



Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

12. oktober 2018

Bilag 1: Tilpasning af indsatsbevillingen 2019

Sagsnr.
2017-0393400

Dokumentnr.
2017-0393400-20

Sagsbehandler
Pernille Petersen

I 2019 bliver indsatsbevillingen reduceret med 92 mio. kr. på grund af bortfald af statslig refusion.

Herudover bliver der omlagt 44 mio. kr. fra klassisk aktiveringsindsats i form af kurser mv. (indsatsmidler) til 50 mio. kr. til at styrke den virksomhedsrettede indsats (servicemidler):

- Fra aktivering til virksomheds- og myndighedsopgaver i budgetaftale 2016, hvor 24 mio. kr. i indsatsmidler omlægges til 30 mio. kr. i servicemidler.
- Fra aktivering til virksomheds- og myndighedsopgaver i budgetaftale 2019, hvor 20 mio. kr. i indsatsmidler omlægges til 20 mio. kr. i servicemidler.

Bevillingen til aktiveringsindsats bliver dermed reduceret med 136 mio. kr. fra 2018 til 2019 udover de bevægelser, om udløb mv. der tidligere er truffet politisk beslutning om i forbindelse med budgetbidrag, budgetaftaler mv.

I det følgende redegøres for hvordan reduktionen på 136 mio. kr. tilvejebringes.

Færre ledige borgere og reduceret efterspørgsel på danskuddannelse

Antallet af ledige borgere er faldet fra 2017 til 2018 og faldet forventes at fortsætte i 2019. Hermed falder også efterspørgslen på aktiveringsindsats. For at tilpasse budgettet til det nye behov i 2019, nedskrives det med 76 mio. kr., *jf. tabel 1.*

De nye regler for deltagerbetaling til danskuddannelse har reduceret efterspørgslen efter danskuddannelse og den faldende tendens forventes at fortsætte ind i 2019 svarende til 28 mio. kr. *jf. tabel 1.*

Reduktionerne påvirker i udgangspunktet ikke serviceniveauet pr. borger, da der er tale om en tilpasning til det ny behov for indsats med færre borgere og kursister.

Omlægning til flere virksomhedsplaceringer

Efter bortfald af udgifter på grund af fald i efterspørgslen udestår en reduktion i udgifterne til aktiveringskurser mv. på 32 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der afsættes 50 mio. kr. ekstra i

CF 5. kontor, område 2

Bernstorffsgade 17
1577 København V

EAN nummer
5798009710161

servicemidler til virksomhedsrettet indsats. Når borgerne får flere virksomhedsplaceringer, vil behovet for anden form for aktivering i form af kurser mv. blive reduceret tilsvarende. Der er således ikke tale om en reduktion, men derimod en omlægning af indsatsen.

Fordelingen af øgede servicemidler er beskrevet i selve indstillingen, hvorfor der her alene beskrives den anden del af omlægningen, reduktion af indsatsmidler.

Det samlede behov for reduktion er opsummeret i *tabel 1*.

Tabel 1: Reduktion af udgifter i 2019

	Indsatsmidler (mio. kr.)
Mindre behov pga. færre ledige	76
Færre udgifter til danskuddannelse	28
Omlægning	32
Samlet beløb	136

Ovennævnte afsnit har beskrevet, hvordan finansiering tilvejebringes gennem faldende efterspørgsel og omlægning. I det følgende afsnit beskrives fordelingen af de 136 mio. kr. på leverandører. I denne fordeling spiller udviklingen i de enkelte målgrupper den væsentligste rolle.

Fordeling af reduktion på interne hhv. eksterne tilbud

Fordelingen mellem reduktion af hhv. interne og eksterne tilbud er fortrinsvist udtryk for målgruppeudvikling. Det betyder fx, at når antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere falder, vil det betyde at rammen til interne tilbud reduceres, da indsatsen her overvejende er intern. Omvendt er det meste af indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ekstern, så et fald i denne målgruppe vil medføre en reduktion i rammen til eksterne tilbud.

Udover den rent målgruppedrevne reduktion er der faglige hensyn på de områder, hvor indsatsen er mere sammensat, men hvor målgruppen og budgettet til målgruppen falder. Fx vil en fastholdelse af den interne kapacitet på ungeområdet lægge beslag på en så stor del af det tilbageværende budget til ungeindsats, at der ikke er mulighed for i samme omfang som hidtil af bruge den virksomme brobygningsindsats på uddannelsesinstitutionerne.

På en række områder foreslås den interne kapacitet fastholdt selvom målgruppen er faldende. De største områder er danskuddannelse på sprogskolen og den interne indsats (mentor mv.) på Jobcentret på Lærkevej. Dette skyldes for sprogskolens vedkommende forsat efterspørgsel. På JKI skyldes det den tætte integration mellem

myndigheds- og mentorarbejdet og dermed hensynet til at yde en sammenhængende indsats.

Konkret foreslås en ekstern reduktion på 101 mio. kr. og en intern reduktion på 35 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor¹. Fordeling af reduktionen på interne og eksterne tilbud fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Reduktion i 2019 fordelt på leverandører

	Indsatsmidler (mio. kr.)
Køb af indsats hos eksterne leverandører, beskæftigelse	73
Køb af indsats hos eksterne leverandører, danskområdet	28
Intern indsats hos CAB	6
Intern indsats hos CBSI	11
Intern indsats hos JKU	4
Intern indsats hos CKB	14
Samlet beløb	136

Eksterne leverandører: Reduktionen hos eksterne leverandører er på 101 mio. kr., heraf 73 mio. kr. på beskæftigelsesområdet og 28 mio. kr. på danskområdet, jf. tabel 2.

Der sker endvidere en omprioritering fra kurser mv. til ordinær uddannelse som aktiveringsinstrument, således at uddannelsesbudgettet øges med 4 mio. kr. inden for forvaltningens ramme. Der ønskes primært prioriteret uddannelsesstilbud til ufaglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der har behov for uddannelse. Det kan fx være kurser på erhvervsskoler indenfor bygge og anlæg med henblik på beskæftigelse som struktør eller AMU-kurser indenfor rengøringsområdet.

CAB: Indsatsen foreslås reduceret med ca. 6 mio. kr. Der er tale om en-til-en omlægning til flere sagsbehandlere, da CAB tilføres ekstra servicemidler til flere sagsbehandlere, jf. budgetaftalens tekst herom.

CBSI: Indsatsen foreslås reduceret med ca. 11 mio. kr. Dette skyldes et stærkt faldende antal jobparate kontanthjælpsmodtagere. Denne målgruppe aktiveres næsten udelukkende i virksomhedsplaceringer, i uddannelse eller internt. Med uændret uddannelsesbudget er der derfor ikke behov for samme omfang af intern kapacitet. På samme måde er

¹ Interne tilbud udgør lidt over en tredjedel af den nuværende indsats. En forholdsmæssig reduktion af hhv. interne og eksterne tilbud svarer konkret til en reduktion af de interne tilbud med ca. 45 mio. kr. for at nå den samlede reduktion på 136 mio. kr.

der et mindre fald i antallet af dagpengemodtagere. Ca. 1 mio. kr. af besparelsen tilvejebringes ved huslejereduktion ifm. at centret flyttes til Ottiliavej.

JKU: Indsatsen foreslås reduceret med ca. 4 mio. kr. Dette skyldes et stort fald i antallet af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælps- og dagpengemodtagere. Disse målgrupper aktiveres næsten udelukkende i virksomhedsplaceringer, i brobygning på uddannelsesinstitutioner eller internt. Når andelen af brobygningsindsats på borger i målgruppen fastholdes og antallet af virksomhedsplaceringer stiger, er der derfor ikke behov for samme omfang af intern kapacitet.

CKB: Indsatsen foreslås reduceret med ca. 14 mio. kr. Dette skyldes et stærkt faldende antal aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Ca. 6 mio. kr. af besparelsen tilvejebringes ved huslejereduktion ifm. at centret flyttes til Ottiliavej.

Hvis der frem mod årsskiftet og i løbet af 2019 viser sig nye mønstre i efterspørgslen efter aktiveringstilbud, vil forvaltningen løbende foretage tilpasninger.