

Prioriteringsrum i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget - drift	11.750	11.750	10.750	10.750
FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.)	1.000	1.000	0	0
Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats (invest.)	750	750	750	750
Pulje til investeringer og udfordsete udgifter (Forslag under udarbejdelse)	10.000	10.000	10.000	10.000

Ændringsforslag til budget 2019-22

FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov

Udvalg:	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Økonomiudvalget		
Budgetområde:	1.01 Administration og 5.02 Voksne og Handicap		
Center:	Center for Job & Socialservice		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Forretningsmæssig investering	Serviceramme Ja/Nej:	ja
Forslagsnummer:	502.08.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Styrkelse af myndighedsfunktion for voksne med særlige behov	1.000	1.000	0	0
Besparelse på midlertidige botilbud gennem forhandling af priser, billigere tilbud og hjemtagelser	-1.125	-1.875	-938	-625
I alt	-125	-875	-938	-625

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser: Budgetområde 5.02 Voksen og handicap

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	43.799	-1.125	42.674	2,6 %
Budget 2020	43.799	-1.875	41.924	4,3 %
Budget 2021	43.799	-938	42.861	2,1 %
Budget 2022	43.799	-625	43.174	1,4 %

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser: Budgetområde 1.01 Administration

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	6.592	1.000	7.592	15,2 %
Budget 2020	6.592	1.000	7.592	15,2 %
Budget 2021	6.592	0	6.592	0 %
Budget 2022	6.592	0	6.592	0 %

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde i Greve Kommune er lavt sammenlignet med de kommuner, som Greve Kommune normalt sammenligner sig med. Den seneste benchmarking-analyse fra VIVE udført for KKR Sjælland (behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 16.08.17) viste, at Greve har det laveste udgiftsniveau i Region Sjælland.

Selv om Greves udgiftsniveau er lavt, er budgettet dog stærkt udfordret af et stigende antal borgere, som har behov for forskellige former for støtte. Dette forslag skal ses som en aktiv investeringsstrategi, der skal medvirke til at fastholde det nuværende lave udgiftsniveau. Konkret foreslås det at styrke myndighedsfunktionen med 2 rådgivere. Investeringen skal medføre besparelser til botilbud og andre tilbud efter serviceloven på det specialiserede voksenområde, sådan at der samlet opnås en økonomisk gevinst. Investeringen foreslås foreløbig for en midlertidig periode på 2 år.

Inden udløbet af de 2 år skal en evaluering vise, om effekten og de økonomiske resultaterne er tilstrækkeligt gode til at fortsætte investeringen på mere permanent basis.

Andre kommuner har haft succes med en tilsvarende aktiv investeringsstrategi for at imødekomme det pres, der er på det specialiserede voksenområde. I 2017 udgav Dansk Socialrådgiverforening en pjece med eksempler på, hvordan investeringer kan medføre besparelser på flere velfærdsområder. "Herning-modellen" nævnes blandt andet som eksempel på, at nedbringelse af sagsantal kan mindske udgifterne.

Og Greve Kommune har også selv gode erfaringer: I Budget 2016-19 bevilgede Byrådet en midlertidig 2-årig ansættelse i 2016-17 af en ekstra rådgiver med særlig fokus på at hjemtage borgere. Der var forudsat en besparelse på hjemtagninger på 1,6 mio. kr. årligt, og medio 2017 var der nået en besparelse på 2,5 mio. kr. årligt. (afrapportering indgik i byrådssagen den 19.06.17 om budgetudfordringen på det specialiserede voksenområde). I Budget 2018-21 var der forslag om at gøre investeringen permanent og derudover ansætte yderligere 1 rådgiver, men forslaget kom ikke med i budgettet.

En styrkelse af myndighedsfunktionen skal i bred forstand styrke opfølgningen i de enkelte sager – med særlig fokus på de borgere, hvor der vurderes at være mulighed for et billigere tilbud uden at forringe kvaliteten i indsatsen for borgeren.

Netop opfølgingsarbejdet er noget af det, som rådgiverne i myndighedsfunktionen har svært ved at nå med den nuværende bemanding. Der er behov for flere hænder:

Pr. marts 2018 har rådgiverne i gennemsnit 98 sager. Med dette forslag reduceres det gennemsnitlige sagsantal med 18% til ca. 80 sager. Ifølge Dansk Socialrådgiverforening bør sagsantallet på det specialiserede socialområde ikke være højere end ca. 55-70 sager pr. sagsbehandler. Investeringen vil hovedsagelig blive anvendt til:

Skærpet opfølgning og billigere tilbud

Billigere tilbud skal realiseres gennem prisforhandling i eksisterende tilbud, skift til billigere tilbud og hjemtagelser til egne tilbud, når det er muligt. Omfatter potentielt alle visiterede borgere, men opfølgningen vil især have fokus på midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107. Gennemsnitsprisen på et § 107 tilbud er på ca. 750.000 kr. om året. Greve Kommune har ca. 65 borgere i midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107. Et gennemsnitligt ophold havde i 2017 en varighed på ca. 3½ år.

Da der netop er tale om midlertidige botilbud kan der være grundlag for progression i borgerens funktionsniveau. Det kan medføre en ændret indsats for borgeren og i konsekvens heraf en reduceret takst i nogle tilfælde og/eller en hurtigere visitering til andet og mindre omfattende tilbud.

En evaluering – med særlig fokus på økonomien – skal forelægges til politisk behandling i foråret 2020. Dermed kan en eventuel forlængelse af investeringen indgå i budgetprocessen for Budget 2021-24.

Målgruppe

Generelt borgere med nedsat funktionsevne. Specifikt borgere, som er visiteret til midlertidige botilbud.

Effekt

Borgerne vil opleve en øget opfølgning og kvalitet i sagsbehandlingen, og at deres tilbud løbende justeres i forhold til progressionen i deres udvikling. Altså at borgerne får et passende tilbud, i forhold til deres behov, på det rette tidspunkt.

Borgerne får kortere ophold i botilbud, og nogle kan sandsynligvis flytte fra et botilbud til egen bolig med støtte.

Borgere på det specialiserede voksenområde der ønsker at blive boende i / flytte tilbage til Greve Kommune, får bedre mulighed for det.

Konsekvenser

Borgerne får en mere målrettet indsats og mulighed for kortere ophold i botilbuddet, og kan evt. flytte i egen bolig med støtte. Det er netop den sammenhæng, der gør det realistisk, at investeringen i myndighedsfunktionen medfører en økonomisk gevinst – især på sigt. Dermed kan Greve Kommune bevare det nuværende lave udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde.

Lavere gennemsnitligt sagsantal pr. medarbejder i myndighedsfunktionen giver mindre arbejdspress og bedre arbejdsmiljø.

Den nuværende mangel på boliger i Greve Kommune til voksne med særlige behov vanskeliggør opgaven med at visitere til mindre omfattende tilbud. Hvis en økonomisk gevinst af en investering som denne skal fastholdes på sigt, er det vigtigt, at den udbygningsplan, som Byrådet har besluttet skal udarbejdes, resulterer i flere egnede boliger til målgruppen og en bredere vifte af tilbud.

Økonomi og tidsplan

De 2 ekstra rådgivere i myndighedsfunktionen kan ansættes fra starten af 2019. Udgiften er 1 mio. årligt i 2019 og 2020. De økonomiske resultater evalueres i foråret 2020.

Der forventes en besparelse gennem prisforhandling, billigere tilbud og hjemtagelser. Som nævnt er der gode erfaringer fra en tilsvarende investering i Budget 2016-17, hvor der efter 1½ år var opnået besparelser svarende til 2,5 mio. kr. på helårsbasis. Center for Job & Socialservice vurderer imidlertid, at besparelsen ikke kan forventes at blive lige så stor nu, fordi man dengang i sagens natur begyndte med de borgere, det var lettest at hjemtage / få billigere tilbud til.

Der forventes nu en besparelse på 1,125 mio. kr. i 2019 (svarende til 1,5 helårsplads for et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107) stigende til 1,875 mio. kr. i 2020 (2,5 helårspladser). Derefter falder besparelsen, fordi de tidsbegrænsede stillinger ophører. Det skønnes, at det i 2021 vil være muligt at fastholde halvdelen af besparelsen fra 2020 (svarende til 0,938 mio. kr.), og at der i 2022 fastholdes en tredjedel af besparelsen (svarende til 0,625 mio. kr.)

På bundlinjen giver forslaget en nettobesparelse på 0,125 mio. kr. i 2019, 0,875 mio. kr. i 2020, 0,938 mio. kr. i 2021 og 0,625 mio. kr. i 2022. Over hele den 4-årige budgetperiode er den samlede nettobesparelse på 2,563 mio. kr.

Besparelsen kan blive større, hvis evalueringen af de tidsbegrænsede stillinger er positiv, sådan at investeringen forlænges eller gøres permanent.

Kommentar fra Område-MED

Afventer.

Ændringsforslag til budget 2019-22

Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere – med særlig fokus på nytteindsats

Udvalg:	Integrations- Beskæftigelses og Ungdomsudvalget		
Budgetområde:	6.01 Forsørgelsesydelse og 1.01 Administration		
Center:	Center for Job- & Socialservice		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, FI	Serviceramme Ja/Nej:	JA/Nej
Forslagsnummer:	601.08.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Nuværende besparelse på kontanthjælp på budgetområde 6.01	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
Nuværende investering lønudgifter på budgetområde 1.01	750	750	750	750
<i>Gevinsten ved nuværende investering</i>	-816	-816	-816	-816
Merbesparelse på kontanthjælp ved fortsættelse af investering	-87	-174	-261	-348

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser for kontanthjælp på budgetområde 6.01:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	36.861	-1.653	35.208	4,5
Budget 2020	37.085	-1.740	35.345	4,7
Budget 2021	36.967	-1.827	35.140	4,9
Budget 2022	36.967	-1.914	35.053	5,2

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser for jobcenterets drift på budgetområde 1.01:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	34.062	750	34.812	2,2
Budget 2020	33.120	750	33.870	2,3
Budget 2021	33.120	750	33.870	2,3
Budget 2022	33.120	750	33.870	2,3

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Fra 2017 har der været en forretningsmæssig investering med intensivering af antal jobsamtaler og straksaktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere med nytteindsats og/eller virksomhedspraktik. I denne forretningsmæssige investering for 2017 og 2018 var der forventning om et fald på 18 helårspersoner i løbet af begge år.

Resultat af den nuværende forretningsmæssige investering

I hele 2016 var der 197 jobparate helårspersoner på kontanthjælp i Greve, og det er faldet til 161 i hele 2017 – et fald på 36 helårspersoner. Hvis faldet i Greve skulle svare til faldet i hele landet, ville det kun være faldet med 20 helårspersoner fra 2016 til 2017, så alene i det første år har der

været et fald på 16 helårspersoner mere end i hele landet. I løbet af det første år er faldet på de 18 helårspersoner for begge år således næsten indfriet. Den tidligere forretningsmæssige investering ses at give gode resultater, og derfor ønskes indsatsen med intensivering af jobsamtaler og straksaktivering fortsat i de kommende år.

Hvis forslaget ikke vedtages vil det betyde, at udgifterne til kontanthjælp skal opskrives i skønskataloget med den nuværende besparelse på 1.566.000 kr. årligt, og at merudgiften til løn på 750.000 kr. vil til gengæld spares.

Investering:

- Ansættelse af en medarbejder (3/4 fuldtidsstilling - virksomhedskonsulent) til at opsøge og vedligeholde netværk af virksomheder til nytteindsats i kommunale institutioner og virksomhedspraktik fastholdes. Udgiften hertil er 375.000 kr. årligt (serviceramme).
- Ansættelse af medarbejder (3/4 fuldtidsstilling – jobkonsulent) til varetagelse af intensiveret kontaktførelse fastholdes. Udgiften hertil er 375.000 kr. årligt (serviceramme).
- Effekten forventes at være, at det lave niveau kan fastholdes og yderligere et fald på 1 helårsperson årligt fra 2019 og i de kommende år.

Målgruppe

Jobklare kontanthjælpsmodtagere.

Effekt

Effekten forventes at være, at det lave niveau med et fald på 18 helårspersoner mere end faldet på landsplan kan fastholdes, samt et øget fald ud over faldet for hele landet på 1 helårsperson årligt i de kommende år.

Den økonomiske gevinst for 1 helårsperson er ca. 87.000 (med en refusionsprocent på 40).

Konsekvenser

Det vil være en fordel ved straksaktivering, at flere kontanthjælpsmodtagere kommer hurtigere i beskæftigelse.

Økonomi og tidsplan

Da forslaget er en fortsættelse af en tidligere forretningsmæssig investering, betyder det at besparelsen til forsørgelsen for 18 helårspersoner på 1.566.000 kr. er indregnet i budgettet, så hvis forslaget ikke bliver vedtaget, skal udgifterne opskrives med dette beløb i skønskataloget, mens der er en besparelse på 750.000 kr. i lønudgifter.

Kommentar fra Område-MED