



NOTAT: Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - junimøderne

26. maj 2020

Budgetrammen 2021-2024

Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetramme fremgår af tabellen nedenfor. Udvalgsbudgetterne er generelt blevet korrigeret med KL's pris- og lønfremskrivning, effekten af politiske vedtagelser, tekniske korrektioner og demografi. Virkningerne af den nye ferielov udgør 1,5 mio. kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Tabellen indeholder også en forudsat årlig produktivitetsstigning på 6,6 mio. kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Udvalgstabel

Beskæftigelses & Socialudvalget						
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2021-priser -=udgifter/+ =indtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024
Fælles område	0	0	6.574	13.148	19.722	26.296
Integration	-31.599	-21.171	-20.518	-19.235	-18.237	-18.237
Sygedagpenge Flexjob m.v.	-282.217	-274.929	-283.678	-292.323	-294.801	-294.801
Kontanthjælp og revalidering	-130.622	-128.767	-128.740	-128.303	-128.703	-128.703
Beskæftigelsesindsats	-86.979	-91.881	-101.493	-104.784	-106.774	-106.774
Dagpenge & løntilskud til forsik. Ledige	-145.886	-144.980	-145.158	-145.158	-145.158	-145.158
Voksen og handicap	-442.406	-433.582	-423.864	-426.282	-426.282	-426.282
Øvrige overførselsindkomster	-84.473	-85.841	-86.149	-86.606	-87.454	-87.454
Førtidspension	-241.558	-254.705	-266.867	-279.580	-284.764	-284.764
Nettodriftsudgifter i alt	-1.445.740	-1.435.856	-1.449.893	-1.469.123	-1.472.451	-1.465.877
Heraf:						
Serviceudgifter	-480.485	-465.443	-453.441	-449.570	-442.996	-436.422
Ikke-serviceudgifter	18.034	16.157	16.191	16.191	16.191	16.191
Overførselsudgifter	-983.288	-986.570	-1.012.643	-1.035.744	-1.045.646	-1.045.646
Brugerfinansierede udgifter	0	0	0	0	0	0
Nettodriftsudgifter i alt	-1.445.740	-1.435.856	-1.449.893	-1.469.123	-1.472.451	-1.465.877
Anlæg i strategisk anlægsplan			-555	-2.500	-2.500	0
Afledt drift i strategisk anlægsplan			0	0	0	0

Virkningerne af den nye ferielov

I Danmark er der vedtaget en ændring af ferieloven, hvor man går fra forskudt optjening og afholdelse til samtidig ferie med parallel optjening og afholdelse for de 5 ugers ret til ferie, der er omfattet af ferieloven.

Lovændringen indebærer, at kommunerne som minimum skal indbetale midler til Lønmodtagernes Feriemidler svarende til udbetalingsbeløbet for de medarbejdere, der hvert år forlader arbejdsmarkedet, og forvaltningen anbefaler, at Roskilde Kommune indbetaler et fast, årligt beløb på 14,5 mio. kr. over 30 år.

Efter den gamle ferielov ville mange ved fratrædelse/pensionering få udbetalt store feriekort, mens nyansatte skulle holde ferie uden løn (pga. udbetalte feriekort fra tidligere ansættelse). Dette udgjorde i 2018 og 2019 hvert år en nettoudgift på 18-19 mio.kr. som er finansieret inden for lønbudgetterne.

Fremadrettet vil udbetalingen af feriekort og nyansatte, der kommer med feriekort være meget begrænset, fordi ferieafholdelsen sker samtidig med optjeningen, så udsving af den art vil stort set forsvinde. På den baggrund er det vurderingen, at lønbudgetterne vil kunne rumme en nedskrivning på 0,47 pct. svarende til det årlige indbetalingsbidrag på 14,5 mio. kr. Udvalgets andel af denne nedskrivning på 1,5 mio. kr. er indarbejdet i tabellen.

Den videre budgetproces

I år er forårsseminaret erstattet af drøftelser vedr. budget 2021- 2024 på ØU- og Byrådsmøde i maj.

I budgetprocessen for budget 2021-2024 indgår derudover 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august, hvor drifts- og anlægsbudgettet drøftes med afsæt i beskrivelse af udviklingstendenser og de væsentligste udfordringer på udvalgets område.

På budgetmødet i august skal udvalget færdiggøre det budgetforslag, der efterfølgende kommer til at indgå i det samlede budget til 1. behandlingen.

Budgetmaterialet, herunder ændringsforslag og omprioriteringsforslag, skal via hjemmesiden i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser m.v. i perioden fra 3. september til 21. september 2020. Høringssvarene vil derfor være tilgængelige før 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet, som sker henholdsvis den 23. september og den 7. oktober 2020.