

Til Beskæftigelsesudvalget
Kopi til Preben Buchholt og Jørgen Christensen
Fra Arne Lund Kristensen
Sagsnr./Dok.nr. 2013-44582 / 2013-380285

27. november 2013
Init.: joa

Disponering af aktiveringsrammen i 2014

Budgettet i 2014 til aktiveringsrammen er på netto 194,1 mill. kr., mens budgettet brutto er på 300 mill. kr. Budgettet er tilrettet og reduceret med 15 mill. kr. som følge af Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding omkring nedsættelse af driftsloftet på aktiveringsområdet.

Forvaltningens forslag til disponering af bruttobudgettet på målgrupper fremgår af nedenstående tabel:

Målgrupper for beskæftigelsesindsatsen	Beløb i mill. kr.
Forsikrede ledige	56
Sygedagpengemodtagere	32
Fleksjobledige (ledighedsydelse)	6
Aktivindsatsen for under 30 årige	95
Aktivindsatsen for jobparate	13
Aktivindsatsen for aktivitetsparate over 30 år	23
Revalidering for over 30 år	15
Mentorordning	30
Hjælpe midler, befordringsgodtgørelse, lægekonsulent og lægeerklæringer	24
Andre udgifter (aktiveringsgodtgørelse, produktionsskolegrundtilskud, arbejdsskade mv.)	6
Samlet	300

Note: Udgift til løntilskud for kontanthjælpsmodtagere afholdes på det budgetgaranterede område sammen med udgiften til kontanthjælp. Der forventes i 2014 et forbrug på brutto 12 mill. kr.

På beskæftigelsesområdet er der derudover to budgetbeløb, som ikke indgår i aktiveringsrammen.

Der er tale om udgifter forbundet med uddannelsesordningen for tidligere forsikrede ledige, hvor der er afsat netto 1,4 mill. kr. og brutto 2,8 mill. kr. til betaling for uddannelsesforløb. Derudover er der i 2014 afsat netto 9,7 mill. kr. og brutto 19,4 mill. kr. til finansiering af ressourceforløb.

Der er følgende bemærkninger til budgetbeløbet til de enkelte målgrupper:

Forsikrede ledige

Budgettet er tilpasset i fht. den generelle udvikling i antallet af forsikrede ledige, hvor primært den afkortede dagpengeperiode har resulteret i en afgang af ledige.

Budgettet til 6 ugers selvvalgt uddannelse er reduceret med 5 mill. kr.

Sygedagpenge

Budgettet er uændret i fht. 2013.

Fleksjobledige (ledighedsydelse)

Budgettet er uændret i fht. 2013.

Aktivindsatsen for under 30 årige

Budgetbeløbet indeholder alle udgifter forbundet med den aktive indsats for under 30 årige uden en erhvervskompetence givende uddannelse. Udgifter til forrevalidering og revalidering af under 30 årige indgår således også i budgetbeløbet.

Budgettet er reduceret som følge af forventet udgiftsreduktion på STU-uddannelse, på etableringen af ressourceforløb og en generel prisnedsættelse. Samtidig er budgettet udvidet med 13 mill. kr., idet der i 2014 er behov for flere aktive pladser til under 30 årige.

Indsatsen er nærmere uddybet i indstillingen omkring aktiveringspolitikken for kontanthjælpsmodtagere i 2014.

Aktivindsatsen for jobparate

Budgetbeløbet indeholder udgifter forbundet med indsatsen for unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse og jobparate over 30 år.

Indsatsen er nærmere uddybet i indstillingen omkring aktiveringspolitikken for kontanthjælpsmodtagere i 2014.

Aktivindsatsen for aktivitetsparate over 30 år

Budgetbeløbet indeholder udgifter forbundet med indsatsen for aktivitetsparate over 30 år.

Indsatsen er nærmere uddybet i indstillingen omkring aktiveringspolitikken for kontanthjælpsmodtagere i 2014.

Revalidering over 30 år

Budgettet er uændret i fht. 2013. Der er udelukkende tale om udgifter forbundet med revalideringsforløb på ordinær uddannelse.

Udgifter til forrevalidering indgår i budgettet for aktivitetsparate over 30 år.

Mentorordning

Budgetbeløbet svarer til det, som er udmeldt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er tale om en foreløbig udmelding. Når finansloven for 2014 er vedtaget kommer der en endelig udmelding af beløbet i 2014. Såfremt der sker ændringer skal budgettet tilpasses.

Indsatsen er nærmere uddybet i indstillingen omkring aktiveringspolitikken for kontanthjælpsmodtagere i 2014.

Hjælpemidler, befodringsgodtgørelse og udgifter til lægekonsulent samt lægeerklæringer
Budgettet er uændret i fht. 2013.

Andre udgifter

Der er primært tale om udgifter til aktiveringsgodtgørelse for kontanthjælpsmodtagere, udgifter til grundtilskud til produktionsskoler samt udgifter til arbejdsskadeerstatning. Budgettet er uændret i fht. 2013.

Forslaget til disponering af aktiveringsrammen

Der vil være en del usikkerhed forbundet med disponeringen af den samlede aktiveringsramme, idet der særligt på kontanthjælpsområdet med kontanthjælpsreformen er sket store ændringer i målgrupper og de krav, som fra lovgivningens side stilles til kommunerne. Der vil alt andet lige blive behov for at foretage justeringer i indsatsen og tilbudsviften i løbet af 2014.

Forvaltningen vil følge udviklingen tæt og løbende afrapportere til Beskæftigelsesudvalget via den månedlige økonomiafrapportering.