

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forventet regnskab 2010

april 2010
Økonomikontoret



Indholdsfortegnelse

1.		Samlet beskrivelse	3
	aktivitetstal og enhedspriser		3
	regnskabsprognose		4
1.		Rammebelagt drift	6
Bevillingsområde: Beskæftigelsesindsats			6
(Jobcentrenes drift)		Ydelse: Kontaktforløb	6
Sygedagpengeopfølgning		Ydelse:	7
personer på ledighedsydelse og fleksjob		Ydelse: Indsats for	7
Ydelsesadministration		Ydelse:	8
		Øvrige poster:	9
løntilskudpladser for dagpengemodtagere		Kommunale udgifter til	9
Bevillingsområde: Integrationsaktiviteter			10
integrationsindsats		Ydelse: Puljer til	10
Bevillingsområde: Administration			10
administration		Ydelse: Tværgående	10
e overførsler		Efterspørgselsstyred	12
Bevillingsområde efterspørgselsstyret indsats			12
Beskæftigelsestilbud		Ydelse:	12
Introduktionsprogrammer og sprogundervisning		Ydelse:	13
		Øvrige poster:	14
grund- og resultattilskud		Integrationsindtægter –	14
Bevillingsområde efterspørgselsstyrede overførsler		Repatriering	15
			16
		Ydelse: Kontanthjælp	16
		Ydelse: Fleksjob og	18
ledighedsydelse		Ydelse: A-dagpenge	19
		Ydelse: Sygedagpenge	21

1. Samlet beskrivelse

Baggrund for regnskabsprognose

Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. For at sikre en systematisk opfølgning på økonomien udarbejdes der tre gange om året et forventet regnskab, der har fokus på det forventede årsresultat. Forventningerne til årsresultatet opstilles på baggrund af prognoser for aktivitets- og udgiftsudviklingen, som er baseret på hidtidigt indgåede aftaler og forbrug, den historiske aktivitets- og udgiftsudvikling hen over året på området samt Finansministeriets konjunkturudviklingsprognoser. Opfølgningen har fokus på udviklingen i aktivitet, enhedsomkostninger og resultater.

Det er et krav, at det forventede regnskab skal aflægges på udvalgets forskellige bevillinger. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har budget på fire bevillingsområder.

- 1 Rammebelagte driftsområder
- 2 Anlæg
- 3 Efterspørgselsstyrede overførsler
- 4 Finansposter

De enkelte bevillingsområder har forskellig styrbarhed for udvalgene. Udgifter, der ligger under de rammebelagte områder, betragtes som styrbare udgifter, og forvaltningerne er derfor på disse områder pålagt en større økonomisk styring end på de øvrige bevillingsområder.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har følgende bevillinger under rammebelagt drift.

- Bevillingen "Beskæftigelsesindsats" vedrører jobcentre og ydelsesservice, herunder "Løntilskud", som dækker udgifter til løntilskud.
- Bevillingen "Integrationsaktiviteter" vedrører integrationspuljen på integrationsområdet.
- Bevillingen "Administration" dækker centrale udgifter.

Det andet store udgiftsområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er de efterspørgselsstyrede overførsler, som består af bevillingsområdet af samme navn og bevillingsområdet "Efterspørgselsstyret indsats".




Bevillingsområdet "Efterspørgselsstyrede overførsler" omfatter primært forsørgelsesydelse – kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Priserne vedrørende f.eks. overførsler er bestemt af staten, og derfor ikke regulerbare. Bevillingsområdet "Efterspørgselsstyret indsats" omfatter beskæftigelsestilbud i kommunens beskæftigelsescentre samt de eksterne leverandører. For begge bevillingsområder gælder, at det kan være en konjunktur- eller demografiudvikling, som ændrer behovet.

I det følgende beskrives først de vigtigste konklusioner i prognosen fokuseret på to udgiftsområder, "Rammebelagt drift" og "Efterspørgselsstyrede overførsler", jf. punkt 1 og 3 i nedenstående tabel. Herefter følger en mere detaljeret gennemgang af posterne under de enkelte bevillingsområder.

I gennemgangen af de enkelte bevillingsområder er der lagt vægt på at følge Ydelseskatalogets opdeling på ydelser. De poster, som ikke er inkluderet i Ydelseskataloget er i regnskabsprognosen medtaget for hvert bevillingsområdet medtaget under "Øvrige poster".

Signaturforklaringer til aktivitetstal og enhedspriser

I beskrivelsen af aktivitetstal og enhedspriser benyttes følgende signaturer.

Signaturforklaring	 Budgetteret 2010	 Mindreforbrug 2010	Merforbrug 2010 
---------------------------	--	--	---

Budgetpilen er altid hvid, mens farven på forventningen afhænger af tallet. Grønt er mindreforbrug-/aktivitet, mens rødt er merforbrug-/aktivitet.

Sammenfatning af regnskabsprognose

Regnskabsprognose, april 2010.

Bevillingsområde	Vedtaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Periodiseret budget pr. 31. marts 2010	Periode-regnskab pr. 31. marts 2010	Forventet regnskab i hele 2010	Forventet afvigelse 2010 i kr. ¹⁾	Forventet afvigelse 2010 i pct.	Forventede overførsler til 2011
Nettoudgifter i 1.000 kr.								
<i>Beskæftigelsesindsats</i>	602.390	599.490	126.230	117.146	599.490	0	0	0
<i>Integrationsaktiviteter</i>	19.081	17.481	3.507	2.758	17.481	0	0	0
<i>Administration</i>	158.736	161.473	-26.152	4.207	161.473	0	0	0
1. Rammebelagt drift	780.207	778.444	103.585	124.111	778.444	0	0	0
Anlæg	1.297	1.297	0	0	1.297	0	0	0
2. Anlæg i alt	1.297	1.297	0	0	1.297	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.330.167	3.330.167	791.968	795.602	3.330.167	0	0,0	0
Efterspørgselsstyret indsats	736.021	735.921	26.220	17.369	731.638	4.283	0,6	0
3. Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	4.066.188	4.066.088	818.188	812.971	4.061.805	4.283	0,1	0
<i>Finansposter</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finansposter ²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	4.847.692	4.845.829	921.773	937.082	4.841.546	4.283	0,1	0

Note: 1) Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn og merforbrug med negativt fortegn. 2) Omhandler alene hovedkonto 7.

Opfølgning på serviceudgifterne, april 2010

	Gældende måltal i 2010	Forventet regnskab i hele 2010	Forventet afvigelse ¹⁾
Nettoudgifter i 1.000 kr.			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	778.444	778.444	0

Note: 1) Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn og merforbrug med negativt fortegn.

Aprilprognosen

Aprilprognosen peger på, at forvaltningen overholder sine bevillinger.

Driftsrammen (serviceudgifter)

Driftsrammen forventes anvendt fuldt ud.

Anlægsrammen

Anlægsrammen forventes anvendt fuldt ud.

Efterspørgselsstyret indsats

Under efterspørgselsstyret indsats forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., svarende til 0,6% af budgettet, men disse midler er reserveret tilbagebetaling til kommunekassen, jf. neden for.

Der forventes en merindtægt fra grund- og resultattilskud på 8,6 mio. kr. som følge af flere integrationsudlændinge og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. repatriering som følge af ændring af repatrieringsloven.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan alene disponere over 50% af merindtægterne, mens de resterende 50% tilfalder kommunekassen, dvs. der er i alt en udvidelse af nettoråderummet på 4,4 mio. kr., der forventes anvendt til tilbagebetaling til staten af midler vedr. flaskehalsindsatsen i 2008.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes bevillingen anvendt fuldt ud.

Der forventes et merforbrug til kontanthjælp, mv. og andre forsørgelsesydelser på 21 mio. kr. og et mindreforbrug på fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob på 6 mio. kr., hvilket primært er et resultat af ændringer i antallet af berørte på ydelserne, og et mindreforbrug på 15 mio. kr. til sygedagpenge, der dels skyldes justering af de gennemsnitlige priser og dels ændret vurdering af forholdet mellem korte og lange sager.

Bevillingsmæssige ændringer og forventede overførsler indtil april prognosen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 1. marts 2010 at overføre 221.000 mio. kr. i 2010 og 2011 til Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på etablering af en juniorpilottordning.

Beskæftigelses- og integrationsudvalget godkendte den 1. marts 2010 at overføre 1,0 mio. kr. i 2010 til Socialudvalget med henblik på etablering af interventionsteam i Tingbjerg.

Med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse på møde den 10. maj 2010 overføres 515.000 kr. i 2010 og frem fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på at sikre mulighed for kompenserende undervisningstilbud til herboende udlændinge, der ikke taler dansk, og 26.000 kr. i 2010 og frem fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget som følge af bortfald af lejemål på Guldbergs Plads.

1. Rammebelagt drift

Bevillingsområde: Beskæftigelsesindsats

Ydelse: Kontaktforløb (Jobcentrenes drift)

Ydelsen omfatter den indsats til ledige borgere, der foregår i Jobcenter København. Indsatsen indbefatter blandt andet de lovpligtige jobsamtaler, der afholdes hver 3. måned med alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender og dagpengemodtagere med det formål at tilrettelægge den indsats, der skal bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår. Derudover indeholder ydelsen også den virksomhedsrettede indsats og formidling, der udføres på jobcentrene i form af hhv. virksomhedsbesøg m.v. og formidling til virksomhedsplaceringer.

Målgruppen for ydelsen er berørte kontanthjælpsmodtagere, revalidender og dagpengemodtagere, dvs. de borgere der kommer ind ad døren i jobcentret, og som skal have en indsats og eventuelt visiteres til et beskæftigelsestilbud. Kommunen har ifølge loven en række forpligtelser over for alle modtagerne, hvilket betyder, at det samlede antal berørte har stor betydning for den samlede udgift.

Kontaktforløb	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Kontaktforløb og formidling	316.799	0

Beskrivelse for kontaktforløb

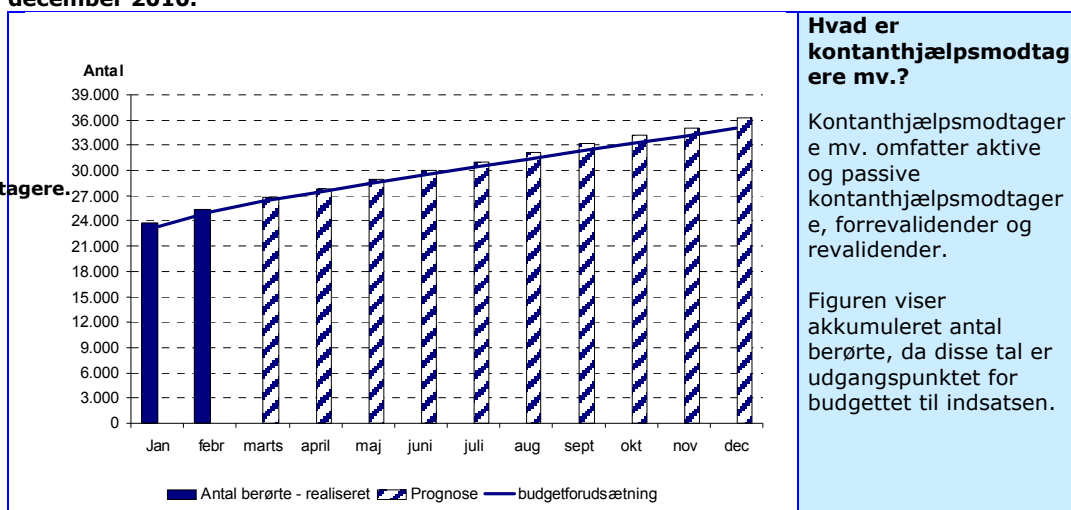
Budgettet til kontaktforløb forventes brugt fuldt ud.

Det forventede antal kontanthjælpsmodtagere er steget fra 35.145 til 36.260 berørte personer. Det stigende antal kontanthjælpsmodtagere øger blandt andet presset på jobcentrenes udgifter til kontaktforløb og formidling. På nuværende tidspunkt forventes budgettet dog at kunne overholdes.

Den 1. august 2009 overtog Københavns Kommune ansvaret for indsatsen for dagpengemodtagere. Da der indtil videre ikke findes et opfølgningssystem for dagpengemodtagere, er opfølgningen alene baseret på udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere.

Figur 1. Akkumuleret antal berørte kontanthjælpsmodtagere, mv. i 2010, januar 2010-december 2010.

Det forventes, der i 2010 vil være 36.260 berørte kontanthjælpsmodtagere.










Hvad er kontanthjælpsmodtagere mv.?

Kontanthjælpsmodtagere mv. omfatter aktive og passive kontanthjælpsmodtagere, forrevalidender og revalidender.

Figuren viser akkumuleret antal berørte, da disse tal er udgangspunktet for budgettet til indsatsen.

Kilde: Targit

Aktivitetstal og enhedspriser for kontaktførløb

Signaturforklaring			
	 Budgetteret 2010	 Mindreforbrug 2010	 Merforbrug 2010
	Aktivitetstal (berørte kontanthjælp)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontaktførløb og formidling	35.145  36.260 	kr 9.014  kr 8.737 	kr 0
I alt Beskæftigelsesrettede forløb til kontanthjælpsmodtagere og revalidenter			kr 0

Ydelse: Sygedagpengeopfølgning

Ydelsen omfatter opfølgning på sygeforløb for sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

Sygedagpengeopfølgning	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Sygedagpengeopfølgning	83.860	0








Beskrivelse for sygedagpengeopfølgningen

Budgettet til sygedagpengeopfølgning forventes brugt fuldt ud.

Budgettet på sygedagpengeområdet er inklusiv budgetbidraget fra krisepakken på 16,5 mio. kr.

Eftersom der ikke er plads i sygedagpengecenteret i Baldersgade til hele sygedagpengeindsatsen, er sygedagpengeindsatsen fordelt mellem sygedagpengecentret (83%), CAB (15%) og JSV (2%).

Igennem 2009 lykkedes det at nedbringe antallet af lange sygedagpengesager fra ca 2.400 sager til ca. 1.600 sager. I 2010 er målet at fortsætte dette målrettede arbejde med henblik på at nedbringe antallet af langvarige sager ved udgangen af året til ca. 1.200 sager.

Signaturforklaring			
	 Budgetteret 2010	 Mindreforbrug 2010	 Merforbrug 2010
	Aktivitetstal (berørte sygedagpenge)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Sygedagpengeopfølgning	35.500  35.500 	kr 2.362  kr 2.362 	kr 0
I alt Beskæftigelsesrettede forløb til sygedagpengemodtagere			kr 0

Ydelse: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob

Ydelsen indeholder visitation, formidling og oprettelse af fleksjob, opfølgning på borgere i fleksjob, administration vedrørende løntilskud til virksomhederne samt udbetaling af ledighedsydelse - dvs. den administration, som er knyttet til driften af Center for Job på Særlige Vilkår og til eventuel anvendelse af eksterne leverandører ifm. formidling af fleksjob.

Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.

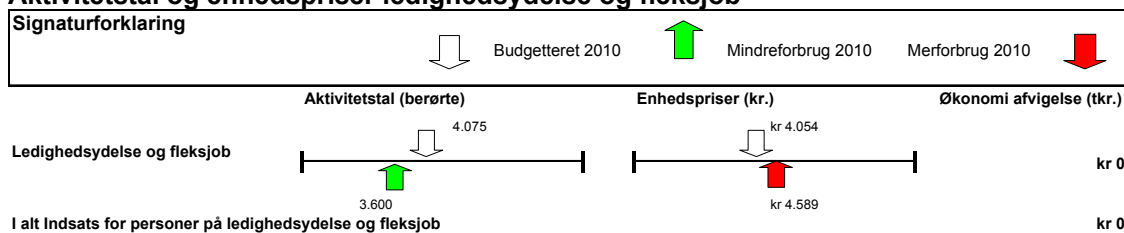
Fleksjob og ledighedsydelse	16.522	0
-----------------------------	--------	---

Beskrivelse af indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob

Budget til fleksjobopfølgning forventes på nuværende tidspunkt at blive brugt fuldt ud.

Aktivitetstallene er blevet justeret ned fra 4.075 til 3.600 berørte personer. I første kvartal 2010 har forbruget på området fulgt budgettet, og på den baggrund fastholdes udgiftsskønnet indtil videre. I lyset af det nedjusterede skøn for antal berørte personer vil forvaltningen dog følge udviklingen i forbruget tæt med henblik på en eventuel justering.

Aktivitetstal og enhedspriser ledighedsydelse og fleksjob



Ydelse: Ydelsesadministration

Ydelsen omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse – herunder også sanktionering, barselsperioder, særlig støtte m.v.

Den primære faktor for udgiftsniveauet er antallet af borgere på forsørgelsesydelse.

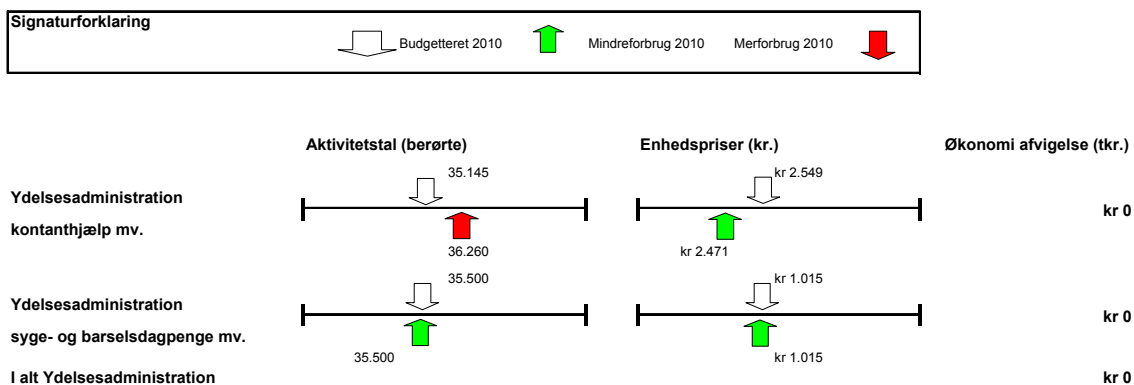
Ydelsesadministration	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Kontanthjælp og ledighedsydelse m.v.	89.599	0
Syge- og barselsdagpenge m.v.	36.049	0
I alt	125.648	0

Beskrivelse af ydelsesadministration

På trods af antallet af kontanthjælpsmodtagere er stigende, forventes det, at budgettet på ydelsesadministration overholdes i 2010.

De foreløbige tal viser, at antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere m.v. forventes at stige i 2010 med ca. 760 personer til omkring 36.260.

Budgettet for ydelsesadministration af kontanthjælp og ledighedsydelser m.v. dækker over flere ydelsestyper, som reguleres efter forskelligt taxameter.



Øvrige poster:

Kommunale udgifter til løntilskudspladser for dagpengemodtagere

Ydelsen omfatter dagpengemodtagere med løntilskud på kommunale arbejdspladser, hvor kommunen har en forpligtelse til at stille et antal pladser til rådighed til dagpengemodtagere (kvoteplasser). Budgettet på området omfatter arbejdspladsens udgifter til ansættelse, som der ikke gives løntilskud til. Det drejer sig om udgifter til f.eks. pension, AER, AES og lignende.

Kommunale udgifter til løntilskudspladser	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Kommunale udgifter til løntilskudspladser	56.661	0

Beskrivelse af løntilskud til dagpengemodtagere

Med den politiske aftale i Københavns Kommune om en ungejobpakke er der iværksat en plan for at øge antallet af løntilskudspladser i kommunen i løbet af 2010, så der ved udgangen af 2010 er 1.800 kommunale løntilskudspladser. Det medfører ikke at der hele tiden vil være 1.800 i løntilskud, da der dels vil være udskiftning på det enkelte pladser, og dels skal pladserne også matche profilen hos den ledige.

De 1.800 pladser vil også kunne benyttes af kontanthjælpsmodtagere. For hele året forventes ca. 1.050 helårspladser, hvilke er lidt lavere end budgettet, men højere end niveauet i 1. kvartal, hvor der i gennemsnit har været 400 i løntilskud på de kommunale arbejdspladser.

Udviklingen på området vil blive fulgt tæt med henblik på en eventuel revurdering af aktivitets- og udgiftsskønnet, da prognosen bygger på en forventning om at der dels bliver stillet pladser til rådighed og dels, at disse benyttes, dvs. matcher de ledige.

For at sikre oprettelsen af de ekstra pladser, får arbejdsgiveren en præmie på 5.000 kr. for hver nyoprettet løntilskudsplads. Dette forventes at koste ca. 5-7 mio. kr. i 2010, hvilket er årsagen til, at enhedsprisen er lidt højere end budgetteret.

Prognosen er baseret på en forudsætning om, at kommunens udgift til selve løntilskuddet rent teknisk flyttes fra udgiftsområdet rammebelagt drift til efterspørgselsstyrede overførsler i Indenrigsministeriets kontoplan. De relevante ministerier arbejder efter det oplyste på en sådan ændring, som forventes gennemført med virkning for 2010.

Aktivitetstal og enhedspriser løntilskud til dagpengemodtagere

Signaturforklaring		
	↓ Budgetteret 2010	↑ Mindreforbrug 2010
		↓ Merforbrug 2010
Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Løntilskud til dagpengemodtagere	1.100 ↓ kr 51.510 ↑ kr 54.080	-kr 18.805
I alt Løntilskud til dagpengemodtagere		-kr 18.805

Bevillingsområde: Integrationsaktiviteter

Ydelse: Puljer til integrationsindsats

Københavns kommune vedtog den 14. juni 2006 en integrationspolitik for 2007-2010, som sætter målene og rammerne for integrationsindsatsen i Københavns Kommune de kommende år. Udmøntningen af puljer til integrationsindsats skal understøtte de indsatser og vejen til de mål, der er fastlagt i integrationspolitikken.

Udmøntning af puljer til integrationsindsats	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Tværgående integrationsindsats	2.372	0
Contact	500	0
Dans i nordvest	500	0
TARD	500	0
Taste the World	280	0
Borgerinddragelse	1.000	0
Nørrebro bydelsprojekt	720	0
Vi Københavnerne	3.122	0
Diskrimination budgetaftale 2008	240	0
Diskrimination budgetaftale 2007	530	0
Antiradikaliseringssprogram	2.050	0
Hotspot	3.588	0
Tryghedsindeks	1.025	0
International dag	500	0
Tolkeudgifter	554	0
I alt	17.481	0

Beskrivelse:

Alle midler på området forventes udnyttet. Størstedelen af midlerne er politisk udmøntet. Det er alene de resterende midler vedrørende puljen til tværgående integrationsindsats, som ikke er politisk udmøntet (tolkeudgifterne er en driftsudgift og er ikke en pulje).

Bevillingsområde: Administration

Ydelse: Tværgående administration

Ydelsen tværgående administration omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v.

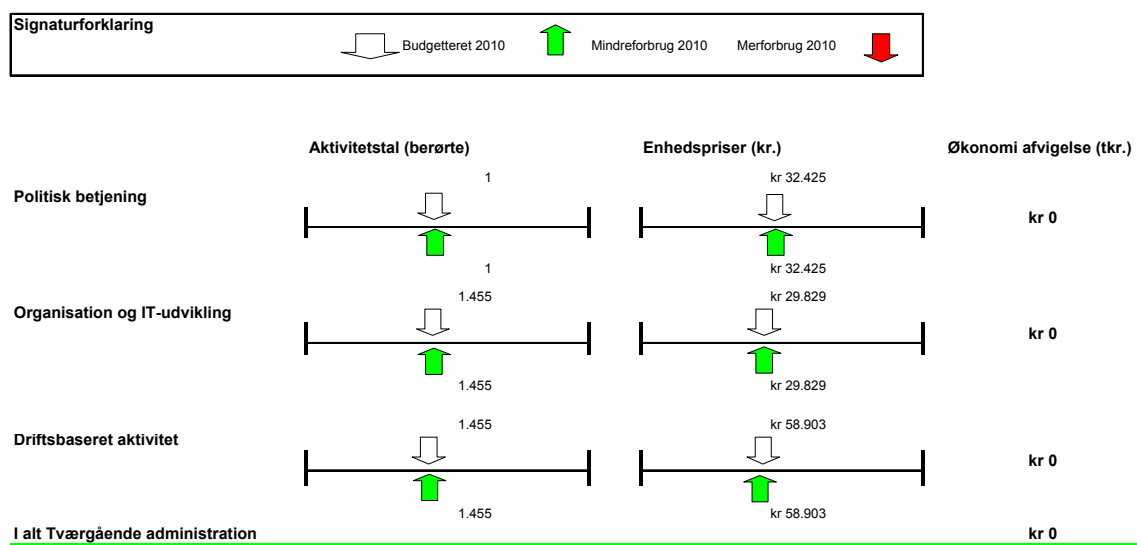
Tværgående administration	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Tværgående administration	161.473	0

Beskrivelse for tværgående administration

Tværgående administration er opdelt i politisk betjening, organisations- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet. Aktivitetstallet for politisk betjening er ét udvalg. Aktivitetstallet for organisations- og IT-udvikling og driftsbaseret aktivitet er det samlede antal medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

På nuværende tidspunkt forventes budgettet brugt fuldt ud.

Aktivitetstal og enhedspriser for tværgående administration



Efterspørgselsstyrede overførsler

Bevillingsområde efterspørgselsstyret indsats

Ydelse: Beskæftigelsestilbud

Ydelsen omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender, arbejdsløshedsdagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse. Aktiviteterne omfatter formidling af job, iværksættelse af tilbud og selve beskæftigelsestilbuddet.

Målgruppen for ydelsen er antallet af kontanthjælpsmodtagere/revalidender, a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere, og da kommunen har en række forpligtigelser ifølge loven for alle modtagere, er antallet en betydelig udgiftsfaktor.

Københavns kommune overtog pr. 1. januar 2010 det økonomiske ansvar for indsatsen for dagpengemodtagere, og denne del af udgiftsområdet er således nyt.

Beskæftigelsestilbud	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	432.967	4.387
Tilbud til sygedagpengemodtagere	46.700	0
Tilbud til a-dagpengemodtagere	242.326	0
I alt	721.993	4.387

Beskrivelse

Der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr., som skyldes en tilbagebetaling af flaskehalsmidler fra 2008. Tilbagebetalingen skyldes ikke manglende udnyttelse af de udmeldte midler i Københavns Kommune, men derimod at de øvrige kommuner har brugt betydeligt flere midler end der er udmeldt, og dette har medført en negativ regulering af midlerne til Københavns Kommune. Dette skyldes, at midlerne i 2008 blev givet efter det faktiske forbrug og ikke efter en faktisk fordelingsnøgle, hvor kun et eventuelt mindreforbrug skal tilbagebetales. Ordningen er nu lavet om.

Udover dette forhold forventes balance i forhold til budgettet.

Denne forventning er baseret på en forventet stigning i aktiviteten, dels som følge af en indsats i forvaltningen for at øge aktiveringsgraden for såvel kontanthjælpsmodtagere mv. som dagpengemodtagere i forhold til niveauet i starten af året, og dels som følge af stigende ledighed i løbet af 2010.

Budgettet er styringsmæssigt opdelt i delbudgetter og for nogle delbudgetter vil der være styrket opmærksomhed på anvendelsen af midlerne.

Indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv., der deltager i forløb under kommunens udbud for denne målgruppe, ligger på nuværende tidspunkt over det forventede niveau, og på den baggrund vil udviklingen blive fulgt nøje med henblik på justering af aktiviteten eller delbudgettet til denne indsats.
















Indsatsen for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere samt revalidender, der visiteres til ordinære uddannelsestilbud, ligger på et lavere niveau end forventet, og udgiftsudviklingen vil derfor blive fulgt nøje med henblik på justering af delbudgettet til denne indsats.

Brugen af partnerskabsaftaler, der er målrettet såvel arbejdsmarkedsparete som ikke-arbejdsmarkedsparete, har været lavere end budgetteret, hvilket dels skyldes, at der ikke er indgået aftaler med virksomhederne i det omfang, som budgettet giver mulighed for, og dels at ikke alle pladser under de eksisterende aftaler er fuldt udnyttet.

Indsatsen for de arbejdsmarkedsparete forsikrede ledige ligger på nogle områder lavere end det budgetterede niveau. Det forventes imidlertid, at aktiviteten vil vokse i løbet af året, herunder at der iværksættes flere forløb via andre aktører og at der i stigende grad vil blive anvendt løntilskud som aktiveringsredskab for denne målgruppe.

Af oversigten nedenfor fremgår, at der forventes en stigning på ca. 1.100 berørte personer i 2010 i forhold til budgettet, svarende til en stigning på knap 1% af det samlede antal berørte under dette udgiftsområde. Det forventes, at budgettet kan holdes trods stigningen i antallet af berørte ledige.

Oversigt over aktivitetstal og enhedspriser for beskæftigelsestilbud

Signaturforklaring				
		Budgetteret 2010		
			Mindreforbrug 2010	
			Merforbrug 2010 	
	Aktivitetstal (berørte)		Enhedspriser (kr.)	
			Økonomi afvigelse (tkr.)	
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	35.145  36.260 		kr 12.319  kr 12.062 	kr 4.387
Tilbud til sygedagpengemodtagere	35.500  35.500 		kr 1.315  kr 1.315 	kr 0
Tilbud til dagpengemodtagere	43.878  43.878 		kr 5.523  kr 5.523 	kr 0
I alt Beskæftigelsestilbud				kr 4.387

Ydelse: Introduktionsprogrammer og sprogundervisning

Ydelsen omfatter det tre-årige introduktionsprogram for integrationslovsudlændinge bestående af aktiveringsforløb og danskundervisning. Ydelsen omfatter ligeledes sprogundervisning på sprogskolerne for selvforsørgende borgere med udenlandsk herkomst.












Introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS- borgere	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Introduktionsprogrammer	25.381	-114
Danskundervisning	66.948	115
I alt	92.329	1

Beskrivelse

For hele året forventes balance på området.

Balancen skyldes, at stigningen i aktivitetstallene i forhold til budgettet bliver opvejet af lavere enhedspriser.

Aktivitetstal og enhedspriser for Introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS- borgere

Signaturforklaring			
		Budgetteret 2010	
			Mindreforbrug 2010
			Merforbrug 2010 
	Aktivitetstal (integrationsudlændinge)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Introduktionsprogrammer	 1.650  1.830	 kr 15.382  kr 13.807	-kr 114
Danskundervisning pr. modul	 7.850  8.600	 kr 8.528  kr 7.798	kr 115
I alt introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS-borgere			kr 1

Øvrige poster:

Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud

Ydelsen omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationsloven udløses et grundtilskud til kommunen. Ved hver opnået og bestået danskprøve eller ved 6 måneders uafbrudt ordinær beskæftigelse udløses et resultattilskud til kommunen.

Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Grund- og resultattilskud	-78.507	-8.564

Beskrivelse:

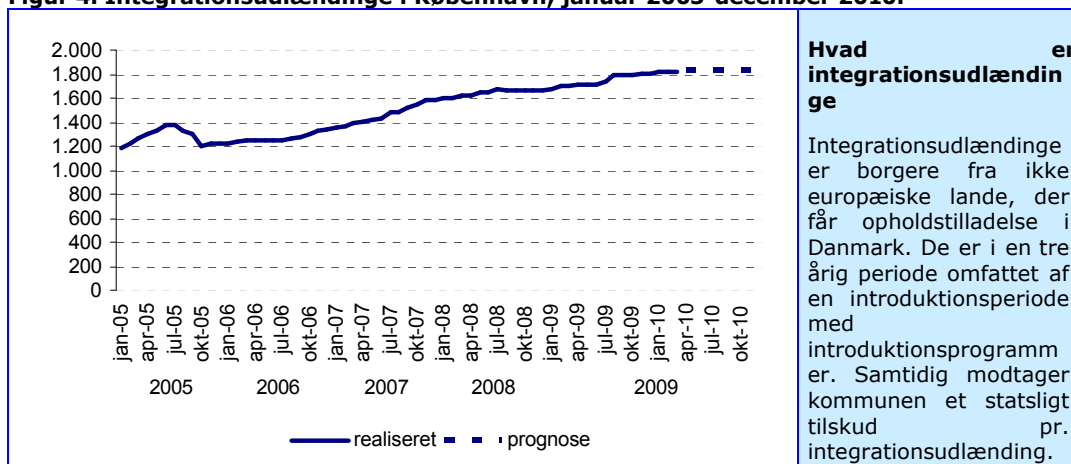
Der forventes i 2010 en merindtægt på i alt 8,6 mio. kr. Merindtægten skyldes flere integrationsudlændinge end budgetteret.

Der er i de senere år sket en stigning i antallet af integrationsudlændinge i Københavns Kommune jf. figur 4. Det forventes, at denne stigning fremadrettet vil ophøre på grund af den økonomiske udvikling.

Af mindreforbruget på 8,6 mio. kr. kan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget disponere over 50 pct. af merindtægterne til indsats, f.eks. danskundervisning og aktivering. De resterende 50 pct. tilfalder kommunekassen.

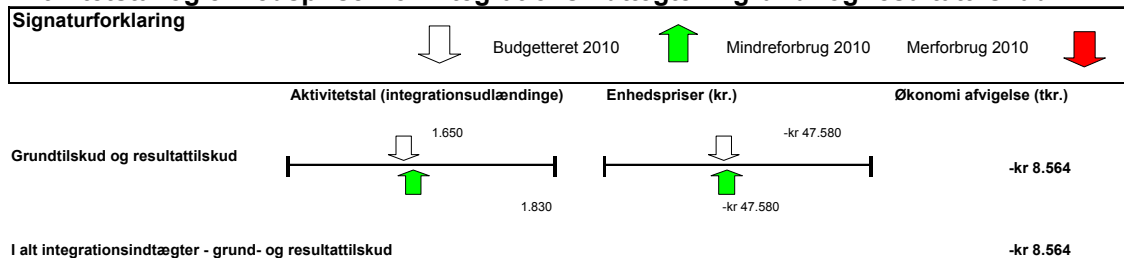
I figur ses udviklingen i antal integrationsudlændinge i Københavns Kommune, der er i de senere år sket en stigning på ca. 50 pct. Stigningen har formodentlig sammenhæng med den økonomiske udvikling, der har medført import af arbejdskraft fra tredjelands. Antallet af integrationsudlændinge er alle i den tre-årige integrationsperiode, der er derfor et vist timelag i forhold til den faktiske tilgang. Da ændringen i samlet antal i 2010 vedrører afgang for dem, der er kommet i 2007 og den tilgang der er i 2010.

Figur 4. Integrationsudlændinge i København, januar 2005-december 2010.



Kilde: KND essentia

Aktivitetstal og enhedspriser for Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud



Repatriering









Ydelsen vedrører repatriering, der omfatter udgifter i forbindelse med udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Formålet er at give udlændinge det bedst mulige grundlag for repatriering.

Repatriering	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Repatriering	106	-106

Beskrivelse af repatriering

Det er et meget lille indsatsområde med et beskedent antal berørte. Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til budgettet, da Folketinget den 16. marts 2010 har vedtaget forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, hvor statens andel af udgifterne stiger fra 75 pct. til 100 pct. Samtidig er beløbene, den enkelte borger kan modtage, steget markant. Lovændringen forventes at medføre et stigende antal repatrieringer.

Aktivitetstal og enhedspriser for repatriering

Signaturforklaring			
		Budgetteret 2010	
			
			Merforbrug 2010
			
			Mindreforbrug 2010
	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Repatriering	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="margin-left: 50px;">  11  30 </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="margin-left: 50px;">  kr 9.636  kr 0 </div> </div>	kr 106
I alt Repatriering			kr 106

Bevillingsområde efterspørgselsstyrede overførsler

Ydelse: Kontanthjælp

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægsydelse til personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er uden beskæftigelse. Det er forsørgelsesydelse som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp, introduktionsydelse og orlovsydelse.

Kontanthjælp	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Kontanthjælpsydelse	1.673.885	19.568
Andre forsørgelsesydelse	11.501	612
Ialt	1.685.386	20.180

Beskrivelse samlet:

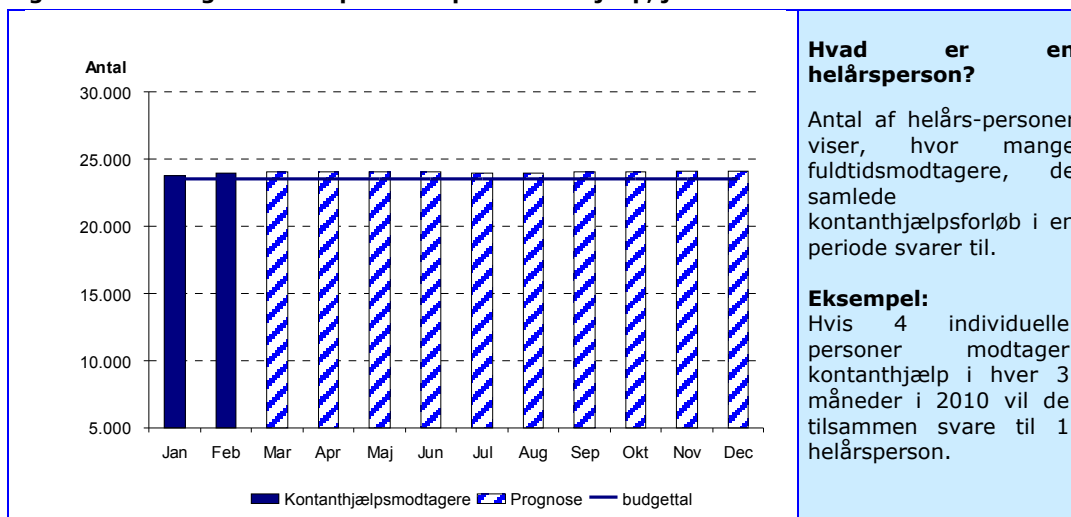
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer et merforbrug i forhold til korrigeret budget. Grunden til merforbruget er en øget tilgang til kontanthjælp.

Beskrivelse kontanthjælpsydelse:

Der forventes et merforbrug på kontanthjælpsydelse på 20,2 mio. kr., svarende til ca. 1,2 pct. af budgettet. Merforbruget skyldes især øget tilgang til kontanthjælpsgruppen. Allerede i januar måned er antallet af kontanthjælpsmodtagere over måltallet for 2010. På nuværende tidspunkt vurderes det, at måltallet for 2010 på 23.500, forventes at blive overskredet med ca. 500 helårspersoner. For hele 2010 forventes der ca. 24.000 helårspersoner på kontanthjælp, revalidering m.v. Den nye forventning baserer sig kun på to måneders data observation, hvilket gør prognosen usikker. Der kan således være risiko for, at antallet af kontanthjælpsmodtagere vil stige mere end nu forventet. Udviklingen vil derfor blive fulgt meget tæt.

Figur 5. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp, januar 2010-feb. 2010.

Antallet af helårspersoner i januar til februar 2010 ligger over det udgættede.



Hvad er en helårsperson?

Antal af helårspersoner viser, hvor mange fuldtidsmodtagere, de samlede kontanthjælpsforløb i en periode svarer til.

Eksempel:

Hvis 4 individuelle personer modtager kontanthjælp i hver 3 måneder i 2010 vil de tilsammen svare til 1 helårsperson.

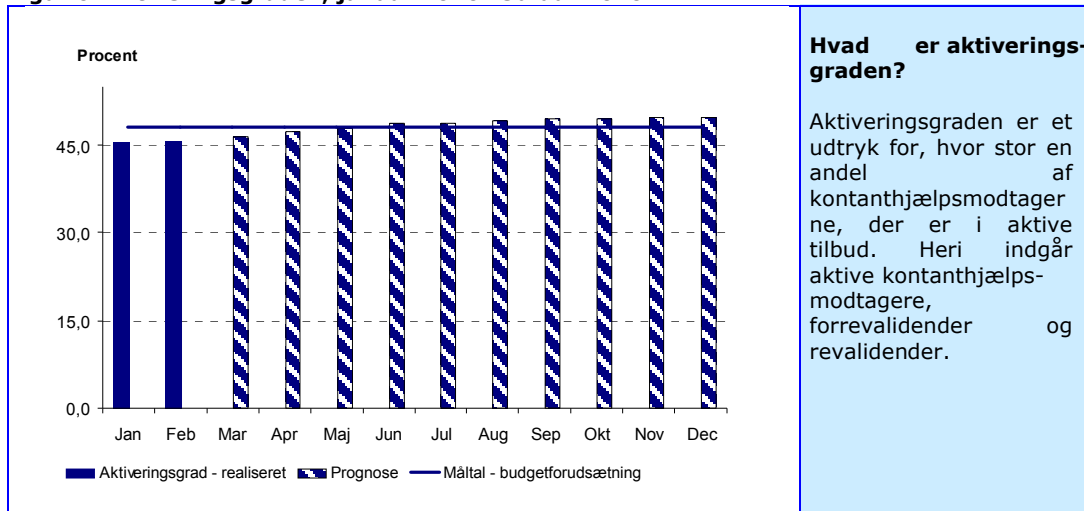
Kilde: Ledelsesinformation

Siden implementeringen af differentierede refusionssatser på kontanthjælp mellem aktiverede og ikke aktiverede kontanthjælpsmodtagere, har aktiveringsgraden været et centralt styringsparameter.

Det betyder generelt en lavere refusionshjemtagelse, at aktiveringsgraden for de første to måneder er under det budgetterede. Den gennemsnitlige aktiveringsgrad har de første 2 måneder af 2010 i gennemsnit været 45,6 pct. og ligger dermed 2,6 pct.-point under det forventede niveau for 2010.

For resten af året forventes en stigning i aktiveringsgraden, således at gennemsnittet over hele året forventes at være på 48,2 pct., jf. figur 6,.

Figur 6. Aktiveringsgraden, januar 2010-februar 2010.



Samlet tal for aktiveringsgraden i 2010 er på 48,2 pct.

Kilde: Ledelsesinformation

Enhedspriserne er baserede på 2009-regnskabet, som på nuværende tidspunkt vurderes det at være det bedste grundlag for vurdering af enhedspriserne.

Aktivitetstal og enhedspriser for kontanthjælpsydelse

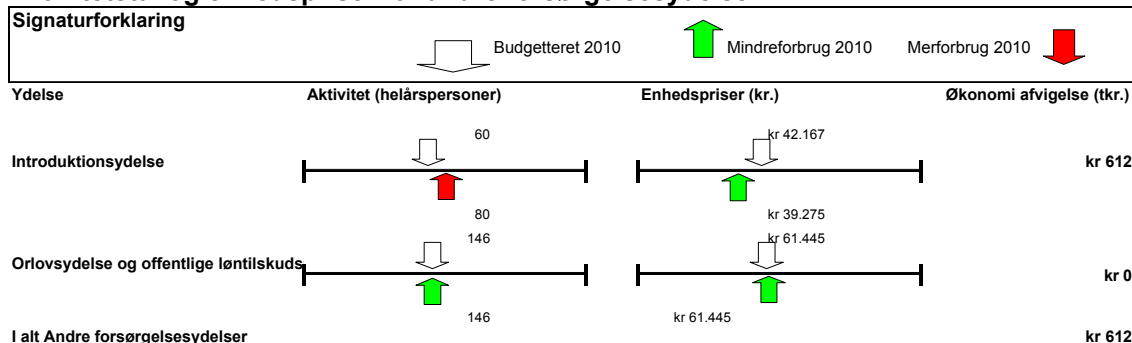
Signaturforklaring			
	Budgetteret 2010	Mindreforbrug 2010	Merforbrug 2010
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp aktiv	9.741 9.990 	kr 44.628 kr 35.782 	-kr 77.262
Kontanthjælp passiv	12.089 12.356 	kr 94.402 kr 99.984 	kr 94.181
Revalideringsydelse	1.500 1.550 	kr 65.293 kr 64.896 	kr 2.649
I alt Kontanthjælpsydelse			kr 19.568

Beskrivelse andre forsørgelsesydelse:

Andre forsørgelsesydelse omfatter introduktions- og orlovsydelse. Introduktionsydelse gives til udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, og som ikke kan forsørge sig selv. Orlovsydelse er under udfasning og gives til borgere, der søger forskellige typer orlov.

Under ydelsen orlovsydelse ligger lønudgifter ved jobtræning i offentlige virksomheder for kontanthjælpsmodtagere.

Aktivitetstal og enhedspriser for andre forsørgelsesydelse



Ydelse: Fleksjob og ledighedsydelse

Der ydes løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, og løntilskuddet kan udgøre 1/3, 1/2 eller 2/3 af den fulde løn afhængig af den arbejdsevne, som personen ansat i fleksjob har. I den periode, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu afventer ansættelse, modtager borgeren ledighedsydelse. Ledighedsydelsen udgør maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats.

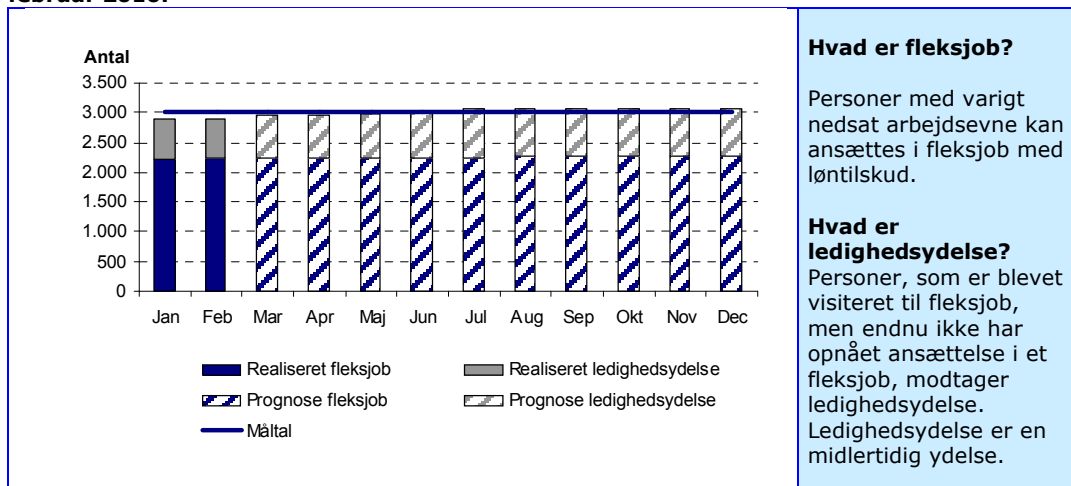
Fleksjob og ledighedsydelse	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	264.642	-5.790

Beskrivelse:

Ydelsen omfatter fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob. I forhold til det korrigeret budget forventes et mindreforbrug på omkring 5,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at antallet af seniorjob forventes at være 28 helårspersoner mindre end budgetteret. For hele året forventes således 50 helårspersoner på seniorjob ordninger.

De foreløbige tal viser, at budgettet på fleksjob og ledighedsydelse forventes at blive overholdt.

Figur 7. Udviklingen i antal fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere, januar 2010-februar 2010.



De to første måneder er aktivitetstallet under måltallet. For hele året forventes måltallet at være overholdt.

Kilde: Jobindsats.dk

Aktivitetsstal og enhedspriser for fleksjob og ledighedsydelse.

Signaturforklaring			
	↓ Budgetteret 2010	↑ Mindreforbrug 2010	↓ Merforbrug 2010
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Løntilskud til fleksjob	2.250 ↓ 2.250 ↑	kr 63.221 ↓ kr 63.221 ↑	kr 0
Ledighedsydelse og skånejob	760 ↓ 760 ↑	kr 139.824 ↓ kr 139.824 ↑	kr 0
Seniorjob	78 ↓ 50 ↑	kr 206.769 ↓ kr 206.769 ↑	-kr 5.790
I alt Fleksjob og ledighedsydelse		kr 206.760	-kr 5.790

Ydelse: A-dagpenge

Ydelsen omfatter medfinansiering af a-dagpenge, der udbetales af a-kasserne til forsikrede ledige medlemmer af a-kassen. Kommunen medfinansierer fra 1. januar 2010 statens udgifter til a-dagpenge efter nærmere regler, hvor staten tidligere har haft det fulde økonomiske ansvar for a-dagpengeudgifterne.

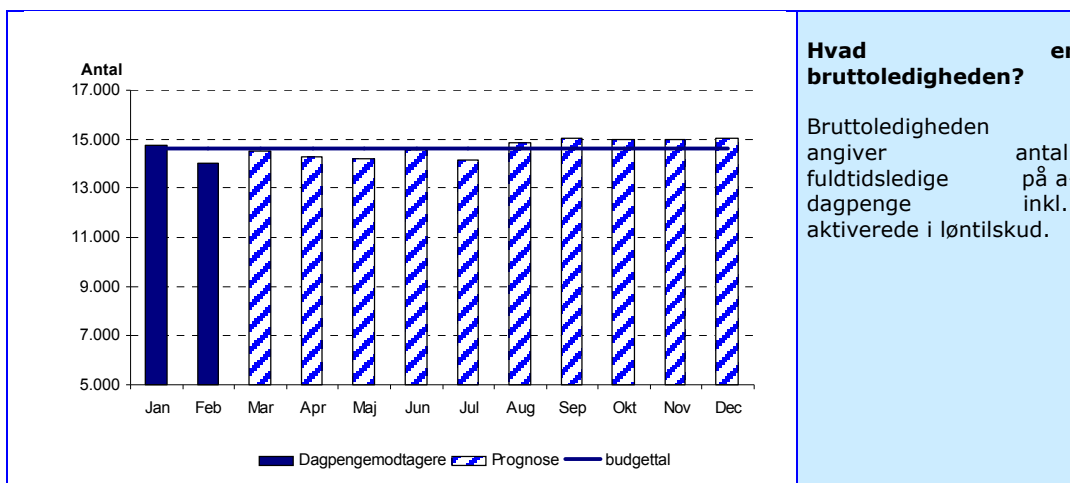
A-dagpenge	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
A-dagpenge	603.436	0

Beskrivelse:

Budgettet er baseret på en række forudsætninger om ledighedens udvikling og sammensætning, aktiveringsgraden og gennemsnitlig udbetaling pr. ledig. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på alle budgetforudsætningerne, og på den baggrund foretages der ikke justering af budgettet på nuværende tidspunkt. Der er lagt en plan for at styrke opfølgningen på området.

Et vigtigt parameter for vurdering af udgifterne er udviklingen i (brutto-)ledigheden, hvor ledighedsniveauet i januar og februar er på niveau med det budgetterede niveau på 14.626 fuldtidspersoner. Ledighedsniveauet vil blive revurderet i forbindelse med Finansministeriets kommende skøn (maj 2010) for ledigheden.

Figur 6. Antallet af bruttoledige (forsikrede), januar 2010-december 2010.



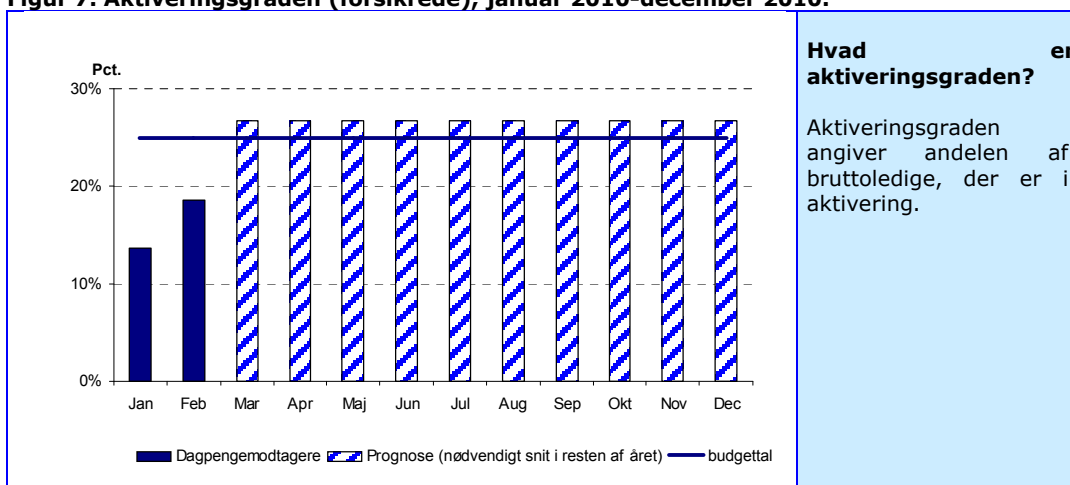
Kilde: Jobindsats (foreløbige tal)

Et andet vigtigt parameter for vurdering af udgifterne er udviklingen i aktiveringsgraden, hvor niveauet i januar og februar ligger under det budgetterede niveau på 25%.

Det forventes dog, at aktiveringsgraden vil stige i løbet af året, og at den gunstige udvikling fra januar til februar vil fortsætte.

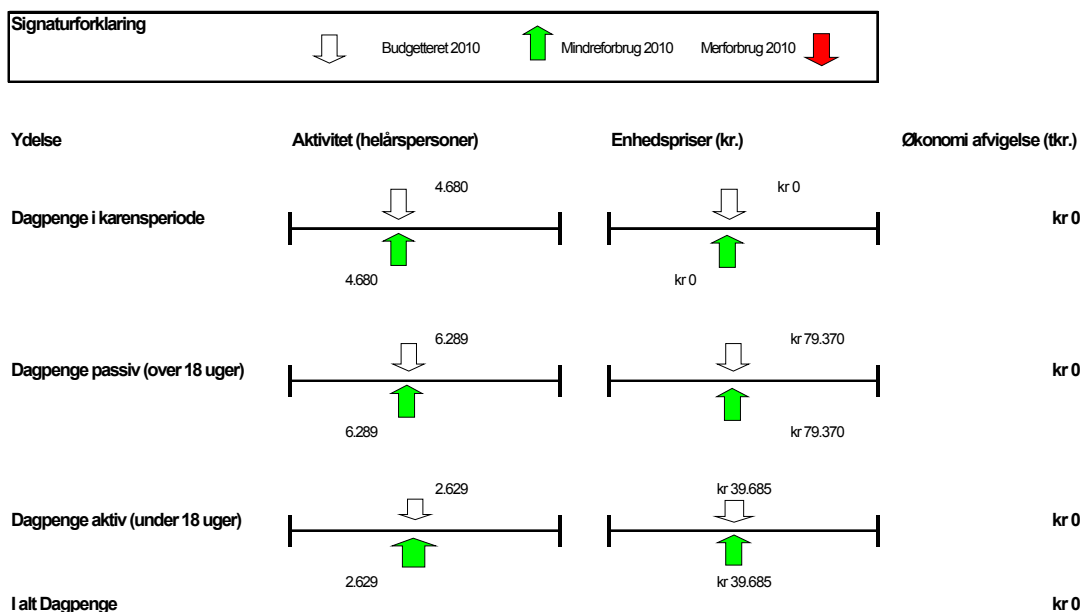
For at nå en aktiveringsgrad på 25% for året som helhed vil der være behov for en aktiveringsgrad på 27% i den resterende del af året, og dette vurderes at være muligt at realisere.

Figur 7. Aktiveringsgraden (forsikrede), januar 2010-december 2010.



Kilde: Jobindsats (foreløbige tal)

Oversigt over aktivitetstal og enhedspriser for a-dagpenge



Ydelse: Sygedagpenge

Ydelsen omfatter udbetaling af sygedagpenge til arbejdsgivere og lønmodtagere. Lønmodtagere kan modtage sygedagpenge direkte, hvis deres sygdomsperiode er startet i et ansættelsesforhold, eller de er dagpengemodtagere. Regresindtægter vedrører sygedagpengeforløb, der skyldes en arbejdsskade og arbejdsgiveren (forsikring) skal her dække kommunens udgift.

Sygedagpenge	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Sygedagpenge	776.703	-14.390

Beskrivelse:

Antallet af sygedagpengemodtagere har været faldende siden konjunkturomslaget i 2008, og der forventes fortsat et fald i antallet af sager fra et gennemsnitsniveau på ca. 7.300 i 2009 til ca. 6.800 i 2010.

Der har i 1. kvartal 2010 været et gennemsnit på omkring 6.900 sager fordelt med ca. 5.300 sager mellem 5 og 52 uger og ca. 1.600 med en varighed på over 52 uger.

Det gennemsnitlige antal sager i 1. kvartal har været lidt højere end det budgetterede årgennemsnit, men niveauet svarer til det forventede, idet der forventes et sæsonbetonet fald i antal af sager henover sommeren.

Der er på baggrund af forbrugsudviklingen i 1. kvartal 2010 foretaget en revurdering af de gennemsnitlige enhedspriser samt fordelingen af korte og lange sager, hvilket indebærer, at der forventes et mindreforbrug på knap 15 mio. kr.

Figur 8. Antallet af løbende sygedagpengesager over 5 uger, januar 2010-december 2010.

--	--

