



Bilag 2 - Budgetmæssig håndtering af nedsættelsen af driftsloftet

19-11-2013

Driftsloftet for aktiveringsudgifterne bestemmer, hvor høje udgifter til aktivering, den enkelte kommune kan hjemtage refusion for. Udgifterne inden for loftet refunderes med 50 pct., mens udgifter udover loftet finansieres fuldt ud af kommunen. Driftsloftet beregnes som et kronebeløb pr. helårsmodtager i de målgrupper, der hører under driftsloftet.

Sagsbehandler
Niklas Brøndum

Af forslaget til finanslov for 2014 fremgår det, at driftsloftet for aktiveringsudgifter i 2014 vil blive nedsat betragteligt (fra ca. 13.700 kr. pr. ledig til ca. 10.700 kr. pr. ledig). Det er overordnet set i overensstemmelse med forudsætningerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og er en konsekvens af en række lovændringer siden det fælles driftsloft blev indført i 2011.

Uhensigtsmæssig proces

Det har imidlertid overrasket både kommunerne og KL, at ministeriet har valgt at genberegne driftsloftet forud for budget 2014. Det er første gang siden indførelsen af det fælles driftsloft i 2011, at der sker en genberegning af satsen, og det er foretaget på et meget uhensigtsmæssigt tidspunkt i forhold til den kommunale budgetproces.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har på vegne af Beskæftigelsesministeriet meldt de nye driftslofter ud til kommunerne den 17. september 2013, jf. bilag A. Det vil sige, at kommunerne først har fået kendskab til en helt afgørende forudsætning for tilrettelæggelsen af beskæftigelsespolitikken *efter* de politiske budgetforhandlinger for 2014 i langt de fleste kommuner var afsluttet. I Københavns Kommune betyder det, at budgettet er politisk forhandlet og prioriteret mellem fagområder, uden at man har haft kendskab til en meget væsentlig forudsætning.

Aalborg Kommune har på vegne af 6-byerne gjort opmærksom på det meget uhensigtsmæssige i forløbet jf. bilag B, og KL har efterfølgende gjort det samme jf. bilag C. Beskæftigelsesministeren beklager processen i et svar til Københavns Kommune jf. bilag D.

Konsekvenser

Det forhold at driftsloftet ikke er blevet justeret i 2012 og 2013 betyder, at den økonomiske betydning af genberegningen er ganske omfattende, da der samles op på 3 års lovgivningsmæssige ændringer, hvor særligt lovændringen i 2011 om forkortelsen af dagpengeperioden med virkning fra 2012 har stor betydning. Beskæftigelsesministeriet vil fremadrettet genberegne driftsloftet hvert år.

Såfremt finanslovsforslaget vedtages uden ændringer, kan Københavns Kommune på beskæftigelses- og integrationsudvalgets

80001 - BIF Centralt

Bernstorffsgade 17, 2.
1592 København V

E-mail
TS14@bif.kk.dk

budget forvente et fald i refusionsindtægterne på ca. 77 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 8 % af det samlede budget til aktiveringsindsatsen.

Forvaltningen vurderer, at ca. 47 mio. kr. af refusionstabet kan henføres til lovændringer, som medfører, at målgrupperne for aktivering bliver mindre:

- 25 mio. kr. ved nedjustering af budgettet til 6 ugers selvvalgt uddannelse fra 103 mio. kr. til 78 mio. kr. Baggrunden for denne reduktion er, at der fra 1. januar 2014 træder nye regler i kraft for 6 ugers selvvalgt uddannelse, som betyder, at forløb først kan iværksættes efter 4 måneders ledighed.
- 12 mio. kr. ved nedjustering af budgettet til køb af opkvalificerings- og vejledningsaktiviteter under match 1 udbuddet til dagpengemodtagere fra 32 mio. kr. til 20 mio. kr. Baggrunden for denne reduktion er, at forkortelsen af dagpengeperioden betyder, at der skal gives færre opkvalificerings- og vejledningsforløb til dagpengemodtagere.
- 10 mio. kr. ved nedjustering af budget til ordinær uddannelse fra 81 mio. kr. til 71 mio. kr. Baggrunden for denne reduktion er, at forkortelsen af dagpengeperioden medfører færre dagpenge-modtagere i målgruppen til ordinær uddannelse.

Der resterer herefter en budgetudfordring på ca. 30 mio. kr. De kan overordnet set tilvejebringes ved enten at gennemføre besparelser på indsatsen, eller ved at søge hel eller delvis finansiering gennem en tillægsbevilling.

Hvis udvalget vælger, at midlerne skal tilvejebringes gennem interne besparelser, må det forventes, at en besparelse i denne størrelsesorden vil påvirke forvaltningens muligheder for at give de ledige den bedst mulige service.

Forvaltningen har dog identificeret følgende mulige besparelser på indsatsen, som er på områder, hvor der i budget 2014 er et lokalt råderum i indsatsen. Med lokalt råderum forstås, at man giver tilbud udover, hvad der følger af lovgivningens minimumskrav.

- Op til 15 mio. kr. ved yderligere nedjustering af budget til ordinær uddannelse (nuværende budget er 71 mio. kr.). Denne reduktion er mulig, fordi kontanthjælpsreformen betyder, at der ikke fremover forventes at blive givet ordinær uddannelse i samme omfang som tidligere til kontanthjælpsmodtagere.

Ordinær uddannelse har ikke en høj effekt sammenlignet med virksomhedsplaceringer. For nogle ledige er det dog et vigtigt skridt for at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Udfordringen med ordinær uddannelse er, at det har en fastholdende effekt og sjældent er efterspurgt af de ledige, der har det største behov. Det er således ikke den korteste vej i beskæftigelse.

- Op til 25 mio. kr. ved nedjustering af budgettet til køb af opkvalificerings- og vejledningsaktiviteter under match 1 udbuddet til kontanthjælpsmodtagere (nuværende budget er 49 mio. kr.). Denne reduktion er mulig, fordi kontanthjælpsreformens nye refusionsregler på området forudsætter, at kommunerne iværksætter mindre opkvalificering og vejledning til kontanthjælpsmodtagere.

Opkvalificering og vejledning har i København rimelig gode effekter. Således viste statusrapporten på beskæftigelsesområdet for 2012, at vejledning har en højere effekt end offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Med kontanthjælpsreformen vil det først være muligt at tilbyde vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter 24 måneders ledighed. Målgruppen vil således være mindre, men indsatsen vil fortsat spille en vigtig rolle i langtidsledighedsindsatsen. Tages midlerne herfra er det forløb hos eksterne leverandører, der beskæres.

- Op til 10 mio. kr. ved nedjustering af budgettet til vejledning og opkvalificering til kontanthjælpsmodtagere med over 2 års varighed (nuværende budget er 25 mio. kr.). Det vil have personalemæssige konsekvenser på beskæftigelsescentrene. Denne reduktion er mulig, fordi det vurderes, at budgetreduktionen kan tilvejebringes samtidigt med at de lovgivningsmæssige krav til aktivering af de ledige opretholdes.

Opkvalificering og vejledning har i København rimelig gode effekter. Således viste statusrapporten på beskæftigelsesområdet for 2012, at vejledning har en højere effekt end offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Med kontanthjælpsreformen vil det først være muligt at tilbyde vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter 24 måneders ledighed. Målgruppen vil således være mindre, men indsatsen vil fortsat spille en vigtig rolle i langtidsledighedsindsatsen. Tages midlerne herfra er det forløb hos beskæftigelsescentrene, der beskæres.

- Op til 5 mio. kr. ved nedjustering af budgettet til køb af opkvalificerings- og vejledningsaktiviteter under match 2 udbuddet til kontanthjælpsmodtagere (nuværende budget er 100 mio. kr.). Denne reduktion er mulig, fordi det vurderes, at budgetreduktionen kan tilvejebringes samtidigt med at de lovgivningsmæssige krav til aktivering af de ledige opretholdes.

Ses der på den jobrettede effekt for match 2 indsatsen i statusrapporten har vejledning den dårligste effekt blandt

redskaberne i tilbudsviften, mens opkvalificering kun overgås af løntilskud. Med den nye kontanthjælpsreformen er redskabsviften for de kommende indsatsklare borgere intakt, samtidig med at mentorindsatsen har fået en mere fremtrædende rolle. Derfor vurderes det, at der godt kan spares 5 mio. ud af et samlet budget på 100 mio. kr. til køb af vejlednings- og opkvalificeringstilbud hos eksterne leverandører.

Mentorområdet er udeladt af ovenstående bruttoliste, da rammerne for indsatsen netop er blevet besluttet i BIU den 11. november, pkt. 10 – Status på implementering af kontanthjælpsreformen.

For at besparelsen skal have den mindst mulige negative påvirkning på indsatsen, anbefaler forvaltningen følgende fordeling:

- Nedjustering af match 2 udbud med 5 mio. kr.
- Nedjustering af budget til ordinær uddannelse med 15 mio. kr.
- Nedjustering af køb af vejlednings- og opkvalificeringsaktiviteter under match 1 udbuddet med 10 mio. kr.