



Bilag 2

Dato: 07-09-2006

Sagsnr.: 320224

Dok.nr.: 1936601

Udmøntning af beskæftigelsesaftale 2007 - økonomiske konsekvenser

I forbindelse med behandlingen af budgetforslag 2007 besluttede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at foretage interne omprioriteringer for i alt 42,5 mill. kr. på beskæftigelsesområdet. Det mundede ud i aftalen ”Plads til alle på arbejdsmarkedet” med følgende prioriteringer:

- Fokus på boligområder med høj ledighed, 7 mill. kr.
- Modvirke isolation og fattigdom, 12 mill. kr.
- Unge skal have en uddannelse 5 mill. kr.
- Beskæftigelse via forbedret dansk 5 mill. kr.
- Kompetencer og IT skal være i orden, 13,5 mill. kr.

Som en del af beskæftigelsesaftalen skal de prioriterede områder konkretiseres i en udmøntningsplan. I dette notat uddybes de omstillinger, der er en følge heraf.

Omstillingsbehovet er vurderet i sammenhæng med de lovgivningsmæssige ændringer - især i forbindelse med Integrationsforliget Ny chance til alle.

Afsnit 1: Økonomi på beskæftigelsesområdet i 2007

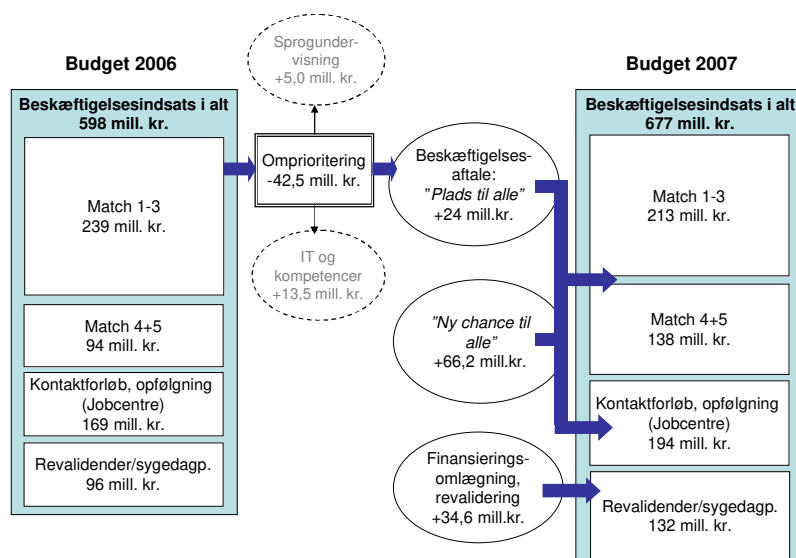
Budgetforslaget for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for 2007 blev vedtaget i udvalget den 11. maj 2006. Budgetforslaget bygger på omprioriteringer af udvalgets ressourcer til mere målrettet indsats til den stadigt store gruppe af passive kontanthjælpsmodtagere.

Den samlede økonomiske ramme for beskæftigelsesindsatsen påvirkes dog også kraftigt af lovændringer som følge af:

- Ny chance til alle og
- Betaling af taxameter for revalidender i uddannelse

Økonomien for beskæftigelsestilbudene set i forhold til lovgivningsmæssige ændringer, omprioriteringer, beskæftigelsesaftale og Ny chance til alle kan opsummeres som i nedenstående figur.

Figur 1: Fra budget 2006 til budget 2007 – beskæftigelsesindsats



Udgangspunktet for budget 2007 er budget 2006 på samlet 598 mill. kr. til beskæftigelsesindsats, opfølgning, kontaktforløb m.v. til kontanthjælpsmodtagere, revalidender og sygedagpengemodtagere, jf. kasserne til venstre i figur 1. Der skelnes mellem tilbud til forskellige målgrupper, idet kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1- 3 får en indsats, der varetages af de kommunale beskæftigelsescentre mens matchgruppe 4 og 5 samt en del af revalidender og sygedagpengemodtagere, får tilbud fra eksterne leverandører.

Det faldende antal kontanthjælpsmodtagere i København har skabt rum og behov for omprioriteringer. Derfor indeholder budgetforslag 2007 en intern omprioritering på i alt 42,5 mill. kr.

Omprioriteringen sker for at styrke indsatsen og skabe rum til en bredere målgruppe i indsatsen. Det indebærer, at der primært sker en nedjustering af aktiviteter for de arbejdsmarkedsparate ledige i matchgruppe 1- 2, men til gengæld skabes der mere aktivitet for matchgruppe 3 – 5.

Beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere med match 1 - 3 har hidtil været udført på kommunens beskæftigelsescentre. Udmøntningen af besparelsen skal derfor som udgangspunkt finde sted her.

Omprioriteringen anvendes til at iværksætte de nye aktiviteter der er aftalt i beskæftigelsesaftalen.

Sammensætningen af initiativerne i beskæftigelsesaftalen bevirker, at der tilbageføres i alt 11,9 mill. kr. til beskæftigelsestilbud og 12,1 mill. kr. til beskæftigelsesindsats gennem øget opfølgning, jobsøgning og kontaktforløb i Jobcentrene. Den sidste del er prioriteret til

styrkelse af redskaberne til Jobcentrets opgaver og kompetenceudvikling samt sprogundervisning.

Derudover tilgår der i 2007 de nævnte eksterne faktorer, der påvirker det nye budget 2007 til beskæftigelsestilbud. Det er 66 mill. kr. fra Ny chance til alle og 35 mill. kr. til revalidering.

Fordelingen mellem kommunal beskæftigelsesindsats og eksterne leverandører er vurderet ud fra forventningerne til målgruppen for indsats i 2007.

På baggrund af en undersøgelse af passive kontanthjælpssager, vurderes det, at mellem 12 pct. og 42 pct. af de passive modtagere er arbejdsmarkedsparete. Givet den gunstige beskæftigelsessituation på arbejdsmarkedet vurderes det, at kommunen kan anlægge en rummelig betragtning i beskæftigelsesindsatsen. Derfor anses det for realistisk, at 27 pct. af de passive indgår i matchgruppe 1 – 3

I fordelingen af midlerne i beskæftigelseaftalen til *tilbud* (11,9 mill. kr.) og Ny chance til alle (52 mill. kr.) er det således forudsat, at 27 pct. af de passive kontanthjælpsmodtagerne er matchgruppe 3, og dermed er relevante for et tilbud på beskæftigelsescentre. Budgetmidlerne fordeler sig derfor også efter denne nøgle.

Det sidste element i påvirkningen af budget 2007 er, at der skal ske en ændring af finansieringen på revalideringsområdet. Fremover skal kommunerne derfor betale for ordinær uddannelse på uddannelsesinstitutionerne til revaliderende (taxameterprincip).

Kommunen kompenseres for denne finansieringsomlægning – og det er foreløbigt estimeret, at København får en regulering på 34,6 mill. kr. netto, jf. figur 1.

Omlægningen har betydning for kommunens muligheder for refusionshjemtagelse¹ og tilrettelæggelsen samt finansieringen af revalideringsindsatsen. Det forventes dog ikke at give hverken større eller mindre råderum, da finansieringen forventes at svare til udgiftsniveauet.

Figur 1 illustrerer ændringerne i budgettet fra 2006 til 2007 til beskæftigelsesindsats. Opgaverne der udføres på Jobcentrene påvirkes ligeledes af Ny chance og beskæftigelseaftalen.

I nedenstående tabel er vist ændringerne i de samlede budget på beskæftigelsesområdet (både beskæftigelsestilbud og administration) som følge af beskæftigelseaftalen og ny lovgivning mv.

¹ Revalideringsindsatsen underligges samme regler som på beskæftigelsesordninger med 50 pct. statslig refusion, dog under et givent maksimum.

Table 1: Ændringer af budgettet på beskæftigelsesområdet som følge af beskæftigelsesaftalen *Plads til alle på arbejdsmarkedet* og ny lovgivning mv.

Mill. kr., PL-06	Beskæftigelsestilbud				Jobcentre, administra- tion mv.	Beskæftigel- sesområdet i alt
	Kontanthjælpsmodt.		Reva. /sygedp.	I alt		
	Match 1- 3	Match 4- 5				
Styrket indsats på beskæftigelsesområdet s.f.a. beskæftigelsesaftalen	2,8	7,6	1,5	11,9	12,1	24,0
Omprioriteringer	-41,3	-1,2	-	-42,5	-	-42,5
Besparelser	-2,3	-	-	-2,3	-1,4	** -3,7
Ny lovgivning (<i>Ny chance</i> og omlægn.revalidering)	14,1	38,0	34,6	86,7	14,1	100,8
I alt ændring	-26,7	44,4	36,1	53,8	24,8	78,6

Note: Danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere er ikke inkluderet.

* Indeholder en kompensation på 6 mill. kr. vedr. øget sygedagpengeopfølgning

** Besparelser på 3,7 mill. kr. omfatter:

- Besparelse på erhvervsejendomme på 2,0 mill. kr.
- Generel besparelse på administration (Jobcentre) på 1,4 mill. kr.
- Restfinansiering af prioriteringsrum 0,3 mill. kr. (efterspørgselstilpasning)

De er en del af udvalgets besparelser til at imødekomme prioriteringsrum og faldende integrationsindtægter.

Ud af de i alt 42,5 mill.kr., der er afsat i beskæftigelsesaftalen til styrket indsats, anvendes 24,0 mill.kr. på beskæftigelsesområdet, jf. første række i tabel 1 ovenfor. Den resterende del af midlerne fra beskæftigelsesaftalen på 18,5 mill. kr. vedrører IT og kompetence samt sprogundervisning, som budgetmæssigt er placeret på andre indsatsområder² og derfor ikke fremgår af tabellen.

Samlet øges budgettet på beskæftigelsesområdet med knap 79 mill. kr. fra 2006 til 2007 som følge af beskæftigelsesaftalen og ny lovgivning mv.³ Det øgede budget skal honorere de mange nye forpligtigelser, der følger af ændret lovgivning. Fordelingen mellem matchgrupper er dog ændret idet nu kun 43 pct. af det samlede budget til beskæftigelsestilbud er målrettet matchgrupperne 1 – 3. I budget 2006 var det 55 pct.

² IT og kompetence på 13,5 mill. kr. er foreløbigt placeret under centralforvaltningen, indtil der sker en konkret udmøntning og en nærmere beskrivelse af kompetenceplaner m.v. Pulje til sprogundervisning på 5 mill. kr. vedrører selvforsøgende og er placeret under integrationsaktiviteter, som ikke er inkluderet i dette notat.

³ Hertil kommer en rent teknisk forøgelse af budgettet på beskæftigelsesområdet på 8,1 mill.kr., som ikke er medtaget i tabel 1.

Det indebærer en reel reduktion af budgettet til kommunale beskæftigelsestilbud på 26 mill. kr. Til gengæld tilføres der midler til de øvrige områder.

Afsnit 2: Personale på beskæftigelsesområdet i 2007

Med de skitserede økonomiske konsekvenser for beskæftigelsesindsatsen er der også på den organisatoriske plan et omstillingsbehov. Aktiviteterne skal tilpasse, således at indsatsen omkring beskæftigelseaftalen og Ny chance til alle kan gennemføres.

De samlede personalemæssige konsekvenser af omstillingerne som følge af omprioriteringer, besparelser, Ny chance og beskæftigelseaftale er vist i nedenstående tabel 2.

Som følge af omprioriteringerne skal der reduceres i aktiviteten i beskæftigelsescentrene. Til gengæld skal der også iværksættes nye aktiviteter. I alt medfører dette, at antallet af årsværk i beskæftigelsescentrene skal reduceres med ca. 56.

Tabel 2. Personalemæssige konsekvenser af omstillingen

	Beskæftigelsestilbud		Revalidender /sygedgpmo dt.	Admini- stration, Jobcentre	I alt
	Kontanthjælpsmodtagere				
Årsværk	Match 1- 3	Match 4- 5			
Budget 2006	453	0	0	446	899
- besparelser og omprioritering	-94	0	0	-3	-97
+ beskæftigelseaftale	+6	0	0	+22	+28
+ tilskud Ny chance og omlægn. revalidering	+32	0	0	+32	+64
= Budget 2007	397	0		497	894
I alt ændring	-56	0	0	+51	-5

Note: Personalekonsekvenser beror både på en konkret vurdering af initiativerne i aftalen og en gennemsnitsberegning.

Der iværksættes som led i beskæftigelseaftalen og Ny chance til alle medarbejdere svarende til 51 årsværk. Det efterlader et tilpasningsbehov på 5 årsværk. Det forventes, at omstillingsbehovet ikke giver anledning til afskedigelser.