



**Udviklingen på
beskæftigelsesområdet i
København 2016**

Notat

Den 29. maj 2017

Indhold

1	Resume	4
1.1	Baggrund	8
1.2	Investeringen i beskæftigelsesindsatsen i København i 2016	9
1.3	Overordnede kommunaløkonomiske konsekvenser i 2016 af refusionsreformen	10
1.4	De økonomiske konsekvenser af refusionsreformen for København Kommune	10
1.5	Effekter af indsatsen - udviklingen i København fra 2015 til 2016	13
1.6	Dekomponering af budgetafvigelsen i 2016	16

Udviklingen på beskæftigelsesområdet i København Kommune i 2016

1 Resume

Københavns Kommune igangsatte i 2016 omlægningen af beskæftigelsesindsatsen. Hovedfokus har været på en yderligere virksomhedsorientering af indsatsen.

Det blev politisk vedtaget, at forvaltningen inden for rammerne af de eksisterende budgetter kunne omlægge indsatsen.

Samlet set er der til indsats anvendt godt 90 mio. kr. mindre end forventet og i forhold til budget er en større del af udgifterne anvendt på den kommunale beskæftigelsesindsats. I det følgende oplystes en status for de initiativer, som skulle iværksættes i henhold til den vedtagne plan:

1) *Mere fokus på formidling af ordinære job i alle møder med borgerne, da gode jobrettede samtaler har dokumenteret effekt.* Der ses begyndende tegn på et mere virksomhedsvendt fokus og samarbejdsgraden med virksomhederne er stigende.

2) *Efteruddannelse af beskæftigelseskonsulenter for at styrke konkret jobformidling i samtalerne.* Der er gennemført BIF-uddannelse for medarbejdere på professionshøjskolen Metropol. Egen uddannelse, da der ikke er en formel jobkonsulentuddannelse.

3) *Stærkere virksomhedssamarbejde med henblik på at få flere ledige, sygedagpengemodtagere og fleksjobbere tilbage på arbejdsmarkedet.* Der er sket en omlægning fra traditionel aktivering til virksomhedsrettet aktivering. Der ombudgetteres 30 mio. kr. i 2016 stigende til 120 mio. kr. i 2019 og frem. Midlerne er anvendt til ekstra virksomhedskonsulenter til alle målgrupper.

4) *Anvendelsen af Uddannelse som aktivering er fortsat uændret.*

5) *Mindre brug af aktivering i form af kurser og vejledning mv., da det ikke har tilstrækkelig dokumenteret effekt. Se punkt 3.*

6) *Mere brug af intensiv aktivering som test af stærke lediges arbejdsvilje, såkaldt rådighedsafprøvende aktivering, da det har dokumenteret effekt. Der er etableret mere intensive tilbud til ikke-akademiske dagpengemodtagere. Fra medio 2017 etableres tilsvarende for AC'ere.*

7) *Hjemtagelse af myndighedsopgaven fra anden aktør med henblik på at sikre sammenhængende forløb for borgerne. Er sat i værk.*

8) *Københavns Kommune som arbejdsgiver stiller sig til rådighed for virksomhedsrettet aktivering og flere fleksjob i langt højere grad end i dag. Delvist implementeret, men stadig et stykke fra målsætningen.*

9) *Tværfaglig indsats for målgruppen af udsatte. Der igangsættes i efteråret 2017 et sammenhængende ungehus. Udviklingsarbejde vedrørende ressourceforløb pågår.*

10) *Gennemgang af ydelsesadministration. Er foretaget, der kom dog ingen oplagte handlemuligheder som følge heraf.*

Økonomisk blev der i 2016 anvendt godt 23.170 kr. pr. fuldtidsmodtager til indsats. Det svarer til niveauet på landsplan.

Københavns Kommune havde et mindreforbrug på godt 450 mio. kr. i 2016 ift. det oprindelige budget. Dette fordeler sig både på BIF og SOF.

Der har således været en gunstig udvikling i Københavns Kommune. Både i forhold til udviklingen i det samlede antal ydelsesmodtagere og i forhold til budget:

- Resultaterne af indsatsen har medført en reduktion af antallet af fuldtidspersoner med over 1400 personer, og har isoleret set medført en besparelse på mere end 130 mio. kr.
- Refusionsreformen har medført, at udgifterne til forsørgelse skønnes at være steget med godt 500 mio. kr.
- Isoleret set har resultaterne af indsatsen i 2016 ikke været store nok til at udligne stigningen i nettoforsørgelsesudgifterne som følge af refusionsreformen. Men samlet set udlignes udgifterne til refusionsreformen stort set af de ændringer, der er sket i udligningssystemet og i beskæftigelsestilskuddet.
- Dekomponeringen af den samlede budgetafvigelse på 446 mio. kr. viser, at godt 2/3 af afvigelsen skyldes, at reduktionen af antallet af fuldtidspersoner var 2850 større end forventet, mens den øvrige del af mindreforbruget skyldes, at budgetteringen af den gennemsnitlige kommunale nettoudgift på de respektive forsørgelsesordninger har været for højere end den faktiske.

Kommunerne er samlet under ét blevet kompenseret via initiale tilpasninger i udligningssystemet og en forhøjelse af beskæftigelsestilskuddet. For Københavns Kommune er de skønnede merudgifter i 2016 til forsørgelse som følge af refusionsomlægningen beregnet til omkring 500 mio. kr. mens de beregnede indtægter som følge af omlægningen af udligningssystemet og forhøjelsen af beskæftigelsestilskuddet er skønnet til at være stort set tilsvarende.

Det er vurderingen, at Københavns Kommune tilhører de kommuner, der har haft en samlet negativ budgeteffekt af refusionsreformen i 2016. Hermed er Københavns Kommune ikke blevet fuldt kompenseret for de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen.

Samlet set har der været gennemsnitlige resultater af indsatsen i 2016. Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er reduceret med 1400 personer. De sidste 3 års billede, hvor Københavns Kommune har performet relativt godt, er således fortsat i 2016.

Når København Kommunes samlede performance sammenholdes med landets øvrige kommuner, synes indsatsen at være på gennemsnittet af effekterne i landet som helhed. Der er dog i forhold til de øvrige af landets fire største byer leveret betydeligt bedre resultater.

Idet 2016 har været et år, hvor de første skridt i omlægningen af beskæftigelsesindsatsen er taget og mange øvrige faktorer har spillet ind, er det endnu for tidligt endeligt at konkludere, at omlægningen har haft det forventede afkast. Der er dog allerede nogle pejlemærker, som indikerer, at tiltagene har været med til at ruste Københavns Kommune til at afbøde konsekvenserne af refusionsreformen:

- Antallet af virksomhedsbesøg er stigende og samarbejdsgraden med virksomhederne er steget
- Reduktionen af antallet af fuldtidspersoner er på tredje år næsten dobbelt så høj som i landet som helhed.

Det relativt store mindreforbrug på udgifterne til forsørgelse kan dog ikke alene forklares med omlægningen af beskæftigelsesindsatsen og effekter heraf. For det første har der i forhold til den forventede stigning i nettoudgifterne pr. ydelsesmodtager været skønnet relativt højt. For det andet har der i budget været en forventning om en relativ stor stigning i det samlede antal ydelsesmodtagere. I forhold til budget er det realiserede antal fuldtidsmodtagere derfor godt 5 pct. lavere.

Alt i alt er det vurderingen, at Københavns Kommune med omlægningen af beskæftigelsesindsatsen synes godt på vej til at kunne imødegå refusionsreformens betydelige konsekvenser.

1.1 Baggrund

Fra 2016 blev kommunernes finansiering af overførselsindkomsterne underlagt nye regler. Den såkaldte Refusionsreform skal sikre et større økonomisk incitament for kommunerne til at forebygge langtidsledighed. Med reformen blev den statslige refusion gjort afhængig af den periode, den enkelte ydelsesmodtager har været på offentlig forsørgelse. Jo længere periode på offentlig forsørgelse des større del af udgifterne til offentlig forsørgelse skal kommunerne finansiere. Refusionstrappen er vist i nedenstående tabel.

Tabel 1. Refusionstrappen

	1-4 uger	5-26 uger	27-52 uger	Over 52 uger
Statslig refusion, pct.	80	40	30	20

Omlægningen har store økonomiske konsekvenser for kommunerne, idet der samlet blev flyttet udgifter fra staten til kommunerne på godt 4,8 mia. kr. i 2016.

De store byrdefordelmæssige ændringer, som følge af refusionsomlægningen, er først og fremmest blevet håndteret ved at foretage initiale tilpasninger af udligningssystemet og med en midlertidig kompensationsordning. Den initiale tilpasning af udligningssystemet indeholdt følgende elementer:

- En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct.
- En forhøjelse af grænsen for overudligning fra 92 til 93 pct.
- En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud. Her blev grænsen sænket fra 100 pct. til 95 pct.

Den midlertidige kompensationsordning begrænser de kommunale tab/gevinster af refusionsomlægningen til maksimalt 0,1 pct., af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 pct. i 2017. Samtidigt indførtes et nominelt loft over tab og gevinster på henholdsvis 10 og 20 mio. kr. i 2016 og 2017. Den midlertidige kompensationsordning er endvidere ved at blive forlænget til 2018.

Endelig blev det såkaldte beskæftigelsestilskud, som er en slags budgetgaranti på området for forsikrede ledige, forhøjet med 1,141 mia. kr.

I forbindelse med udmeldingen af de generelle tilskud til kommunerne for 2016 er ovenstående indregnet. I forbindelse med udmeldingen af de generelle tilskud til kommunerne for 2017 er der sket en endelig afregning, så det sikres, at der er et så tidsnært billede af konsekvenserne som muligt.

Beskæftigelses- og integrationsudvalget besluttede i 2015 en flerårig omlægning af beskæftigelsesindsatsen som samlet skulle sikre en mere effektiv indsats.

I hovedtræk skulle indsatsen have mere fokus på formidlingen af ordinære job og virksomhedsindsatsen skulle styrkes samtidig med, at der skulle anvendes færre midler til vejledning og opkvalificering. Samlet var der tale om en omlægning inden for de eksisterende rammer.

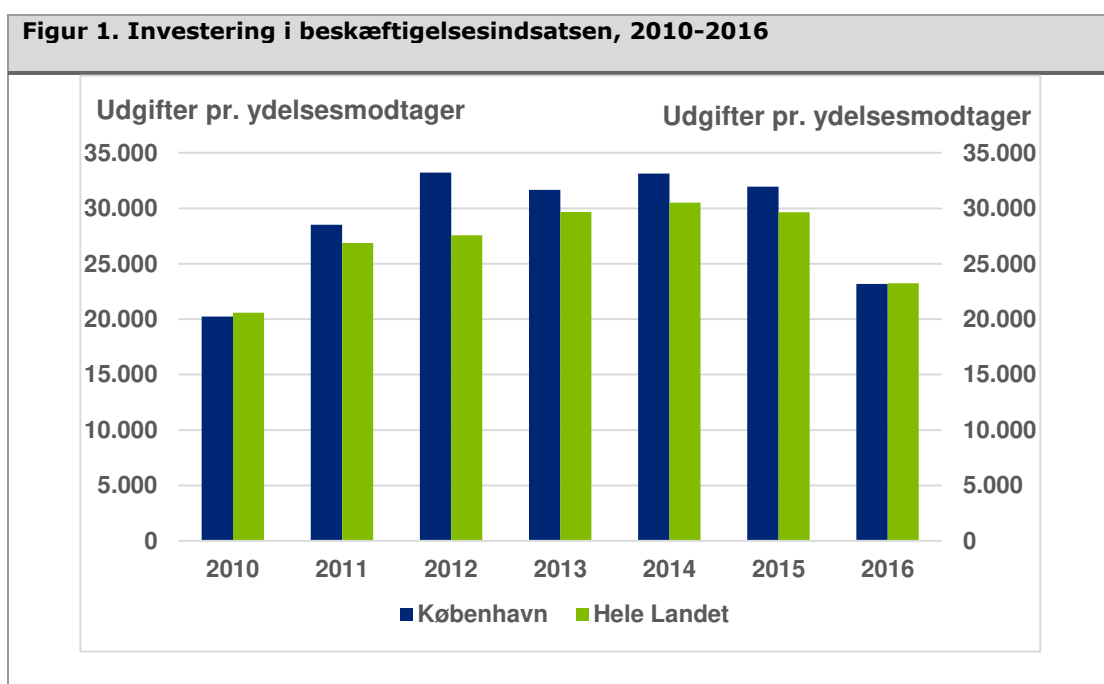
I 2016 er der således en række faktorer, der har spillet ind i forhold til den samlede performance på beskæftigelsesområdet. Det gælder befolkningsudviklingen, refusionsreformen og den flerårige omlægning af beskæftigelsesindsatsen.

I det følgende forsøges det at beskrive udviklingen på beskæftigelsesområdet i København i 2016. Det belyses, hvilke konsekvenser refusionsreformen har haft og hvilke effekter, der kan ses af den flerårige omlægning af beskæftigelsesindsatsen.

1.2 Investeringen i beskæftigelsesindsatsen i København i 2016

Med vedtagelsen af den flerårige omlægning af beskæftigelsesindsatsen skal der ske en yderligere fokusering mod den virksomhedsvendte del af beskæftigelsesindsatsen. Samtidig markerer omlægningen en omfordeling af de anvendte midler på beskæftigelsesområdet.

I 2016 blev der i Københavns Kommune anvendt godt 23.170 kr. pr. ydelsesmodtager til drift af den kommunale beskæftigelsesindsats, indsatsen i forhold til de forsikrede ledige og til ansatte i jobcentrene. Der blev i 2016 anvendt stort set det samme pr. helårscyklusmodtager i landet som helhed. Hermed er der også sket en tilpasning af de til indsatsen afholdte udgifter, så der i København nu investeres det samme i indsats pr. fuldtidsmodtager i resten af landet, jf. figur 1.



Kilde: Danmarks Statistik og Jobindsats

Note: Følgende konti er medtaget fra de kommunale regnskaber: 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, 5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen og 6.45.53 Jobcentre. Der er endvidere medtaget en række øvrige udgifter (5.57.75, 5.68.95, 5.68.96, 5.68.97 og 5.68.98)

I forhold til det oprindelige budget for 2016 er særligt udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats steget, mens udgifterne til jobcentre og fleksjob ligger nogenlunde på budget, jf. tabel 2.

Omlægningen af indsatsen ses derved ved en opnormering af særligt virksomhedskonsulenter i centrene, som konteres på konto 5.68.90.

Tabel 2. Anvendte midler på beskæftigelsesområdet, mio. kr.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016B
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:	0	476	637	471	466	415	501	433
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	100	192	170	140	108	77	112	108
6.45.53 Jobcentre	389	357	409	409	457	458	498	502
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løn	238	255	265	285	294	270	157	138
5.57.75, 5.68.95, 5.68.96, 5.68.97 og 5.68.98	609	614	740	736	737	717	103	281
I alt	1.336	1.894	2.221	2.041	2.062	1.937	1.371	1.462

Kilde: Danmarks Statistik, Kommunale budgetter og regnskaber.

1.3 Overordnede kommunaløkonomiske konsekvenser i 2016 af refusionsreformen

Samlet set er nettoforsørgelsesudgifterne i alle kommuner steget fra 2015 til 2016 steget med 1 mia. kr. selvom antallet af fuldtidspersoner er faldet med 7.000 helårspersoner.

Hver enkelt ydelsesmodtager er umiddelbart blevet "dyrere" for kommunerne, hvilket kommunerne samlet under ét er blevet kompenseret for via ændringer i udligningsystemet og beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med udmeldingen af generelle tilskud mv. til kommunerne for 2016.

En vurdering af refusionsreformens virkning og økonomiske konsekvenser for kommunerne vil derfor indebære, at der både inddrages de ændringer i bloktilskuddet for 2016, der kan henføres til refusionsreformen, og de ekstra udgifter, som kommunerne generelt har haft til forsørgelse i 2016. I princippet skal der også tages højde for tilpasninger i forbindelse med udmeldingen af generelle tilskud for 2017, idet der sker en endelig tilpasning her¹.

En korrekt opgørelse af refusionsreformens direkte udgiftsmæssige virkning ville indebære, at alle ydelsesmodtagere i 2016 blev vurderet i forhold til det regelsæt, der var gældende i 2015. Hermed vil forskellen mellem de faktisk konstaterede og de beregnede udgifter (2016 personer med 2015 regelsæt for refusion og medfinansiering) svare til de forsørgelsesmæssige konsekvenser af refusionsreformen.

En sådan beregning vil kræve omfattende analyser. Det vil også kræve specifikt kendskab til, hvilke forudsætninger og niveauer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har lagt til grund for den kommunale udligning og tilskud for 2016 og for den sags skyld 2017.

Derfor lægges Københavns Kommunes egne skøn til grund for vurderingerne i det følgende. Københavns Kommune har gjort opmærksom på, at skønnene er behæftet med betydelig usikkerhed.

1.4 De økonomiske konsekvenser af refusionsreformen for København Kommune

Refusionsreformen omfatter alle kommunale udgifter til alle modtagere af overførsler, dog undtaget førtidspension og ledighedsydelse bevilget før 1. juli 2014.

Det fremgår af tabel 3, at de samlede offentlige udgifter til de ydelsesgrupper, som er omfattet af refusionsreformen i 2016, udgjorde 7,3 mia. kr. Heraf udgør den del af forsørgelsesudgifterne, som København Kommune skal medfinansiere 5,1 mio. kr. Det svarer til, at København Kommune medfinansierer 69,4 pct. af udgiften til en gennemsnitlig overførselsmodtager, hvilket er lavere end for kommunerne som helhed.

I landet som helhed var den samlede medfinansieringsprocent på 69,6 pct., hvilket er en højere andel end i København, jf. tabel 1. Den samlede medfinansieringsprocent er afhængig af, hvor lang tid den samlede gruppe af modtagere har modtaget offentlig forsørgelse (ydelsesmodtagernes fordeling på de forskellige refusionstrin, se tabel 1.) Jo højere den samlede medfinansieringsprocent er, jo større en andel af ydelsesmodtagere på den respektive ydelse er langvarigt offentligt forsørgede.

Det vil også betyde, at der for alle de ydelsesgrupper, hvor medfinansieringsprocenten samlet er højere i København end landsgennemsnittet, er der økonomiske potentialer i at reducere andelen af personer, der har været offentligt forsørgt i mere end et år.

I København gælder det særligt for kontanthjælpsområdet og sygedagpenge samt jobafklaring og ressourceforløb jf. tabel 3.

¹ For tilskudsåret 2017 foretages der ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2017 pr. 1. juli 2016 en endelig beregning af de byrdefordelmæssige tab og gevinster.

Tabel 3. Kommunale brutto- og nettoudgifter og medfinansieringsprocenter, fordelt på forsørgelsesordninger omfattet af refusionsreformen.

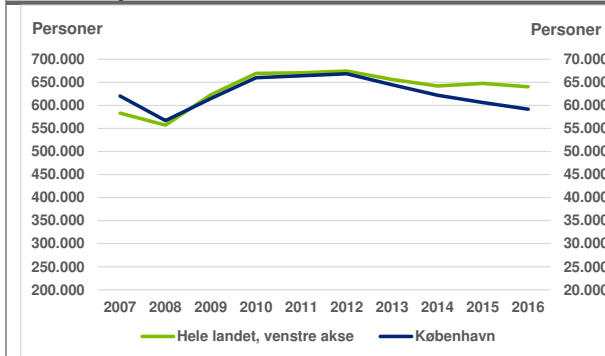
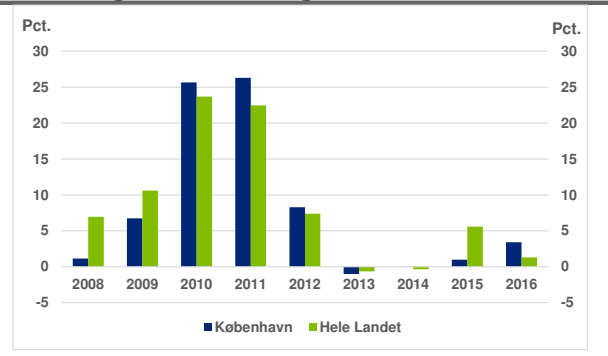
2016	København			Landet
	Bruttoudgift	Nettoudgift	Gns pct	Gns pct
København A-dagpenge	2.418,1	1.542,0	63,8	64,7
Fleksløntilskud	46,8	37,1	79,2	78,7
Førtidspension ny	103,6	80,9	78,1	78,0
Integrationsydelse	54,1	38,3	70,9	69,8
Jobafklaringsforløb	94,7	74,8	79,0	78,5
Kontanthjælp	2.476,4	1.946,6	78,6	78,2
Kontantydelse	9,2	7,3	79,5	79,4
Ledighedsydelse Ny	21,5	17,0	79,3	78,6
Løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	7,1	4,2	59,3	74,6
Løntilskud under jobafklaringsforløb	0,1	0,1	80,0	79,6
Løntilskud vedr. arbejdsmarkedsydelse	3,0	2,4	79,6	78,9
Løntilskud vedr. dagpengemodtagere (offentlig)	34,1	25,4	74,6	74,8
Løntilskud vedr. dagpengemodtagere (privat)	41,2	30,8	74,6	74,7
Løntilskud vedr. dagpengemodtagere med handicap	0,1	0,1	77,1	78,5
Løntilskud vedr. kontantydelse	0,1	0,1	80,0	79,7
Løntilskud vedr. personer med handicap	0,8	0,6	76,4	72,0
Løntilskud vedr. ressourceforløb	0,2	0,1	80,0	80,0
Løntilskud vedr. revalidender	0,0	0,0	0,0	79,5
Løntilskud vedr. selvforsørgede	3,2	1,9	59,1	62,2
Løntilskud vedr. sygedagpenge	0,0	0,0	0,0	0,0
Medfinansiering af befordringsgodtgørelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Ressourceforløb	269,5	214,4	79,5	79,4
Revalideringsydelse	85,7	67,9	79,2	79,1
Særlig Støtte	81,5	-64,1	-78,7	-78,2
Særlig Støtte NY	24,0	24,0	100,0	100,0
Særligt fleksbidrag	0,0	-9,3	0,0	0,0
Sygedagpenge	1.147,6	744,0	64,8	62,6
Uddannelseshjælp	385,7	287,2	74,4	74,4
I alt	7.308,2	5.073,8	69,4	69,6

Kilde: Stars Refusionssystem

Det samlede antal personer på offentlig forsørgelse faldt fra 2015 til 2016 med godt 1400 personer. Det skal sammenholdes med, at der i hele landet var tale om et fald på 7.000 helårspersoner. Hermed var der i Københavns Kommune i 2016 godt 59.000 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, jf. figur 2.

Faldet i antallet af fuldtidspersoner kan ikke umiddelbart ses i udviklingen i de kommunale nettoudgifter til forsørgelse. Det skyldes netop refusionsreformen. Det fremgår, at kommunernes nettoudgifter til forsørgelse er steget med 1,5 pct., mens nettoudgifterne i København er steget med 3,4 pct., jf. figur 3.

Umiddelbart kan faldet i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Københavns Kommune ikke opveje refusionsreformens virkning i forhold til, at hver enkelt fuldtidsperson på de respektive offentlige forsørgelsesordninger i gennemsnit er blevet dyrere for Københavns Kommune. Dette til trods for, at ydelsesmodtagerne i Københavns Kommune relativt set har været kortere på samlet offentlig forsørgelse end i andre kommuner, jf. tabel 3.

Figur 2. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner**Figur 3. Udviklingen de kommunale nettoudgifter til forsørgelse**

Kilde: Jobindsats.dk, Stars refusionssystem og egne beregninger

I tabel 4 er Københavns Kommunes samlede skønnede virkninger af refusionsreformen vist. Det fremgår alt andet lige, at refusionsreformen i 2016 skønnes at have øget forsørgelsesudgifterne med 500 mio. kr., mens indtægterne tilsvarende skønnes at være steget med 500 mio. kr. Refusionsreformen har således i henhold til Københavns Kommunes egen skøn medført, at Københavns Kommune har mistet 10 mio. kr., som er loftet for det maksimale tab, jf. tabel 4.

Tabel 4. Københavns Kommunes skønnede virkninger af refusionsreformen, mio. kr.

	2016	2017	2018	2019
Øget bloktilskud 1)	377	450	528	581
Øget beskæftigelsestilskud 2)	136	141	143	145
Øgede udgifter til overførsler 3)	-522	-545	-574	-589
Gevinster før ændring af udligningssystem og kompensation	-10	46	97	138
Initial tilpasning af udligningssystem 4)	-17	21		
Midlertidig kompensationsordning 5)	17	-5		
Gevinst	-10	20		

Anm: Tabellen er udarbejdet på baggrund af tilskudsudmeldingen for 2016 og 2017 samt konsekvensberegningerne baseret på skøn med udgangspunkt i 2015-regnskabstal foretaget af BM. Tabellen er opdateret i september 2016 med udgangspunkt i nye tal for fordelingen af udgifter mellem kommuner.

1) Københavns Kommunes andel af kompensationen via bloktilskuddet er beregnet med udgangspunkt i andelen fra 2016 og 2017 (andelen vil formodentlig ændres i årene 2018 og frem)

2) Københavns Kommunes andel af kompensationen via beskæftigelsestilskuddet er beregnet med udgangspunkt i kompensationsandelen fra 2016, som er 13,62 pct. (andelen ændres nok i årene frem).

3) Merudgiftsskøn foretaget af BM på baggrund af regnskabstal for 2015

4) Beregnet på baggrund af de øvrige oplysninger, der følger af lovforslaget.

5) Tallet for 2016 og 2017 følger af oversigten over tilskud og udligning. Med tilskudsudmeldingen for 2016 modtog KK en midlertidig kompensation på 26.472 t.kr. Kompensationen blev nedjusteret med 9.480t.kr. med tilskudsudmeldingen for 2017, grundet opdateret beregningsgrundlag

Kilde: København Kommune og Økonomi og Indenrigsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet

Københavns Kommune hører således til de kommuner, der skønner, at kommunen ikke fuldt ud er blevet kompenseret for refusionsreformens virkninger i 2016. Det skal dog understreges, at beregningerne er foretaget på en udvikling i udgifterne, der ikke svarer til den, der har ligget til grund for tildelingen af tilskud mv. for 2016 og 2017.

Beregningerne kan således alene betragtes som en skønnet vurdering af konsekvenserne og dermed ikke, hvor meget Københavns Kommune reelt er blevet kompenseret via tilskud og udligning for henholdsvis 2016 og 2017.

Økonomi- og indenrigsministeriet har ikke beregnet tilskud for 2016 og korrektionerne i forbindelse med tilskud for 2017 på de faktiske data, hvormed ovenstående ikke kan betragtes som andet end en anskueliggørelse af effekterne. Økonomi- og indenrigsministeriet har været kontaktet, men har ikke ønsket at udlevere de data, der har ligget til grund for deres beregninger.

Der er i STAR igangsat beregninger af de faktisk konstaterede udgiftsmæssige konsekvenser af refusionsreformen. Hermed vil der kunne forekomme ændringer i forhold til ovenstående skøn og beregninger.

Det er dog ikke inden for rammerne af tidsfristen for afslutningen af denne opgave muligt at inddrage STAR's endelige opgørelser. Derfor lægges ovenstående skøn til grund for vurderingen af refusionsreformens samlede økonomiske konsekvenser.

1.5 Effekter af indsatsen - udviklingen i København fra 2015 til 2016

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at sikre, at perioden uden job og på midlertidig offentlig forsørgelse er så kort som mulig for den enkelte.

Derfor er det valgt at belyse Københavns Kommunes samlede performance ved at beregne ændringerne i den gennemsnitlige varighed på alle forsørgelsesordninger med undtagelse af førtidspension (hvor der ses på ændringen i antallet af fuldtidspersoner).

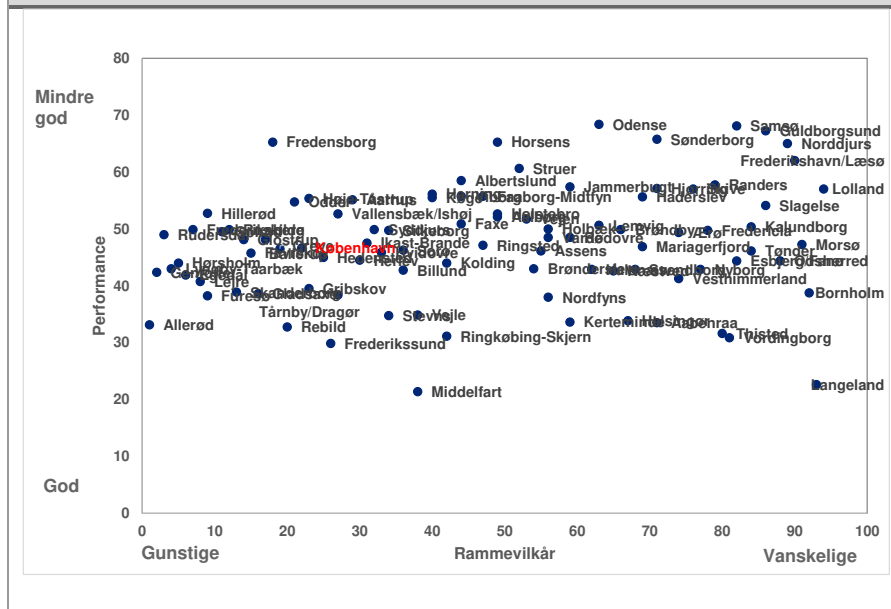
Det overordnede performancemål måler, hvor langt varigheden inden for hver enkelt forsørgelsesordning i 2016 ligger fra varigheden i 2015. Jobcentrene rangeres i hver enkelt måling og scores med værdier fra 1-98, hvor 1 er udtryk for mindste afstand/største reduktion af forskellen mellem den gennemsnitlige varighed i 2015 og 2016. De forskellige forsørgelsesordninger vægtes lige. Det betyder, at jo lavere værdien i det samlede performanceindeks er, jo bedre samlet performance har jobcenteret i kommunen haft.

Ved alene at se på varigheden som performanceindikator udelukkes fx forhold som lavere tilgang af borgere mv. Omvendt kan der argumenteres for, at jobcentrene ikke kan påvirke, hvor mange, der kommer ind af døren, og netop har til opgave at sikre, at den periode, som den enkelte er uden job bliver så kort som mulig. Der findes studier, der viser, at konjunkturerne både påvirker tilgangen og varigheden på de forskellige forsørgelsesordninger, så forskelle i performanceindikatoren kan til en vis udstrækning også afspejle konjunkturrelle forskelle.

Det fremgår, at Jobcenter København ligger lige omkring gennemsnittet, når der ses på den samlede performance. Det svarer til, at den gennemsnitlige varighed af ydelsesmodtagernes forløb på de enkelte forsørgelsesordninger i Københavns Kommune er blevet reduceret stort set som gennemsnittet af alle kommunerne, jf. figur 4.

Sammenholdes udviklingen med de øvrige store byer har indsatsen i Københavns Kommune haft betydeligt bedre effekter i 2016 end i Odense, Århus og Ålborg.

Figur 4. Performance og rammevilkår



Kilde: SFI og jobindsats.dk

I forhold til at se på, hvor mange af de respektive ydelsesmodtagere, der løbende kommer i beskæftigelse er der i figur 5 vist et effektmål, hvor der ses på, hvilken ydelse de personer, der i løbet af den seneste observationsmåned er kommet i beskæftigelse, havde for henholdsvis 1, 3 og 6 måneder siden.

Er værdien 50 pct. i december for en ydelsesgruppe på 6 måneders målingen, svarer det til, at halvdelen af de personer, der for 6 måneder siden modtog ydelsen er kommet i job.

Betragtes effekterne for de største målgrupper for beskæftigelsesindsatsen i 2016 ses der, at effekterne for personer på sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge er størst.

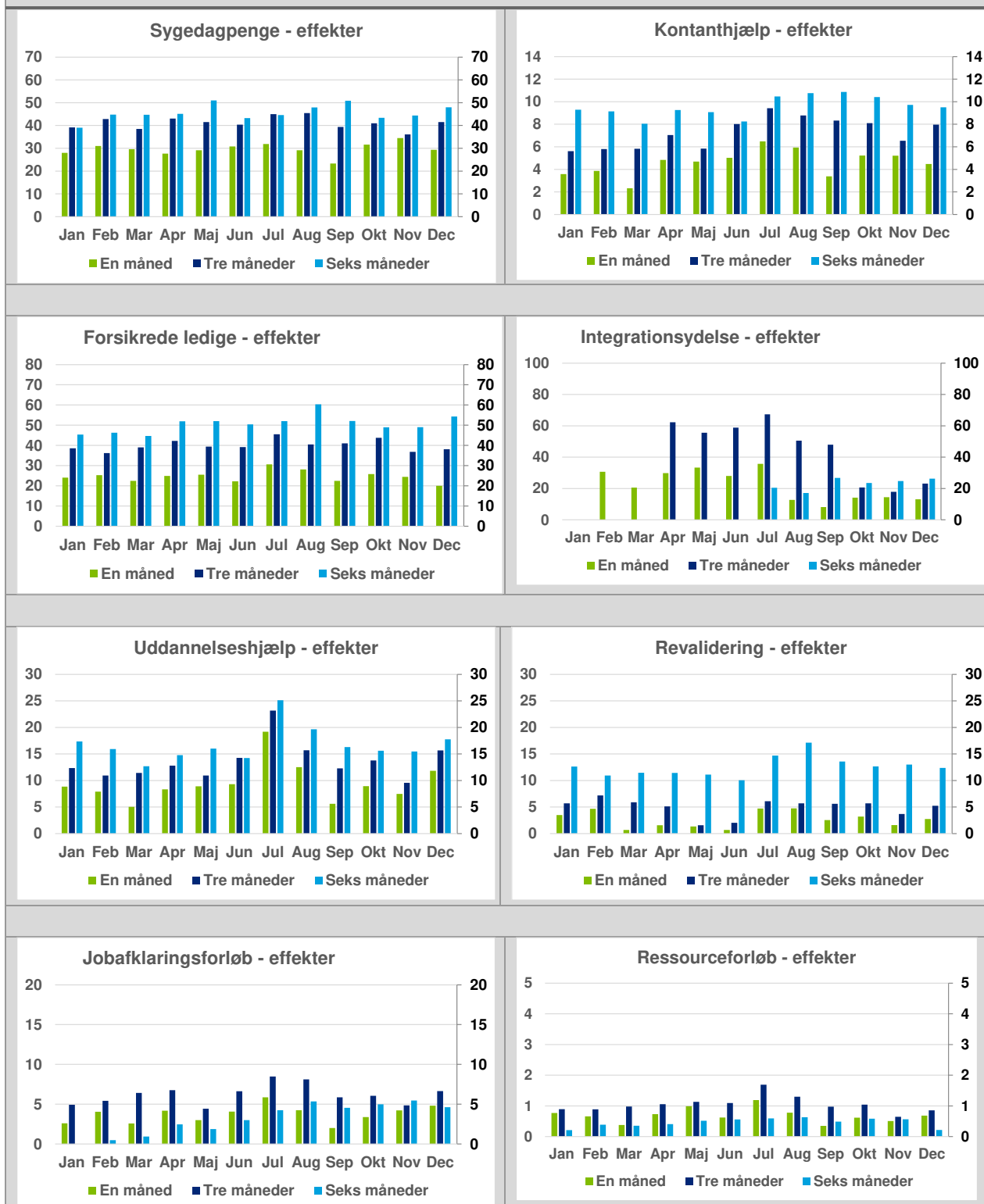
Godt 50 pct. af de personer, der for seks måneder siden var på sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge er i arbejde et halvt år efter. Effekterne for sygedagpengemodtagerne ligger lidt under niveauet på landsplan, mens effekterne for forsikrede ledige er på niveau.

Effekterne af den samlede indsats i forhold til gruppen af kontanthjælpsmodtagere har været stigende gennem 2016. Godt 10 pct. af målgruppen er i job efter 6 måneder. Det svarer til niveauet på landsplan.

Der er ligeledes begyndende effekter af indsatsen i forhold til personer på integrationsydelse. Her er jobeffekten 22 pct. efter et halvt år.

Der ses også en stigende tendens i effekterne af indsatsen over for personer på jobafklarings- eller ressourceforløb. Mens der i begyndelsen af 2016 stort set ingen langsigteffekt var, så er 6 måneders effekten for jobafklaring godt 15 pct. ved udgangen af 2016.

Figur 5. Afgang til job for udvalgte forsørgelsesgrupper i København Kommune, 2016



Effekterne er målt ved i måneden at finde alle personer, der er kommet i job i løbet af den respektive måned og ved at se, hvilken forsørgelsesordning den enkelte kom fra henholdsvis en måned, tre måneder og seks måneder før. I alle figurer er der tale om, hvor stor en andel af de personer, der var offentligt forsørgede henholdsvis 1, 3 og seks måneder tidligere, som er kommet i job i løbet af måneden.

Kilde: Udtræk på Dream, jobindsats.dk og egne beregninger

Samlet set er der skabt rimelige resultater af indsatsen i 2016. Det samlede antal personer på offentlig forsørgelse er reduceret med 1400 personer, hvilket svarer til 20 pct. af det samlede fald i hele landet.

Også når den samlede performance sammenlignes med øvrige kommuners synes der i 2016 at have være leveret tilfredsstillende resultater af indsatsen, jf. figur 4.

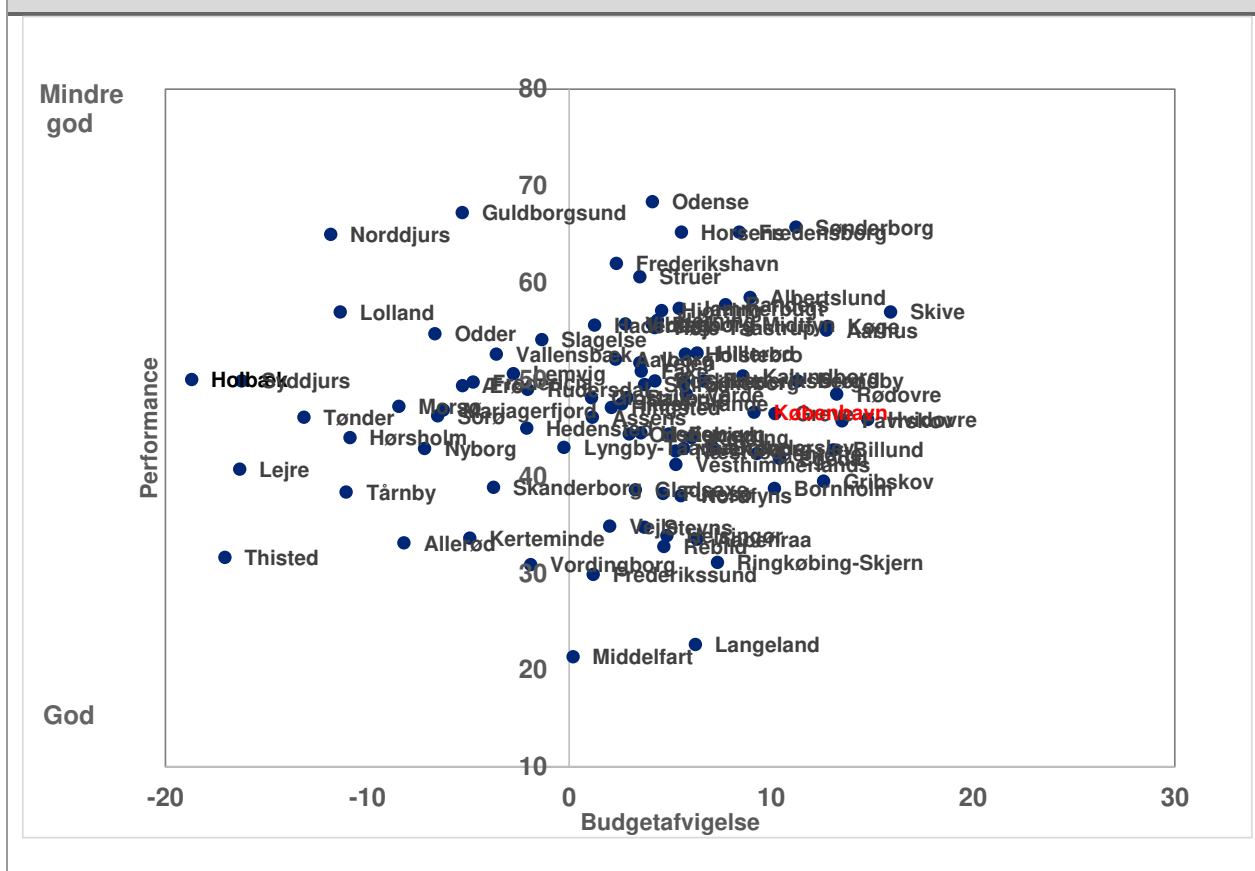
1.6 Dekomponering af budgetafvigelsen i 2016

Generelt har de fleste kommuner haft betydelige udfordringer med at forudse de samlede virkninger af indsats og refusionsreformen i 2016. Det giver sig blandt andet udtryk ved, at der på tværs af landets kommuner er budgetafvigelser fra -20 pct. til +20 pct. på forsørgelsesordningerne.

Med en afvigelse på 11 pct. er Københavns Kommune blandt de kommuner, som har haft det største mindreforbrug i 2016, jf. figur 6.

Københavns Kommune har således leveret resultater, der svarer til gennemsnittet i landet som helhed og betydelige besparelser i forhold til budgettet.

Figur 6. Budgetafvigelser og performance



Kilde: SFI og jobindsats.dk

Note: Følgende konti medgår: 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige, 5.48.68 Førtdspension med 50 pct. refusion, 5.48.66 Førtdspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere, 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp, 5.58.83 Ledighedsydelse, 5.58.80 Revalidering, 5.57.71 Sygedagpenge, 5.58.82 Ressourceforløb, 5.46.60 Introduktionsprogram mv., 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse, 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, 6.45.53 Jobcentre.

Kommuner i figurens øverste højre hjørne har rent budgetmæssigt leveret et relativt stort mindreforbrug, men er samtidig blandt de kommuner, der har leveret de mest beskedne indsatsmæssige resultater i 2016. Det gælder fx Odense, Horsens, Fredensborg og Sønderborg kommuner.

Kommuner i figurens øverste venstre hjørne har både haft et relativt stort merforbrug og relativt beskedne resultater af indsatsen. Det gælder fx Lolland, Norddjurs og Guldborgsund kommuner.

Kommuner i figurens nederste højre hjørne har haft relativt gode resultater af indsatsen og et relativt stort mindreforbrug. Det gælder fx Middelfart, Ringkøbing-Skjern og Frederikssund kommuner.

Kommuner i figurens nederste venstre hjørne har leveret gode resultater, men har på trods heraf haft et relativt stort merforbrug på udgifterne til forsørgelse.

I forbindelse med budgettet for 2016 var det forudsat, at antallet af fuldtidspersoner skulle stige med 2,3 pct. svarende til 1.421 fuldtidspersoner. Der blev realiseret et fald på godt 1.429 fuldtidspersoner, jf. tabel 5. I forhold til budget er der således 2.850 færre personer end forventet.

Både på kontanthjælps- og dagpengeområdet blev der realiseret et betydeligt fald i antallet af fuldtidsmodtagere.

På sygedagpengeområdet er der ikke realiseret det forventede fald. Og endelig er der ikke sket den forventede stigning i antallet af personer på ledighedsydelse.

Samlet er der i forhold til budgettet realiseret et mindreforbrug på 446 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at der i 2016 både har skulle budgetteres med de vurderede effekter af refusionsreformen, den forventede konjunkturelle udvikling og effekterne af omlægningen af beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune.

Det relativt store mindreforbrug skal endvidere sammenholdes med, at refusionsreformens skønnede udgiftsmæssige konsekvenser svarer til 500 mio. kr., som Københavns Kommune dog stort set er blevet kompenseret for.

Samtidig skal det bemærkes, at der i budgettet for 2016 var forventet en relativ stor stigning i antallet af ydelsesmodtagere, jf. tabel 5.

Tabel 5. Budget og faktiske udgifter 2015 og 2016.

	Modtagere			Nettodriftsudgifter		
	R 2015	B 2016	R 2016	R 2015	B 2016	R 2016
Dagpenge	13.003	12.913	12.684	1.665	1.678	1.599
Kontanthjælp	18.834	21.056	17.458	1.815	2.297	1.947
Sygedagpenge	6.595	5.704	6.499	731	659	729
Ressourceforløb	967	896	1.869	95	214	258
Jobafklaring	360	775	660	44	88	75
Uddannelseshjælp	4.367	4.600	3.788	306	310	287
Integrationsydelse mv.	163	130	714	14	67	87
Ledighedsydelse	874	1.000	734	139	169	120
Revalidering	468	700	428	43	112	72
Førtidspension	12.965	12.200	12.193	1.228	1.289	1.243
Fleksjob	2.007	2.050	2.147	270	138	157
I alt	60.603	62.024	59.174	6.350	7.020	6.574

Kilde: Jobindsats.dk, Økonomi og Indenrigsministeriet og egne beregninger

På integrationsområdet har alle kommuner oplevet betydelige ændringer i løbet af 2016, hvorfor en række Faktorer har været medvirkende til den observerede udvikling.

I forhold til budgettet skyldes godt 2/3 af afvigelsen, at der er skønnet for negativt i forhold til udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, mens 1/3 af afvigelsen skyldes, at der i budgettet for 2016 var skønnet for højt på den gennemsnitlige medfinansiering på de forskellige ydelsesmålgrupper, jf. tabel 6.

Det skal dog understreges, at der er i nedenstående tabel er tale om aggregerede tal, og at der ikke kan tages højde for, hvorvidt andre regelændringer end refusionsreformen kan have påvirket tallene.

Tabel 6. Pris- og mængdeeffekter i 2016.

	Ændring i personer		Gns. nettoudgift pr. modtager			Priseffekt mio. kr.	Mængdeeffekt mio. kr.
	Budget	Faktisk	Budget	Regnskab	Forskel		
Dagpenge	-90	-319	129.965	126.066	3.899	50	29
Kontanthjælp	2.222	-1.376	109.106	111.502	-2.396	-50	401
Sygedagpenge	-891	-96	115.503	112.146	3.357	19	-89
Ressourceforløb	-71	902	238.458	137.960	100.497	90	-134
Jobafklaring	415	300	113.548	113.349	199	0	13
Uddannelseshjælp	233	-579	67.391	75.811	-8.420	-39	62
Integrationsydelse mv.	-33	551	511.608	121.807	389.801	51	-71
Ledighedsydelse	126	-140	169.104	162.824	6.280	6	43
Revalidering	232	-40	159.831	168.643	-8.811	-6	46
Førtidspension	-765	-772	105.618	101.978	3.640	44	1
Fleksjob	43	140	67.336	73.321	-5.985	-12	-7
I alt	1.421	-1.429				153	293

Kilde: Regnskabstal fra Danmarks statistik og jobindsats.dk

Alt i alt har der i 2016 været rimelige resultater af indsatsen, og der har været et mindreforbrug på udgifterne til både indsats og til forsørgelse.