

REFERAT Beskæftigelsesudvalget 2013-2021 d. 03-02-2014

Mødedato Mandag d. 03. februar 2014 kl. 16:00

Mødested Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Indholdsfortegnelse

Nyt driftsloft for aktivering af ledige, udmøntning af dette samt finansiering af øgede krav til sagsb 3

Punkt 10: Nyt driftsloft for aktivering af ledige, udmøntning af dette samt finansiering af øgede krav til sagsbehandling i forbindelse med kontanthjælpsreformen

15.17.06-P35-1-13

Nyt driftsloft for aktivering af ledige, udmøntning af dette samt finansiering af øgede krav til sagsbehandling i forbindelse med kontanthjælpsreformen

RESUME

Med vedtagelsen af finansloven for 2014 blev det besluttet, at kommunernes udgifter til aktivering af ledige, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med videre skal reduceres. Nedsættelsen af det såkaldte driftsloft betyder, at Randers Kommune mister 7,7 mio. kr. i refusion fra staten til driftsmidler til aktivering, der konteres som kommunale driftsudgifter på konto 5. Dette indebærer, at det samlede budget på området skal reduceres tilsvarende i 2014.

Samtidig medfører kontanthjælpsreformen, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2014, at jobcentrets opgaver i forhold til kontanthjælpsmodtagere skifter karakter. Jobcentret har før den 1. januar 2014 kunnet finansiere en del af sin indsats som såkaldte kapitel 10 tilbud efter lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Her har medarbejderne altså været finansieret af driftsmidlerne til aktivering på konto 5, hvor fokus har været på vejledning og opkvalificering af de ledige.

I fremtiden skal der i stedet afholdes langt flere samtaler af myndighedsmæssig karakter med kontanthjælpsmodtagerne. Samtidigt skal de svageste i gruppen have tildelt en koordinerende sagsbehandler. Begge typer af indsats kan ikke konteres på konto 5 (aktiveringsudgifter). De skal i stedet konteres på konto 6 (administration).

Randers Kommune står derfor overfor en dobbelt udfordring.

- For det første skal kommunen spare 7,7 mio. kr. på indsatsen for de ledige på konto 5 (aktiveringsudgifter)
- For det andet skal der skaffes midler til øgede udgifter til myndighedsopgaver (bemanding af jobcentrets administration), så man kan leve op til de nye krav i kontanthjælpsreformen. Det er afgørende nødvendigt, at denne overførsel sker. Alternativet vil være, at jobcentret ikke kan løse sine administrative forpligtigelser.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til, hvorledes besparelsen kan realiseres indenfor den samlede økonomi samtidig med, at det sikres, at man overholder kommunens ansættelsespolitik og kan leve op til de øgede administrative krav som følge af kontanthjælpsreformen.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling omhandler de ændringer der på grund af kontanthjælpsreformen, sker i indsatsen til de ledige og sygemeldte borgere med flere, herunder aktiveringstilbud og ressourcer til sagsbehandling. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en indstilling vedrørende kontanthjælpsreformens økonomiske konsekvenser for Randers kommune på budgetområdet kontante ydelser. Det vil ske, når den endelige aftale mellem staten og KL om økonomien i reformen foreligger.

Nyt driftsloft

Med vedtagelsen af finansloven for 2014 blev det besluttet, at kommunernes udgifter til aktivering af ledige, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med videre skal reduceres. Nedsættelsen af det såkaldte driftsloft betyder, at Randers Kommunes indtægter fra statsrefusion til driftsudgifter reduceres væsentligt. I det oprindelige budget for 2014, udgør refusionsindtægterne 49,35 mio. som følge af det reducerede driftsloft, reduceres refusionsindtægterne til 41,64 mio. Dette betyder en reduktion i refusionsindtægterne på 7,7 millioner.

Nye krav til sagsbehandlingen i forbindelse med kontanthjælpsreformen

Kontanthjælpsreformen, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2014, medfører at jobcentrets opgaver i forhold til kontanthjælpsmodtagere skifter karakter. I fremtiden skal der lægges vægt på flere samtaler af myndighedsmæssig karakter med kontanthjælpsmodtagerne. Samtidigt skal de svageste i gruppen have tildelt en koordinerende sagsbehandler. Dette medfører et behov for at tilføre ressourcer til sagsbehandlere og dermed øgede udgifter på konto 6 (administration) i stedet for til gennemførelse af aktiveringstilbud på konto 5.

Jobcentret har hidtil iværksat en del af aktiveringsindsatsen som interne tilbud, som har været bemandede med jobcentrets egne medarbejdere. Der er tale om beskæftigelsesrettede tilbud efter kapitel 10 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, hvor fokus har været på vejledning og opkvalificering af de ledige. Her har medarbejderne været finansieret af driftsmidlerne til aktivering på konto 5. (Aktiveringsudgifter)

Jobcentret ønsker at dække det øgede behov for sagsbehandling på myndighedsområdet ved at nedlægge en del af de interne beskæftigelsesrettede tilbud og overflytte medarbejderne til sagsbehandling på myndighedsområdet. Dette skaber et behov for at overføre en del af budgettet fra kto 5 til kto 6, hvilket betyder en overførsel fra "aktiveringsudgifter" til "administration".

Det er vigtigt at understrege, at selvom pengene budgetmæssigt flyttes fra midler til aktiveringsindsatsen (konto 5) til administrative udgifter og anvendes til flere sagsbehandlere ressourcer (konto 6), er der fortsat tale om, at midlerne anvendes direkte i den aktive og borgerrettede indsats.

Den samlede udfordring:

Randers Kommune står derfor overfor en dobbelt udfordring.

- For det første skal kommunen spare 7,7 mio. kr. på indsatsen for de ledige på konto 5. (aktiveringsudgifter)
- For det andet skal der skaffes midler til øgede udgifter (13,5 mio.) til myndighedsopgaver (bemanning af jobcentrets administration), så man kan leve op til de nye krav i kontanthjælpsreformen.

Nærværende sagsfremstilling behandler, hvordan man forventer at disse problematikker kan løses.

Uddybende forklaring til det reducerede driftsloft

Siden 2011 har der været fastlagt ét fælles rådighedsbeløb (driftsloft) på driftsudgifterne til den aktive indsats, hvor staten har ydet 50 % af driftsudgifterne. Den aktive indsats omfatter opgaver som vejledning- og opkvalificeringsforløb og særligt tilrettelagte projekter, som f.eks. jobcentrets interne projekt, aktiv mentor eller job- og udvikling på CBR.

Beregning af rådighedsbeløbet sker på baggrund af antal helårspersoner på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse.

Der gives 50 % statsrefusion af driftsudgifterne til den aktive indsats indenfor et fastlagt driftsloft. Udgifter *indenfor driftsloftet* finansieres med 50 % statsrefusion, og udgifter *udenfor driftsloftet* finansieres 100 % af kommunen selv.

Rådighedsbeløbet (driftsloftet) og de statslige refusioner er stort set blevet halveret i perioden 2010-2014. Der er for 2014 vedtaget en budgetlov, der indebærer både en reel sænkning af driftsloftet og en opsplitning af driftsloftet.

Folketinget har truffet denne beslutning på baggrund af et forventet fald i driftsudgifterne til aktivering, bl.a. som følge af kontanthjælpsreformen m.m.

Driftsloftet nedsættes og opsplittes i to driftslofter i 2014

- Ét driftsloft på 11.970 kr. pr. helårsperson, dækker modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge og 6 ugers selvvalgt uddannelse (konjunktur afhængig).
- Ét driftsloft på 11.429 kr. pr. helårsperson, dækker modtagere af sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse (ikke konjunktur afhængig).

Indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, ressourceforløb og uddannelsesydelse er udenfor dette loft.

Det skal bemærkes, at opsplitningen af driftsloftet og genberegningen er sket efter KL og finansministeriets økonomiforhandling er afsluttet og beskæftigelsesministeriet har først orienteret KL og kommunerne om ændringerne på et meget sent tidspunkt i den kommunale budgetproces, hvorfor ændringen ikke er med i det

oprindelige budget for 2014 for Randers Kommune.

Nedenstående tabel viser konsekvenserne for Randers Kommune af de ændrede satser - forudsat at bruttobudgettet for bliver uændret.

	Antal	Budget 2014-17 (mio.)			Finansloven 2014 (mio.)		
		Brutto	Refusion	Netto	Brutto	Refusion	Netto
Dagpenge	1.900	26,60	-13,30	13,30	26,60	-11,37	15,23
Kontanthjælp	3.100	43,40	-21,70	21,70	43,40	-18,55	24,85
Gruppe 1 i alt	5.000	70,00	-35,00	35,00	70,00	-29,93	40,08
Revalidering	100	1,40	-0,70	0,70	1,40	-0,57	0,83
Sygedagpenge	1.500	21,00	-10,50	10,50	21,00	-8,57	12,43
Ledighedsydelse	450	6,30	-3,15	3,15	6,30	-2,57	3,73
Gruppe 2 i alt	2.050	28,70	-14,35	14,35	28,70	-11,71	16,99
TOTAL	7.050	98,70	-49,35	49,35	98,70	-41,64	57,06

Tabellen viser det nuværende budget sammenholdt med konsekvenserne for budgettet, efter at finansloven er vedtaget. De kommunale nettoudgifter er forøget med 7,7 mio.

Randers Kommune skal altså realisere en besparelse på 7,7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede for 2014. (57,1 mio. – 47,4 mio. = 7,7 mio.)

Uddybende forklaring til behovet for øgede ressourcer til sagsbehandlingen

Kontanthjælpsreformen medfører en række ændringer for den indsats den enkelte kontanthjælpsmodtager skal have, herunder også for finansieringen af de tilbud som kontanthjælpsmodtageren kan modtage.

Indsatsen for de jobparate kontanthjælpsmodtagere:

Der er fra januar 2014 ikke længere muligt at lave tilbud til jobparate kontanthjælpsmodtagere jfr. Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik kap. 10. Der skal i stedet sættes fokus på øgede samtaleforløb i forhold til jobsøgning og etablering af aktivering allerede efter 3 måneders ledighed. Der er her tale om administrative udgifter på konto 6. Jobcentret foreslår derfor at det særligt tilrettelagt jobsøgningsforløb samt særligt tilrettelagt forløb hos jobkonsulenterne nedlægges med virkning fra udgangen af 2013 og at midlerne overføres til kto 6, hvor midlerne anvendes til samtale forløb i forhold til jobsøgning etablering af relevante virksomhedspraktikker eller løntilskudsforløb jfr. lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, hhv. kap. 11 og 12, for de jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Koordinerende sagsbehandler til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere:

Fra 1. januar 2014 er der krav om at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal have en koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende sagsbehandler får til opgave at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen, som er en forudsætning for, at udsatte ledige med komplekse problemer på et tidspunkt kan opnå selvforsørgelse. Den koordinerende sagsbehandler skal således navigere mellem beskæftigelses-, uddannelses-, social-, og sundhedsområdet og binde indsatsen sammen, så borgeren flyttes i retning af arbejdsmarkedet. Da opgaven for medarbejderne bliver at "lede sagen" og konstant være opmærksom på, om der sker det aftalte i sagen, og om der skabes den ønskede progression hos borgeren, afholdes lønudgiften fremadrettet på konto 6. Jobcentret foreslår derfor at nedlægge det interne tilbud "Aktiv mentor" og flytte midlerne fra kto 5 til de nye opgaver som beskrevet ovenfor på kto 6. Der er her tale om en lønudgift til 20 medarbejdere.

Jobformidling og virksomhedsserviceindsats:

Virksomhedsserviceindsatsen har i 2013 været etableret i et tilbud jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10.

Jobcentret oplever stigende krav i forhold til servicering af virksomhederne, jobformidling og rekruttering i forhold til jobrotation. Det hidtidige tilbud om virksomhedsindsats er ikke længere tilstrækkeligt til at leve op de nye krav og forventninger til indsatsen. Desuden ligger de nye krav til disse opgaver uden for det indhold, som kan placeres i et

tilbud jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10.

Der er derfor med virkning fra den 1. januar 2014 udarbejdet ny struktur for indsatsen i tilbuddet og virksomhedsservicen i afdelingen. Der er endvidere ansat ekstra medarbejdere til at varetage den ekstraordinære indsats i forbindelse med akutindsatserne for ledige, som står til at falde ud af dagpengesystemet. Som konsekvens heraf foreslår jobcentret at midlerne fra de nedlagte kap. 10 tilbud overføres fra kto 5 til kto 6.

Konsekvenser af det ændrede driftsloft samt af kontanthjælpsreformen

Som nævnt indledningsvist, har Jobcentret opgjort at der er en mindre indtægt på statsrefusion til driftsudgifter på 7,7 mio. til driftsudgifterne samt at der er et behov for at tilføje 13,5 mio. til administrative udgifter på kto 6, for at leve op til kravene i kontanthjælpsreformen.

Jobcentrets samlede budget til foranstaltninger består af tre områder:

- Driftsloft til aktivering af ledige, sygedagpengemodtagere mv. – 98,7 mio. kr.
- Ressourceforløb – 10,2 mio. kr.
- Mentorordning – 16 mio. kr.

Samlet udgør det oprindelige budget til foranstaltninger således brutto 124,9 mio. kr. og forventet statsrefusion udgør 62,5.

Den reducerede statsrefusion kan dækkes ind ved at reducere brutto driftsudgifterne med 7,7 mio.

Behovet for at overføre 13,5 mio. kr. til konto 6 kan dækkes ind ved at reducere brutto driftsudgifterne til aktivering yderligere med 27 mio. kr., hvilket giver en netto mindre udgift på netop 13,5 mio., der kan overføres til konto 6.

Samlet er der behov for at reducere driftsudgifterne med 34,7 mio.

Jobcentret vurderer at aktiveringsopgaverne fremadrettet løses bedst ved at ændre indsatsen på følgende måde:

Forslag til ændringer i sammensætning af tilbud	Ændring
Jobformidlingen, forsikrede ledige. Reduktion af interne tilbud til vejledning og opkvalificering. Ændringerne er en konsekvens af kontanthjælpsreformen, hvor visitationen er delt. Der er endvidere sket omlægning af virksomhedsindsatsen, hvor der er øget fokus på jobformidling og opsøgende virksomhedsarbejde.	-2,0 mio.
Reduktion af tilbud om vejledning og opkvalificering – på det forsikrede område. Ændringerne er en konsekvens af det reduceret driftsloft, hvor det er udgangspunktet, at der skal tilbydes en virksomhedsrettet indsats. Budgettet vedrørende ordinær uddannelse, amu-kurser o.l. reduceres som følge heraf. Det er endvidere en forventning, at fremrykningen af retten til 6-ugersselvvalgt uddannelse vil medføre reducerede udgifter på det område. Ændringen blev vedtaget i 2013 og får helårvirkning i 2014.	-7,9 mio.
Nedlæggelse af jobfokus, der er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb for jobparate. Indsatsen er flyttet til samtaleforløb jfr. kontanthjælpsreformen.	-4,4 mio.
Reduktion i køb af tilbud til ledige fleksjobbere ved anden aktør, samt øget brug af fleksjobambassadør	-3,0 mio.
Nedlæggelse af kap. 10 tilbuddet "Aktiv Mentor", der er et særligt tilrettelagt tilbud, hvor der laves individuelle planer med borgeren om indsats. Tilbuddet udføres med jobcentrets egne medarbejdere. Medarbejderne og indsatsen overføres til konto 6 (administration) på baggrund af kontanthjælpsreformens krav om dels langt flere samtaler af myndighedsmæssig karakter, og dels koordinerende sagsbehandler til de borgere, som er aktivitetsparate.	-13,5 mio.
Nedlæggelse af Plan B. Plan B er et særligt tilrettelagt projekt, hvor borger kunne få en indsats i forhold til problemer af social karakter. En væsentlig del af indsatsen overføres til Mentor indsats for at imødekomme kontanthjælpsreformens krav om, at særligt udsatte	-2,6 mio.

kontanthjælpsmodtagere, som ikke har mulighed for at deltage i almindelige aktive tilbud, skal tilbydes en mentor. Resten overføres til kto 6, (administration) til koordinerende sagsbehandlere.	
Forventet færre udgifter til uddannelsesrevalidering idet det har vist sig at færre har søgt om uddannelsesrevalidering.	-2,5 mio.
Reduktion af kap. 10 tilbud hos AOF/DHS, da der dels forventes mindre tilgang, dels vil nye tilbud på uddannelsesområdet mindske behovet for antal pladser	-3,5 mio.
Reduktion af kap. 10 tilbud på sygedagpenge – færre tilkøb af enkeltpladser, pga. faldet i antallet af sygedagpengemodtagere.	-0,8 mio.
Øget brug af Uddannelsespakker, hvilket er en videreudvikling af samarbejdet med uddannelsesområdet i Randers kommune. Uddannelsespakkerne har tidligere været fremlagt som sag for det tidligere arbejdsmarkedsudvalg	3,0 mio.
Øgede udgifter til Forberedende Voksen Undervisning (FVU), da det ikke længere er muligt at søge centrale puljer til dette tilbud. FVU skal tilbydes den enkelte borger, såfremt test viser behov	2,5 mio.
Samlet ændring af budget til kap. 10 tilbud	-34,7 mio.

ØKONOMI

Hele indstillingen handler om økonomi, så der henvises til sagsfremstillingen.

Da det er økonomiudvalget som har kompetencen til omflytning fra konto 05.68.98 til konto 06.45.53, vil der derfor blive indarbejdet en indstilling om, at der overføres 13,5 mio. kr. fra konto 05.68.98 til konto 06.45.53 i 2014 og overslagsårene, i sagen om første budgetopfølgning.

Det bemærkes, at der ved denne overførsel sker en overflytning fra et ikke-rammebelagt område (konto 5 - aktiveringsudgifter) til administrationsområdet, som ligger under servicerammen.

Indstillingen påvirker ikke det samlede antal fastansatte medarbejdere i Arbejdsmarkedsafdelingen.

På MED-udvalgsmøde i Arbejdsmarkedsafdelingen den 27. januar 2014 er omlægningen af indsatsen blevet drøftet. Ligeledes har MED-udvalget i oktober 2013 drøftet ny organisering på jobcentret som følge af kontanthjælpsreformen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til beskæftigelsesudvalget og socialudvalget,

at forvaltningens budget til drift på konto 05.68.98, nedskrives med 7,7 mio. kr. netto

at der i forbindelse med førstkommende sag om budgetopfølgning 2014 overføres 13,5 mio. kr. fra konto 05.68.98 til konto 06.45.53 i 2014 og overslagsårene.

BESLUTNING

Tiltrådt.