

Budget 2016-2019



Nr.	Driftsønsker	2016	2017	2018	2019
		(1.000 kr.)			
	Driftsønsker i alt	25	0	0	0
4.a	Callcenter	300	300	300	300
	Lønudgift	110	110	110	110
	IT og fælleskommunale udviklingstiltag	190	190	190	190
4.b	Øget indsats kontrolgruppen	-275	-300	-300	-300
	Ansættelse af 1 kontrolmedarbejder	475	450	450	450
	Komm. beregnet provenu, sparede soc. ydelser	-750	-750	-750	-750

Budget 2016-2019		Driftsønsker			
Økonomiudvalget					
Politikområde	Nr.	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
1.02 Administration	konto 6.51 løn og administration	3	Fag udvalg	Politik område	Løbenr.
Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser					
4.a. Callcenter					
<p>Slagelse kommunes Borgerservice har i 2015 tilsluttet sig det fælleskommunale callcenter på Sjælland. Samarbejdsaftalen gælder foreløbig for 1 år. Callcentret har åbne telefoner for borgerne fra kl.9-21 mandag til torsdag og kl. 9-17 på fredage. I foråret 2015 er 9 kommuner tilsluttet fællesskabet. Flere kommuner kan tilmelde sig halvårsvis. Callcentret vejleder borgerne i de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, som f.eks. Digital ansøgning om det blå sygesikringsbevis. I første kvartal 2015 har ca. 1500 borgere pr. måned ringet til callcentret, heraf udgør ca. 25% henvendelser fra Slagelse kommunes borgere. Administrationen vurderer derfor at den service, som callcentret tilbyder er relevant for Slagelses borgere. Udgifterne til fællesskabet består i løn til bemanning af callcentret, (udgiften falder i takt med, at flere kommuner evt. tilslutter sig), kommunens andel af fælles udviklingstiltag samt driftsomkostninger til IT. Borgerservice forventer at anvende ca. 40 timer om måneden til bemanning. I første kvartal 2015 har Borgerservice ikke registreret et fald i antallet af personlige henvendelser, som har medført, at personale til personlig betjening kunne omlægges til callcentervagter. Der er derfor tale om en serviceudvidelse. Udgiften til løn afholdes i 2015 af Borgerservice, øvrige udgifter afholdes af den centrale digitaliseringspulje. Der kan ikke anvises finansiering i 2016 og frem i Borgerservice og IT, hvorfor Slagelse kommune udtræder af fællesskabet med udgangen af 2015, såfremt aktiviteten ikke indarbejdes i budget 2016.</p>					
Driftsønsker	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
lønudgift	110	110	110	110	440
IT og fælleskommunale udviklingstiltag	190	190	190	190	760
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	300	300	300	300	1.200

Budget 2016-2019

Driftsønsker

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.02 Administration	6.51

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

4.b. Øget indsats kontrolgruppen

På foranledning af Økonomiudvalgets drøftelse d. 18. maj 2015 fremlægges driftsønske om udvidelse af kontrolgruppen med en fuldtids medarbejder. Aktuelt har Slagelse kommune 5 kontrol medarbejdere ansat, heraf 1 i kontanthjælp. Til sammenligning har Ringsted 3 ansatte, Sorø 1 ansat og Kalundborg 2 ansatte. Efter overførsel af sociale ydelser og delvis kontrol på disse ydelser til Udbetaling Danmark, er indtægtpotentialet ved en udvidelse af kontrolgruppen behæftet med usikkerhed. Kontrolgruppen kontrollerer fortsat de sociale ydelser, som administreres i kommunen (f.eks. sygedagpenge og kontanthjælp). Kontrolindsatsen er delt i 3 hovedområder: kontrol af personsager, virksomhedskontrol/social dumpning og rådgivning/forebyggende indsats. Virksomhedskontrol og social dumpning har indtil nu kun haft en økonomisk effekt ved kontrol af private virksomheder. Kontrolgruppen gennemfører desuden fokuskontroller på udvalgte områder, f.eks. adressekontrol (hvor mange er tilmeldt den samme adresse) og kontrol af selvstændigt sygemeldte arbejdsgivere. Provenuet ved kontrol indsatsen opgøres som en fiktiv beregning, hvor der tages udgangspunkt i forventede sparede ydelser, hvis borgeren var fortsat med at få ydelser i 12 måneder efter kontrollen. Kontrolgruppen i Slagelse opnåede i 2014 et samlet beregnet provenu på 10 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. i beregnede sparede sociale ydelser - bl.a. på grund af fokuskontroller. Kommunens udgift til løn er ikke modregnet. Kontrolgruppen er efterhånden velkendt i Slagelse, og der kan derfor ikke påregnes et provenu i samme omfang som hidtil ved en opnormering til kontrol. Signelværdien overfor borgere og virksomheder har en afledt effekt, som ikke kan opgøres i sparede kommunale udgifter. Tilførsel af af 1 medarbejder vil i kombination med kontrol af sociale ydelser kunne anvendes til at prioritere den rådgivende indsats om kontrol af ansatte i virksomheder, f.eks. iværksættere og nystartede virksomheder, evt. i samarbejde med Slagelse Erhvervscenter.

Driftsønsker	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Ansættelse af 1 kontrolmedarbejder	475	450	450	450	1.825
komm. Beregnet provenu, sparede soc. Ydelser	-750	-750	-750	-750	-3.000
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	-275	-300	-300	-300	-1.175

Notat om evt. udvidelse af Kontrolgruppen

Økonomiudvalget har på sit møde d. 18. maj 2015 ønsket, at det i forbindelse med budgetarbejdet undersøges, hvorvidt der er et potentiale i forhold til en eventuel udvidelse af kontrolgruppen.

Beskæftigelses – og Integrationsudvalget behandlede på sit møde d. 3. februar 2015 kontrolgruppens årsrapport, hvori kontrolgruppens aktiviteter er beskrevet.

I store træk kan kontrolgruppens indsats deles i 3 hovedområder:

- Kontrol af personers ret til sociale ydelser
- Virksomhedskontrol/social dumpning
- Rådgivning, undervisning og forebyggende indsats

Hidtil har man som en tommelfingerregel anslået, at 1 kontrolmedarbejder kunne spare udbetaling af sociale ydelser for 1,5-2 mio. kr. I Slagelse er kontrolområdet normeret med 5 personer, og der har derfor hidtil været regnet med et brutto provenu på 10 mio. kr. i sparede udgifter til stat og kommune. Der har ikke været fuldt bemandet i 2014, på grund af ledig stilling og sygefravær.

Provenuet opnås primært ved kontrol af, om enlige borgere er berettigede til "enlig-ydelser" f.eks. boligsikring, børnetilskud, friplads i daginstitution m.v.

Beregningen af provenuet er fiktiv, fordi den bygger på et gennemsnit over forventede sparede ydelser.

I den fiktive beregning lægges til grund, at borgeren skulle have modtaget f.eks. boligsikring et år efter kontrollen. Reelt medfører kontrollen ganske få indtægter til kommunen fra borgere, som skal tilbagebetale ydelser på grund af kontrolgruppens arbejde.

En del af registerkontrollen på "enlig-ydelser" er overgået til Udbetaling Danmark. Kommunerne kan ikke på samme måde som tidligere styre indsatsen fuldt ud. Det kan konstateres, at Udbetaling Danmark endnu ikke opnår de samme resultater som kommunerne, før opgaveflyttet.

Udover kontrol af enlige borgere opnår Kontrolgruppen sine resultater ved fokus kontroller.

Et eksempel er kontrol af sygemeldte selvstændige arbejdsgivere, som kontrolleres for, om de reelt er fuldtidssygemeldte og dermed berettigede til sygedagpenge. Denne kontrol medfører ofte hel eller delvis raskmelding ved kontrolgruppens kontrolbesøg og rådgivning om reglerne for dagpenge til sygemeldte selvstændige.

I 2014 blev kontrolgruppens økonomiske resultat så fint, ikke mindst på grund af en særligt tilrettelagt adressekontrol sammen med folkeregistret. Indsatsen medførte et samlet beregnet provenu på godt 4 mio. kr. En tilsvarende kontrol vil med fordel kunne gennemføres hvert 4. år.

Et konservativt skøn over, hvor meget en kontrolmedarbejder fremover kan spare kommunen for i sociale ydelser ligger på mellem 700.000 -800.000 kr. Herfra skal trækkes lønudgift, og dermed udgør det beregnede netto provenu mellem 250-300.000 kr. årligt.

En opnormering af kontrolgruppen kan i kombination med økonomiske kontroller anvendes til at prioritere den forebyggende og rådgivende indsats.

Som eksempler kan nævnes:

- Etablering af samarbejde med Slagelse Erhvervscenter om rådgivning af nye virksomheder
- Tilbud om rådgivning på alle uddannelsesinstitutioner for unge over 18 (regler om boligsikring, SU, adresseforhold m.v.)
- Tilbud om samarbejde med boligselskabernes økonomirådgivning Sekstanten

Helle Guldager, afdelingsleder
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice
d. 26. maj 2015