



Dato: 13. september 2018

Tlf. dir.: 41750258

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb)

Sagsnr.: 15.20.00-Ø00-2-18

Notat: To scenarier for håndtering af afskaffelsen af statsrefusion på aktivering

Et flertal i Folketinget har indgået aftale om omlægning af finansieringen af aktiveringsindsatsen fra 2019, som svarer til en mindreindtægt i Ballerup på ca. 13 mio. kr. (fuldt indfaset fra 2020). I aftaleforudsætningerne reducerer kommunerne udgifterne til mentor/aktivering (ekskl. virksomhedsaktivering) med 1 mia. kr., som svarer til knap 9 mio. kr. i Ballerup (17%).

Ved nævnte mindreindtægt på ca. 13 mio. kr. og mindreudgifter på knap 9 mio. kr. svarer aftaleforudsætningerne til et budgetbehov til vejledningsaktivering på ca. 4 mio. kr. Dette beløb kompenseres Ballerup Kommune (på Økonomiudvalgets område) for på bloktilskuddet via budgetgarantien.

Center for Arbejdsmarked vurderer imidlertid ikke, at der kan spares 9 mio. kr. eller 17% på udgifterne på området uden at dette vil få betydning for antallet af ledige mv. i kommunen (forsørgertrykket). Nedenfor præsenteres således to scenarier:

1. Center for Arbejdsmarkedets vurdering af hvor mange penge der i alt kan spares på beskæftigelsesindsatsen uden at dette vil medføre stigende ledighed
2. Center for Arbejdsmarkedets vurdering af de samlede konsekvenser – inkl. stigende udgifter til forsørgelse af ledige mv. – ved implementering af en besparelse på mentor/aktivering (ekskl. virksomhedsaktivering) på 9 mio. kr.

Den samlede økonomi i aftaleforudsætningerne og de to scenarier er:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Udgifter til aftaleforudsætninger	3,8	4,2	4,2	4,2
- Heraf stigende aktiveringsudgifter	3,8	4,2	4,2	4,2
- Heraf stigende forsørgelsesudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Scenarie 1 - Udgifter og aktiveringsomlægning, som ikke påvirker ledigheden/forsørgelsesudgifter, i alt	6,2	5,9	5,8	5,8
- Heraf stigende aktiveringsudgifter	6,2	5,9	5,8	5,8
- Heraf stigende forsørgelsesudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Scenarie 2 - Udgifter til aftaleforudsætninger med anslåede konsekvenser for ledighed/forsørgelsesudgifter, i alt	5,3	7,2	8,2	8,2
- Heraf stigende aktiveringsudgifter	3,8	4,2	4,2	4,2
- Heraf stigende forsørgelsesudgifter	1,5	3,0	4,0	4,0

Scenarie 1: Aktiveringsbesparelse og –omlægning uden påvirkning af ledigheden

Center for Arbejdsmarked vurderer, at der kan opnås en besparelse på op til 1,2 mio. kr. på aktivering via lavere priser (op til 3%).

Center for Arbejdsmarked vurderer endvidere, at der kan opnås en samlet besparelse på beskæftigelsesindsatsen uden at påvirke ledighedsniveauet ved en omlægning fra vejledningsaktivering til billigere og mere effektiv virksomhedsaktivering, herunder mindre brug af Anden Aktør.

Ved en samtidig stigning i mere effektiv virksomhedsaktivering via forstærket virksomhedsindsats vurderer Center for Arbejdsmarked, at det samlede fald i aktiveringsomfanget kan holdes på ca. 3%, som ikke forventes at påvirke ledighedsniveauet og forsørgelsesudgifterne.

Den samlede økonomi i Scenarie 1 er et budgetbehov til aktiveringsindsatsen på ca. 6 mio. kr. årligt, jf. tabel ovenfor.

Scenarie 2: Implementering af aftaleforudsætninger med forventet stigning i ledigheden

Aftaleforudsætningerne svarer til en samlet besparelse på 9 mio. kr. på aktiveringsområdet. Den større besparelse vil – efter prisreduktion – reducere det samlede aktiveringsomfang med ca. 11%.

Baseret på erfaringer på tværs af kommuner og historisk i Ballerup anslås dette at medføre et forøget forsørgertryk i størrelsesordenen 1-2 promille af den voksne befolkning, dvs. 30-55 personer. Det vil i sig selv være en uheldig konsekvens, som også vil medføre øgede forsørgelsesudgifter på mindst 3 mio. kr. fra 2020. Også i dette scenarie vil ovennævnte mindre brug af Anden Aktør forventeligt reducere konsekvenserne af besparelsen.

Den samlede økonomi i Scenarie 2 er et budgetbehov på 5,3 mio. kr. i 2019 stigen til 8,2 mio. kr. fra 2020 grundet stigende forsørgelsesudgifter, jf. tabel ovenfor.