



Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

17-08-2015

Sagsnr.
2015-0177619

Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob

Dokumentnr.
2015-0177619-1

Venstre har i forbindelse med behandling af dagsordenspunkt 4 vedr. budgetnotater til budget 2016 på BIU-mødet den 22. juni 2015 bedt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om et notat vedrørende budgetønsket BI4 – Flere i fleksjob, herunder økonomien og nettoeffekterne for budgetønsket.

Budgetønske BI4 - Flere i fleksjob

Det fremsatte budgetønske ”BI4 – Flere i fleksjob” består af fire initiativer samlet i en fleksjobpakke. Formålet med fleksjobpakken er at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen. De fire initiativer i fleksjobpakken er:

- 1) Oprettelse af en central fleksjobpulje
- 2) Ansættelse af fire jobkonsulenter
- 3) Oprettelse af et fleksjobkorps (pilotprojekt)
- 4) Øget fokus på oprettelse af fleksjob som alternativ til ordinær ansættelse.

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Forslaget vurderes årligt at koste 2,2-2,4 mio. kr. på servicerammen, mens der på det efterspørgselsstyrede område forventes en årlig besparelse på 6,7 mio. kr.

80001 - BIF Centralt

Bernstorffsgade 17, 2.
1592 København V

E-mail
TS14@bif.kk.dk

EAN nummer
5798009710161

Tabel 1. Udgifter til service og overførsler mv.

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
<i>Udgifter til service</i>					
Fleksjobspulje	13.130	13.130	13.130	13.130	52.520
Fleksjobskorps	500	500	500	500	2000
Formidling af ordningen	200				200
Ansættelse af fire jobskonsulenter	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Fleksjobspuljen finansieres af forvaltningerne i fællesskab	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-52.520
Besparelse på anden aktør	-320	-320	-320	-320	-1.280
Udgifter til service i alt	2.380	2.180	2.180	2.180	8.920
<i>Udgifter til efterspørgselsstyrede overførsler</i>					
Fleksløntilskud (EO)	19.400	19.400	19.400	19.400	77.600
Fleksbidrag (EO)	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490	-17.960
Ledighedsydelse (EO)	-20.170	-20.170	-20.170	-20.170	-80.680
Indsats (EI)	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-5.560
Udgifter til overførsler mv. i alt	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-26.600
<i>Udgifter i alt</i>	-4.270	-4.470	-4.470	-4.470	-17.680

1. Oprettelse af en central fleksjobpulje

I 2000 besluttede Økonomiudvalget, at hvert udvalg skal afsætte mellem 0,05 og 0,1 pct. af udvalgets lønsum til en pulje til oprettelse af fleksjob.

I dag administreres og anvendes ordningen meget forskelligt fra udvalg til udvalg, og det har ikke den ønskede effekt. Derfor foreslås, at den eksisterende fleksjobpulje centraliseres for at opnå en større ensartethed og effekt.

Det foreslås, at puljen bliver finansieret af udvalgene. De enkelte udvalgs medfinansieringsbidrag anbefales at være på 0,075 pct. af udvalgets lønsum, således at den samlede pulje kommer op på 13,1 mio. kr. I tabel 2 ses hver enkelte udvalgs andel af finansieringen. Idet puljen finansieres af udvalgene, vil den ikke have økonomiske konsekvenser for kommunens samlede serviceramme.

Tabel 2. Udgifter til service og overførsler mv.

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Udgifter til service					
Fleksjobpulje	13.130	13.130	13.130	13.130	52.520
<i>Finansiering af fleksjobpulje</i>					
Økonomiudvalget (inkl. KS)	-940	-940	-940	-940	-3.760
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-9.480
Børne- og Ungdomsudvalget	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590	-22.360
Teknik- og Miljøudvalget	-720	-720	-720	-720	-2.880
Kultur- og Fritidsudvalget	-480	-480	-480	-480	-1.920
Socialudvalget	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-9.280
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-710	-710	-710	-710	-2.840
Udgifter til service i alt	0	0	0	0	0

Det forventes at puljen årligt vil kunne finansiere ansættelsen af mellem 240 til 280 nye fleksjobbere, svarende til ca. 170 nye helårsfleksjobbere.

Økonomiske konsekvenser af forslaget om fleksjobpulje

Som nævnt ovenfor forslås det, at puljen finansieres af de enkelte forvaltninger, hvor de lægger et beløb svarende til 0,075 pct. af deres lønsam i en fællespulje.

Et særligt fleksbidrag skal sikre, at kommunerne ikke oplever markante merudgifter ved at oprette fleksjob til udsatte borgere. Flexbidraget består af et tilskud, som beregnes med udgangspunkt i fleksjobberens løn. Bidraget aftrappes i takt med at den kommunale udgift til fleksjobtilskuddet falder, når fleksjobbernes løn øges.

I tilfælde af, at der ikke findes et job til den fleksjobvisiterede, udbetaler kommunen ledighedsydelse til vedkommende. Ledighedsydelsen udgør enten 60, 80 eller 89 pct. af højeste dagpengesats. Den gennemsnitlige årlige ledighedsydelse (efter refusion) pr. helårsfleksjobber er på ca. 145.000 kr.

I gennemsnit bruger kommunen årligt ca. 10.960 kr. på tilbud (indsats) og ca. 2.256 kr. til anden aktør (service) pr. ledighedsydelsesmodtagere. I tilfælde af, at der findes et fleksjob, vil kommunen kunne spare disse udgifter.

Af ansættelser der sker på fleksjobområdet i kommunen, er ca. 43 pct. borgere fra andre kommuner.

Med antagelsen om, at 57 pct. af de fleksjobansatte er borgere i kommunen, forventes det at besparelsen på ledighedsydelse er på 15,1 mio. kr. årligt og merudgiften til fleksløntilskuddet er på 14,1 mio. kr. årligt. Derudover vil kommunen årligt modtage 3,3 mio. kr. fra staten i form af fleksjobbidrag.

På indsatsiden (efterspørgselsstyrede indsats) vil kommunen have mindre udgifter til eventuelle tilbud til ledighedsydelsesmodtagere på 1,0 mio. kr. årligt.

På servicerammen vil kommunen få en besparelse på ca. 250.000 kr. årligt til anden aktør, fordi der vil være borgere, som ikke længere skal have et tilbud.

Tabel 3. Udgifter til service og overførsler mv.

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
<i>Udgifter til service</i>					
Besparelse på anden aktør	-250	-250	-250	-250	-1.000
Udgifter til service i alt	-250	-250	-250	-250	-1.000
<i>Udgifter til efterspørgselsstyrede overførsler</i>					
Fleksløntilskud (EO)	14.120	14.120	14.120	14.120	56.480
Fleksbidrag (EO)	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-13.120
Ledighedsydelse (EO)	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080	-60.320
Indsats (EI)	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-4.040
Udgifter til overførsler mv. i alt	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-21.000
<i>Udgifter i alt</i>	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-22.000

2. Ansættelse af fire jobkonsulenter

De fire nye jobkonsulenter skal være med til at styrke indsatsen med at matche ledige fleksjob med ledige fleksjobbere, samt understøtte og bidrage med fremsøgning og match mellem ledige fleksjobbere og virksomheder.

Den årlige omkostning ved ansættelse af 4 jobkonsulenter forventes at være 2,0 mio. kr.

På baggrund af de realiserede tal i de første 5 måneder af 2015, forventes hver jobkonsulent at kunne finde ca. 11-15 nye fleksjob om året. Alt i alt vil det betyde mellem 50-60 nye fleksjobbere, (svarende til ca. 33 nye helårsfleksjobbere), på ikke-kommunale arbejdspladser, da de nye fleksjobkonsulenter vil beskæftige sig med match mellem ledige fleksjobbere og virksomheder.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

Fleksjobbere bliver aflønnet direkte for deres effektive timer af arbejdsgiveren, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud som kaldes fleksløntilskud. Flexløntilskuddet kan maksimalt udgøre 98 pct. af højeste dagpengesats og variere med størrelsen af den direkte lønudbetaling fra arbejdsgiveren. Den gennemsnitlige årlige kommunale udgift til fleksløntilskud (efter refusion) pr. helårsfleksjobber er 152.770 kr.

På efterspørgselsstyrede overførsler (ydelse) forventes kommunen årligt at kunne spare 4,8 mio. kr. til ledighedsydelse og have en årlig merudgift på 5,0 mio. kr. til flexløntilskuddet. Derudover vil kommunen forventeligt modtage 1,2 mio. kr. årligt fra staten i form af fleksbidrag.

På indsatsiden (efterspørgselsstyrede indsats) forventes kommunen at have mindre udgifter til eventuelle tilbud til ledighedsydelsesmodtagere på 0,4 mio. kr. årligt. Den samlede forventede effekt på efterspørgselsstyrede overførsler, er mindreudgifter på 1,3 mio. kr. årligt.

På servicerammen forventes kommunen omvendt at få årlige merudgifter på ca. 2 mio. kr. til ansættelse af fleksjobkonsulenter. Der vil dermed være en lille besparelse på ca. 70.000 kr. årligt til anden aktør, fordi forventningen er, at der vil være ca. 60 borgere, som ikke længere skal have det tilbud.

Tabel 4. Udgifter til service og overførsler mv.

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
<i>Udgifter til service</i>					
Ansættelse af fire jobkonsulenter	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Besparelse på anden aktør	-70	-70	-70	-70	-280
Udgifter til service i alt	1.930	1.930	1.930	1.930	7.720
<i>Udgifter til efterspørgselsstyrede overførsler</i>					
Fleksløntilskud (EO)	5.040	5.040	5.040	5.040	20.160
Fleksbidrag (EO)	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-4.680

Ledighedsydelse (EO)	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790	-19.160
Indsats (EI)	-360	-360	-360	-360	-1.440
Udgifter til overførsler mv. i alt	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-5.120
<i>Udgifter i alt</i>	650	650	650	650	2.600

3. Oprettelse af et fleksjobkorps (pilotprojekt)

Odense Kommune har haft succes med at oprette et fælles fleksjobkorps ét sted i kommunen – i kommunens teknikforvaltning.

Det foreslås, at der oprettes et lignende fleksjobkorps i København som pilotprojekt i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Korpset forankres i Jobcenter København Arbejdsfastholdelse og skal bestå af 3 fleksjobansatte, der alle har fx en håndværksmæssig profil og kan arbejde 10-12 timer pr. uge hver. Korpsets fleksjobbere udlånes til diverse ad hoc-opgaver på tværs af alle centre i BIF.

Med en gennemsnitlig timeløn på ca. 220 kr. (inkl. pension) vil tre fleksjobansættelser medføre en merudgift på servicerammen på 378.000 kr. Derudover vil der være udgifter (overhead) til lokaler, værktøj osv. og administrationsudgifter på i alt 122.000 kr.

Forslaget vurderes at koste 0,5 mio. kr. om året.

På efterspørgselsstyrede område vil kommunen årligt spare ca. 120.000 kr.

Tabel 5. Udgifter til service og overførsler mv.

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Udgifter til service					
Ansættelse af tre fleksjobbere	500	500	500	500	2.000
Udgifter til service i alt	500	500	500	500	2.000
Udgifter til efterspørgselsstyrede overførsler					
Fleksløntilskud (EO)	240	240	240	240	960
Fleksbidrag (EO)	-40	-40	-40	-40	-160
Ledighedsydelse (EO)	-300	-300	-300	-300	-1.200
Indsats (EI)	-20	-20	-20	-20	-80
Udgifter til overførsler mv. i alt	-120	-120	-120	-120	-480
Udgifter i alt	380	380	380	380	1.520

4. Øget fokus på oprettelse af fleksjob som alternativ til ordinær ansættelse.

Københavns Kommunes Koncernservice oplyser, at der bliver rekrutteret ca. 4.200 nye medarbejdere om året. De rekrutterende ledere bliver ikke i dag systematisk mindet om muligheden for at oprette en stilling som et fleksjob.

Det foreslås, at Koncernservice - i samarbejde med BIF - udvikler IT-løsningen knyttet til rekruttering, således at der skabes opmærksomhed om fleksjobordningen blandt kommunens rekrutterende ledere. Forslaget vurderes at koste 200.000 kr. som engangsudgift.