



Bilag 2

Bemærkninger til Skema 3.

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.

04-02-2009

Sagsnr.
2009-12593

Dokumentnr.
2009-65678

Sagsbehandler
Karsten Godballe

BG1 - Karsten Godballe

Berstorffsgade 17

Telefon
Berstorffsgade 17

E-mail
M886@bif.kk.dk

www.kk.dk

Nedenfor beskrives de overførsler der er anmodet om til aktiviteter der er mulighed for ikke at gennemføre (jf. skema 3). For hver overførsel beskrives konsekvenserne af ikke at overføre midlerne. Overførslerne beskrives med henvisning til et overførselsnummer, der kan genfindes i skema 3 første kolonne.

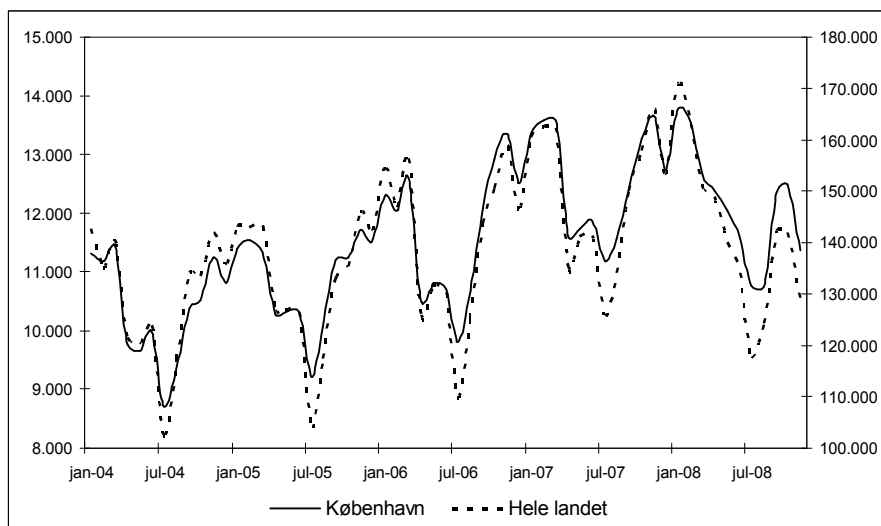
Der anmodes samlet om overførsel af 18,545 mio. kr. på skema 3.

Overførsel 10. 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. Stigningen kommer primært som følge af stigende sagsvarighed. Igennem denne periode er antallet af sygedagpenge steget markant både i København og på landsplan

Figur 1. Udvikling i antallet af sygedagpengesager fra 2004 til 2008 i København og hele landet¹.



¹ Venstre Y-akse er antal af sygedagpengesager i Københavns Kommune og højre Y-akse er antallet af sygedagpengesager i hele landet.

Som led i budgetaftalen for 2008 er det forvaltningens mål at halvere antallet af sygedagpengesager over 52 uger fra ca. 2.400 til ca. 1.200 ved udgangen af 2009.

I den forbindelse har forvaltningen iværksat en større samlet handleplan (BIU, 27.11.2008), som for en væsentlig del finansieres af de 15,739

¹ Venstre Y-akse er antal af sygedagpengesager i Københavns Kommune og højre Y-akse er antallet af sygedagpengesager i hele landet.

mio. kr. i forbindelse med inddragelse af eksterne bistand til afklaring af sagerne

Forvaltningen har således planlagt anvendelsen af de 15,7 mio. kr. fuldt ud i 2009. På nuværende tidspunkt foreligger der underskrevne kontrakter med eksterne leverandører med en udgift i 2009 på 7,7 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 4,9 mio. kr. er i startfasen.

Konsekvenser ved ikke at overføre

Såfremt det besluttes ikke at overføre de resterende 4,9 mio. kr. vil det vanskeliggøre forvaltningens mulighed for leve op til målsætningen om reduktion af lange sygedagpengesager.

Udover at en række borgere ikke får afklaring af deres mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet inden for en rimelig tid, medfører det en stigning i forsørgelsesudgifterne, der efter al sandsynlighed væsentlig overstiger de 4,9 mio. kr. De 4,9 mio. kr. svarer således alene til ca. 27 helårssager à 180.000 kr.

Det er derfor BIFs klare anbefaling, at overførslen af 15,7 mio. kr. herunder de endnu ikke kontraktligt bundne 4,9 mio. kr. fastholdes.

Overførsel 11. Førtidspension.

BR besluttede i den tidlige overførselssag den 27.11 2008 at overføre 10 mio. kr. til at afvikle sagspuklen på førtidspensionsområdet.

Forvaltningen havde således ultimo 2008 en sagspukkel på ca. 1.700 førtidspensionsansøgninger, som det 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 (BIU, 30.10.2008).

Størstedelen af overførslen er disponeret, jf. bemærkninger til skema 2, overførsel 2. På nuværende tidspunkt er alle medarbejdere således ansat på et-årige udlånskontrakter, ligesom Capacent har udarbejdet et forslag til en ny organisationsplan for førtidspensionsområdet. Det nye elektroniske sagsstyringsystem er bestilt, ligesom indflytning, møblering m.v. er sket. De samlede bindinger har en værdi af 7,3 mio. kr.

Dertil kommer forventede udgifter på 4,0 mio. kr. til lægeerklæringer, tolkebistand og lægekonsulent, som endnu ikke er disponeret endnu

men forfalder løbende. Det er imidlertid ikke muligt at tilvejebringe et lovmedholdigt beslutningsgrundlag i sagerne uden disse lægeerklæringer.

Samlet set er der således et merbehov på 1,3 mio. kr. i forhold til den oprindelige handleplan. Forvaltningen havde således i det oprindelige budget forudsat, at lægeerklæringer kunne konteres over efterspørgselsstyret indsats. Dette er imidlertid ikke muligt, hvilket i sig selv 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. , hvilket er 1,3 mio. kr. mere det der blev overført i den tidlige overførsel.

Konsekvenser ved ikke at overføre

Konsekvensen ved ikke at overføre de resterende 4,0 mio. kr vil være, at sagspakken på førtidspensionsansøgninger ikke kan afvikles i det forudsatte omfang, hvilket betyder, at ventetiderne, før borgerne kan få svar på deres ansøgning, bliver forlænget yderligere.

Det er derfor BIFs klare anbefaling at overførslen på 10 mio. kr fastholdes og denne suppleres med yderligere 1,3 mio. kr. Af de i alt 11,3 mio. kr. er de 4 mio. kr endnu ikke disponeret.

Overførsel 12. ESDH 2.

Der har, siden Borgerrepræsentationen i 2003 (BR 10/04-03) besluttede, at der skulle reserveres midler i forvaltningerne til Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) i de decentrale enheder, været reserveret 4,5 mio. kr. til formålet. Anvendelsen af midlerne har afventet et tværgående initiativ for hele kommunen, og er derfor overført mellem årene. Der er nu igangsat en undersøgelse på tværs af forvaltninger for at afdække behovet og ønsker til ESDH, med henblik på at sikre, at kommunen får en fælles retning på indkøb af systemer.

Forvaltningen har i den sammenhæng et stort ønske om at implementere ESDH snarest muligt, idet det forventes at medføre en betydelig effektivitetsforbedring i sagsbehandling, som vil være værdifuld for at kunne håndtere det stigende antal ledige, der forventes i 2009 og 2010. Forvaltningen vil derfor om muligt gerne gennemføre en pilotimplementering. Derfor søges midlerne på 4,5 mio. kr. overført til 2009.

Forvaltningen planlægger iværksættelsen af ESDH- projektet i foråret 2009 først i Ydelsesservice og siden i Jobcentrene og

Beskæftigelsescentrene.

Formålet med ESDH er at få et bedre overblik over borgerens sager/dokumenter og effektivisere arbejdsprocesser. Det sker gennem scanning af dokumenter til person/sager i KMD sag og fremsendelse af breve via KMD Sag/Opera- ESDH til borgerne. Sagsbehandlerne vil opleve ESDH som en integreret del af KMD Sag, hvor der er en enkel tilgang til de elektroniske dokumenter.

Fordelene er kortere sagsbehandlingstid og forbedret borgerservice, administrativ effektivisering, øget medarbejdertilfredshed samt bedre dokumentation ift. revision mv.

Konsekvenser af ikke at overføre

Konsekvensen af ikke at overføre midlerne er, at der ikke gennemføres elektronisk sags- og dokumenthåndtering i de decentrale enheder, hvilket vil have negative implikationer for muligheden for at effektivisere arbejdsprocesserne yderligere og ruste organisationen til at håndtere flere ledige, samt de øvrige potentielle fordele, jf ovenfor.

Overførsel 13. Handicaptilgængelighed på de 2 øvrige jobcentre.

På BIU's møde den 15. 1. 2009 blev forvaltningens handicappolitik vedtaget med opbakning fra alle udvalgets medlemmer. I handicappolitikens punkt vedrørende tilgængelighed hedder det:

” Bevæghedsbegrænsede skal uden besvær kunne bruge og komme omkring i forvaltningens centre og tilknyttede institutioner. Dette indebærer, at alle centre i Jobcenter København skal have p-pladser for handicappede, handicappoletter, ramper til kørestole samt muligheden for fysisk hjælp og støtte ved alle modtagelser.”

I den forbindelse var det forvaltningens forudsætning, at der i 2009 kunne anvendes ca. 1 mio. kr. overført fra 2008 til at øge handicaptilgængeligheden i kommunens øvrige jobcentre på Musvågevej og Skelbækgade. Forvaltningen vil i givet fald her i foråret 2009 søge om tilskud til ombygningen hos Byggestyrelsen.

Konsekvenser ved ikke at overføre

Konsekvensen ved ikke at overføre midlerne er, at forvaltningens mulighed for at leve op til handicappolitikens mål om øget handicaptilgængelighed i jobcentrene forringes, idet de planlagte initiativer vil blive udskudt, som minimum til 2010.

Overførsel 14. Elektronisk visitationsguide.

Projektet vedr. elektronisk visitationsguide er blevet forsinket, hvorfor midlerne anmodes overført fra 2008 til 2009.

Projektet er en del af BIU's beskæftigelsesaftale for 2008, hvor det blev besluttet, at der skulle udvikles et elektronisk visitationsværktøj, der kan understøtte jobcentermedarbejdernes visitation af kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, således at redskabsvalget understøtter bedre udslusningseffekter og dermed lavere kontanthjælpsudgifter. Visitationsværktøjet skal indeholde søgefaciliteter og oplysninger om effekter, brugerundersøgelser, priser med henblik på en mere effektiv og ensartet visitation.

Projektets budget er 2,2 mio. kr. og 900.000 er afholdt på nuværende tidspunkt afholdt, hvorfor de resterende 1,3 mio. kr. dermed søges overført.

Konsekvenser af ikke at overføre

Konsekvenserne af ikke at overføre midlerne er, at projektet stoppes og de 900.000 kr., der er afholdt, må anses for tabt.

Overførsel 15. Ledelsesinformationssystem.

Aktiviteter vedr. LIS for 1,48 mio. kr. er forudsat finansieret ved overførsler af mindreforbrug fra 2008 til 2009. Det drejer sig om udvikling af BIF/LIS, således at samtlige kvantificerbare og registerbaserede mål i Resultatkontrakterne forefindes i LIS.

For at det kan lade sig gøre mangler der udvikling af ca. 30 nøgletal, og det vil være nødvendigt at indhente ekstern konsulentbistand hertil. Endvidere bliver det nødvendigt at købe adgang til KMD-Opera data. Dette arbejde er kalkuleret til at udgøre en udgift på 1,48 mio. kr.

Konsekvenser af ikke at overføre

Konsekvenserne af ikke at overføre midler til er, at forvaltningens eget LIS ikke kan videreudvikles som forudsat. LIS er afgørende for, at forvaltningen har de relevante data i forhold til styringen af beskæftigelsesindsatsen og i forhold til om forvaltningen lever op til de krav til sagsbehandlingen, der er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion.

Overførsel 16. Analyse af samarbejde med eksterne aktører.

Med baggrund i, at der i 2008 har været et mindreforbrug, foreslås der gennemført en international komparativ analyse af anvendelsen af

Performance Management (PM) i udbud med henblik på, at det ved fremtidige udbud sikres, at leverandører leverer en indsats, der giver gode effekter for borgerne. Det handler bl.a. om at undgå uheldige sideeffekter for borgerne af et udbud. Anslået udgift til analysen udgør 1,8 mio. kr. Forvaltningen anmoder om at det resterende mindreforbrug på 1,506 mio. kr. overføres til dette formål.

De væsentligste udfordringer i forbindelse med samarbejde med andre aktører er:

- "Creaming", hvor leverandørerne fokuserer deres indsats på de bogere, det er nemmest at opnå resultater med.
- "Parking", hvor de ledige, som er svære at få i arbejde, hurtigt bliver parkeret på et sidespor. Det sker, fordi udsigten til gevinst for de præstationslønnede private aktører er ringe i forhold til den nødvendige indsats.

Problemstilling er bl.a. sidst blevet påpeget af professor Henning Jørgensen i forbindelse med Folketingets arbejdsmarkedsudvalgs høring om overdragelsen af jobcentrene til kommunerne.

Med henblik på at reducere problemerne med parking og creaming i brugen af andre aktører har OECD (2006) bl.a. fremhævet erfaringer i Australien med anvendelsen af Performance Management i udbud. Ligeledes har Christian Bason i "Velfærdsinnovation – Ledelse af nytænkning i den offentlige sektor" et eksempel fra Wisconsin, hvor inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen har reduceret ledigheden med 89 pct. i perioden 1993 – 2000. Det er et tal der, jf. Bason, ligger væsentligt over resten af USA, trods højkonjunkturen i den pågældende periode. Performance Management indgår her som redskab i styringen.

Andre erfaringer kan fx hentes fra Holland, England og Tyskland, der alle har længere tids erfaring fra udbud af beskæftigelsesindsats. Herudover har Canada mange erfaringer med Performance Management. Endelig har Japan indenfor de sidste par år påbegyndt forsøg med inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

Konsekvenser af ikke at overføre

Konsekvensen af ikke at overføre er, at projektet ikke gennemføres i 2009.