



18-01-2016

Sagsnr.
2015-0008219

Dokumentnr.
2015-0008219-67

Sagsbehandler
Jakob Byg Hornbek

Detaljeret oversigt over indsatsbudgettet

SF har ønsket en detaljeret oversigt over indsatsbudgettet for 2016. Oversigten uddyber og opdaterer de oplysninger, som udvalget allerede har modtaget i indstillingen 7. december 2015 (BIU 2015-0008219).

Der skal knyttes fem bemærkninger til opgørelsen:

- 1) Oversigten medtager flere detaljer end indstillingen til 7. december 2015 (BIU 2015-0008219). Der fremgår derfor en mere detaljeret målgruppeopgørelse, og dels er en række tidligere ufordelte poster nu fordelt på forskellige målgrupper i forhold til forventet aktivitet. Enkelte poster, der kan vedrøre flere målgrupper, er skønmæssigt placeret for at skabe bedst muligt overblik.
- 2) Der er i oversigten foretaget en totalopgørelse af alle indsatsmidler. Det vil sige, at danskuddannelse, midler vedr. handicap og hjælpemidler samt grundbevilling, der ikke er direkte aktivitetsafhængige udgifter, også fremgår. Disse fremgik ikke af indstillingen 7. december 2015. De vedrører enten et andet lovgrundlag end de hidtidige besparelser eller, for grundbevillingens vedkommende, aktiviteter, der ikke umiddelbart kan reduceres, fx kontraktlige forpligtelser til bonusser for leverandørernes resultater for tidligere år, køb af sagsbehandling, mentor og aktive tilbud i Socialforvaltningen samt udgifter til it og centraladministration, jf. også svar på politikerspørgsmål fra Sisse Berendt Welling som indgår i materialet til indstillingen 7. december 2015 (BIU 2015-0008219, bilag 3).
- 3) Der er foretaget endelig 2016-budgettering af de forskellige målgruppers størrelser og de heraf afledte tilbud – blandt andet på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra december 2015. Det betyder, at der er sket forskydninger mellem målgrupperne siden indstillingerne til udvalget i 2015. Dette vedrører primært balancen mellem uddannelsesparate unge, hvor der forventes færre, og aktivitetsparate unge, hvor der forventes flere. Disse forskydninger er en helt naturlig del af indsatsbudgetteringer, jf. følgende formulering i indstillingen 7. december *"Det skal understreges, at indsatsbudgettet er defineret som et vanskeligt styrbart område og derfor også er omfattet af budgetgarantien. Sagsbehandlingens visitation samt målgruppeforskydninger mv. fører løbende til ændring af efterspørgslen og ressourcebehovet. Det er derfor uhensigtsmæssigt at låse indsatsbudgettet fast på målgrupper. Den betydelige reduktion af indsatsrammen, som*

5. kontor, område 2

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
20 45 66 74

E-mail
ea6c@bif.kk.dk

EAN nummer
5798009710161

www.kk.dk

følger af omlægningen af beskæftigelsesindsatsen (120 mio. kr. ud af ca. 900 mio. kr. i 2019), nødvendiggør, at indsatsrammen kan tilpasses fleksibelt af forvaltningen. Forvaltningen skal til enhver tid kunne anvende rammen til at sikre ret-og-pligt-aktivering. Det vil ske i respekt for de politiske aftaler, der er indgået i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Forbruget fordelt på de forskellige områder vil indgå i de løbende regnskabsprognoser, som forelægges udvalget.”

Det er på basis af denne usikkerhed, at området betragtes som vanskeligt styrbart og budgetgaranteres af staten. Af den grund vil regnskabets fordeling på underposter i praksis aldrig matche budgettets fordeling fuldt ud.

- 4) Generelt er posterne i i oversigten udtryk for en forudsætning om
 - a. Et antal borgere i målgruppen, som aktiveres med udgangspunkt i reglerne om ret og pligt til aktivering
 - b. Et gennemsnitligt antal uger pr. aktiveringsforløb
 - c. Et gennemsnitligt antal timer pr. aktiveringsforløb
 - d. En gennemsnitlig timepris, der afhænger af blandt andet holdstørrelse

Der ligger således en kompleks vurdering til grund for hver budgetpost – en vurdering der er meget følsom over for ændrede forudsætninger. I forhold til besparelser har forvaltningen som udgangspunkt ikke mulighed for at reducere i målgruppernes størrelse. Da der samtidig for de største målgrupper er ret og pligt til tilbud for de fleste større målgrupper, vil besparelserne alt andet lige reducere enten antallet af uger eller timer, som borgeren i gennemsnit modtager aktivering. Der kan også være tale om i højere grad at gå fra individuelle forløb (hvor timeprisen er høj) til flere holdforløb (hvor timeprisen er relativt lavere). Tilbuddene skal dog, jf. lovgivningen, passe til borgerens situation – ligesom tilbud ikke bare kan fjernes helt for målgrupper uden bestemmelser om ret og pligt som eksempelvis sygedagpengemodtagere.

- 5) Oversigten indeholder beslutninger truffet til og med BIU 7/12. Det vil sige, at der i forhold til oversigten med variable udgifter på 790 mio. kr. i tabel 2 og de for nuværende samlede udgifter på 1.144 mio. kr. skal tilvejebringes en reduktion på 52 mio. kr., således at det samlede indsatsbudget reduceres til 1.092 mio. kr. bestående af 239 mio. kr. til danskuddannelse, 60 mio. kr. i grundbevilling og 738 mio. kr. i aktivitetsafhængig bevilling. Som det fremgår af indstillingen til udvalget d. 11. januar 2015 ” ...sker den største reduktion af indsatsbudgettet i forhold til aktivitetsparate og sygemeldte. Forklaringen er, at disse målgrupper i høj grad har været fritaget fra væsentlige budgetreduktioner i forbindelse med beslutningerne 16. november

og 7. december 2015. Det vurderes ikke at være muligt at reducere budgettet til aktivering af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere yderligere, uden at det bliver vanskeligt for forvaltningen at leve op til lovgivningens krav om ret og pligt til aktivering.”

Konsekvenser af de allerede trufne beslutninger fremgår af tabel 1 nedenfor, mens selve oversigten over de forskellige budgetposter fremgår af tabel 2.

Tabel 1: Oversigt over budgetreduktioner på indsatsbudgettet, 2016, mio. kr.

	Oprindelig budgetforventning*	Reduktioner	Nyt forventet budget**
Handicap og hjælpemidler	55	0	55
Danskuddannelse ekskl. beskæftigelsesindsats inkluderet i variabelt budget og integrationsindtægter	239	0	239
Grundbevilling	60	0	60
<i>Heraf</i>			
<i>Køb i SOF</i>	16		
<i>Bonusreservationer</i>	12		
<i>Centralforvaltning</i>	10		
<i>P/L og prisvariation</i>	10		
<i>Ejendomsudgifter</i>	5		
<i>It</i>	4		
<i>Øvrige</i>	3		
Aktivitetsafhængigt budget (primært ret og pligt)	906	Budgetaftale: 60 mio. kr. (72 mio. kr. tilvejebragt på BIU 16. nov. 2015) Finanslovsaftale: 56 mio. kr. (44 mio. kr. tilvejebragt på BIU 7. dec. 2015, så der samlet er tilvejebragt 116 mio. kr.) Nedsættelse af driftsloft: 52 mio. kr. (udestår)	738
Hovedtotal	1.260	178	1.092

* Forventet budget før budgetaftale om omlægning af beskæftigelsesindsatsen. Svarer til bruttobudgettet forventet på baggrund af vedtaget budget men tillagt de 60 mio. kr., der bortfaldt med budgetaftalen.

** Budgettet korrigeres først endeligt for finanslovsaftale og nedsættelse af driftsloft, når resultatet af kommunaftalen er kendt – forventeligt juni 2016

Tabel 2: Oversigt over budgetposter i indsatsbudgettet, 2016

Målgruppe	Budgetpost	Beløb i tusind kr.
2.1: Dagpenge	6 ugers jobrettet uddannelse	24.401
	Budgetaftaler: 'AC-pakke, langtidsledige og overledighed'	15.797
	Beskæftigelsesaftaler: 'Fra ufaglært til faglært' og 'Nyuddannede i job'	7.944
	Eksternt køb inkl. fastholdelsesmentor - lab 2.1	18.298
	Intern indsats - lab 2.1 - køb på CBSI	17.477
	Jobklub (JKU) - lab 2.1	1.314
	Ordinær uddannelse - lab 2.1	44.060
	Reservation – Medfinansiering af statslige initiativer	5.033
2.1: Dagpenge total		134.324
2.2: Kontanthjælp (jobparate)	Beskæftigelsesaftaler: 'Fra ufaglært til faglært' og 'Nyuddannede i job'	4.580
	Eksternt køb inkl. fastholdelsesmentor - lab 2.2	6.871
	Intern indsats - lab 2.2 - køb på CBSI	15.236
	Jobklub (JKU) - lab 2.2	1.107
	Ordinær uddannelse - lab 2.2	10.868
2.2: Kontanthjælp (jobparate) total		38.662
2.3: Kontanthjælp (aktivitetsparat)	Afløb: Ekstern helhedsorienteret mentor - lab 2.3	14.474
	IPS (psykisk syge)	3.503
	Eksternt køb inkl. fastholdelsesmentor - lab 2.3	95.827
	Ekstern helhedsorienteret mentor - lab 2.3	36.300
	Intern helhedsorienteret mentor - lab 2.3	11.310
	Intern helhedsorienteret mentor - lab 2.3 - køb på CAB	11.207
	Intern indsats - lab 2.3 - køb på CAB	27.557
	NOOR inkl. tolkeudgifter	8.849
	Ordinær uddannelse - lab 2.3	20.703
	SOF udskrivningsmentor - lab 2.3	1.144
2.3: Kontanthjælp (aktivitetsparat) total		230.874
2.4: Revalidering	Eksternt køb inkl. fastholdelsesmentor - lab 2.4	5990
	Intern forløbsmentor - lab 2.4	454
	Ordinær uddannelse - lab 2.4	19.891
2.4: Revalidering total		26.335
2.5: Sygedagpenge	Eksternt køb inkl. fastholdelsesmentor - lab 2.5	37.411
	Intern forløbsmentor - lab 2.5 - køb på CAB	2.220
	Intern indsats - 2.5	520
	Intern indsats - lab 2.5 - køb på CAB	14.295
2.5: Sygedagpenge total		54.446

Tabel 2 (fortsat fra foregående side): Oversigt over budgetposter i indsatsbudgettet, 2016

Målgruppe	Budgetpost	Beløb i tusind kr.
2.7: Fleksjob	Intern indsats - lab 2.7 - køb på CAB	4.229
	Eksternt køb - lab 2.7	10.261
2.7: Fleksjob total		14.490
2.11: Ressourceforløb	Opkvalificering og vejledning, mentorer og uddannelse	34.672
	Reservation - Ressourceforløb midler afsat til SOF	6.100
	Ressourceforløb - lab 2.11 - køb på CAB	2.034
2.11: Ressourceforløb total		42.806
2.12: Udd. hjælp (udd.parat)	Beskæftigelsesaftaler: 'Fra ufaglært til faglært' og 'kompetenceløft, FVU'	4.048
	Eksternt køb inkl. fastholdelsesmentor - lab 2.12	6.466
	Intern forløbsmentor - lab 2.12	4.832
	Intern indsats - lab 2.12 - køb på CBSI	5.147
	Intern mentor - efterværn	1.514
	Leverandørtilbud, brobygning - lab 2.12	29.867
	Nytteindsats inkl. intern mentor	15.513
	Ordinær uddannelse, FVU, brobygning - lab 2.12	13.580
	Uddannelsesklub - lab 2.12	5.920
2.12: Udd. hjælp (udd.parat) total		86.887
2.13: Udd. hjælp (aktivitetsparat)	Basis kombi - lab 2.13 - køb på CKB	13.459
	Eksternt køb inkl. fastholdelsesmentor - lab 2.13	37.901
	Intern forløbsmentor - lab 2.13	706
	Intern forløbsmentor - lab 2.13 - køb på CKB	10.260
	Intern helhedsorienteret mentor - lab 2.13	2.270
	Intern helhedsorienteret mentor - lab 2.13 - køb på CKB	15.203
	Intern indsats - lab 2.13 - køb på CBSI	1.429
	Intern indsats - lab 2.13 - køb på CKB	16.864
	Ordinær uddannelse, inkl. HF inklusion - lab 2.13	5.455
	Psykisk sårbare unge, delvist budget- og beskæftigelsesaftale	9.711
	SOF udskrivningsmentor - lab 2.13	618
	Særlige indsatser - lab 2.13 - køb på CKB	8.072
	2.13: Udd. hjælp (aktivitetsparat) total	
2.14: Jobafkl.forløb	Opkvalificering & vejledning, mentorer og uddannelse - jobafklaring	12.536
2.14: Jobafklaringsforløb total		12.536
Andre/flere	Aktivering af int.borgere, Første job i DK og Copenhagen Career Prg.	11.134
	IBOS	4.110
	Intern mentor: Krimiindsats - bedre udslusning af fængsler	2.018
	Fremskudt beskæftigelsesindsats/virksomhedsplacering/lokal forankring	2.033
	Mikrolån mv.	2.018
	Øvrige poster vedr. beskæftigelsescentre	5.135
Andre/flere total		26.448
I alt variabelt budget		789.756
Grundbevilling		60.426
Handicap og hjælpemidler		55.316
Introduktionsprogrammer og danskundervisning		238.926
I alt samlet indsatsramme		1.144.424