



Enhedsprisanalyse af aktiveringsindsatsen

- Slideshow med de væsentligste konklusioner



**BLANDIG
I BYEN**

KØBENHAVNSKOMMUNE
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning



Hovedkonklusioner - beskæftigelsesindsatsen

- > Københavns udgifter pr. helårsperson for alle målgrupper under et er højere end gennemsnittet for 6-byerne
- > Hvis Københavns Kommune (KK) havde en enhedspris svarende til gennemsnittet af de øvrige 6-byer og Frederiksberg ville budgettet være **72 mio. kr.** lavere.
- > Hvis målgruppen korrigeres for modtagere i matchgruppe 3, som ikke skal aktiveres, ville samme enhedspris som gennemsnittet af de øvrige kommuner betyde, at KK's budget ville være **31 mio. kr.** højere.
- > Hvis KK's enhedspris svarede til gennemsnittet for hele landet ville budgettet være **155 mio. kr.** lavere.
- > Rettidigheden for aktivering er blevet markant forbedret siden 2011 og stiger stadig.
- > Rettidigheden for aktivering af dagpengemodtagere er dog stadig lavere end sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet



Mulige håndtag

- > Nærmere analyser af de høje udgifter til dagpengemodtagere, herunder undersøge mulighederne for og konsekvenserne af, at justere indsatsen, så enhedspriserne svarer til rådighedsloftet hhv. lovgivningsminimum.

- > Nærmere analyser af effekten af de konkrete tilbud.

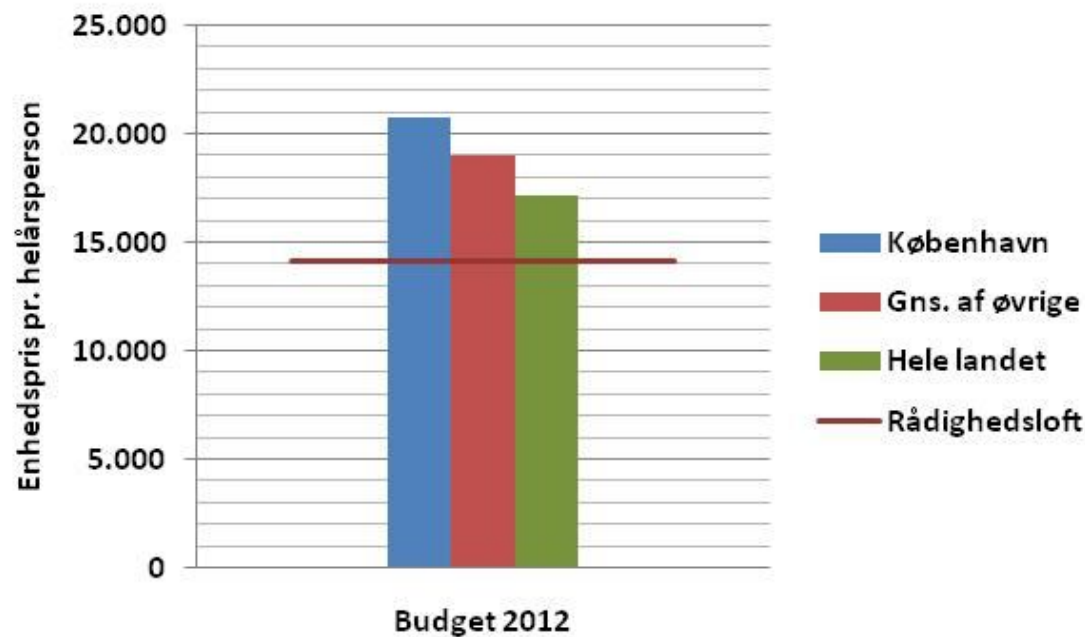
- > BIF igangsatte primo 2012 projektet *Handleplan for høj rettidighed* med det formål at kortlægge rettidighedsproblematikken og anviser konkrete initiativer til, at fastholde og/eller forbedre rettidigheden.

- > Der er 3 hovedårsager til manglende rettidighed:
 - > Produktionsstyring: Den interne organisering af indsatsen kan effektiviseres og den tabte rettidighed som følge af produktionsstyring kan reduceres til mellem 1 og 3 procentpoint.
 - > Tekniske fejl: Tekniske fejl koster ca. 1 procentpoint. Det er menneskelige fejl, som det er svært helt at eliminere.
 - > Eksterne forhold: Rettidighedstab pga. eksterne forhold dækker primært over det forhold, at når forsikrede ledige har flere ledighedsperioder, kan de være overskredne, når de melder sig ledige igen



Samlet enhedspris pr. helårsperson

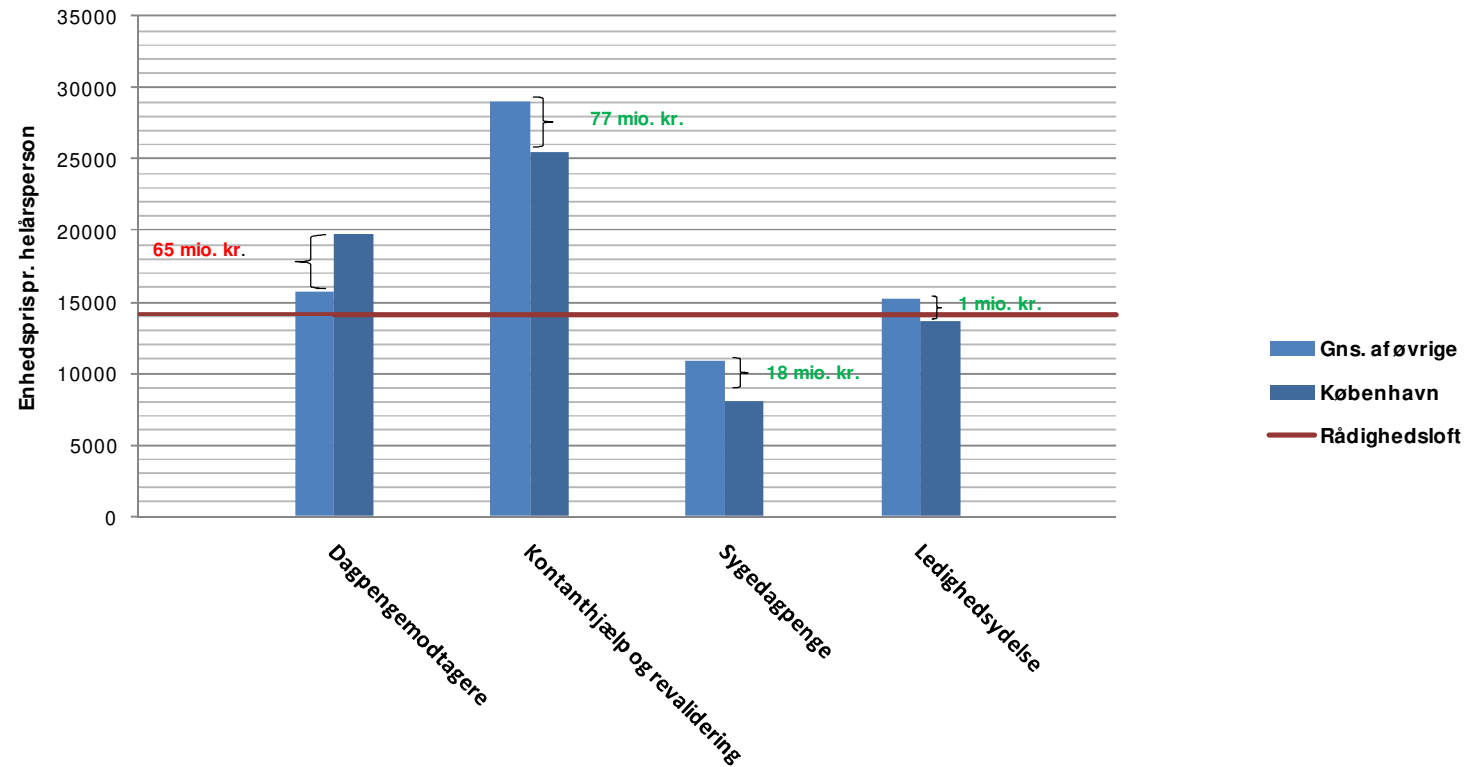
- > Københavns udgifter pr. helårsperson er højere end gennemsnittet for 6-byerne
- > Hvis Københavns Kommune (KK) havde en enhedspris svarende til gennemsnittet af øvrige 6-byer og Frederiksberg ville budgettet være **72 mio. kr.** lavere.
- > Hvis KK's enhedspris svarede til gennemsnittet for hele landet ville budgettet være **155 mio. kr.** lavere.
- > Begge beregninger tager imidlertid ikke hensyn til betydningen af målgruppesammensætningen. Fordelingen på ydelser og match-sammensætningen for kontanthjælpsmodtagere forklarer en del af udgiftsforskellen.





Enhedspris pr. helårsperson fordelt på målgrupper

- > KK har lavere enhedspriser på 3 ud af 4 målgrupper end gennemsnittet af de øvrige 6-byer og Frederiksberg.
- > Den højere enhedspris på aktivering af dagpengemodtagere skyldes bl.a., at KK har mange AC'ere, som tidligere skulle udlægges til andre aktører, og at denne udlægning er forholdsvis dyr på indsatsrammen. Forvaltningen vil analysere området nærmere.





Analysekonklusion: Budgetforøgelse på 31 mio. kr.

- > Hvis KK havde de øvrige kommuners gennemsnitlige enhedspriser på målgruppeniveau og den nuværende målgruppesammensætning i KK, ville budgettet samlet set være **31 mio. kr. højere** end Budget 2012
 - > Budgettet til aktivering af dagpengemodtagere ville være **65 mio. kr. lavere**
 - > Budgettet til aktivering af de øvrige målgrupper ville være **96 mio. kr. højere**

	D agpenge	Kontanthjælp	Sygedagpenge	Ledighedsydelse	I alt
Enhedspris gennemsnit af øvrige (kr.)	15.719	28.992	10.857	15.227	18.982
Antal helårspersoner i KK	16.148	21.769	6.341	765	45.023
Beregnet budget (mio.kr.) (helårspersoner x enhedspris øvrige)	254	631	69	12	966
<i>KK's budget i 2012</i>	<i>319</i>	<i>554</i>	<i>51</i>	<i>11</i>	<i>935</i>
Forskel	-65	77	18	1	31



Mulige håndtag - scenarier for tilpasning af indsatsen

- > **Scenarie 1: Enhedspriserne på målgruppeniveau bringes på niveau med udgifterne for gennemsnittet af de øvrige 6-byer og Frederiksberg:**
 - > Budgetforøgelse på ca. **31 mio. kr.**

- > **Scenarie 2: Enhedspriserne nedbringes til rådighedsloftet:**
 - > Budgetreduktion på ca. **255 mio. kr.**

- > **Scenarie 3: Enhedspriserne nedbringes til lovgivningens minimumsniveau:**
 - > Budgetreduktion på ca. **450 mio. kr.**
 - > Det er forudsat, at de tilbud hvor varigheden meningsfuldt kan sættes ned til 2 uger (dvs. opkvalificerings- og vejledningsforløb) er sat til 2 uger. Varigheden er ikke nedsat på virksomhedsplaceringer og ordinær uddannelse

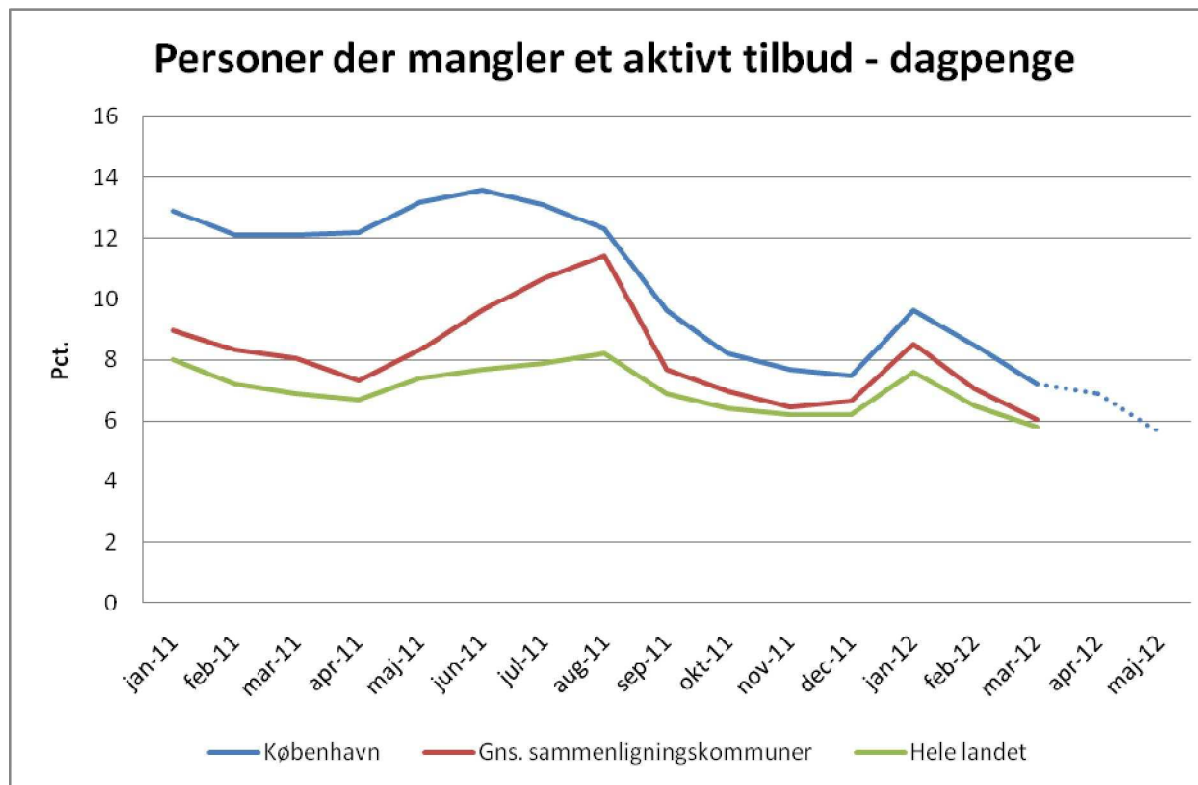
- > I alle scenarier er effekten på kommunens samlede forsørgelsesudgifter på kort og på langt sigt usikker

- > Derudover: Nærmere analyser af effekten af de forskellige indsatser



Analyse af rettidighed i aktiveringen - dagpenge

- > Rettidigheden for aktivering af dagpengemodtagere har været lavere end landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne, men er steget markant siden 2011.
- > I maj 2012 mangler 5,8 ud af 100 personer et aktivt tilbud*

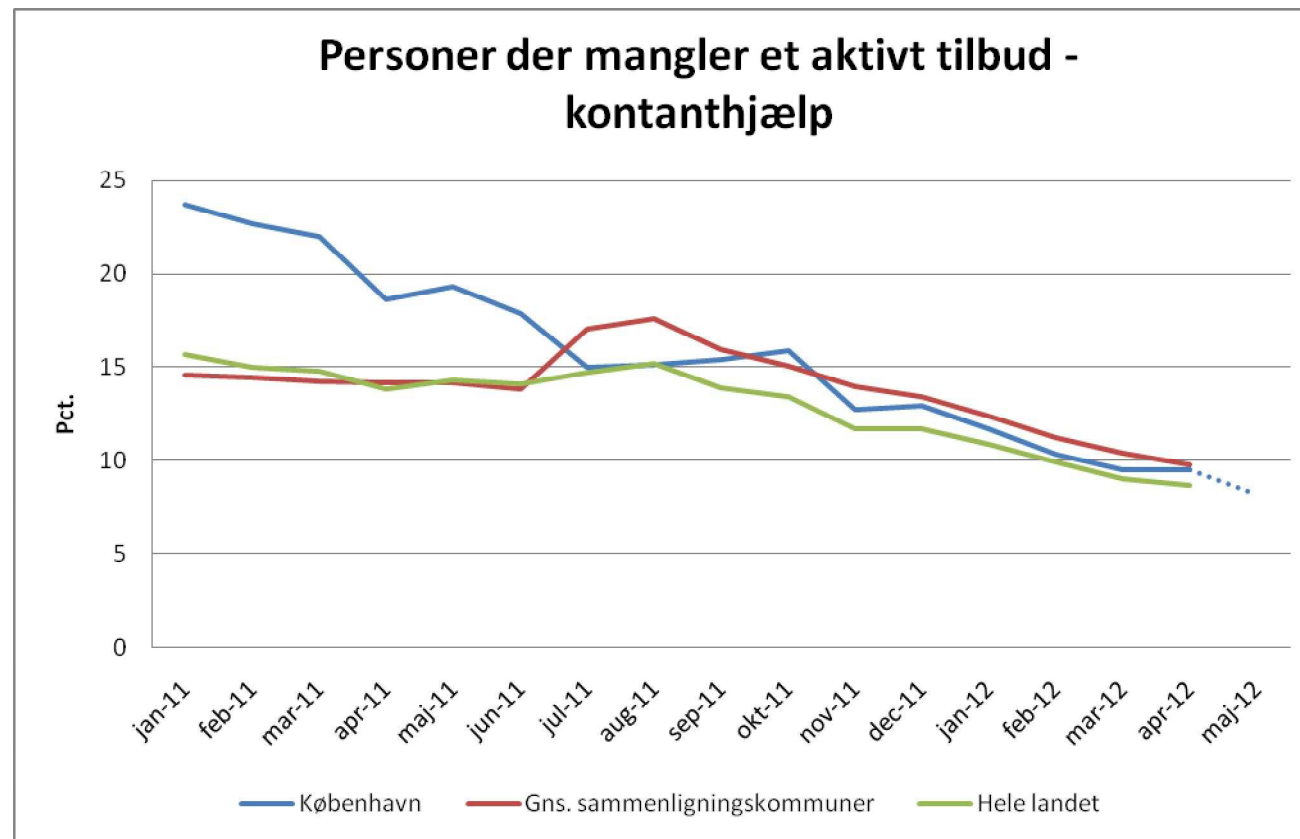


* Tal fra jobindsats.dk. Tallene tager ikke højde for forhold der stikprøvekorrigeres for, men som ikke kan fanges registerbaseret. Kommunerne taber ikke refusion på de korrigerede sager.



Analyse af rettidighed i aktiveringen - kontanthjælp

- > Rettidigheden for aktivering af kontanthjælpsmodtagere har siden 1. halvår 2011 været højere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne, men en smule lavere end landsgennemsnittet.
- > Rettidigheden har været støt stigende i KK i hele perioden. I maj 2012 mangler 8,2 pct. et aktivt tilbud.





Handleplan for høj rettidighed - resultater

- > BIF igangsatte primo 2012 projektet *Handleplan for høj rettidighed* med det formål at kortlægge rettidighedsproblematikken og anviser konkrete initiativer til at fastholde og/eller forbedre rettidigheden.
- > Analysen har gennemgået ca. 1.000 overskredne sager i februar og marts. Der er tre årsager til manglende rettidighed:
 - > Produktionsstyring: Den interne organisering af indsatsen kan effektiviseres og den tabte rettidighed som følge af produktionsstyring kan reduceres til mellem 1 og 3 procentpoint.
 - > Tekniske fejl: Tekniske fejl koster ca. 1 procentpoint. Det er menneskelige fejl, som det er svært helt at eliminere.
 - > Eksterne forhold: Rettidighedstabet pga. eksterne forhold dækker primært over det forhold at når forsikrede ledige har flere ledighedsperioder, kan de være overskredne når de melder sig ledige igen.
- > Samlet set har gennemgangen vist, at rettidigheden afhænger af målgruppen, og om det er aktiverings- eller samtalerettidigheden. Yderligere analyse vil vurdere behovet for en differentiering af målsætningerne.
- > BIF og KL har været i dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) om de tab, kommunen tillægges som følge af forskelle mellem lovgrundlaget for ret og pligt, de regler hvorefter A-dagpengeudgiften finansieres efter og det styringsgrundlag, som AMS stiller til rådighed for kommunerne. AMS mener ikke, at styringsgrundlaget kan laves om, og mener ikke at der er forskelle mellem lovgrundlag og afregningsgrundlag i nævneværdigt omfang.