

Budget 2016-2017 (B)

Sagsfremstilling

5. Budget 2016-2017 (B)

Sagsnr.: 330-2015-70800

Dok.nr.: 330-2015-590655

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal prioritere og beslutte, hvilke af de 16 fremlagte besparelsesforslag, der skal indgå i den samlede besparelse på 14 mio. kr. på udvalgets område samt godkende skitse til business case på ungeområdet.

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

Baggrund

Sagen genoptages fra udvalgets sidste møde den 3. november 2015, hvor 14 besparelsesforslag blev fremlagt. Udvalget ønskede nærmere uddybning af forslagene 9, 10, 12 og 13 i forhold til effekter og kommunalt helhedsperspektiv, et forslag til besparelser på anden aktør og på andre alternativer samt et forslag vedr. landsbypedeller.

Herudover ønskede udvalget administrativt forslag for mulige andre placeringer af aktiveringen end på Hulby Møllegård.

På udvalgets område er der efter budgetaftalen tale om besparelser for 14 mio. kr.

De fremlagte forslag til besparelser på udvalgets område er fordelt således:

Forslag til 6,0 mio.kr. - fra perspektivanalysen:

Perspektivanalysen indeholder en række forslag til besparelse af aktiveringsindsatsen på kr. 5,2 mio.kr. (omfatter forslag 9, 10, 11, 12, 13, 14 samt 0,5 mio.kr. af forslag 6).

Herudover 0,8 mio.kr. vedr. personlige tillæg m.v. (omfatter forslag 1, 2 og 5).

Forslag til 8,263 mio.kr.:

Besparelsesforslag omfatter forslagene 3, 4, 7, 8 samt 1,467 mio. kr. af forslag 6.

Alternative forslag på 2,5 mio.kr.:

De alternative besparelsesforslag vedr. anden aktør og Vasac-forløb (omfatter forslag 15 og 16).

Til den fornyede behandling af sagen er vedlagt følgende bilag:

Bilag 1. Procesplan for udmøntning - godkendt på møde 6. oktober 2015 .

Bilag 2. Udviklingen i Slagelse på A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp i forhold til landsplan.

Bilag 3. Beskrivelser af besparelsesforslag 1-14.

Bilag 3A. Uddybning af besparelsesforslagene nr. 9, 10, 12 og 13.

Bilag 4. Jobcentrets anvendelse af anden aktør.

Bilag 5. Skitse til business case på ungeområdet.

Bilag 6. Beskrivelse af besparelsesforslag 15 – ressourceforløb anden aktør.

Bilag 7. Beskrivelse af besparelsesforslag 16 – Vasac-forløb.

På mødet orienteres om eventuelle andre placeringer af aktiveringen.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37.

Handlemuligheder

Udvalget skal endeligt prioritere og beslutte hvilke af de fremlagte besparelsesforslag, der skal indgå i den samlede besparelse på udvalgets område.

Effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-2019

(i hele

tusinde)

		2016	2017	2018	2019
Forslag 1	Personlige tillæg - tandtekniker	-200	-200	-200	-200
Forslag 2	Personlige tillæg - fodpleje	-100	-100	-100	-100
Forslag 3	Førtidspension	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Forslag 4	Sygedagpenge - sygefravær	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
Forslag 5	Kontanthjælp - enkeltydelser	-500	-500	-500	-500
Forslag 6	Kontanthjælp – omlægning nytteindsats	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967
Forslag 7	Revalidering	-3.453	-3.453	-3.453	-3.453
Forslag 8	Ressourceforløb	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
Forslag 9	VASAC forløb	-500	-500	-500	-500
Forslag 10	Bortfald af Stabil Start	-500	-500	-500	-500
Forslag 11	Omlægning af VVV Korps	-500	-500	-500	-500
Forslag 12	Brancheklub og Jobvejen	-900	-900	-900	-900
Forslag 13	Cafe Back Stage	-950	-950	-950	-950
Forslag 14	Mentor	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Ialt		-14.263	-14.263	-14.263	-14.263

Alternative forslag:

Forslag 15	Anden aktør - ressourceforløb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Forslag 16	Vasac-forløb	-500	-500	-500	-500

Vurdering

Er indarbejdet i de enkelte forslag.

Ønsker udvalget at gennemføre den alternative besparelse (forslag 15) på 2 mio.kr. vedr. brug af anden aktør på ressource- og jobafklaringsforløb, kan dette ske som et alternativ til et eller flere af forslagene 9, 12 eller 13. I så tilfælde vurderer Jobcentret, at der er behov for at genforhandle aftalerne med leverandørerne på disse områder. Dette for at sikre en øget grad af arbejdsmarkedsrettet indhold, sikre progressions- og effektmålinger i samarbejde med Jobcentret, samt at øge antallet af borgere, der går igennem forløbene med henblik på at nedbringe udgiften pr. helårsperson i disse forløb.

Administrationen anbefaler at forslagene 15 og 16 prioriteres, således at de indgår i de godkendte forslag. Der skal i forhold til den realiserede besparelse tages forbehold for opsigelsesvarsel, samt andre kontraktlige forhold.

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 Jobcentret 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 Psykiatri - området og 0,35 mio.kr. på Jobcentrets 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. Da 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 er indarbejdet i de enkelte forslag.

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

Konsekvenser for andre udvalg

Konsekvenser er indarbejdet i budgetaftalen og de enkelte forslag.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. **at** Udvalget beslutter, hvilke af de 16 fremlagte besparelsesforslag, der skal indgå i den samlede besparelse på 14 mio. kr. på udvalgets område
2. **at** Udvalget godkender skitse til business case på ungeområdet
3. **at** Udvalget godkender prioritering af 1,5 mio.kr. af aktiveringsrammen på konto 5.90 til bygningsmæssige ændringer på Hulby Møllegård.

Bilag

330-2015-508274	Bilag 1 - Oversigt plan for udmøntning af budget.pdf
330-2015-651682	Bilag 2 - Udviklingen i Slagelse ift. landsplan - nov.2015
330-2015-561776	Bilag 3 - effektiviserings- og besparelsesmuligheder.pdf
330-2015-658953	Bilag 3A Uddybning af besparelsesforslag 9 10 12 og 13.docx
330-2015-561899	Bilag 4 - Jobcenterets anvendelse af eksternt leverandør.pdf
330-2015-561973	Bilag 5 - Unge udvidelse af BC unge.pdf
330-2015-618398	Bilag 6 -Alternativ besparelse .pdf
330-2015-625407	Bilag 7 - alternativt besparelsesforslag til bilag 3 note 9.pdf

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Ad 1. at:

Forslag 1. Godkendt.

Forslag 2. Godkendt.

Forslag 3. Godkendt.

Forslag 4. Godkendt.

Forslag 5. V + O + A kunne godkende forslaget. Thomas Clausen (Ø) kunne ikke godkende forslaget. Ønsker istedet, at forslag 15 forhøjes netto med 0,5 mio. kr. til ialt netto 2,5 mio. kr. Forslaget oversendes til forligskredsen.

Forslag 6 og 11. V + O + A kunne godkende forslaget. Thomas Clausen (Ø) kunne ikke godkende forslaget. Ønsker det erstattet med forligstekstens formulering om, at borgerne skal i job og uddannelse. Forslaget finansieres ved yderligere forhøjelse af reduktion på anden aktør med netto 1,967 mio. kr. til ialt 4,467 mio. kr. Forslaget oversendes til forligskredsen.

Forslag 7. Godkendt.

Forslag 8. Godkendt.

Forslag 9, 10 og 13. Bortfalder. Godkendt at der optages forhandling med de relevante fagudvalg, om muligheden for at gentænke aktiviteterne med fokus på indhold, effektmåling og økonomi.

Forslag 12. Godkendt med en reduktion til 0,1 mio. kr., idet Jobvejen bevares.

Forslag 14. Godkendt.

Forslag 15. Godkendt.

Forslag 16. Godkendt.

Ad 2. at: Godkendt.

Ad 3. at: Godkendt. Udvalget afsætter op til 1,5 mio. kr. til klargøring af bygninger til indsatsen. Mulighederne for alternativ placering undersøges fortsat.