

Tekst der beskriver forslaget	2017	2017	2018	2019
1.01 Administration				
Østsjællands Beredskab, controlling	-150	-150	-150	-150
Styrkelse af myndigheden på det specialiserede voksenområde	-500	-500	0	0
FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats	-690	-690	0	0
FI: Forebyggelse og anbringelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Opkrævningsmedarbejder til opkrævning af gæld	-600	-600	-600	-600
Udvidelsesforslag i alt, Økonomi- og Planudvalget	-5.440	-5.440	-4.250	-4.250

I 1.000 kr. 2017-priser

+ = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt

Ændringsforslag til budget 2017-20**Østsjællandss Beredskab – controlling mv. i forhold til kontrakten**

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget		
Budgetområde:	1.01 Administration		
Center:	Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	101.09.01.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Østsjællandss Beredskab – controlling mv. i forhold til kontrakten	-150	-150	-150	-150
I alt	-150	-150	-150	-150

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	0	-150	-150	100
Budget 2018	0	-150	-150	100
Budget 2019	0	-150	-150	100
Budget 2020	0	-150	-150	100

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Den 1. oktober 2015 blev Østsjællandss Beredskab etableret og de kommunale beredskabsydelse i vid udstrækning overført hertil. Den kommunale opgave i forhold til beredskabet er dermed ændret til at vedrøre følgende: controlling i forhold til, om Østsjællandss Beredskab lever op til det aftalte serviceniveau, myndighedsvirksomhed i forhold til selskabet samt sekretariatsbetjening til det politiske niveau i forhold til bestyrelsesarbejde, sagsfremstillinger mv.

I forbindelse med etablering af selskabet blev der ikke i kommunalt regi afsat midler til den tilbageblevne kommunale opgave. Det foreslås derfor, at der afsættes ¼ årsværk til varetagelse af opgaven, som forankres i Center for Teknik & Miljø.

Målgruppe

Kommunens borgere og virksomheder, som er aftagere af ydelser fra Østsjællandss Beredskab.

Fordele og ulemper

En målrettet opfølgning og controlling vil medvirke til at sikre, at kommunen får leveret ydelser i det omfang og i den service og kvalitet, som er aftalt med selskabet.

Økonomi og tidsplan

Udgiften til ¼ årsværk udgør 0,150 mio. kr. Forslaget kan iværksættes 1. januar 2017.

Ændringsforslag til budget 2017-20

Styrkelse af myndigheden på det specialiserede voksenområde

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget		
Budgetområde:	1.01 Administration		
Center:	Job & Socialservice		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	101.09.02.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Styrkelse af myndigheden på det specialiserede voksenområde	-500	-500	0	0
I alt	-500	-500	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-5.187	-500	-5.687	9,6
Budget 2018	-5.187	-500	-5.687	9,6
Budget 2019	-5.187	0	-5.187	0
Budget 2020	-5.187	0		0

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Det specialiserede voksenområde er under stort pres med et stigende antal borgere, som har behov for forskellige former for støtte, og økonomien på området for støtte udfordres generelt. Samtidig ligger udgiftsniveauet på området lavt sammenlignet med de kommuner, som Greve Kommune normalt sammenligner sig med.

For at imødekomme disse udfordringer er administrationen i gang med udviklingen af en ny økonomistyringsmodel i PPV, derudover er i gangsat en gennemgang af serviceniveauet i alle kvalitetsstandarderne for området. Sidst men ikke mindst er der skærpet fokus på høj faglighed i udarbejdelse og opfølgning af mål og indsatser. Implementeringen af ny styringsmodel i PPV forudsætter en hyppig og tæt opfølgningsskandance.

Med det nuværende og stigende sagspres kommer kvalitet og opfølgningsskandance under pres og det er erfaringen at fastholdelse og rekruttering vanskeliggøres, når sagstallet er stigende.

For at sikre at Greve Kommune kan fastholde det lave udgiftsniveau på området anbefaler Job & Socialservice, at der investeres i en styrkelse af myndighedsområdet. Ved ansættelsen af en ekstra sagsbehandler vil myndigheden kunne styrke fokus på formulering af tydelige mål for borgerne samt opfølgning og justering af mål og handleplaner og dermed sikre, at borgerne er i de rette tilbud.

Målgruppe

Borgere med nedsat funktionsevne.

Fordele og ulemper

Fordelen vil være, at Greve Kommune vil kunne fastholde sit lave udgiftsniveau samt understøtte de initiativer, som allerede er i gangsat omkring hjemtagelse af borgere til tilbud i kommunen. Der er ingen ulemper.

Afledte konsekvenser

Der forventes ikke at være afledte konsekvenser af forslaget.

Økonomi og tidsplan

Så snart der er ansat en ekstra sagsbehandler vil styrkelsen af myndigheden dermed igangsættes. Dette forventes at kunne ske fra årets start.

Investeringen forventer ikke at give en konkret besparelse på budgettet, men med investeringen forventes Greve Kommunes lave udgiftsniveau på området at kunne fastholdes.

Ændringsforslag til budget 2017-20

FI – Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb

Udvalg:	Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Planudvalget		
Budgetområde:	6.01 Forsørgelsesudgifter, 6.02 Aktivitetstilbud og 1.01 Administration		
Center:	Job & Socialservice		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja og Nej
Forslagsnummer:	101.09.03.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
FI - Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb	-1.212	326	1.865	3.403
I alt	-1.212	326	1.865	3.403

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser) /(servicerammen)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017 – Budgetområde 1.01	-46.885	-1.000	-47.885	2,1
Budget 2018 – Budgetområde 1.01	-46.540	-1.000	-47.540	2,1
Budget 2019 – Budgetområde 1.01	-47.582	-1.000	-48.582	2,1
Budget 2020 – Budgetområde 1.01	-48.656	-1.000	-49.656	2,1

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser) (uden for servicerammen)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017 – Budgetområde 6.02	-42.166	-1.750	43.916	4,1
Budget 2018 – Budgetområde 6.02	-41.930	-1.750	43.680	4,2
Budget 2019 – Budgetområde 6.02	-42.238	-1.750	43.988	4,1
Budget 2020 – Budgetområde 6.02	-42.555	-1.750	44.305	4,1

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser) (uden for servicerammen)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017 – Budgetområde 6.01	-335.583	1.538	-334.045	0,5
Budget 2018 – Budgetområde 6.01	-341.251	3.076	-338.175	0,9
Budget 2019 – Budgetområde 6.01	-346.149	4.615	-341.534	1,3
Budget 2020 – Budgetområde 6.01	-353.379	6.153	-347.226	1,7

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb er borgere, som kræver en særlig og vedvarende indsats for at føre dem helt eller delvist ud af offentlig forsørgelse. Disse målgrupper er i stor risiko for at ende i varig offentlig forsørgelse, hvis ikke der sker en kontinuerlig aktiv indsats.

I februar 2016 var der i Greve Kommune 334 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Af disse var 101 flygtninge, som modtager kontanthjælp i den 3-årige integrationsperiode. Disse flygtninge overgår imidlertid fra juli 2017 til den nye integrationsydelse. Hovedparten af disse flygtninge har modtaget kontanthjælp i mellem ½-2 år, og indsatsen - såvel opfølgning på sprogundervisning og virksomhedsrettede indsatser - varetages af Jobcentrets integrationsteam.

Fratrukket de 101 flygtninge som modtog kontanthjælp i februar 2016, er der 233 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Disse er karakteriseret ved at have helbredsmæssige problemer, såvel fysisk som psykisk, misbrugsproblemer, og for nogle også sproglige barrierer uagtet at de har været i landet i mange år samt langvarige kontanthjælpsforløb. Af de 233 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har 103 modtaget kontanthjælp i mere end 3 sammenhængende år, og 48 har modtaget kontanthjælp mellem 2-3 år.

Gruppen af borgere i ressourceforløb har de samme karakteristika som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og har inden visitering til ressourceforløb haft langvarige sygedagpenge-kontanthjælps- eller ledighedsydelsesforløb (fleksjobvisiterede).

I februar 2016 var der 121 borgere, der modtog ressourceforløbsydelse.

Eksklusiv flygtninge var der således i februar 2016 i alt 354 borgere, som var aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere eller i ressourceforløb.

Med refusionsomlægningen 1. januar 2016 er kommunens nettoudgifter til disse borgere øget, idet der kun kan opnås 20 % i statsrefusion til forsørgelsesudgifterne for disse målgrupper. Der ligger således et særligt incitament til at reducere antallet af disse borgere på langvarige forsørgelsesudgifter.

Den hidtidige indsats over for disse målgrupper har kun i begrænset omfang været en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. Dels på grund af problemerne og barriererne hos disse ydelsesmodtagere, dels fordi det hidtil har været svært i tilstrækkeligt omfang at få virksomhederne til at "åbne dørene" for disse borgere.

Center for Job & Socialservice foreslår, at der sker en styrket kombineret indsats over for disse målgrupper med hovedfokus på den virksomhedsrettede indsats. Den styrkede kombinerede indsats består af tre elementer:

Styrkelse af den virksomhedsrettede indsats

Der er evidens for, at virksomhedsrettede indsatser er redskabet med bedst effekt, også når det gælder borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor ønskes dette redskab styrket i forhold til denne målgruppe med dels tilvejebringelse af flere virksomhedspraktikker i virksomheder, der vil kunne rumme målgruppen, dels en tæt opfølgning af de etablerede praktikker ude i virksomhederne.

Styrkelse af mentorindsatsen

Ansættelse af to sociale jobmentorer, som skal understøtte opstart og fastholdelse i virksomhedsrettet indsats, således at der er understøttelse af borgeren, når forhindringer opstår både i og uden for virksomheden.

Øget afklaring og vejledning hos eksterne leverandører

Der vil i tilknytning til virksomhedspraktikkerne være behov for individuelt understøttende tilbud for at fastholde målgruppen i de virksomhedsrettede tilbud. Det kan være sundhedsfaglig vejledning (fysioterapeutisk, ergoterapeutisk eller psykologisk) eller sprogunderstøttende bistand for dem, som ikke kan tale og forstå dansk. Bistand som jobcentret ikke selv besidder og derfor skal købe hos eksterne leverandører.

Investeringen vil knytte an til mål 1, mål 3 og mål 4 i den beskæftigelsespolitiske handleplan:

Mål 1: Færre borgere på kommunal forsørgelse

Antallet af fuldtidspersoner på forsørgelse i Greve Kommune skal reduceres.

Mål 3: Færre borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet (det rummelige arbejdsmarked)

Antallet af fuldtidspersoner, som er på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet og som modtager hjælp til forsørgelse, skal reduceres.

Mål 4: Flere virksomhedsrettede forløb og fleksjob

Antallet af forløb i virksomhedsrettet aktivering og i fleksjob skal øges

Målgruppe

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet (det rummelige arbejdsmarked): Aktivitetsparate kontant-hjælpsmodtagere, borgere i jobafklaring og i ressourceforløb.

Fordele og ulemper

Fordele:

Der vil blive færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet og kortere ledighedsperioder, og dermed mindre udgifter til forsørgelse.

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet inkluderes i fællesskaber, trivsel og sundhed vil øges.

Der vil være mindre træk på sociale indsatser og færre udgifter på social og psykiatriområderne

Ulemper:

At dele af investeringen skal finansieres inden for kommunens samlede servicramme, hvorimod de opnåede besparelser er uden for servicerammen.

Afledte konsekvenser

De udsatte borgere vil opleve inklusion, øget trivsel og sundhed, hvilket vil have gavnlig effekt på deres børn og dermed fremtidige generationer (nedbrydning af social arv).

Øgede skatteindtægter.

Økonomi og tidsplan

Der foreslås fra 1. januar 2017 investering i:

- Løn samt overhead til kørsel mv. svarende til årligt 1 mio. kr. til ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter pr. 1. januar 2017. Udgiften er inden for servicerammen på budgetområde 1.01.
- Ansættelse af to jobmentorer som understøtter borgerne i opstart og undervejs, når der opstår hindringer. Den årlige udgift er netto 750.000 kr., da der er refusion på 50% af udgiften til den ene mentor. Udgiften er uden for servicerammen på budgetområde 6.02.
- Forhøjelse af budgettet til vejledning og bistand fra eksterne leverandører på 1 mio. kr. årligt. Udgiften er uden for servicerammen på budgetområde 6.02.

Som effekt af investeringen forventes til gengæld et fald på 3 % i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb, svarende til:

- 14 personer i 2017, besparelse på 1,538 mio. kr.
- 28 personer i 2018, besparelse på 3,076 mio. kr.
- 42 personer i 2019, besparelse på 4,615 mio. kr.

- 56 personer i 2020, besparelse på 6,153 mio. kr.

Alle besparelserne er uden for servicerammen på budgetområde 6.01.

På bundlinjen er den samlede nettoeffekt af forslaget således en merudgift i 2017 på 1,212 mio. kr., mens der i 2018, 2019 og 2020 er besparelser på henholdsvis 0,326 mio. kr., 1,865 mio. kr. og 3,403 mio. kr.

Set over alle 4 budgetår udgør den samlede besparelse 4,382 mio. kr.

Ændringsforslag til budget 2017-20

FI - Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere – med særlig fokus på nytteindsats

Udvalg:	Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Planudvalget		
Budgetområde:	6.01 Forsørgelsesudgifter og 1.01 Administration		
Center:	Center for Job & Socialservice		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja og nej
Forslagsnummer:	101.09.04.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere – med særlig fokus på nytteindsats	692	692	0	0
I alt	692	692	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

Forslagets konsekvenser: Budgetområde 1.01

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget*	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-46.885	-690	-47.575	1,5
Budget 2018	-46.540	-690	-47.230	1,5
Budget 2019	-47.582	0	-47.582	0
Budget 2020	-48.656	0	-48.656	0

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

* = Job & Socialservices budget til centrets løn og øvrig drift (En pose penge)

Forslagets konsekvenser: Budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget *	Ændring	Korrigeret Budget *	Ændring i %
Budget 2017 *)	-335.583	1.382	-334.201	0,4
Budget 2018 *)	-341.251	1.382	-339.869	0,4
Budget 2019 *)	-346.149	0	-346.149	0
Budget 2020 *)	-353.379	0	-353.379	0

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

* Førtidspension er ikke med i budgettallene.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I Greve Kommune er der 203 jobparate kontanthjælpsmodtagere (marts 2016, fuldtidspersoner)

I efteråret 2015 var der en temadrøftelse i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget om mulighederne for at intensivere den tidlige indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Målet er at reducere antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som bliver langtidsledige og dermed reducere denne gruppes varighed på kontanthjælp.

På et efterfølgende møde i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 8. februar 2016 var punktet "Intensivering af indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år" på dagsordenen. Her blev det besluttet, at Center for Job & Socialservice skulle arbejde videre med en indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, herunder økonomien i en sådan indsats, samt afdække mulighederne for udvidelse af kapaciteten i Service ++. Service ++ er et tilbud om nytteindsats.

Fra 1. januar 2014 kunne jobcentrene give tilbud om nytteindsats. Nytteindsatsen er samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere, der ligger ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende offentlige arbejdsgivere.

I Service++ er det nuværende antal nytteindsatspladser aftalt til 12 pladser, primært for åbenlyst uddannelsesparate.

Det regionale arbejdsmarkedsråd, RAR har den 9. maj 2016 behandlet en dispensationsansøgning i forhold til kravet om dispensation af rimelighedskravet ved udvidelse af Service++. Det forventes, at der gives dispensation til, at der kan være 36 visiterede borgere i Service ++. Center for Job & Socialservice forventer, at der fremmøder 12 personer i projektet dagligt.

Kapaciteten i Service ++ udvides dermed med op til 24 jobparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til visitation. Hvis der fremmøder mere end 12 personer dagligt, vil der fremadrettet ske en ændret visitation til anden form for kommunal nytteindsats end de 24 til Service ++. Anden nytteindsats er eksempelvis afsprætning af legetøj eller lignende i en kommunal daginstitutionⁱ

Dette prioriteringsrumsforslag opererer med følgende forudsætninger og antagelser (se evt. sag 1 fra Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 8. februar 2016, scenarium nr. 4):

Indsats:

- Der tilgår i gennemsnit 20 nyledige jobparate kontanthjælpsmodtagere / måned
- Alle nyledige henvises til straksaktivering i nytteindsats og/eller virksomhedspraktik
- Der oprettes 60 løbende nytteindsatspladser, hvoraf de 24 (hvis dispensationsansøgningen til RAR imødekommes) er på Service ++
- Fremmødeandelen i Service ++ forventes ikke at andrage mere end 12 personer / dag
- Der sker en intensivering af samtaler analogt til samtalekadencen for a-dagpengemodtagere

Investering:

- Der ansættes en medarbejder (3/4 fuldtidsstilling - virksomhedskonsulent) til at opsøge og vedligeholde netværk af virksomheder til nytteindsats i kommunale institutioner og virksomhedspraktik. Udgiften hertil andrager 345.000 kr. årligt (serviceramme) i en to årig periode.
- Der ansættes medarbejder (3/4 fuldtidsstilling – jobkonsulent) til varetagelse af intensiveret kontaktførelse. Udgiften hertil andrager 345.000 kr. årligt (serviceramme).

Effekt

- Effekten forventes at være en øget afgangseffekt på i gennemsnit 2,5 jobparate kontanthjælpsmodtagere / måned svarende til 18 helårspersoner / år.
- Den økonomiske gevinst på 18 helårspersoner udgør 1.382.000 kr./år (beregnet ud fra at den årlige bruttoudgift til en kontanthjælpsmodtager er ca. 128.000 kr. og med en refusionsprocent på 40).

Målgruppe

Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Fordele og ulemper

Fordelene ved indsatsen er en vurdering af, at kombinationen med straksaktivering i nytteindsats og intensiveret samtaleforløb virker. Greve Kommune har haft positive erfaringer fra unge åbenlyst uddannelsesparate i Service ++, ligesom der har været kontrollerede nationale forsøg med øget samtalefrekvens.

Derudover er det vigtigt, at jobparate kontanthjælpsmodtagere får del i beskæftigelsesfremgangen, og at tiden på offentlig forsørgelse er så kort som muligt, og langtidsledighed undgås.

Afledte konsekvenser

Ingen særlige bemærkninger.

Økonomi og tidsplan

Investeringshorisonten er 2 årig, fra 2017-2018. Det samme gælder den forventede effekt. Forslaget giver en samlet nettobesparelse på årligt 692.000 kr. i 2017 og 2018. Se også ovenfor under investering og effekt.

i

Der forventes ikke at skulle ske ændringer i den nuværende samarbejdsaftale mellem Center for Teknik & Miljø og Center for Job & Socialservice med et dagligt fremmødeantal på 12. Alternativt vil der blive udarbejdet en ny businesscase på baggrund heraf.

Ændringsforslag til budget 2017-20**Fl: Anbringelse og forebyggelse**

Udvalg:	Børne- og Ungeudvalget		
Budgetområde:	3.03 Forebyggelse og anbringelse og 1.01 Administration		
Center:	Center for Børn & Familier		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	101.09.05.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
1.01 Administration	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3.03 Forebyggelse og anbringelse	750	1.500	2.250	3.000
I alt	-1.750	-1.000	-250	500

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017				
Budget 2018				
Budget 2019				
Budget 2020				

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Med forslaget sker der et paradigmeskift i Greve Kommunes indsats jf. de seneste forskningsmæssige anbefalinger om at satse på, at ved at nedbringe sagstal pr. familierådgivere væsentligt kan der opnås en tidsmæssig ressource som opkvalificerer sagerne på børn- og familieområdet og giver rådgiver mulighed for en langt hurtigere, oftere og tættere kontakt med de familier, børn og unge som kommunen er i kontakt med.

Mange andre kommuner i nærområdet har eller er i gang med tilsvarende omlægning. For familierådgivningen betyder det, at en rådgiver kan få ca. halveret sit sagstal ved at flytte til disse kommuner. Samtidig forlyder det, at det giver en langt større tilfredshed med de faglige løsninger. For Greve Kommune har det de seneste år betydet en stor afgang af erfarne rådgivere som har søgt mod de nye muligheder.

I afprøvningen kan f.eks. indgå:

- Nedsættelse af sags antal fra 45 til 35 børnesager pr. familierådgiver
- Omlægning af administrationsopgaver fra familierådgiver til administration

Målet er at opnå tættere opfølgning på de enkelte børn og unge, revurdering af indsats og effekt af indsats med henblik på at gå ned af indsatsstappen.

Målgruppe

Børn og unge samt deres familier som har brug for familierådgivning og støtte.

Fordele og ulemper

- Fordele ses i forhold til muligheden for at opnå bedre rammer for familierådgivningen ved færre sager, hurtigere og tidligere indgriben afledt af en oftere opfølgning i sagerne mv.

- Ulempen er den usikkerhed der indgår som finansiering. Greve Kommunes udgifter pr. 0-22 årig er i forvejen lave sammenlignet med øvrige kommuner i Region Sjælland (Greves niveau: 7.927 kr., Region Sjælland: 10.549 kr.). I regnskab 2014 blev der brugt færrest udgifter pr. borger. Der er derfor ikke nogle "lavhængende frugter" som kan imødeses. Herning er den kommune som har haft mest erfaring, men da Herning er startet fra et udgangspunkt med langt flere udgifter pr. barn er det svært helt at forudse om driftsbesparelserne på anbringelses- og forebyggelsesområdet vil udmønte sig.

Afledte konsekvenser

Fremadrettet skal familierådgivningen undtages fra besparelser på budgetområde 101. Der kan ikke både spares på anbringelses- og forebyggelsesområdet og samtidig reduceres i antal familierådgivere.

Økonomi og tidsplan

Der lægges op til en forretningsmæssig investering, selvom de besparelser som skal opnås på driften kan blive vanskelige at realisere, da Greve Kommune allerede inden investeringen har høstet mange af de gevinster, som er indgået i andre kommuners gennemførelse af paradigmeskiftet for familierådgivning.

Der sker en investering i årene 2017-2019 som først fra 2020 vendes til en årlig ventet besparelse. Investeringen vil være dækket ind i 2025 og herefter giver det en kassemæssig besparelse.

I budgetmappen findes også et andet besparelsesforslag på anbringelse og forebyggelse. Hvis dette vedtages samtidig vil der skulle spares følgende på anbringelse og forebyggelse:

- 2017: 2,700 mio. kr.
- 2018: 3,500 mio. kr.
- 2019: 4,250 mio. kr.
- 2020: 5,000 mio. kr.

Ændringsforslag til budget 2017-20

Opkrævningsmedarbejder til opkrævning af gæld

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget		
Budgetområde:	1.01 Administration		
Center:	Center for Byråd & Borgerservice		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	101.09.06.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Opkrævningsmedarbejder til opkrævning af gæld	2017	2018	2019	2020
Opkrævningsmedarbejder til opkrævning af gæld	-600	-600	(-600)	(-600)
I alt	-600	-600	(-600)	(-600)

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	14.419	-600	15.019	4,2
Budget 2018	14.419	-600	15.019	4,2
Budget 2019	14.419	(-600)	15.019	4,2
Budget 2020	14.419	(-600)	15.019	4,2

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I august 2013 fik SKAT et nyt system: Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI).

I december 2014 blev der iværksat et omfattende analysearbejde af EFI med ekstern konsulentbistand. Rapporten konstaterede, at der var fejl i de automatiserede funktionaliteter, som medførte, at der gennemførtes ulovlig inddrivelse. Som følge heraf, besluttede SKAT i september 2015 at standse alle automatiserede inddrivelseskridt via EFI. Det har betydet, at Greve Kommune for perioden september-december 2015 kun har modtaget 0,5 mio. kr. fra SKAT kontra 2 mio. kr. for perioden september-december 2014 hvor Greve Kommune selv stod for opkrævningen.

På den baggrund af dette, ønskes der ansættelse af opkrævningsmedarbejder til styrkelse af kommunens opkrævning af gæld som skat i øjeblikket ikke inddriver. Ansættelsen kan være midlertidig eller fast.

Det skønnes, at der ved ansættelse af opkrævningsmedarbejder til en merudgift 0,6 mio. kr. kan inddrives 1,0 mio. kr. som kommer kommunen til gavn på forskellige berørte områder. Indtægten bliver ikke budgetlagt, da indtægten omhandler forskellige områders opkrævning, som ved opkrævning allerede er indtægtsindført, der vil med forslaget undgås at der opstår forældet gæld.

Bemærk, at opkrævningsmedarbejder kan ansættes som tidsbegrænset i 2 år eller som fastansat. Ved tidsbegrænset vil merudgiften på 0,6 mio. kr. ikke være gældende i budgetårene 2019 og 2020. En tidsbegrænset stilling kan man vurdere hvilke tiltag Skat vil gøre i forhold til inddrivelse af gæld. En kortere ansættelse giver mulighed for at følge udviklingen i Skat.

Målgruppe

Kommunes likviditet.

Fordele og ulemper

- Kommunens samlede kapital skønnes styrket med 0,4 mio.
- Pt. mister kommunen penge ved, at SKAT ikke inddriver gæld. Kommunen vil sende et signal til borgerne om, at vi ikke sidder og venter på SKAT skal få orden i sagerne, men kommunen tager hånd om sagen.
- Det kan påpeges, at en medarbejder i Borgerservice har fungeret som midlertidig opkrævningsmedarbejder og i løbet af 3 måneder, har skabt en merindtægt på 0,360 mio. kr., til forskellige steder områder i kommunen.

Afledte konsekvenser

Der forventes ingen afledte konsekvenser.

Økonomi og tidsplan

Forslaget kan implementeres primo 2017.