

Afdækning af reduktionspotentialer

Byrådet

Syddjurs Kommune 24. juni 2015

Peter Bogh og Morten H. Vestergaard, KLK

1

Måltal for budgetreduktioner

Byrådsmødet 25. februar 2015 blev det besluttet at få foretaget analyser på budgetreduktioner for samlet set 150 mio. kr. over 3 år.

Den foreløbige fordeling af bidrag ser således ud:

- Beskæftigelsesområdet: 60 mio. kr.
- Familieområdet: 20 mio. kr.
- Voksen-handicapområdet: 20 mio. kr.
- Ældre- og sundhedsområdet: 20 mio. kr.
- Skole- og dagtilbudsområdet: 30 mio. kr.

2

Økonomisk potentiale

Mio. kr. 2018

Mio. kr.	Måltal	Statistisk potentiale (faktaanalyse)	KLK forslag
Skole- og dagtilbud	30	40	42 – 50
Familie	20	22	Op til 21,4
Voksen-handicap	20	15 – 17	5
Beskæftigelse	60	54	64
Ældre og sundhed	20	-	-
I alt	150	131-133	Op til 128,4-136,4

3

Metode

- Analyse af materialer og tal fra Syddjurs Kommune
- Indhentning af data fra sammenlignelige kommuner
- Interviews og workshops med chefer, ledere og medarbejdere
- Udvikling af KLK's egne forslag
- Sparring med chefer om budgetforslag

4

TVÆRGÅENDE FAGLIGT SAMARBEJDE

Tværgående fagligt samarbejde

- Realisering af mange af forslagene på fagområderne kræver en fælles indsats på tværs af fagområder

Forslag med tværgående perspektiv

Forslag	Områder	Økonomisk potentiale (mio. kr.)
Fælles aktiviteter på tværs af dagtilbud i perioder med lavt børnetal i institutioner	Dagtilbud, skoler, SFO	1,9
Styrket tværgående indsats overfor familier med særlige behov <ul style="list-style-type: none"> • Inklusion 6 – 10 mio. kr. • Færre unge på uddannelseshjælp 9 mio. kr. • Familieområdet 22 mio. kr. • Efterværn 3 mio. kr. 	Skole, dagtilbud, social, beskæftigelse, sundhed	40 – 44
Fælles mål og koordineret indsats for de mest udsatte familier	Beskæftigelse, familie, social	0,7
Gentænkning af heldagsundervisning	Ungdomsskole, folkeskole	2,2
Effektiv udnyttelse af lokaler på skolerne	Skoler, dagtilbud, andre områder	4,0

7

Forslag med tværgående perspektiv

Forslag	Områder	Økonomisk potentiale (mio. kr.)
Rekonstruktion af Familieværket	Familieafdelingen, Familieværket	Forudsætning for realisering af potentialer
Nedbringelse af sygefravær i kommunen	Alle	0,7
Ændret plejeboligstruktur/flygtningeboliger	Ældre, beskæftigelse	?
Forbedret samarbejde mellem jobcenter og projektcenter	Jobcenter, projektcenter	Forudsætning for realisering af potentialer

8

FAMILIEOMRÅDET

9

Reduktionspotentiale, familieområdet, ECO-konti

Mio. kr., 2016 pl.	B2015	B2016	B2017	B2018
Nuværende budget	104	99	99	99
Demografi, udg. punkt B2015	-	-2	-4	-6
Justering af serviceniveau til behov	-	-16	-16	-16
Nyt budget	104	81	79	77
Samlet teoretisk reduktionspotentiale		18	20	22

ECO-konti vedr. plejefamilier og opholdssteder, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger

10

KLK's forslag- familieområdet

Område	Økonomisk potentiale, 2018
Forebyggende foranstaltninger - demografiregulering	1,8 mio. kr.
Efterværn – strammere praksis fremadrettet	3,0 mio. kr.
Sundhedsplejen – delvis demografiregulering	0,6 mio. kr.
Familieværket – forbedret styring	Bidrag til servicebehov på –16 mio. kr.
Forsyningsstrategi	Bidrag til servicebehov på –16 mio. kr.
Økonomiske målsætninger – aktivitets- og effektstyring	Bidrag til servicebehov på –16 mio. kr.

VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET

Reduktionspotentiale, voksenhandicapområdet

Mio. kr., 2016 pl.	B2015	B2016	B2017	B2018
Nuværende budget	182,8	180,0	180,0	180,0
Demografi, udg. punkt B2015		-2,0	-5,0	-7,0
Justering af serviceniveau til behov		-3,0	-6,0	-9,0
Nyt budget	182,8	175,0	169,0	164,0
Samlet teoretisk reduktionspotentiale	0	-5,0	-11,0	-16,0

13

KLK's forslag

Område	Økonomisk potentiale, 2018
Styrkelse af myndighedsområdet	1,5 mio. kr.
Serviceniveau ved aktivitetstilbud	-0,6 mio. kr.
Serviceniveau BPA	-6,0 mio. kr. (= - 8 + 2)
Fremtidig styring af socialområdet	Forbedret økonomistyring, inkl. 3% takstreduktion

14

BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

15

Reduktionspotentiale, Beskæftigelsesområdet

Mio. kr., 2016 pl.	B2015	B2016	B2017	B2018
Nuværende budget	542,6	548,8	556,4	562,4
Teoretisk beregnet potentiale (jobindeks.dk)		-54,0	-54,0	-54,0
Nyt budget	542,6	494,8	502,4	508,4

- Ny lovgivning med ændrede refusionsregler på vej
- Kun indirekte sammenhæng mellem indsatser og reduktioner

16

KLK's forslag – Beskæftigelsesområdet

Område	Økonomisk potentiale, mio. kr.		
	2016	2017	2018
A-dagpenge	-0,5	-2,9	-3,8
Kontant- og uddannelseshjælp	-1,2	-3,3	-5,6
Revalidering	-11,1	-12,0	-12,9
Sygedagpenge	-1,6	-4,4	-7,6
Fleksjob	-1,5	-3,0	-5,0
Førtidspension	-9,6	-19,3	-29,1
Ungdomsuddannelser	-0,3	-0,4	-0,6
I alt	-25,8	-45,3	-64,6

17

FOLKESKOLE OG DAGTILBUD

18

Reduktionspotentiale, folkeskole

Mio. kr., 2016 pl.	B2015	B2016	B2017	B2018
Nuværende budget	400	393	387	387
Demografi, udg. punkt B2015	0	4	0	9
Justering af serviceniveau til behov	7	16	15	15
Nyt budget	394	373	371	363
Samlet teoretisk reduktionspotentiale	7	20	16	24

19

Reduktionspotentiale, dagtilbud

Mio. kr.	B2015	B2016	B2017	B2018
Nuværende budget	131	131	133	133
Demografi, udg. punkt B2015	0	4	13	16
Nyt budget	131	127	120	117

20

KLK's forslag - Dagtilbud

Område	Økonomiske potentiale, 2018
Samtænkning af legestuer/gæstedagplejen på skolerne	0,3 mio. kr.
Dagpleje – tilpasning af budget	3,0 mio. kr. (engangseffekt) (inkl. reduktion af forældrebetalingen)
Dagtilbudsstrukturen	5,5 mio. kr.
Budgettering af demografi på institutionsområdet (v. fuld effekt)	11,0 mio. kr.
Tilpasning af aktiviteter i sommerferien	1,9 mio. kr.

21

KLK's forslag - skoler

Område	Økonomisk potentiale, 2018
Revideret skolestruktur	5,5 mio. kr.
Specialskoler – nuancering af takster (Pindstrupskolen & Ådalsskolen)	4,2 - 7,8 mio. kr. <i>(specialskolerne incl SFO-tilbuddene)</i>
Specialklasser, udvikling og styring	5,6 – 9,7 mio. kr.
Ungdomsskolen - Nytænkning af heltidsundervisningen	2,2 mio. kr. (som indtægter fra skolerne)
Ungdomsskolen - Demografi tilpasning	1,3 mio. kr. (fuld effekt fra 2019)
Ungdomsskolen samling af juniorklubtilbud og SFO	4 mio. kr.
Ungdomsskolen – - Tilpasning af ledelse	1,0 mio. kr.
Ungdomsskolen - Lokaler (skøn)	0,5 mio. kr.

22