154.312	156.712
Beskæftigelsesindsats	89.594	91.294	92.051	93.301
Øvrige overførselsindkomster	79.440	81.271	81.445	82.095
I alt	1.315.645	1.339.172	1.361.961	1.384.483

Tabel 5. Serviceudgifter - Budget 2017-2020

<i>Angivet i 1000 kr., 2017-priser</i>	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles områder	-6.312	-12.624	-12.624	-12.624
Integration	3.783	5.991	6.181	6.372
Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige	2.269	2.269	2.269	2.269
Voksen og handicap	359.194	363.967	361.975	361.975
Førtidspension	0	0	0	0
Sygedagpenge Flexjob m.v.	-294	0	0	0
Kontanthjælp og revalidering	0	0	0	0
Beskæftigelsesindsats	15.831	15.831	15.831	15.831
Øvrige overførselsindkomster	0	0	0	0
I alt	374.471	375.434	373.632	373.823

Tabel 6. Myndighedsbudget på Voksenhandicapområdet 2016-2020

<i>Angivet i 1000 kr., 2017-priser</i>	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Samlet budget under myndighed	258.472	267.603	267.969	266.898	264.898	264.898

Bilag 2 – Udgiftsniveau, voksne med særlige behov (ECO-nøgletal 2016)

<Tekst>