



Punkt 5.

Orientering om udmøntning af besparelse på beskæftigelsesområdet

2019-075127

Familie- og beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering udmøntning af besparelserne på beskæftigelsesområdet i 2020.

**Sagsbeskrivelse**

Forhandlingerne omkring budget 2020 endte med, at der samlet skal spares – fuldt indfaset i 2021 – næsten 56 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. I nedenstående tabel fremgår en opdeling af besparelsen på henholdsvis konto 5 (aktiveringsrammen på det budgetgaranterede område) og konto 6 (drift af Job- og ydelsesafdelingen – en serviceudgift) og for såvel 2020 som 2021.

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021
Konto 6	- 1.740	- 9.000
Konto 5	- 31.180	- 46.700
I alt	- 32.920	- 55.700

Som bilag til dagsordenen er vedlagt en nærmere specifikation af hvor besparelsen gennemføres.

Job- og Ydelsesafdelingen har efter budgetvedtagelsen fordelt besparelserne på de forskellige afsnit og dermed også til de forskellige målgrupper tilknyttet jobcentret. I nedenstående tabel fremgår fordelingen af besparelsen og de nye budgetrammer. Der er taget udgangspunkt i det samlede besparelsesbeløb på 55,7 mio. kr., når tilpasningen er fuldt indfaset i 2021.

	Samlet Budget 2019	Reduktion				Samlet Budget 2021
		konto 6	Konto 5	I alt	Andel	
Sygedagpengehuset	70.240.996	0	-7.000.000	-7.000.000	-10,0%	63.240.996
Job- og Aktivhuset	42.904.464	0	-4.600.000	-4.600.000	-10,7%	38.304.464
Uddannelseshuset	130.505.628	3.200.000	-20.500.000	-17.300.000	-13,3%	113.205.628
Jobhuset	109.537.815	-1.500.000	-9.300.000	-10.800.000	-9,9%	98.737.815
Virksomhedscenter	22.754.866	-1.100.000	-800.000	-1.900.000	-8,3%	20.854.866
Job- og Integrationshuset	39.864.593	-2.600.000	-7.100.000	-9.700.000	-24,3%	30.164.593
Ydelsescenter	50.807.066	-3.000.000	0	-3.000.000	-5,9%	47.807.066
Jobcentersekretariat	11.723.166	-1.000.000	0	-1.000.000	-8,5%	10.723.166
RCA	2.495.540	0	0	0	0,0%	2.495.540
Fælles Jobcenter Aalborg	39.088.000	-3.000.000	2.600.000	-400.000	-1,0%	38.688.000
I alt	519.922.134	-9.000.000	-46.700.000	-55.700.000	-10,9%	464.222.134

Ved udelukkende at tage udgangspunkt i det fuldt indfasede budget i 2021 fremgår den et-årige investeringsmodel til Jobhuset på 5,5 mio. kr. ikke af oversigten. I 2020 vil Jobhuset få tillagt 4,0 mio. kr. på konto 6, da de får tilført 5,5 mio. kr. fra investeringsmodellen og samtidig skal foretage en tilpasning på 1,5 mio. kr.

Som det fremgår af oversigten er besparelsen nominelt størst ved Uddannelseshuset, hvor besparelsen er på samlet 17,3 mio. kr.

Men relativt er besparelsen størst ved Job- og Integrationshuset, idet besparelsen her svarer til lidt mere end 24%. Det skyldes dels, at der i de kommende år vil være færre nye flygtninge og dels, at der er gennemført en mere ligelig fordeling af budgetrammerne for de afsnit, som varetager indsatsen for udsatte ledige over 30 år (Job- og Aktivhuset, Sygedagpengehuset og Job- og Integrationshuset).

Selvom budgetbesparelsen er relativ stor for unge under 30 år på uddannelseshjælp er der i fordelingen af besparelsen forsøgt fortsat at prioritere indsatsen overfor unge. Det ses også ved, at budgetrammen i 2021 stadig er størst for de unge.

Det skal derudover nævnes, at ovenstående beløb på ca. 2,5 mio. kr. afsat til RessourceCenter Aalborg vedrører et særligt forløb for borgere i ressourceforløb. Den øvrige finansiering af RCA sker via betaling fra de enkelte jobcenterafsnit til RCA for de forløb, som der er indgået aftale om. Samlet er det budgetterede beløb for RCA på ca. 31 mio. kr. Udmøntningen af besparelsen på RCA i størrelsesordenen 8-10 mio. kr.



sker ved at de enkelte jobcenterafsnit henviser færre borgere og derved ved at der købes færre pladser på RCA.

Personaletilpasning i Job- og Ydelsesafdelingen

Budgetbesparelsen på beskæftigelsesområdet er udmøntet ved, at der samlet er sket en reduktion i antallet af medarbejdere med 53 stillinger.

Afdeling	Antal afskedigelser	Stillingsnedlæggelser
RessourceCenter Aalborg	10	7
Virksomhedscentret		3
Sygedagpengehuset	3	2
Jobhuset	3	
Uddannelseshuset		4
Job- og Integrationshuset	6	3
Job- og Aktivhuset	1	1
Ydelsescentret	3	4
Sprogcenter Aalborg	1	
Job- og Ydelsessekretariatet		2
I alt	27	26

Samlet er der 27 medarbejdere, som er blevet afskediget. Oprindeligt var det 32 medarbejdere, som var påtænkt afskediget, men det er i processen lykket at omplacere 5 medarbejdere til andre stillinger.

Hertil kommer at der er nedlagt en række stillinger, som ikke genbesættes, idet der kun i meget begrænset omfang de seneste måneder er sket genbesættelse af stillinger, hvor medarbejdere har opsagt sin stilling.



Bilag:

Oversigt over besparelser på beskæftigelsesområdet i 2020 og 2021