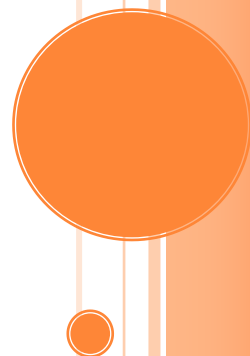


SPAREKATALOG – EFTERSPØRGSELSSTYRET INDSATS

I nedenstående redegøres for de enkelte forslag som til sammen udgør Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets sparekatalog på rammen for efterspørgselsstyret indsats i budget 2012.

13-04-2011



FORSLAG 1: LAVERE VARIGHED I BESKÆFTIGELSESCENTRENE

Beskrivelse

I forslaget foreslås den gennemsnitlige varighed for kontanthjælps- og dagpengemodtagere over 30 år i beskæftigelsescentrene reduceret fra 13 uger til 11 uger. I praksis vil indsatsen for den enkelte ledige svinge omkring dette gennemsnit, og forvaltningen arbejder med en model, hvor beskæftigelsescentrenes indsats foregår i en række hovedspor. To af hovedsporene er et korterevarende tilbud til de mest ressourcestærke ledige, som overvejende skal have hjælp til jobsøgning (4 uger) og et forløb af længere varighed (gennemsnitligt 11 uger) og med betydeligt større indholdsmæssig variation til ledige, som har brug for en mere individuelt designet og ofte håndholdt indsats for at komme i beskæftigelse.

Økonomisk effekt

Forslaget vil medføre en samlet besparelse på budgettet for efterspørgselsstyret indsats på 17 mio. kr. i 2012. Det vurderes samtidig ikke, at forslaget indebærer en risiko for, at forvaltningen i mindre grad vil kunne efterleve lovkrav om rettidige tilbud af minimum 4 ugers varighed.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Lavere varighed i beskæftigelsescentrenes tilbud kan alt andet lige medføre lavere selvforsørgelsesgrader for nogle ledige. Det vil således være tilfældet, hvis en ledig ikke opnår en faglig eller personlig kompetenceudvikling i tilbuddet, som kunne føre til job, og som vedkommende ville kunne have nået med en længere varighed.

Generelt er der imidlertid ikke belæg for at sige, at kortere forløbsvarigheder fører til lavere selvforsørgelsesgrader. Forvaltningens egne målinger viser for eksempel, at kortere forløb af 5 til 8 ugers varighed ikke har en generelt mindre effekt end længere forløb af 9 til 13 ugers varighed. Her skal der selvsagt tages hensyn til forskelle i deltagerkreds mv., men også andre undersøgelser understøtter billedet. Generelt tegner der sig et billede af, at der er to modsatrettede effekter på spil i aktive forløb – dels en opkvalificeringseffekt, som fremmer job og uddannelse, dels en fastholdelseeffekt, der i hvert fald på kort sigt trækker i modsat retning.

Kunsten er derfor at målrette indsatsen, så den enkelte ledige i højere grad tilbydes det, der kan fremme dennes muligheder. Risikoen for tab af beskæftigelseseffekt skal derfor imødegås af en bedre og mere præcis visitation med fokus på den enkelte lediges behov som afsæt for en differentieret indsats, jf. bedre match/fuldt engagement.

Der vil i den forbindelse fortsat være plads til en væsentlig variation omkring den gennemsnitlige varighed i tilbuddene, og mange ledige vil få tilbud, der væsentligt overstiger lovgivningens minimumskrav, jf. ovenfor.

Samtidig vil indsatsen for hver enkelt ledig i beskæftigelsescentrene i 2012 blive tilrettelagt omkring en løbende opfølgning på dennes progression i tilbuddet. I 2011 er der således etableret et progressionsmålingsværktøj på beskæftigelsescentrene, hvor den ledige og en centrets medarbejdere sammen løbende vurderer den lediges progression frem mod job eller uddannelse. Der vil i 2012 blive arbejdet videre med at udvikle og imple-

mentere dette værktøj, så de ledige og centrene hele tiden har et fælles billede af, hvad der arbejdes på i indsatsen, og hvor langt man er nået. Det er forvaltningens erfaring, at dette understøtter oplevelsen af et meningsfuldt forløb, og den lediges muligheder for at engagere sig i og tage medansvar for egen progression.

Endelig kan nævnes, at der er mulighed for at udvikle særlige tilbud på centrene, som er målrettet specifikke behov blandt de ledige, for eksempel i lyset af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. I den forbindelse drøfter udvalget aktuelt en særlig indsats for ledige kontanthjælpsmodtagere, der vurderes at være i fare for et længerevarende ledighedsforløb, for eksempel på grund af sproglige barrierer og manglende grundskoleforudsætninger. Forvaltningens faglige vurdering er, at den gennemsnitlige varighed ikke kan skrues længere ned end til gennemsnitligt 8-10 uger for de svagere ledige i beskæftigelsescentre, hvis disse målgrupper skal kunne profitere af tilbuddet, mens de 4 uger for de stærkere ledige svarer til det lovgivningsmæssigt fastsatte minimumskrav. Med en gennemsnitlig varighed på 8-10 uger er skønnet, at den beskæftigelsesmæssige effekt samlet set vil være stort set uændret, mens der ved en lavere gennemsnitlig varighed vurderes at være betydelig for tab af beskæftigelseseffekt.

Organisatorisk effekt

Forslaget medfører umiddelbart personaletilpasning på beskæftigelsescentre på ca. 40 årsværk, som dog modgås ved insourcing af aktivitet for dagpengemodtagere fra eksterne leverandører svarende til 35. årsværk. Nettotilpasningen på Beskæftigelsescentre vil således udgøre ca. 9 årsværk i 2012.

Da beskæftigelses- og integrationsudvalget i december 2010 foretog tilpasningen på 90 mio. kr. på efterspørgselsstyret indsats og overførsler blev varigheden på Beskæftigelsescentre nedsat med 5 uger fra en gennemsnitlig varighed på ca. 18 uger til gennemsnitligt 13 uger. Tilpasningen havde ingen personalemæssig betydning, da den ledige kapacitet, som fremkom ved en nedsættelse af den gennemsnitlige varighed, fuldt ud blev anvendt til at insource indsatsen for dagpengemodtagere, som ellers ville have fået tilbud hos en ekstern leverandør.

FORSLAG 1B: LAVERE INTENSITET I BESKÆFTIGELSESCENTRENE (KONTANTHJÆLPSMODTAGERE)

Beskrivelse

I forslaget foreslås den gennemsnitlige intensitet i tilbuddene for kontanthjælpsmodtagere over 30 år i beskæftigelsescentrene reduceret fra 25 timer om ugen til 23 timer om ugen. Det er foreslået i forbindelse med ”væk med bøvlet, Inger”, at kravet om 25 timers aktivering for dagpengemodtagere bortfalder. Det er ikke vedtaget endnu, men når det sker, vil intensiteterne for de to målgrupper kunne harmoniseres, når de deltager i samme tilbud. For kontanthjælpsmodtagere betyder de ændrede refusionsregler, at der ikke længere er et økonomisk incitament til at fastholde et minimumskrav på 25 timers aktivering.

Økonomisk effekt

Forslaget vil medføre en samlet besparelse på budgettet for efterspørgselsstyret indsats på 12 mio. kr. i 2012.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Som udgangspunkt kan en lavere intensitet i beskæftigelsescentrenes tilbud medføre lavere selvforsørgelsesgrader for nogle ledige, hvis de ikke opnår de forventede kompetencer grundet den lavere intensitet.

Det er svært at påvise den direkte effekt af en lavere intensitet i aktiveringen. De forsøg, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har kørt, har fokuseret på intensiteten af kontaktføreløbet og ikke i aktiveringen, jf. Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjællands notat om beskæftigelsesindsats, der virker¹. De ledige, der bliver berørt af forslaget, hører til blandt de stærkeste ledige, det vil sige dem der er tættest på arbejdsmarkedet, og det må forventes, at en reduktion af timetallet på beskæftigelsescentrene fra 25 til 23 timer vil få en lille virkning for målgruppen. Da aktiveringens timetal fortsat vil blive fastsat ud fra en individuel bedømmelse, er der tale om et gennemsnitligt timetal. Ledige, der således i højere grad har brug for opkvalificering og opbygning af kompetencer, vil fortsat kunne tilbydes et højere timetal. Ledige, der blot har brug for motivering, vil kunne tilbydes et lavere timetal.

Organisatorisk effekt

Forslaget medfører umiddelbart personaletilpasning på beskæftigelsescentrene på ca. 25 årsværk, som dog søges modgået ved insourcing af dagpengemodtagere, svarende til ca. 7 mio. kr. eller ca. 16 årsværk. Nettotilpasningen på Beskæftigelsescentrene vil således udgøre ca. 9 årsværk i 2012.

¹ Effektiv beskæftigelsesindsats – indsats der virker, Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland, marts 2011

FORSLAG 2: LAVERE ENHEDSPRISER (DAGPENGE-MODTAGERE)

Beskrivelse

Enhedspriserne for tilbud til dagpengemodtagere foreslås tilpasset på baggrund af de realiserede enhedspriser i regnskab 2010.

Københavns Kommune overtog i august 2009 ansvaret for indsatsen for dagpengemodtagerne, og ved samme anledning blev det hidtil statslige budget til indsatsen overført til kommunen. I efteråret 2009 afholdt staten fortsat udgifterne til alle de aktive tilbud, og regnskabsåret 2010 var således det første regnskabsår, hvor kommunen har haft budgettet og afholdt udgifterne.

Det kan i forbindelse med årsregnskabet for 2010 konstateres, at enhedspriserne for tilbud til dagpengemodtagere har været lavere, end det, der har været afsat midler til i det tidligere statslige budget. Det kan f.eks. skyldes, at kommunen giver tilbud inden for kommunens egne beskæftigelsescentre, hvor enhedspriserne er lavere end ved anvendelse af eksterne leverandører.

Økonomisk effekt

Tilpasningen medfører en besparelse på budgettet for efterspørgselsstyret indsats på ca. 10 mio. kr. i 2012. Der er ingen umiddelbar økonomisk risiko ved at budgetterne med lavere enhedspriser på tilbud til dagpengemodtagere, idet tilpasningen sker med udgangspunkt i de realiserede enhedspriser fra 2010. Med andre ord vil besparelsen blive realiseret "af sig selv", hvis jobcentrene anvender samme tilbud i 2012 som i 2010, og hvis priserne i tilbuddene fastholdes i 2012, hvilket forvaltningen vurderer som mest nærliggende.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Indholdet af tilbuddene til dagpengemodtagere ændres ikke som følge af forslaget, hvorfor de lavere enhedspriser, isoleret set, ikke medfører ændret beskæftigelseseffekt eller serviceniveau i indsatsen.

Organisatorisk effekt

Da der er tale om en tilpasning ift. de realiserede enhedspriser i 2010 vil forslaget ikke medføre personaletilpasning, hverken internt i kommunen eller hos eksterne leverandører.

FORSLAG 3: VIDEREFØRT MINDREFORBRUG FRA STATEN (DAGPENGEMODTAGERE)

Beskrivelse

Siden sammenlægningen af den kommunale og statslige beskæftigelsesindsats i august 2009, har kommunen videreført et mindreforbrug fra den tidligere statslige indsats for dagpengemodtagere.

I forbindelse med årsregnskabet for 2010 er det således konstateret, at der har været visse budgetposter, hvor staten har afsat flere midler, end der var behov for at gennemføre indsatsen. Det understøttes af, at staten selv havde et tilsvarende mindreforbrug på regnskabet for 2009. Det er således også vurderingen, at dette mindreforbrug vil være til stede i 2011, hvorfor forvaltningen finder, at den kommende tillægsbevilling i forbindelse med korrektion for de budgetmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen bør justeres for dette.

Økonomisk effekt

Mindreforbruget er på baggrund af regnskab 2010 estimeret til 50 mio. kr. i både 2011 og 2012. Da der er tale om et realiseret mindreforbrug er der ikke umiddelbart nogen økonomisk risiko forbundet ved at budgettere med besparelsen.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Tilbud til dagpengemodtagere ændres ikke som følge af forslaget, hvorfor besparelsen, isoleret set, ikke medfører ændrede beskæftigelseseffekter eller serviceniveau i indsatsen.

Reelt er mindreforbruget – både i kommunens regnskab for 2010 og i statens regnskab for 2009 – større end de angivne 50 mio. kr., men forvaltningen lægger op til, at det overskydende mindreforbrug søges anvendt i forbindelse med en kommende handleplan for at styrke anvendelsen af ordinær uddannelse til ikke mindst dagpengemodtagere.

Organisatorisk effekt

Da der er tale om en tilpasning med udgangspunkt i det realiserede forbrug i 2010 vil forslaget ikke medføre personaletilpasning internt eller eksternt.

FORSLAG 4: LAVERE INTENSITET HOS EKSTERNE LEVERANDØRER (MATCH 2)

Beskrivelse

Den gennemsnitlige intensitet i tilbud hos eksterne leverandører i 2010 var 20 timer ugentlig. De fleste fik et tilbud på 25 timers ugentlig aktivitet, men nogle fik dispensation for lovkravet herom som betingelse for den høje refusion på 65 %. Med refusionsomlægningen eksisterer kravet om 25 timers aktivitet ikke længere, og forslaget lægger derfor op til at reducere den gennemsnitlige intensitet med 7 timer til gennemsnitligt 13 timer ugentligt.

Udbuddet for match 2 er tilrettelagt på en sådan måde, at det er muligt at skrue ned for timekravet for køb af tilbud under rammeaftalerne til 10 timer. Loven forudsætter imidlertid, at aktivering skal tage udgangspunkt i, hvad der er mest beskæftigelsesfremmende for borgeren ud fra dennes individuelle forudsætninger og behov. Derfor kan den gennemsnitlige varighed næppe nedsættes til 10 timer for *alle* ledige i match 2. Årsagen er, at hvis Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen lægger sig fast på et bestemt timetal uagtet borgerens behov, vil det være at sætte skøn under regel og dermed udhule den individuelle socialfaglige vurdering i forbindelse med visitation til tilbud.

Økonomisk effekt

Forslaget medfører en samlet besparelse på budgettet for efterspørgselsstyret indsats på 56 mio. kr. i 2012. Der er ikke umiddelbart nogen økonomisk risiko forbundet ved besparelsen, jf. at refusionen ikke længere beror på efterlevelsen af et 25 timers aktivitetskrav.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Aktiveringsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere i match 2 har ofte ingen eller meget svag direkte beskæftigelseseffekt. AKF har udarbejdet en analyse for Rigsrevisionen, der viser, at aktivering af borgere i den tidligere match 4-5 ingen umiddelbar beskæftigelseseffekt har. Det bekræftes af en analyse fra M-ploy, som viser, at kun 12 % af kontanthjælpsmodtagere i match 2, som var i aktivering i 3. kvartal 2009, var ude af offentlig forsørgelse et år senere. Heraf var blot 3 % i beskæftigelse.

Formålet med indsatsen er således i højere grad at fastholde et arbejdsmarkedsperspektiv og bibeholde en eventuel tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Derigennem sigtes på at oparbejde faglige og sociale kompetencer og skabe progression, således at borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet og f.eks. kan ommatches til match 1.

Nedsættelse af intensiteten i tilbuddene for de ikke-arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere medfører alt andet lige en risiko for tab af progression for den enkelte ledige. Det vil således være tilfældet der, hvor den enkelte ledige ikke får de timer, denne har behov for, for at målene med indsatsen indfries.

Det er imidlertid forvaltningens faglige vurdering, at der ikke generelt er ligefrem proportionalitet mellem timetalsintensitet og progression i tilbud til målgruppen.

Erfaringer fra indsatsen viser således, at en række af de svageste ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 ikke reelt har ressourcerne til at gennemføre et forløb

med en intensitet på 25 eller 20 timer ugentligt, hvilket i nogen tilfælde fører til, at den ledige sygemelder sig, og i andre tilfælde, at den ledige oplever deltagelsen som stressende i et omfang, så det modvirker progressionen.

På den baggrund skønner forvaltningen, at det kan have fordele i forhold til progressionen at nedsætte den gennemsnitlige intensitet i tilbuddene til match 2 til gennemsnitligt 13 timer om ugen.

Et helt centralt element i indsatsen for de ledige er, at sikre en bedre visitation til tilbuddene med fokus på den enkelte lediges behov samt en differentieret indsats. Forvaltningen har netop igangsat en proces omkring udvikling af en forandringsteori om "individuelt engagement", som skal tilrettelægge en individuelt tilpasset indsats for hver enkelt ledig i match 2 ud fra en række hovedspor designet i forhold til de væsentligste typer af beskæftigelsesmæssige barrierer, i et spænd lige fra dybe sociale eller helbredsmæssige barrierer og til barrierer i forhold til kvalifikationer eller arbejdspladskendskab. Det handler om at være klar, når borgeren er parat til en erhvervsrettet indsats og/eller klar med støttebehov i forhold til sociale eller sundhedsmæssige udfordringer. "Individuelt engagement" vurderes at kunne implementeres i indsatsen henover efteråret 2011.

For den enkelte borger er det i høj grad også vigtigt, at de har noget at stå op til og får en social berøringsflade². Dette er også med til at skabe progression. I den forbindelse vurderes intensiteten af forløbet ikke direkte at have betydning for borgerens progression. Timetallet på 13 timer om ugen – f.eks. svarende til ca. 2,5 timer om dagen – er et gennemsnit, og der vil derfor fortsat være mulighed for at give henholdsvis flere eller færre timer. Dette vil altid komme an på en konkret vurdering fra sagsbehandlerne i jobcentre.

En del af borgerne i match 2 er ressourcestærke nok til at kunne deltage i en virksomhedsaktivering. Med beskæftigelsesaftalen for 2012 er der lagt op til, at denne gruppe skal i virksomhedspraktik eller jobtræning. Undersøgelser foretaget af blandt andet LG Insight³ og New Insight⁴ peger på, at der er en positiv progressionseffekt ved virksomhedsaktivering af match 2 borgere.

Organisatorisk effekt

Forslaget vil medføre, at forvaltningen anvender færre midler til forløb hos de eksterne leverandører, som indgår i kommunens rammeaftaler, hvilket vil medføre et tilpasningsbehov hos disse. Kommunens egne beskæftigelsescentre er også leverandører under rammeaftalerne, og derfor kan det mindre intensive forløb under rammeaftalerne også betyde tilpasninger hos beskæftigelsescentre.

Opgørelser viser, at beskæftigelsescentre anvendes til ca. 13 pct. af de igangværende aktiveringer for match 2 gruppen. Hvis denne andel anvendes til vurdering af de personalemæssige konsekvenser på beskæftigelsescentre som følge af besparelsen, kan det betyde en indtægtsreduktion på ca. 7,3 mio. kr. svarende til ca. 17 årsværk.

² De ikke-arbejdsmarkedsparate borgers selvvalgte årsager til ledighed og deres anbefalinger til en styrket indsats, LG Insight 2009

³ Eksemplariske kontakt- og aktiveringstilbud – Den beskæftigelsesfaglige indsats for flygtninge/indvandrerkvinder, LG Insight marts 2008

⁴ Kvalitetsudvikling af beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, New Insight september 2010

FORSLAG 5: LAVERE VARIGHED HOS EKSTERNE LEVERANDØRER (MATCH 2) UDGÅET

UDKAST

FORSLAG 6: FÆRRE TILBUD HOS EKSTERNE LEVERANDØRER (SYGEDAGPENGEMODTAGERE)

Beskrivelse

Med forslaget lægges der op til at der gives færre aktiveringstilbud til sygedagpengemodtagere i Københavns Kommune, svarende til ca. 120 færre helårsforløb.

Økonomisk effekt

Forslaget medfører en samlet besparelse på budgettet for efterspørgselsstyret indsats på 12 mio. kr. i 2012, Budgettet til aktivering af sygedagpengemodtagere er efter besparelsen 12 mio. kr. under det forventede forbrug i 2011 og ca. 26 mio. kr. under regnskab 2010. Der er ikke nogen umiddelbar risiko forbundet med besparelsen i forhold til at leve op til lovkrav mv.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Afgivelse af færre tilbud til sygedagpengemodtagere giver risiko for tab af raskmeldingseffekt. Denne risiko skal derfor modsvares af bedre visitation til tilbuddene med fokus på den enkelte sygemeldtes behov samt en differentieret indsats, jf. bedre match/fuldt engagement.

Jobcenter København Baldersgade, der varetager opfølgningen på sygedagpengemodtagere i Københavns Kommune, vurderes allerede at have værktøjerne til at levere denne differentierede indsats, idet der gennem det seneste år er blevet arbejdet med at etablere et værktøj til en mere individuel indsats med afsæt i individuelle behov i forhold til at forebygge langvarig sygdom. Det sker med afsæt i forvaltningens forandringsteori om "individuel engagement". Indsatsen tilrettelægges således i en række hovedspor ud fra en række begrundede antagelser om, hvad der virker for den enkelte sygemeldte, og det vil med udgangspunkt heri og i den nye lovgivning på sygedagpengområdet være muligt at tilpasse indsatsen, så der kun gives tilbud i de tilfælde, hvor det vurderes afgørende for den sygemeldtes muligheder for at komme tilbage i beskæftigelse.

Organisatorisk effekt

Forslaget kan medføre personaletilpasning hos de eksterne leverandører. Den samlede besparelse er ca. 12 mio. kr. i 2012.

FORSLAG 7: OMPRIORITERING FRA TIDLIGERE BESKÆFTIGELSESAFTALER M.V.

Beskrivelse

Med forslaget lægges der op til at bortprioritere udvalgte indsatser fra tidligere års beskæftigelsesaftaler, som med fordel at kan omlægges til den ordinære drift.

Økonomisk effekt

Forslaget medfører en samlet besparelse på budgettet for efterspørgselsstyret indsats på 9 mio. kr. i 2012. Der er ikke umiddelbart nogen økonomisk risiko forbundet med at budgettere med besparelsen.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

”Håndtering af ledige med ”social arv” (6 mio. kr.)

Initiativet omfatter en systematisk udvælgelse af unge fra ressourcetsvage familier med henblik på en særligt målrettet indsats.

At initiativet ikke videreføres i 2012, har ikke konsekvenser for målgruppen, fordi indsatsen forventes med fordel at kunne videreføres i den ordinære drift. Hertil kommer, at udvalget aktuelt drøfter nye initiativer rettet mod en delvist overlappende målgruppe under overskriften ”Unge på kanten af uddannelsessystemet”.

”Flere løntilskudsstillinger for akademikere” (3 mio. kr.)

Initiativet omfatter øget visitation af ledige akademikere til løntilskudsjobs. Med ”Ungejobpakken” er der oprettet langt flere løntilskudspladser i kommunen, og disse vil i betydeligt omfang skulle besættes med ledige akademikere på grund af de særlige lovkrav på akademikerområdet. Der er ikke behov for en særskilt bevilling til denne indsats.

Organisatorisk effekt

Forslagene vil betyde en besparelse på 9 mio. kr., som således ikke udmeldes til jobcentrene i 2012. Da midlerne hovedsageligt anvendes hos eksterne leverandører, vil dette imidlertid ikke umiddelbart betyde personaletilpasninger i kommunen. Derudover vil en række af indsatserne reelt blive videreført i den ordinære drift, ligesom der er udsigt til, at nogle indsatser videreføres i 2012 i forlængelse af udvalgets drøftelser herom.

FORSLAG 8: UDLØB AF MIDLERTIDIGE BEVILLINGER

Beskrivelse

Der er en række initiativer fra tidligere års beskæftigelsesaftaler, der løbende udløber. Initiativerne – og bevillingerne – er således i udgangspunktet midlertidige, hvis ikke andet er aftalt.

Her peges på 3 initiativer ”Øget samarbejde med a-kasserne”, ”Flere introforløb til erhvervsuddannelser” og ”En særlig offensiv indsats over for unge med psykiske lidelser”, svarende til i alt ca. 18 mio. kr., hvor indsatsen bortfalder, fordi der med senere aftaler er sat parallelle indsatser i gang, og dermed udmeldt fornyede midler. At bevare bevillingerne ville således i princippet indebære en dobbelt bevilling.

Økonomisk effekt

Forslaget medfører en samlet besparelse på budgettet for efterspørgselsstyret indsats på 18 mio. kr. i 2012. Der er ikke umiddelbart nogen økonomisk risiko forbundet med besparelsen.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Da midlerne til ovenstående beskæftigelsesaftaler er erstattet af nye bevillinger med senere aftaler vurderes det, at bortfald af midlerne hverken vil have en beskæftigelseseffekt eller betydning for serviceniveauet.

Organisatorisk effekt

Forslaget vil ikke medføre personaletilpasninger i forvaltningen.

FORSLAG 9: NYT LEDIGHEDSSKØN

Beskrivelse

Ledigheden i 2012 forventes ud fra de seneste prognoser at falde til lidt under niveauet i 2010. Faldet i ledigheden i 2012 svarer til ca. 4,7 pct. i forhold til 2011. Ledighedsfaldet mindsker behovet for aktivering af ledige borgere i København.

Økonomisk effekt

Den faldende ledighed forventes at frigøre ca. 30 mio. kr. brutto på indsatstammen, men da driftsloftet ligeledes sænkes af den faldende ledighed, vil den økonomiske nettoeffekt være ca. 20 mio. kr. (netto) på budgettet for efterspørgselsstyret indsats i 2012.

Det er en risiko, at ledigheden faktisk bliver højere end forudsat i de seneste prognoser. I den forbindelse kan prognosegrundlaget ændre sig i forbindelse med senere konjunkturskøn fra Finansministeriet, som efter aftale med Økonomiforvaltningen er det faste udgangspunkt for kommunens prognoser.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Besparselsen som følge af ændret ledighed medfører ikke ændrede beskæftigelseseffekter i indsatsen.

Organisatorisk effekt

Forslaget kan medføre personaletilpasning både internt i beskæftigelsescentrene og færre midler til de eksterne leverandører.

Det er usikkert, hvad den faldende ledighed vil betyde for beskæftigelsescentrenes budget. Det største fald i ledigheden forventes blandt de arbejdsmarkedsparede ledige og derfor vil faldet i ledigheden med alt sandsynlighed betyde færre ledige til beskæftigelsescentrene. Det skønnes med usikkerhed, at ledighedsfaldet vil indebære en omsætningsnedgang for beskæftigelsescentrene svarende til mellem 2 og 8 mio. kr., eller 4-18 årsværk. Hvis indsatsen omprioriteres således at ledige, der ellers ville få andre tilbud får tilbud i beskæftigelsescentrene, kan budgetnedgangen helt eller delvist undgås.

OVERSIGT OVER FORSLAG, BESPARELSER OG FORVENTEDE PERSONALEREDUKTIONER

Forslag	Besparelse (mio. kr.)	Forventede personale reduktioner (årsværk)
1. Lavere varighed i beskæftigelsescentrene (kontanthjælpsmodtagere)	-17	9
1b. Lavere intensitet i beskæftigelsescentrene (kontanthjælpsmodtagere)	-12	9
2. Lavere enhedspriser (dagpengemodtagere)	-10	0
3. Videreført mindreforbrug fra staten (dagpengemodtagere)	-50	0
4. Lavere intensitet hos eksterne leverandører (match 2)	-56	Op til 17
5. Lavere varighed hos eksterne leverandører (match 2)	0	0
6. Færre tilbud hos eksterne leverandører (sygedagpengemodtagere)	-12	0
7. Omprioritering fra tidl. Beskæftigelsesaftaler mv.	-9	0
8. Udløb af midlertidige bevillinger	-18	0
9. Nyt ledighedsskøn	-20	18
I alt	-204	53*)

*) Herfra skal fradrages personalevirkningen på beskæftigelsescentrene af de styrkede indsatser for forskellige målgrupper, der aktuelt drøftes af udvalget i relation til budget

2012. De styrkede indsatser er foreløbigt estimeret til sammenlagt 22 millioner kroner, svarende til ca. 50 årsværk. Indsatserne vurderes helt overvejende at kunne placeres på beskæftigelsescentrene.

UDKAST