



NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget

27. marts 2019

Baggrund

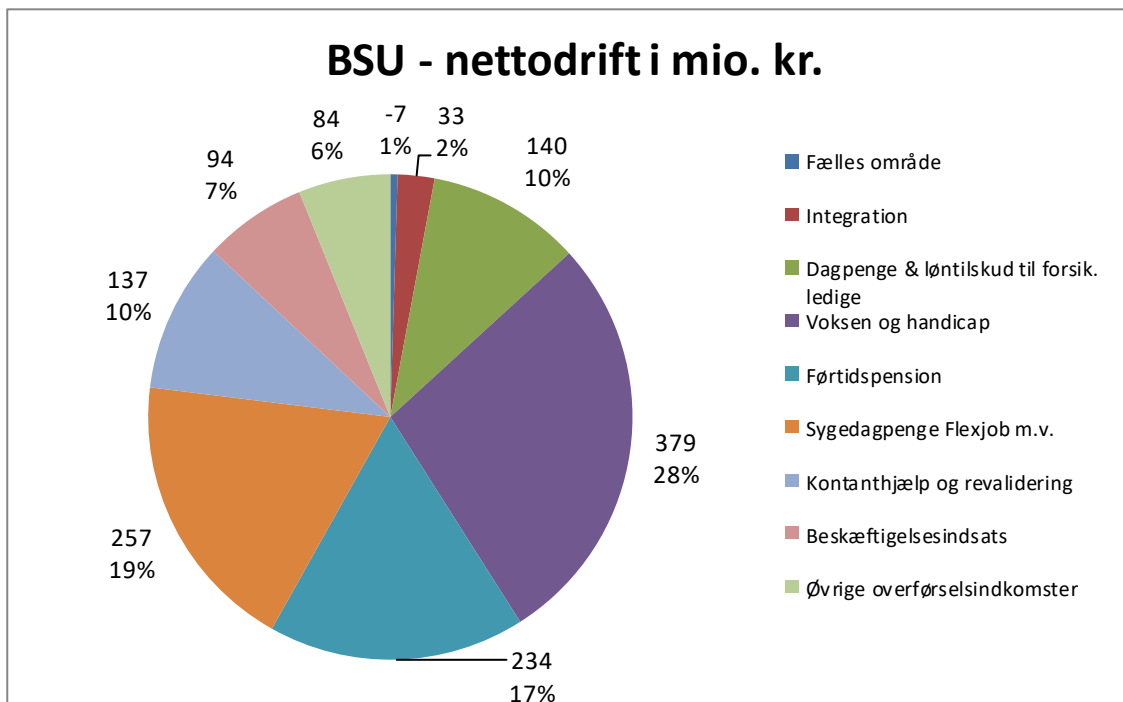
Byrådet har igangsat, at der i løbet af foråret 2019 skal udarbejdes besparelsesforslag til budget 2020-2023 på i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 6,2 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets aktiviteter

Beskæftigelses- og Socialudvalget varetager overordnet følgende opgaver:

- Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning
- arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud
- tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, vejledning, beskyttet beskæftigelse, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier
- førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte
- sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og ressource- og jobafklaringsforløb
- kontant- og uddannelseshjælp og revalidering
- beskæftigelsesindsats

Budgetmæssigt fordeler Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettoudgifter i 2019 sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.



Temaanalyse af Voksenhandicapområdet

Der henvises til notat, som eftersendes til udvalget fredag den 29. marts 2019.

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:

- Indtægter på området – når voksenalderområdet friholdes – er primært statsrefusioner, som opnås på baggrund af afholdte udgifter. Så det er ikke umiddelbart muligt at forhøje indtægterne på området.

Mulige spareforslag til 1. drøftelse

Til 1. drøftelse i udvalget, hvor udvalget skal pege på ønsker til udmøntning af besparelserne på udvalgets område, har forvaltningen valgt at oplyse om følgende muligheder som udgangspunkt for drøftelsen:

Nr.	Titel	Beløb i 2020	Beløb i 2021	Beløb i 2022	Beløb i 2023
1	Overførsler – Beskæftigelse og Integration	6.000	6.000	6.000	6.000
2	Midlertidig boligplacering – Integration	213	213	213	213

*) Beløb er angivet i hele 1.000 kr.

Uddybende bemærkninger pr. forslag

Nr.1 Overførsler – Beskæftigelse og Integration

Forvaltningen peger på at undersøge mulighederne for tiltag til at nedbringe eller begrænse ydelserne til offentligt forsørgede. Særligt sygedagpengeområdet er væsentligt at kigge på, da disse udgifter ikke er omfattet af budgetgarantien.

Herudover vil det være muligt at kigge på de målgrupper, som er omfattet af de initiativer, der i øjeblikket er finansieret af bevillinger fra statslige puljer, herunder "Flere skal med" (udløber 31.august 2019), "Frontrunner" (udløber 31.december 2019) og "Fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken" (udløber 31.marts 2020). Disse initiativer ser ud til at have god effekt, og kunne derfor tænkes forankret i forhold til en hel eller delvis videreførelse i 2020.

Og endeligt vil det være relevant at kigge på målgruppen på integrationsområdet, om en ændring eller fastholdelse af indsatsen vil kunne være med til at reducere antallet på offentlig forsørgelse yderligere.

Nr.2 Midlertidig boligplacering - Integration

Der er færre boligplaceringer i Roskilde Kommunes midlertidige boliger til flygtninge, både da der ikke kommer ret mange til men også, da der har været en relativt stor afgang til permanente boliger.

Der er dog nye regler undervejs, som kan betyde, at kommunerne ikke længere skal tilbyde permanent boligplacering, når det er muligt, men kan vælge at lade flygtninge blive i de midlertidige boliger. Det vil dog påvirke muligheden for at nedbringe udgiften til boligplacering.

Mulige spareforslag til 2. drøftelse

Til 2. drøftelse i udvalget, hvor udvalget skal pege på ønsker til udmøntning af besparelserne på udvalgets område som skal fremlægges på forårsseminaret, har forvaltningen arbejdet videre med forslagene fra 1.drøftelse og har følgende konkrete forslag:

Nr.	Titel	Beløb i 2020	Beløb i 2021	Beløb i 2022	Beløb i 2023
1	Sygedagpenge	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Jobrotation	200	200	200	200
3	Nednormering på integrationsområdet	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Midlertidig boligplacering – Integration	750	750	750	750
I alt		6.450	6.450	6.450	6.450

*) Beløb er angivet i hele 1.000 kr.

Uddybende bemærkninger pr. forslag

Nr.1 Sygedagpenge – reduktion 3,0 mio.kr.

Ved at sætte ind med en intensiveret tidligere virksomhedsrettet indsats over for sygedagpengemodtagerne og arbejdsgivere, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at forkorte forløbene på sygedagpenge med 2 uger, svarende til en besparelse i forhold til det nuværende niveau på 3,5 mio.kr.

Dette skal ske ved:

- At første lovpligtige opfølgningssamtale afholdes på virksomheden, hvor der fortsat er et ansættelsesforhold ved sygemeldingen.
- Tilbudssiden Job og Udvikling - Fønix inddrages straks efter behov med relevante fagligheder og indsatser.
- Der investeres i en ekstra virksomhedskonsulent for at reducere den tid der går fra behov for etablering af praktik til iværksættelse.

Dette vil kræve i en investering i en ekstra virksomhedskonsulent på Job og Udvikling Fønix – svarende til 0,5 mio.kr.

Den gennemsnitlige varighed af sagerne på sygedagpenge i 2018 var på 29,5 uger.

Nr.2 Jobrotation – reduktion 0,2 mio.kr.

Hvis forvaltningen senest i forsommeren 2019 ophører med at opspore mulige jobrotationsåbninger hos virksomhederne, vil udgiften kunne reduceres i 2020.

Offentlige og private virksomheder har dog ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcentret, når de sender en medarbejder, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse afsted på efteruddannelse – og de ansætter en ledig som vikar for medarbejderen. Derfor er det ikke realistisk at reducere med det fulde budget.

I 2019 er der et nettobudget på 0,4 mio.kr. Der er 60% statsrefusion på ordningen, så en besparelse på 0,2 mio.kr. vil give et udgiftsbudget i 2020 på 0,5 mio.kr. – og et nettobudget på 0,2 mio.kr.

Nr.3 Nednormering på integrationsområdet – reduktion 2,5 mio.kr.

Forvaltningen vurderer, at man ved en generel reduktion af serviceniveauet på integrationsområdet kan besparer 2,5 mio.kr. i lønkroner svarende til ca. 6 stillinger.

Nr.4 Midlertidig boligplacering – reduktion 0,8 mio.kr.

Ved reduktion af serviceniveau ydet til integrationsborgere, der er indkvarteret i integrationsafdelingens midlertidige boligplacering kan Roskilde Kommune spare 0,8 mio.kr.

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