

Afrapportering fra perspektivanalyser (B)

Sagsfremstilling

7. Afrapportering fra perspektivanalyser (B)

Sagsnr.: 330-2015-46630

Dok.nr.: 330-2015-420211

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til om perspektivanalyserne skal videresendes til budgetseminaret.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med 1. budgetopfølgning, at der skulle gennemføres perspektivanalyser på områderne Handicap og Psykiatri, Børn, Unge og Familie, Skoler og SFO samt Beskæftigelse og Integration.

Baggrunden var varsling af væsentlige merforbrug inden for de specialiserede områder samt arbejdsmarkeds- og integrationsområdet.

I juni fik Økonomiudvalget forelagt en status på analyserne, hvor der primært var fokus på den udvikling, der har været på områderne, samt forventningerne til udviklingen i 2016. Analyserne viste, at der er tale om strukturelle udfordringer som også vil påvirke økonomien i 2016.

Økonomiudvalget besluttede på baggrund af status, at der skulle arbejdes videre med perspektivanalyserne frem til august, herunder handlemuligheder for at bringe områdernes økonomi i balance.

Vedlagt er de endelige perspektivanalyser. I forhold til sagen i juni er der arbejdet videre med at beskrive handlemuligheder og de økonomiske effekter heraf. Budgetopfølgningen ultimo juni er også indarbejdet.

Retligt grundlag

Styrelsesloven, §40.

Handlemuligheder

Skoler og SFO

Skoleområdet knytter sig alene til specialskoleområdet. Området har over flere år haft et højere forbrug end budgetteret, men det er først nu, at det ikke kan finansieres inden for den samlede ramme for skoleområdet. I 2015 forventes et oparbejdet merforbrug på 12,8 mio. kr. (inkl. merforbrug fra 2014) som ikke kan finansieres inden for politikområdet Skoler og SFO's samlede ramme. I forhold til 2016 og overslagsår vurderes den årlige udfordring at udgøre 19,5 mio. kr. om året.

Skoleområdet har derfor peget på, at der både er brug for at arbejde med visitationspraksis, øge almenskolernes økonomi og ansvar for inklusion samt justere serviceniveauet. Desuden skal det kigges nærmere på at sikre ensartet serviceniveau på tværs af de forskellige specialskoletilbud. Der er således tale om ganske store forandringer af områdets organisering og styring samt reduktioner af serviceniveau.

Børn, Unge og Familie

Børn-, Unge- og familieområdet har over flere år arbejdet med handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet. Det er lykkedes ganske markant. Budgettet har dog også været faldende i perioden, og derfor er der forsat et merforbrug som skal håndteres.

I 2015 forventes et oparbejdet merforbrug 10 mio. kr. (inkl. merforbrug fra 2014). Undtaget dette merforbrug forventes området i 2016 og frem at være i balance med nuværende budgetgrundlag, såfremt det politisk

godkendes at øge antallet af sagsbehandlere med 2 personer, jf. fremlagte budgetforslag.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri har iværksat konkret handleplansinitiativer i 2015. Trods handleplan forventes et merforbrug i 2015 på 25 mio. kr. (inkl. merforbrug fra 2014). I forhold til 2016 og overslagsår forventes den årlige udfordring at udgøre godt 26 mio. kr. Det skyldes fortsatte aktivitetsstigningerne og de besluttede reduktioner af budgettet vedtaget i Budget 2015-2018.

Derfor er der igangsat en række yderligere analyser for at finde yderligere muligheder for at nedbringe merforbruget.

Beskæftigelse og Integration

Perspektivanalysen viser, at den økonomiske udfordring kan lokaliseres til kontant- og uddannelseshjælpsområdet, og at der er sket et markant skift i udviklingen i slutningen af 2014 og frem til nu. Afvigelsen i forhold til budget 2015 kan herudover forklares med en række ændrede eller ukendte budgetforudsætninger, da budgettet blev udarbejdet medio 2014. De skyldes især udmøntningen af Kontanthjælps- og beskæftigelsesreformen og ændringer i forbindelse med Finansloven for 2015, samt en stigende tilgang af flygtninge og familiesammenførte.

Samlet forventes ved 2. budgetopfølgning et merforbrug i 2015 på overførselsudgifterne på 40,3 mio. kr. I 2015. De foreløbige beregninger for 2016-2019 betyder, at det giver merudgifter i budget 2016 på 51,5 mio. kr. som i de følgende 3 år falder til 31,7 mio. kr.

I perspektivanalysen peges på en række handlemuligheder som kan nedbringe udgifterne til beskæftigelsesindsatsen. Desuden peges der på nødvendige mere langsigtede initiativer for at få flere kontanthjælpsmodtagere og unge på arbejdsmarkedet/i uddannelse og dermed nedsat overførselsydelse.

Vurdering

Perspektivanalyser for de specialiserede områder viser, at de økonomiske udfordringer i høj grad skyldes, at stadig flere borgere får hjælp. Samtidig er der faldende budgetter. Udfordringerne er derfor så grundlæggende, at der er brug for at arbejde med flerårige handleplaner på områderne. Frem mod budgetseminar vil der derfor blive arbejdet videre på at udfolde disse flerårige handleplaner.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser afhængig af de beslutninger, der træffes i forbindelse med budgetprocessen. De økonomiske konsekvenser for de enkelte forslag til handlemuligheder fremgår af perspektivanalyserne.

Konsekvenser for andre udvalg

Analyserne har ikke i sig selv konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller,

1. at Perspektivanalyserne drøftes og oversendes til byrådets budgetseminar.

Bilag

330-2015-422679	Perspektivanalyse på skoleområdet
330-2015-315931	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområde, Bilag 1.2 - Oversigt over ydelser
330-2015-322938	Perspektivanalyse på Børn, Unge og Familie
330-2015-423061	Perspektivanalyse på Handicap og Psykiatri

330-2015-416539	Perspektivanalysen af Beskæftigelsesområdet, Bilag 1 JobFOKUS.docx
330-2015-338473	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområde, Bilag 1.3 - Forslag til ny organisation af Jobcentret .pptx
330-2015-416542	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområde, Bilag 2 Notat til 360 graders analysen specifikt på Jobcentret.docx
330-2015-416537	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområdet
330-2015-328422	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområde, Bilag 3 360 grader analyse af fællesmængden mellem AM og HP
330-2015-437251	Perspektivanalyse på Beskæftigelse Bilag 4.pdf
330-2015-416487	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområde, BILAG 5 Budgetgrundlag 2016.docx
330-2015-428458	Perspektivanalysen af Beskæftigelsesområdet Bilag 6 Oversigt over budgetændringer i forhold til budgetoplæg 2016.pdf
330-2015-414213	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområde, Bilag 7 Kl's model

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget drøftede bilaget omkring organisation på arbejdsmarkedsområdet. Hvad er konsekvenserne af og baggrunden for ændringerne? Der bør være opmærksomhed på det tværgående mellem forskellige faglige enheder. Hvem forholder sig til strukturen? Da det er på afdelingsniveau, er det direktionens kompetenceområde.

Der kommer yderligere forslag inden budgetseminaret, ligesom der kommer yderligere forslag i løbet af efteråret.

Perspektivanalyserne oversendes til budgetseminaret.