



## **Bilag 2**

### **Bemærkning til skema 2. Igangsatte initiativer.**

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har for 2008 et mindreforbrug på driftsrammen på 23,4 mio. kr. Mindreforbruget stammer fra et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. vedr. løntilskud til ledige ansat i kommuner, ikke-udmøntede integrationsindtægter på 10,5 mio. kr., ikke-forbrugte midler til ESDH 2 på 4,5 mio.kr., mindreforbrug i Ydelsesservice på 2,6 mio. kr., mindreforbrug vedr. elektronisk visitationsværktøj 2,2 mio. kr., aflyste og udsatte projekter 1,4 mio. kr., 0,7 mio. kr. i øvrig mindreforbrug samt merforbrug på 9,3 mio. kr. til IT-udgifter.

BR har i den tidlige overførselssag godkendt overførsel af 25,7 mio. kr. vedr. mindreforbrug på løntilskud til ledige. Overførslen er sket til:

- ❖ en intensiveret sygedagpengeopfølgning (15,739 mio. kr.) og
- ❖ til en nedbringelse af en sagspukkel på førtidspensionsområdet (10,0 mio. kr.).

Inklusiv den tidlige overførsel er der således mulighed for at overføre i alt 49,1 mio. kr.

Dokument: Brevdato

Sagsnr.  
Sag: Sagsnr.

Dokumentnr.  
Dokument: Dokumentnr.

Sagsbehandler  
Dokument: Sagsbehandler

**BG1 - Karsten Godballe**

Bernstorffsgade 17

Telefon  
Bernstorffsgade 17

E-mail  
M886@bif.kk.dk

www.kk.dk

Nedenfor beskrives de overførsler der er anmodet om til aktiviteter der er igangsat og ikke kan annulleres (jf. skema 2). Overførslerne beskrives med henvisning til et overførselsnummer, der kan genfindes i skema 2 første kolonne.

Der anmodes samlet om overførsel af 30,62 mio. kr. på skema 2.

### **Overførsel 1. Intensiv sygedagpengeopfølgning.**

BR besluttede i den tidlige overførselssag den 27.11 2008 at overføre 15,7 mio. kr. til en tidligere og mere intensiv indsats i sygedagpengeopfølgningen.

Behovet for en mere intensiv sygedagpengeopfølgning skal ses i forhold til en stigning i Københavns Kommune i udgifterne til sygedagpenge på 45 % i faste priser fra 2004 til og med 2007. En udvikling, der ligner udviklingen på landsplan. Det stigende antal sygedagpengemodtagere skyldes bl.a. den gunstige beskæftigelsesudvikling, fordi beskæftigede og forsikrede ledige – modsat kontanthjælpsmodtagere – er berettigede til sygedagpenge, og fordi arbejdsmarkedet bliver mere rummeligt overfor svagere funderede beskæftigede samtidig med øget pres på arbejdsmarkedet skaber travlhed og påvirker arbejdsmiljøet osv. En del skyldes også at varigheden af sygedagpengeforløbene er stigende. Her har erfaringer fra København og andre kommuner vist, at sagsmængden pr. medarbejder er en afgørende faktor for at reducere varigheden

Forvaltningen har planlagt anvendelsen af de 15,739 mio. kr. i 2009. På nuværende tidspunkt foreligger der underskrevne kontrakter med eksterne leverandører med en udgift i 2009 på 7,68 mio. kr. Forhandlinger vedrørende kontrakter på 3,2 mio. kr. er i slutfasen og aftalerne forventes underskrevet ultimo februar. Forhandlinger med eksterne leverandører vedr. de resterende 4,86 mio. kr. er i startfasen.

De 15,739 mio. kr. er en afgørende forudsætning for forvaltningens handlingsplan for at halvere antallet af langvarige sygedagpengemodtagere i 2009. Hvis aftalerne må opsiges/ikke kan indgås vil en væsentlig del af fundamentet for denne halvering bortfalde.

Det er derfor BIFs klare anbefaling, at overførslen af 15,739 mio. kr. fastholdes.

### **Overførsel 2. Førtidspension.**

BR besluttede i den tidlige overførselssag den 27.11 2008, at overføre

10 mio. kr. til at afvikle sagspuklen på førtidspensionsområdet. Forvaltningen har disponeret midlerne i tråd med formålet.

På førtidspensionsområdet har forvaltningen en sagspukkel på ca. 1700 førtidspensionsansøgninger, som vil kræve en ekstraordinær indsats at afvikle. I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet en handleplan på førtidspensionsområdet, hvor målet er, at sagsbehandlingstiden nedbringes til 3 måneder og sagspuklen afvikles i 2009.

Forvaltningen havde i det oprindelige budget forudsat, at lægeerklæringer kunne konteres over efterspørgselsstyret indsats. Dette er imidlertid ikke muligt, hvilket medfører et uforudset merbehov på 2,8 mio. kr., som dog delvis er imødegået gennem interne omprioriteringer. Det samlede budgetbehov udgør der med 11,3 mio. kr fordeler sig således:

Ansættelse af 14 medarbejdere:	5.500.000
Capacent (konsulentfirma)	500.000
Elektronisk sagsstyringsystem	120.000
Vagtordning	400.000
Husleje, indretning mm	500.000
Kontorhold	200.000
Lægekonsulent	200.000
Tolkebistand	400.000
Lægeerklæringer	3.480.000
I alt	11.300.000

På nuværende tidspunkt er alle medarbejdere ansat ligesom Capacents undersøgelse om udviklingen af ny organisationsplan for førtidspensionsområdet er gennemført og afregnet. Indflytning og indretning er sket. På nuværende tidspunkt er der kun afholdt minimale udgifter vedr. lægeerklæringer, tolkebistand og lægekonsulent, fordi disse udgifter forfalder i takt med at sagerne behandles. Derfor er et beløb på 4,0 mio. kr. ikke endeligt disponeret endnu og fremgår af skema 3 (overførsler der kan annulleres). Disse udgifter er imidlertid en forudsætning for at kunne gennemføre indsatsen idet de er nødvendige for at afklare førtidspensionsansøgerne i forbindelse med behandlingen af deres førtidspensionssag.

Det er derfor BIFs klare anbefaling at overførslen på 10 mio. kr fastholdes og suppleres med en yderligere overførsel af 1,3 mio. kr.

### **Overførsel 3. Handicaptilgængelighed.**

På BIU møde den 15. 1. 2009 blev forvaltningens handicappolitik vedtaget med opbakning fra alle udvalgets medlemmer.

Som et led i handicappolitikken har forvaltningen besluttet i 2009 at anvende 2,5 mio. kr. til at øge handicaptilgængeligheden i Jobcenter Nyropsgade. Forvaltningen har fra Byggestyrelsen modtaget betinget tilsagn om støtte til handicapombygningen. Tilsagnet er på 447.000 kr. og er betinget af, at forvaltningen gennemfører ombygningen. Forvaltningens nettoudgift på 2,05 mio. kr. var planlagt finansieret af forventet overførsel af mindreforbrug.

Gennemføres ombygningen ikke, bortfalder tilsagnet og godkendes overførslen ikke, vil der betyde, at målsætningen om handicaptilgængelighed i jobcentre ikke kan gennemføres i 2009.

#### **Overførsel 4. Tilkøb KMD-aktiv.**

Med baggrund i overførsel af et forventet mindreforbrug på 2,6 mio kr i Ydelsesservice har forvaltningen foretaget et tilkøb til KMD-aktiv, der skal forbedre registreringerne og konteringen ved borgernes skift fra aktiv til passiv og til- og afmelding til kontanthjælp. Det er således et område, hvor der tilbagevendende findes fejl ved revisionsgennemgangen og som påvirker kommunens hjemtagelse af korrekt statsrefusion.

Det drejer sig dels om TASS-systemet (220.000 kr.), der primært løser en opgave ift. ændring af status i Arbejdsmarkedsportalen fra ”ansøgt kontanthjælp” til ”kontanthjælpsmodtager” og afmelding som ledige i afmeldingssituationer. Dels drejer det sig om KMD-korrektion (560.000 kr.) som kan sikre at diskrepans mellem en borger status i udbetalingssystemet og sagsstyringssystemet rettes, således at der kan hjemtages korrekt refusion.

Disse systemer er afgørende for en korrekt registrering og korrekt kontering i forhold til kontanthjælpsmodtagere. Hertil kommer, at købet af de to systemer indgår i en større aftale med KMD om forskellige forhold. Det betyder dels, at de to systemer kan købes med betydelig rabat, dels at købet er aftalt mundtligt med KMD og må antages at være juridisk bindende.

#### **Overførsel 5. Konvertering af LIS til KMD-Opera og Fælles LIS i KK**

I december 2008 blev sagsstyringssystemet KMD-Opera implementeret i forvaltningen. I forlængelse heraf skal forvaltningens ledelsesinformationssystem (LIS) konverteres til KMD-Opera. Med baggrund i forventede overførsler har forvaltningen indgået kontrakt på 800.000 kr. vedr. konsulentarbejde i 2009. Konsulentarbejdet er igangsat og pågår.

Der er på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune blevet besluttet at etablere et ledelsesinformationssystem med fraværs-, HR- og økonomidata på tværs i kommunen. Udgifterne hertil udgør 480.000 og er disponeret og afholdt i 2009.

#### **Overførsel 6. Huslejerestance Baldersgade 3B**

Kultur og Fritidsforvaltningen (KFF) har i 2008 undladt at opkræve husleje for 10 måneder vedr. lejemålet Baldersgade 3B. Forvaltningen har løbende rykket for afregningen og KFF har den 12.2. 2009 gjort forvaltningen opmærksom på, at restancen vedr. 2008 udgør 705.327 kr.

Forvaltningen har rettet henvendelse til Økonomiforvaltningen vedr. spørgsmålet og Økonomiforvaltningen er indforstået med, at forvaltningen anfører restancen i bilag 2 samtidig med at den tilsvarende indtægt i KFF anføres i bilag 4.

#### **Overførsel 7. Integrationskonference.**

BIU besluttede den 14. august 2008 (BIU 14/8-08 nr. 3) at afholde den årlige integrationskonference. Det var planen, at konferencen skulle afholdes i 2008, men som følge af praktiske forhold, har det først været muligt at afholde konferencen i januar 2009.

Københavns Kommune herunder Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afholder årligt denne integrationskonference, og i 2009 blev der sat fokus på køn, kultur og ligestilling i kommunens integrationsindsats. Der blev sat 0,4 af til formålet til selve konferencen og 0,5 til en kortlægning af ligestillingsudfordringer i København, som blev foretaget af COWI. Det var en arbejdskonference, der blev afholdt d. 22. januar på Rådhuset med over 300 deltagende.

Udgifterne til konferencen er på 322.000 kr, hvilket således er budgetteret i 2008, men afholdt og konteret i 2009.

#### **Overførsel 8. Elektronisk visitationsguide.**

Projektet vedr. elektronisk visitationsguide er blevet forsinket fra 2008 til 2009.

Projektet er en del af beskæftigelsesaftalen for 2008, hvor det blev besluttet, at der skulle udvikles et elektronisk visitationsværktøj, der kan understøtte jobcentermedarbejdernes visitation af kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere. Visitationsværktøjet skal indeholde søgefaciliteter og oplysninger om effekter, brugerundersøgelser, priser med henblik på en mere effektiv og ensartet visitation.

Projektets totale budget er 2,2 mio. kr og på nuværende tidspunkt er minimum 900.000 kr. anvendt til udbud af IT-udviklingsopgaven. Tildeling af kontrakt pågår primo marts

### **Overførsel 9. Integration af staten.**

Pr. 1. august overføres opgaveansvaret for ledige dagpengemodtagere fra staten til kommunerne. Med denne enstrengede beskæftigelsesindsats vil der være en række udgifter til integration af staten i de kommunale jobcentre. Disse udgifter er skønsmæssigt opgjort til 6,4 mio. kr.

Erfaringsmæssig kompenseres kommunerne ikke for disse udgifter, hvorfor forvaltningen – på baggrund af forventede overførsler fra 2008 - anmoder om samlet 6,4 mio. kr. til denne opgave. Det skal ses i forhold til, at det er normal praksis i Københavns Kommune, at forvaltningen kompenseres fuldt ud for konsekvenserne af ny lovgivning.

Konsekvensen af ikke at overføre de anførte midler er enten, at forvaltningen kompenseres med en merbevilling i 2009, eller at midlerne skal prioriteres ud af driften i forvaltningen. Det sidste vil afvige fra normal praksis i Københavns Kommune, ligesom det vil øge presset på alle enheder og kan medføre en lavere kvalitet i sagsbehandlingen, særligt set i lyset af konjunkturvendingen, som allerede i sig selv lægger pres på sagsbehandlingen i 2009.

Den største risiko i implementeringsprocessen vurderes at være it-integrationen. Såfremt der ikke findes en løsning hvor en samlet IT-løsning kan implementeres i 2009 kan det blive nødvendigt med en overgangsperiode, hvor der køres mere adskilt end ønsket på grund af, at der afventes en fælles it-løsning. Dette vil få betydning for kvaliteten af indsatsen og målet om en enstrengt indsats overfor borgerne ligesom det vil hæmme mulighederne for at høste synergi af den enstrengede opgavevaretagelse.