

Budget 2016-2017 (B)

Sagsfremstilling

5. Budget 2016-2017 (B)

Sagsnr.: 330-2015-70800

Dok.nr.: 330-2015-541174

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte forslag til udmøntning af budgetaftalen samt beslutte, hvilke af de fremlagte besparelsesforslag, der skal indgå i den endelige vedtagelse af besparelser (på udvalgets møde den 1. december 2015).

Samtidig skal udvalget godkende, at der prioriteres 1,5 mio.kr. af aktiveringsrammen til bygningsmæssige ændringer på Hulby Møllegård.

Baggrund

På udvalgets område er efter budgetaftalen tale om besparelser for 14 mio. kr., som er fordelt med 6 mio.kr. ud fra forslagene i perspektivanalysen og 8 mio.kr. uden nærmere angivelse. Perspektivanalysen indeholder en række forslag til besparelser af aktiveringsindsatsen på 5,150 mio. kr., som udvalget kan drøfte.

Udvalget godkendte 6. oktober 2015 den vedlagte procesplan - bilag 1.

Udviklingen i Slagelse på A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælpsområderne i forhold til landsplan er opdateret med de seneste tal, som vedlægges (bilag 2).

Der vedlægges beskrivelser af de enkelte besparelsesforslag (Budget 2016 - skema 1 - besparelsesmuligheder) til udvalgets drøftelse (bilag 3).

Herudover vedlægges opgørelse over anvendelse af eksterne leverandører (bilag 4).

Endelig vedlægges skitse til en ny Business case på Ungeområdet for at styrke indsatsen over de unge, der ikke kan komme ind på en ungdomsuddannelse. (bilag 5)

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37.

Handlemuligheder

Efter den fremlagte procesplan skal udvalget drøfte de fremlagte besparelsesforslag, der skal endeligt vedtages i udvalgets møde den 1. december 2015.

Vurdering

Er indarbejdet i de enkelte forslag.

I budgetaftalen er der i forbindelse med 360 graders analysen – fælles mængden – besluttet etablering af et nyt fælles tilbud til borgere, som modtager tilbud både fra Jobcenteret og Handicap og Psykiatri. Der er indregnet en besparelse på 1,2 mio.kr. i budgetaftalen, fordelt med 0,85 mio.kr på Handicap og Psykiatris område og 0,35 mio.kr. på Jobcenterets område. Det var en forudsætning for etablering af det nye tilbud, at der bliver lavet bygningsmæssige ændringer på Hulby Møllegård for 1,5 mio.kr. Denne bevilling er ikke med i budgetaftalen. Idet det nye tilbud ikke kan etableres uden de bygningsmæssige ændringer anbefales det forlods at prioritere udgifterne indenfor aktiveringsrammen i 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser indarbejdes i de enkelte forslag til udmøntning.

Bevillingerne til programmet Ringparken/Motalavej samles under udvalgets området fra 2016. Den samlede bevilling udgør 13,1 mio.kr., hvoraf de 4,3 mio.kr. finansieres af BIU's aktiveringsramme og 8,8 mio.kr. tilføres fra Uddannelsesudvalgets budgetområde.

Konsekvenser for andre udvalg

Er indarbejdet i budgetaftalen og de enkelte forslag.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. **at** Udvalget beslutter hvilke af de fremlagte besparelsesforslag der skal indgå i den endelige vedtagelse af besparelse på udvalgets møde den 1. december 2015.
2. **at** Udvalget godkender, at der prioriteres 1,5 mio.kr. af aktiveringsrammen til bygningsmæssige ændringer på Hulby Møllegård.

Bilag

330-2015-508274	Bilag 1 - Oversigt plan for udmøntning af budget.pdf
330-2015-542447	Bilag 2 - Slagelse udvikling sammenlignet med landsplan 2014 til 2015
330-2015-561776	Bilag 3 - effektiviserings- og besparelsesmuligheder.pdf
330-2015-561899	Bilag 4 - Jobcenterets anvendelse af ekstern leverandør.pdf
330-2015-561973	Bilag 5 - Unge udvidelse af BC unge.pdf

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 3. november 2015:

Fraværende:

At 1. Genoptages på næste møde, med nærmere uddybning af forslagene, 9, 10, 12, 13, i forhold til effekter og kommunalt helhedsperspektiv.

Udvalget ønsker, at der udarbejdes forslag til besparelser på anden aktør og på andre alternativer.

Forslag vedr. landsbypedeller fremlægges på næste møde.

At 2. Udvalget ønsker, at administrationen undersøger muligheder for anden placering af aktiveringen end på Hulby Møllegård.