

## Reduktionsforslag - drift

### Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende nettodriftsudgifterne.

**Tabel 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter**

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduktions- forslag 2011	Reduktions- forslag 2012	Reduktions- forslag 2013	Reduktions- forslag 2014	Serviceud- g./overfør- selsindko- mst/ forsyning (sæt S/O/F)
JC-01 Reduktion af ansatte i Jobcenteret	-1.172	- 2.008	- 2.008	- 2.008	s
JC-02 Styrket indsats for kontant- og starthjælpsmodtagere med psykiske lidelser og misbrug	-718	-718	-718	-718	o
JC-03 Øge antallet af aktiverede kontantmodtagere i match 2	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	o
JC-04 Udvidelse af samarbejde med Sundhedscenteret om indsats for sygedagpengemodtagere	-703	-1.053	-1.053	-1.053	o/s
<b>I alt</b>	<b>-3.650</b>	<b>- 4.836</b>	<b>- 4.836</b>	<b>- 4.836</b>	

Negativt beløb (-) = reduktion

**JC-01: Reduktion af ansatte i Jobcenteret**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Jobcenteret	Administration	6.45.53

**Reduktion af antallet af ansatte i Jobcenteret**

Budgettet til løn før reduktion udgør 19,971 mio. kr. i 2011-14.

Jobcenteret reducerer antallet af medarbejdere med 5 ansatte, svarende til en besparelse på 1,172 mio. kr. i 2011 og 2,008 mio. kr. i 2012-2014 (fuld effekt i hvert af årene).

Som følge af ændrede arbejdsgange i Jobcenteret, er der mulighed for at nedlægge stillingerne.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.172	-2.008	-2.008	-2.008
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-2,8	-4,8	-4,8	-4,8
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	-5	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**JC-02: Styrket indsats for kontant- og starthjælpsmodtagere med psykiske lidelser og misbrug**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Jobcenter	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	5.57.75

**Styrket indsats for kontanthjælpsmodtagere med psykiske lidelser og misbrug**

Formålet er at styrke og effektivisere samarbejdet på rådgivningsområdet, herunder misbrug og psykiatri. Dette giver mulighed for at tilrettelægge særlige tilbud med både beskæftigelsesrettet og behandlingsmæssigt sigte overfor de borgere, der har brug for en parallelindsats med henblik på fastholdelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Det udvidede samarbejde mellem Sundhedscenteret og Jobcenteret muliggør at anvende de eksisterende ressourcer i Kommunen frem for at købe tilsvarende ydelser ved anden aktør.

Sundhedscenteret, ved Psykiatri og Misbrug, tilbyder således fire forløb af 13 ugers varighed pr. år med maksimalt 20 borgere pr. forløb, svarende til 20 helårspersoner. Tilbuddet kan først iværksættes fra januar 2011.

**1) Øget refusionshjemtagelse:**

Den styrkede aktiveringsindsats medfører, at der omplaceres udgifter på 2,395 mio. kr. fra budgettet vedrørende ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere, af et budget på 13,183 mio. kr. i 2011, til budgettet for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgettet til aktive kontanthjælpsmodtagere udgør 8,831 mio. kr. før omplacering.

Den øgede aktiveringsindsats betyder, at der kan hjemtages -0,718 mio. kr. mere i refusion. (forudsætningen for beregningen er, at den nuværende sammensætning af borgere i forhold til alder og forsørgerstatus er uændret i 2011-14)

**2) Udgifter til køb af tilbud hos Sundhedscenteret**

Prisen pr. forløb udgør 17.063 kr. pr. forløb, svarende til en helårsudgift på 68.252 kr. Prisen dækker 5 timers undervisning pr. uge. Jobcenteret afholder denne udgift inden for eksisterende budget.

I alt bliver der tale om en merindtægt til Kommunen på -0,718 mio. kr. **under forudsætning af, at Sundhedscenteret kan levere tilbuddet som aftalt.**

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-718	-718	-718	-718
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**JC-03: Øge antallet af aktiverede kontantmodtagere i match 2**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Jobcenter	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	5.57.75

**Øge antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere i match 2**

Målet er at øge den gennemsnitlige aktiveringsgrad for ikke-arbejdsmarkedsparete borgere, idet refusionen for en aktiveret borger udgør 65 %, mens den tilsvarende refusion for en ikke-aktiveret borger blot udgør 35 %.

I april 2010 var 71 ud af 154 borgere i aktivering i eget projekt eller hos anden aktør, svarende til en aktiveringsgrad på 49 %.

Ved at omlægge arbejdsgange i Jobcenteret er det muligt for Kommunens eget beskæftigelsesprojekt at udvide kapaciteten med 30 helårspersoner.

Den styrkede aktiveringsindsats medfører, at der omplaceres udgifter på 3,523 mio. kr. fra budgettet vedrørende ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere af et budget på 13,183 mio. kr. i 2011 til budgettet for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgettet til aktive kontanthjælpsmodtagere udgør 8,831 mio. kr. før omplacering.

Den øgede aktiveringsindsats betyder, at der kan hjemtages -1,057 mio. kr. mere i refusion.

Forslaget tager udgangspunkt i den nuværende sammensætning af borgere i forhold til alder og forsørgerstatus kan der hjemtages.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**JC-04: Udvidelse af samarbejde med Sundhedscenteret om indsats for sygedagpengemodtagere**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Jobcenter	Sygedagpenge	5.57.71

**Udvidelse af samarbejde med Sundhedscenteret om indsats for sygedagpengemodtagere**

Jobcenteret og Sundhedscenteret, ved Genoptræning, Sundhed og Livsstil, udvider samarbejdet om aktive tilbud til sygedagpengemodtagere, således at flere borgere kan komme i aktive tilbud. I forhold til ny lovgivning får Kommunen 65 % refusion på sygedagpengene, når borgeren er i aktivitet og 35%, når borgeren er på passiv ydelse.

Jobcenteret vurderer, at 35 borgere derved kan bringes i aktivitet.

Den styrkede aktiveringsindsats medfører, at der omplaceres udgifter på 6,843 mio. kr. fra budgettet vedrørende ikke-aktiverede sygedagpengemodtagere af et budget på 35,795 mio. kr. i 2011 til budgettet for aktiverede sygedagpengemodtagere. Budgettet til aktiverede sygedagpengemodtagere udgør 10,392 mio. kr. i 2011 før omplacering.

Den øgede aktiveringsindsats betyder, at der kan hjemtages -2,053 mio. kr. mere i refusion.

Herudover kommer der ifølge oplysninger fra Sundhedscenteret en udgift pr. år på 1,0 mio. kr. til ansættelse af to medarbejdere (i Sundhedscenteret) samt etableringsudgifter til tilbuddene på i alt maksimalt 350.000. kr.

Det vil sige, at udgifterne i 2011 bliver på 1,35 mio. kr. og derefter pr. efterfølgende år udgifter til løn på 1,0 mio. kr.

**Derved bliver nettobesparelsen for Kommunen i 2011 på -0,703 mio. kr. og -1,053 mio. kr. i efterfølgende år** under forudsætning af, at Sundhedscenteret kan levere de aftalte tilbud.

Følgende skal bemærkes:

- Såfremt det viser sig muligt for Jobcenteret at aktivere flere borgere end de forventede 35 fuldtidspersoner, vil dette kræve af Sundhedscenteret bliver opnormeret tilsvarende.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-703	-1.053	-1.053	-1.053
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	2	2	2	2
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0