

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forventet regnskab 2009

April 2009

Økonomikontoret



Indholdsfortegnelse

1.		Samlet beskrivelse	3
	aktivitetstal og enhedspriser	Signaturforklaringer til	4
	regnskabsprognose	Sammenfatning af	4
	overførsler	Rammebelagte områder	4
		Efterspørgselsstyrede	5
1.		Rammebelagt drift	7
Beskæftigelsesindsats		Bevillingsområde:	7
(Jobcentrenes drift)		Ydelse: Kontaktforløb	7
Sygedagpengeopfølgning		Ydelse:	8
personer på ledighedsydelse og fleksjob		Ydelse: Indsats for	9
Ydelsesadministration		Ydelse:	10
		Øvrige poster: 11	
		Ansættelse af	11
	dagpengemodtagere med løntilskud	Bevillingsområde:	12
Integrationsaktiviteter		Ydelse: Puljer til	12
integrationsindsats		Bevillingsområde:	12
Administration		Ydelse: Tværgående	12
administration			
e overførsler		Efterspørgselsstyret	14
efterspørgselsstyret indsats		Bevillingsområde	14
Beskæftigelsestilbud		Ydelse:	14
Introduktionsprogrammer og sprogundervisning		Ydelse:	15
		Øvrige poster: 16	
	grund- og resultattilskud	Integrationsindtægter –	16
		Repatriering 17	
efterspørgselsstyrede overførsler		Bevillingsområde	18
		Ydelse: Kontanthjælp	18
		Ydelse: Fleksjob og	20
	ledighedsydelse		

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 aktivitetsudviklingen, som er baseret på det hidtidige 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 tre bevillingsområder.

- 1 Rammebelagte driftsområder
- 2 Efterspørgselsstyrede overførsler
- 3 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 tre bevillinger under rammebelagt drift.

- Bevillingen "Beskæftigelsesindsats" vedrører jobcentre og ydelsesservice.
- 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 og sygedagpenge. Priserne vedrørende f.eks. overførsler er bestemt af staten, og derfor ikke regulerbare. Bevillingsområdet "Efterspørgselsstyret indsats" omfatter beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene og beskæftigelsescentrene 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 bevillingsområder, "Rammebelagt drift" og "Efterspørgselsstyrede overførsler", punkt 1– 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. En række 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 2009		Mindreforbrug 2009	Merforbrug 2009	
--------------------	---	------------------	---	--------------------	-----------------	---

Budgetpilen er altid hvid, mens farven på forventningen afhænger af tallet. Grønt er

mindreforbrug, mens rødt et merforbrug.

Regnskabsprognose, april 2009.

Bevillingsområde	Vedttaget budget 2009	Korrigeret budget 2009	Omplacementer 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet afvigelse ekskl. overførsler	Forventet overførsel fra 2008	Forventet afvigelse 2009 inkl. overførsler
Nettoudgifter I 1.000 kr.							
Beskæftigelsesindsats	485.670	510.742	1.674	478.008	-34.408		-34.408
Integrationsaktiviteter	25.649	25.649	-2.174	23.475	0		0
Administration	160.922	160.317	-1.709	158.608	0		0
1. Rammebelagt drift I alt	672.241	696.708	-2.209	660.091	-34.408	0	-34.408
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.358.900	2.358.899		2.548.402	189.503		189.503
Efterspørgselsstyret indsats	454.765	455.116		534.851	79.735	152.500	-72.765
3. Efterspørgselsstyrede overførsler	2.813.665	2.814.015	0	3.083.252	269.237	152.500	116.737
4. Finansposter		0		0			0

Sammenfatning af regnskabsprognose

Rammebelagte områder

På de rammebelagte områder forventes der et samlet mindreforbrug på 34,4 mill. kr. Det skyldes et mindreforbrug ift. løntilskud til kommunale arbejdspladser, der tager dagpengemodtagere i jobtræning. Det forventede mindreforbrug på 34,4 mill. kr. skal sikre mulighed for anvendelse af overførsler fra 2008.

De seneste 2 kvartaler (4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009) har været præget af en markant stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere de første måneder i 2009, og det forventede antal berørte kontanthjælpsmodtagere opjusteres derfor til ca. 34.650 mod ca. 29.550 i budgettet. Indsatsen forventes dog stadig at kunne gennemføres inden for rammen, hvilket skal ses i sammenhæng med:

- At den forventede stigning sker fra et lavt niveau.
- At stigningen primært vedrører arbejdsmarkedsparede ledige, som er mere ressourcestærke, og derfor er lettere at få tilbage i job.
- At der arbejdes på at øge antallet af aktiveringer, så ressourcetrækket i jobcentrene mindskes.
- At der gennem investering i nye IT-systemer er foretaget effektiviseringer af jobcentrenes drift.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Efterspørgselsstyrede overførsler består af to bevillingsområder:

- Efterspørgselsstyret indsats
- Efterspørgselsstyrede overførsler

Samlet set er der under efterspørgselsstyrede overførsler et merforbrug på 119,7 mill. kr.

På bevillingsområdet efterspørgselsstyret indsats, der primært vedr. beskæftigelsestilbud, forventes der på baggrund af aprilprognosen et mindreforbrug på 72,8 mill. kr.

Mindreforbruget skyldes, at der i regnskabsprognosen er indregnet en forventet overførsel fra

2008 på 152,5 mill. kr. Denne overførsel skal bidrage til, at der i 2009 og 2010 kan iværksættes mere aktivitet således, at aktiveringsgraden/serviceniveauet opretholdes.

Af det samlede mindreforbrug på 72,8 mill. kr. forventes 5 mill. kr. overført til SOF i overensstemmelse med aftale vedr. integrationsindtægter.

Den kraftige stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere har overvejende været i matchgruppe 1-3 (ca. 80 pct.), hvilket især har sat kapaciteten i kommunens beskæftigelsescentre under pres. Derfor har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen igangsat en handlingsplan, som skal sikre, at der er mulighed for at aktivere den nye gruppe af kontanthjælpsmodtagere ved bl.a. at: 1) Udvide kapaciteten på beskæftigelsescentrene, 2) Etablere flere længerevarende virksomhedspraktikker og 3) Etablere formidlingsforløb i jobcentrene for match 1 de første 6 måneder af ledighedsperioden. Kapacitetsløftet i beskæftigelsesindsatsen skal dels medvirke til bedre service overfor de ledige, men samtidigt også medvirke til at mindske kommunens merudgifter til udbetalt forsørgelse.

Det samlede mindreforbrug på bevillingsområdet er sammensat af følgende poster:

• Mindreforbrug sfa. overførsel af mindreforbrug fra 2008 til 2009.	-58,8 mill. kr.
• Faldende efterspørgsel på danskundervisning og introduktionsprogrammer.	-4,0 mill. kr.
• Integrationsindtægter til BIF via resultattilskud og grundtilskud. 50 pct. af mindreforbruget overføres til SOF.	-10,0 mill. kr.
• I alt	-72,8 mill. kr.

Af de 10 mill. kr., der er merindtægter på integrationsområdet skal 50 pct. overføres til SOF. Det betyder, at det reelle mindreforbrug, der kan overføres til 2010 er 67,8 mill. kr.

På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrelse overføres forventes et merforbrug på 189,5 mill. kr. Det markante merforbrug skyldes primært, at forventningen til antallet af helårspersoner på kontanthjælp opjusteres fra 20.100 til 23.100. Merforbruget er under forudsætning af, at de overførte midler anvendes til at øge aktiviteten i 2009. Skulle aktiveringen ikke udvides, men holdes på det nuværende niveau, så ville merforbruget være ca. 256 mill. kr.

Merforbruget på bevillingsområdet er sammensat af følgende poster:

• Et merforbrug på kontanthjælp som følge af flere kontanthjælpsmodtagere.	165,9 mill. kr.
• Et mindreforbrug på ledighedsydelse, fleksjob og seniorjob.	-32,2 mill. kr.
• Et merforbrug på sygedagpenge pga. flere langvarige sygedagpengesager end forventet.	55,9 mill. kr.
• I alt	189,5 mill. kr.

Omplaceringer i 2009

De bevillingsmæssige ændringer i 2009 vedrører:

- Ressourceoverførsel til Borgerservice sfa. samling af telefonomstillingen i kommunens nye kontaktcenter. 1,7 mill. kr.
- Budget til tolkeudgifter flyttes fra centralforvaltningen til jobcentrene. 1,7 mill. kr.
- Overførsel af midler til Socialudvalget ifm. projekt Styrket forældreansvar. 0,5 mill. kr.

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) og revalidender 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 og revalidender, 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	231.926	713

Beskrivelse for kontaktforløb

Der forventes et merforbrug på 0,7 mill. kr. på budgettet i 2009. Merforbruget på 0,7 mill. kr. skyldes, at der mhp. at styrke revurderingsindsatsen omflyttes opgaver så revurderingen centraliseres på et jobcenter. Fremadrettet vil budgettet blive reguleret, så det svare til den nye opgavefordeling.

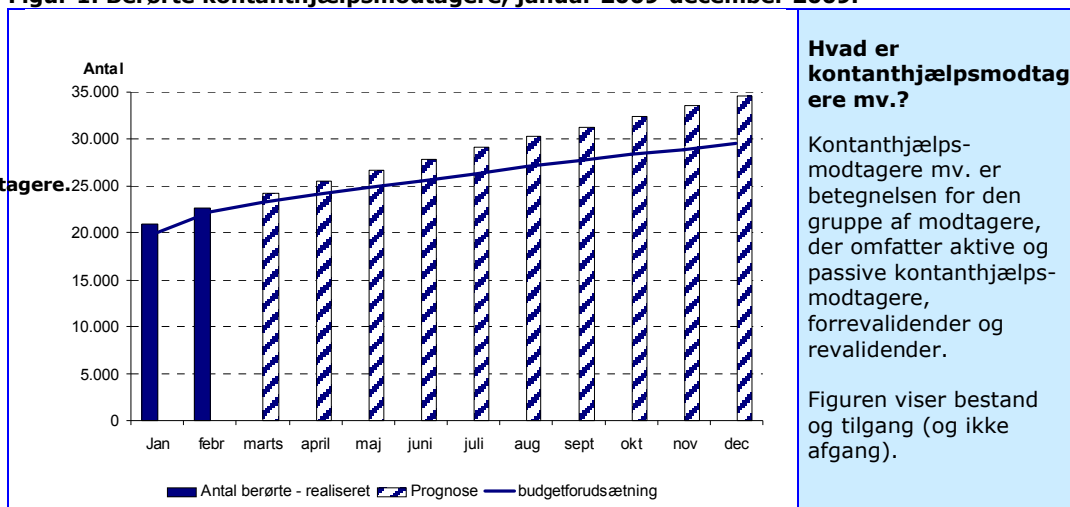
Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i starten af 2009 steget mere end forudsat i budgettet. På baggrund af den seneste udvikling forventes der for hele 2009 ca. 34.650 berørte kontanthjælpsmodtagere mod ca. 29.500 i budgettet. Stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere har medført et fald i enhedsprisen.

Jobcentrene har på trods af den markante stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere ikke fået tilført midler sfa. stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere, hvilket bl.a. skyldes, at stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er sket fra et meget lavt niveau. Desuden forventes stigningen primært at være i antallet af arbejdsmarkedssparate ledige, der, alt andet lige, ikke er så ressourcekrævende i jobcentrene. Endvidere skal jobcentrenes uændrede driftsbudget ses i lyset af, at jobcentrenes drift løbende er blevet effektiviseret gennem investering i nye IT-systemer.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket med planer for, hvordan den konjunkturelle udfordring skal løses. For at mindske belastningen på jobcentrene sfa. stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere arbejdes der på at få flere i aktivering. Det indebærer planer for udvidelse af kapaciteten i beskæftigelsestilbud, så aktiveringsgraden opretholdes på 51,3 pct.

Figur 1. Berørte kontanthjælpsmodtagere, januar 2009-december 2009.

Det forventes, at der i 2009 vil være 34.650 berørte kontanthjælpsmodtagere.



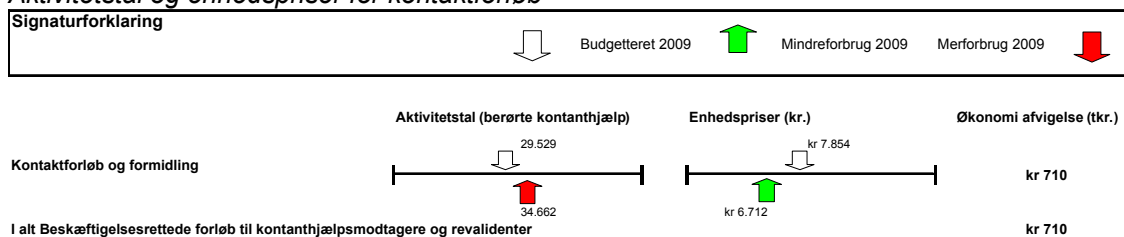
Hvad er kontanthjælpsmodtagere mv.?

Kontanthjælpsmodtagere mv. er betegnelsen for den gruppe af modtagere, der omfatter aktive og passive kontanthjælpsmodtagere, forrevalider og revalider.

Figuren viser bestand og tilgang (og ikke afgang).

Kilde: Jobindsats.dk (Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Aktivitetstal og enhedspriser for kontaktførløb



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	83.590	79

Beskrivelse for sygedagpengeopfølgningen

Der for et lille merforbrug på 0,08 mill. kr., som skyldes, at opgaven vedr. afgørelse om indstilling til førtidspension fremadrettet samles i jobcentrene, hvilket betyder, at der overføres budgetmidler svarende til 0,08 mill. kr. til fra Jobcenter Sygedagpenge til jobcentrene. Budgetoverførslen vil fremadrettet indarbejdes i budgettet.

Budgettet på sygedagpengeområdet er inklusiv den tidlige overførsel på 15,7 mill. kr. Det vil sige, at det forudsættes i den igangværende overførselssag i ØU og BR, at det fulde beløb overføres til 2009.

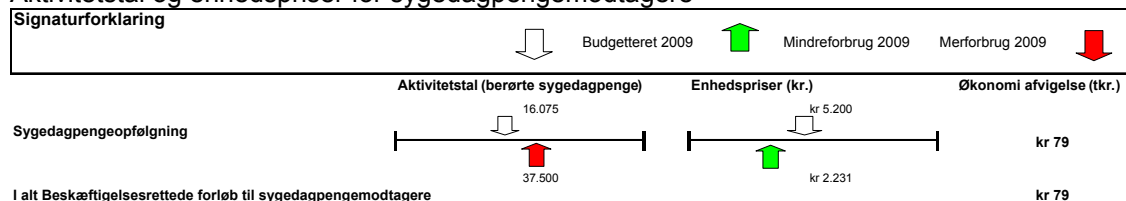
Eftersom der ikke er plads i sygedagpengecenteret i Baldersgade til hele sygedagpengeindsatsen i 2009 er indsatsen fordelt på 5 aktører; sygedagpengecenteret (56%), CAB (15%), CJF (5%), JSV (2%) og eksterne aktører (21 %).

Sygedagpengeområdet har generelt været under pres af flere sager i 2008. I 2009 synes

kurven for langvarige sager dog nu at være knækket, hvilket bl.a. kan tilskrives de ekstra ressourcer, der er tilført området gennem overførsel af mindreforbrug fra 2008. Det betyder samlet at presset på opfølgningen i 2009 forventes at blive reduceret, hvilket sandsynliggør at antallet af modtagere samlet set falder. Dertil kommer konjunkturpåvirkningen taler for en generelt faldende tilgang til sygedagpengeområdet. Det vil dog fortsat være en markant udfordring at halvere antallet af lange sager fra godt 2.300 sager til ca. 1.170 sager, som det er målsat.

Faldet i enhedsprisen fra 5.200 til 2.231 for sygedagpengemodtagere skyldes en ny opgørelsesmetode for antallet af berørte sygedagpengemodtagere. Antallet af berørte sygedagpengemodtagere vil fremadrettet blive opgjort pba. Jobindsats.dk. Budgettet vil fremadrettet blive korrigeret ift. den nye opgørelse af aktivitetstallet.

Aktivitetstal og enhedspriser for sygedagpengemodtagere



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	17.012	-792

Beskrivelse af indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob

For hele 2009 forventes et mindreforbrug på 0,8 mill. kr.

Mindreforbruget skyldes, at det fra 1. april 2009 er besluttet, at opgaven vedr. revurdering og sygeopfølgning af fleksjobvisiterede flyttes fra jobcentrene til Center for Job på Særlige Vilkår (JSV). Opgaveflytningen betyder, at der overføres budgetmidler fra jobcentrene til JSV svarende til ca. 1,35 mill. kr.

Det er desuden besluttet, at opgaven vedr. arbejdsfastholdelse flyttes fra JSV til jobcentrene pr. 1. april 2009, hvilket medfører en overførsel af budget fra JSV til jobcentrene svarende 0,55 mill. kr.

Det forventes, at antallet af personer i fleksjob vil være stigende henover 2009, men da udgangspunktet er lidt lavere end forventet i budgettet forventes stigningen ikke at påvirke det forudsatte antal berørte personer i fleksjob og på ledighedsydelse. I 2009 gennemføres i nyt udbud, som betyder, at der fra 1. juli indgås aftale med en række nye leverandører om visitation af borgere til fleksjob. Det er endnu usikkert, hvilken indflydelse aftalen får på regnskabsresultatet for 2009.

Aktivitetstal og enhedspriser ledighedsydelse og fleksjob

Signaturforklaring	Budgetteret 2009	Mindreforbrug 2009	Merforbrug 2009
	↓	↑	↓
	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Ledighedsydelse og fleksjob	4.225	kr 4.026	-kr 790
I alt Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob	4.225	kr 3.839	-kr 790

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.	88.649	0
Syge- og barselsdagpenge m.v.	35.673	0
I alt	124.322	0

Beskrivelse af ydelsesadministration

Budgettet for ydelsesadministration forventes at blive overholdt i 2009.

Antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere m.v. forventes at stige i 2009 fra 29.529 i vedtaget budget til omkring 34.650 berørte, hvilket medfører, at enhedsprisen nedskrives fra 3.002 kr. pr. berørt til 2.558 kr. pr. berørt. Det stigende antal kontanthjælpsmodtagere medfører et stigende pres på ydelsesadministrationen. På trods af stigningen er der ikke foretaget en regulering af budgettet, hvilket dels skyldes, at stigningen sker fra et lavt niveau og dels, at der gennem investeringer i IT-systemer er foretaget effektiviseringer i ydelsesadministrationen.

Budgettet for kontanthjælp og ledighedsydelse m.v. dækker over flere ydelsestyper, som reguleres efter forskelligt taksameter. Grunden til, at enhedsprisen for sygedagpengeopfølgning er opskrevet er, at opgørelsesmetoden for aktivitetstallet er ændret, så der fremover bruges tal fra jobindsats.dk. Aktivitetstallet er på baggrund af den nye opgørelsesmetode nedskrevet. Ændringen er af teknisk karakter, og vil fremadrettet blive indarbejdet i budgettet.

Aktivitetstal og enhedspriser ydelsesadministration

Signaturforklaring	Budgetteret 2009	Mindreforbrug 2009	Merforbrug 2009
	↓	↑	↓

	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Ydelsesadministration kontanthjælp mv.	29.529 34.662 41.238	kr 3.002 kr 2.558 kr 865	kr 0
Ydelsesadministration syge- og barselsdagpenge mv.	37.500	kr 951	kr 0
I alt Ydelsesadministration			kr 0

Øvrige poster:

Ansættelse af dagpengemodtagere med løntilskud

Ydelsen omfatter dagpengemodtagere med løntilskud på kommunale arbejdspladser til jobtræning, kommunen har en forpligtelse til at stille et antal pladser til rådighed for den statslige del af jobcentret (kvote pladser).

Løntilskud til dagpengemodtagere	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Løntilskud til dagpengemodtagere	53.897	-34.408

Beskrivelse af løntilskud til dagpengemodtagere

Trods den stigende arbejdsløshed forventes der også i 2009 et stort mindreforbrug på løntilskud til dagpengemodtagere.

Der forventes dog en stigning i benyttede pladser på ca. 50 pct. i forhold til 2008, så mindreforbruget vil udgøre ca. 34,4 mill. kr. i 2009. En del af mindreforbruget på 9,0 mill. kr. skyldes dog restafregning af statsrefusion fra 2008 (som først hjemtages 2009), mens de sidste 25,4 mill. kr. direkte vedrører brugen af pladserne. Først fra 2010 vil arbejdsløsheden nå et antal, der gør det realistisk med en fuld udnyttelse af pladserne. Dette kræver dog at kommunen kan stille de nødvendige pladser til rådighed.

På grund af refusionsreguleringen for 2008 bliver enhedsprisen i 2009 lavere end budgetteret.

Aktivitetstal og enhedspriser løntilskud til dagpengemodtagere

	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Løntilskud til dagpengemodtagere	1.100 550	kr 48.997 kr 35.433	-kr 34.408
I alt Løntilskud til dagpengemodtagere			-kr 34.408

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

Puljer til integrationsindsats	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Tolkeudgifter	1.674	0
Tværgående integrationsindsats	3.485	0
Budgetforlig 2007	5.068	0
Antiradikaliseringssprogram	3.000	0
Hot-spot, projekt og SSP	4.500	0
Helhedsplaner og fra sport til job	2.400	0
Integrationsindtægter til disposition	5.522	0
I alt	25.649	0

Beskrivelse:

Alle puljer forventes udnyttet i 2009. Der er dog endnu ikke taget stilling til den endelige udnyttelse af alle midler, Det drejer sig om puljerne Tværgående Integrationsindsats og Integrationsindtægter til disposition, fra disse puljer er på nuværende tidspunkt kun forventet afsat 0,6 mill. kr. Der er derved udisponerede midler for 8,4 mill. kr.

I oversigten indgår alene de midler som ikke bevillingsmæssigt er overført til andre udvalg eller bevillingsområder.

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	160.317	0

Beskrivelse for tværgående administration

På bevillingsområdet administration er der et samlet budget på 160,3 mill. kr. og budgettet forventes brugt fuldt ud.

Tværgående administration er opdelt i politisk betjening, organisation- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet. Aktivitetstallet for politisk betjening er ét udvalg. Aktivitetstallet for organisation- og IT-udvikling og driftsbaseret aktivitet er det samlede antal medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Forvaltningen er aktuelt ved at udarbejde en opgørelse af hvordan ressourcerne under tværgående administration anvendes til henholdsvis politisk betjening, almindelig forvaltningsstyring og driftsunderstøttelse decentralt.

Aktivitetstal og enhedspriser for tværgående administration

Signaturforklaring	Budgetteret 2009	Mindreforbrug 2009	Merforbrug 2009
			

	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Politisk betjening	1	kr 49.488.879	kr 0
Organisation og IT-udvikling	1.390	kr 18.207	kr 0
Driftsbaseret aktivitet	1.390	kr 61.526	kr 0
I alt Tværgående administration	1.390	kr 61.526	kr 0

Efterspørgselsstyrede overførsler

Bevillingsområde efterspørgselsstyret indsats

Ydelse: Beskæftigelsestilbud

Ydelsen omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender 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 hhv. antallet af kontanthjælpsmodtagere/revalidender og sygedagpengemodtagere, og da kommunen har en række forpligtigelser ifølge loven for alle modtagere er antallet en betydelig udgiftsfaktor.

Beskæftigelsestilbud	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Til konthjælpsmodtagere og revalidender	417.304	93.700
Tilbud til sygedagpengemodtagere	29.337	0
I alt	446.641	93.700

Beskrivelse

I regnskabsprognosen for april forventes et merforbrug på 93,7 mill. kr.

Merforbruget skyldes, at forventningen til antallet af kontanthjælpsmodtagere ifm. regnskabsprognosen 2009 er opjusteret fra ca. 29.500 til 34.650 berørte. Det stigende antal kontanthjælpsmodtagere medfører, at der i 2009 skal anvendes 53,7 mill. kr. ekstra i beskæftigelsesindsatsen, hvis aktiveringsniveauet på 51,3 pct. skal fastholdes.

På køb af uddannelsestilbud til revalidender forventes et merforbrug på 40 mill. kr. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har pr. brev haft kontakt til en række uddannelsesinstitutioner, og bedt dem om at afregne eventuelle tilgodehavender for 2007 og 2008 senest 1. juli 2009. I forbindelse med årsregnskabet for 2008 er det opgjort, at uddannelsesinstitutionerne har tilgodehavender for 80 mill. kr. Heraf vurderes det, at jobcentrene kun vil modtage opkrævninger for ca. 50 pct. af forløbene svarende til 40 mill. kr.

Merforbruget på 93,7 mill. kr. beskæftigelsestilbud finansieres vha. en forventet overførsel fra 2008 på 152,5 mill. kr. Overførslen skyldes, at der i 2008 har været et samlet mindreforbrug på Efterspørgselsstyret indsats på 192,5 mill. kr. Heraf er det aftalt, at Økonomiforvaltningen kan disponere over 40 mill. kr. af mindreforbruget, da jobcentrene som nævnt ovenfor kun forventes at modtage opkrævninger for ca. 50 pct. af forløbene for revalidender under uddannelse. Af den samlede overførsel forventes 93,7 mill. kr. anvendt i 2009, mens de resterende 67,8 mill. kr. af overførslen på 152,5 mill. kr. fra 2008 forventes overført til 2009 mhp. at sikre, at det nuværende aktivitetsniveau i indsatsen kan fastholdes, selvom antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger.

Der er i 2009 indført en bonusmodel ift. kommunens beskæftigelsescentre og leverandørerne på udbudsområdet, som har til formål at sikre større sammenhæng mellem betalingen og effekten af beskæftigelsesindsatsen. Det betyder, at der ift. jobcentrenes købsbudget til matchgruppe 4 og 5 er reseveret 20 pct. af budgettet til bonusudbetalinger til leverandørerne på udbudsområdet svarende til 57,8 mill. kr. I 2009 vil det dog kun være muligt at opgøre effekten af leverandørernes beskæftigelsestilbud for de første 4 måneder af 2009 og bonusudbetalinger for de resterende 8 måneder af 2009 vil derfor først kunne finde sted i 2010. Der reserveres derfor 38,5 mill. kr. svarende til ca. 2/3 af de reserverede midler til udbetaling af leverandørbonus vedr. 2009 i 2010.

Faldet i enhedsprisen fra 1.825 til 782 for sygedagpengemodtagere skyldes en ny opgørelsesmetode for antallet af berørte sygedagpengemodtagere. Antallet af berørte sygedagpengemodtagere vil fremadrettet blive opgjort pba. Jobindsats.dk.

Aktivitetstal og enhedspriser for beskæftigelsestilbud

Signaturforklaring	Budgetteret 2009	Mindreforbrug 2009	Merforbrug 2009
	↓	↑	↓
	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	29.529 ↓ 34.662	kr 14.132 ↓ kr 14.742	kr 93.700
Tilbud til sygedagpengemodtagere	16.075 ↓ 37.500	kr 1.825 ↓ kr 782	kr 0
I alt Beskæftigelsestilbud			kr 93.700

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	og	Korrigeret budget	Afvigelse
		1.000 kr.	1.000 kr.
Introduktionsprogrammer		24.476	-2.488
Danskundervisning		59.620	-1.467
I alt		84.097	-3.955

Beskrivelse

For hele året forventes et mindreforbrug på 4,0 mill. kr. på området.

Mindreforbruget skyldes, at den faldende efterspørgsel efter danskundervisning og introduktionsprogrammer forventes opvejet en mindre enhedspris. (svarende til niveauet i 2008)

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

Signaturforklaring	Budgetteret 2009	Mindreforbrug 2009	Merforbrug 2009
	↓	↑	↓

	Aktivitetstal (integrationsudlændinge)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Introduktionsprogrammer	 1.636 ↓ 1.650	 kr 14.961 ↓ kr 13.326	-kr 2.488
Danskundervisning pr. modul	 5.350 ↑ 7.528	 kr 11.144 ↓ kr 7.725	-kr 1.467
I alt introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EUEØS-borgere			-kr 3.955

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	-75.707	-10.011

Beskrivelse:

Der forventes i 2009 en merindtægt på i alt 10,0 mill. kr. Merindtægten skyldes hovedsageligt flere integrationsudlændinge end budgetteret. Den gnst. indtægt forventes samtidigt at blive lidt højere end budgetteret, pga. flere resultattilskud.

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

I henhold til aftale om fordeling af integrationsindtægterne skal 50 pct. af merindtægter tilfalde Socialudvalget. De resterende 5 mill. kr. tilfalder Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Baggrunden for de stigende udgifter er flere integrationsudlændinge, disse giver samtidigt et udgiftspres på administration og udgifter til introduktionsprogrammer.

De bevillingsmæssige korrektioner vil dog først ske i forbindelse med augustprognosen, hvor prognosen for antal integrationsudlændinge i 2009 er mere sikker end den er på nuværende tidspunkt.

Aktivitetstal og enhedspriser for Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud

Signaturforklaring	Budgetteret 2009	Mindreforbrug 2009	Merforbrug 2009
	↓	↑	↓

	Aktivitetstal (integrationsudlændinge)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Grundtilskud og resultattilskud			-kr 10.011
I alt integrationsindtægter - grund- og resultattilskud			-kr 10.011

Repatriering

Ydelsen vedrører repatriering, der omfatter udgifter i forbindelse med udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland lov 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	102	0

Beskrivelse af repatriering

Det er et meget lille indsatsområde, med et beskedent antal berørte. Der forventes ingen afvigelse fra budgettet

Aktivitetstal og enhedspriser for repatriering

	Signaturforklaring		
	Budgetteret 2009	Mindreforbrug 2009	Merforbrug 2009
	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Repatriering			kr 0
I alt Repatriering			kr 0

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.	Afgivelse 1.000 kr.
Kontanthjælpsydelser	1.379.328	167.542
Andre forsørgelsesydelse	3.489	-1.677
Ialt	1.382.817	165.865

Beskrivelse samlet:

Fra september 2008 til februar 2009 er antallet af kontanthjælpsmodtagere og revalidender steget fra 19.432 personer til ca. 21.400. Dette er en stigning på hele 2.000 personer. Det forventes, at stigningen vil fortsætte, så antallet af kontanthjælpsmodtagere og revalidender i slutningen af 2009 vil være ca. 24.300 personer.

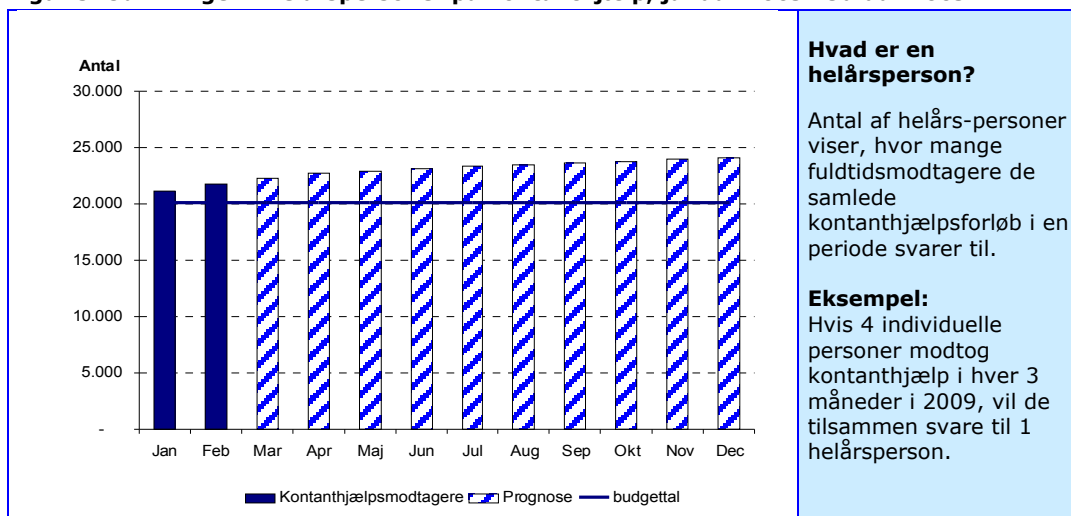
Den ændrede forventning medfører et samlet merforbrug på kontanthjælpsområdet på 165,9 mill. kr., et merforbrug på 167,5 mill. kr. vedrørende kontanthjælpsydelser, og et mindreforbrug på 1,7 mill. kr. til andre forsørgelsesydelse. Det indgår i det forventede regnskabsresultat, at der hjemtages statsrefusion svarende til det opnåelige rettidighedsniveau på 95 pct. Merforbruget er under forudsætning af, at mindreforbruget på Efterspørgselsstyret indsats i 2008 overføres til 2009.

Beskrivelse kontanthjælpsydelser:

Der forventes et merforbrug på kontanthjælpsydelser på 167,5 mill. kr., svarende til ca. 12,1 pct. af budgettet. Merforbruget skyldes flere kontanthjælpsmodtagere (11,5 pct.), og delvis faldende enhedspriser (i gns. 3,3 pct.). I forhold til det budgetterede forventes nu ca. 3.000 flere helårsmodtagere, hvilket svarer til et gennemsnitligt antal helårsmodtagere i 2009 på 23.100.

Figur 5. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp, januar 2009-februar 2009.

Antallet af helårspersoner i januar til februar 2009 ligger over det budgetterede.



Hvad er en helårsperson?

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

Eksempel:

Hvis 4 individuelle personer modtog kontanthjælp i hver 3 måneder i 2009, vil de tilsammen svare til 1 helårsperson.

Kilde: Ledelsesinformation

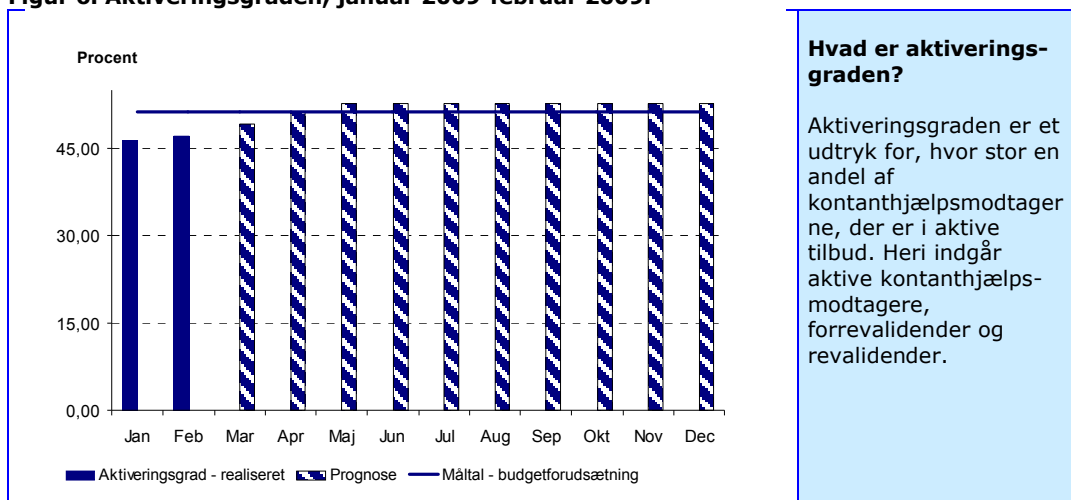
Siden implementering af differentierede refusions-satser på kontanthjælp mellem aktiverede og ikke aktiverede kontanthjælpsmodtagere, har aktiveringsgraden været et centralt styringsparameter.

Det betyder generelt en lavere refusionshjemtagelse, at aktiveringsgraden for de første to måneder er under budgetterede. Aktiveringsgraden har de første 2 måneder af 2009 i gennemsnit været 46,8 pct. og ligger dermed 4,5 pct.-point under det forventede niveau for 2008.

For resten af året forventes en stigning i aktiveringsgraden, således at gennemsnittet over hele året forventes at være på 51,3 pct., jf. figur 6. Stigningen i aktiveringsgraden er under forudsætning af, at mindreforbruget under beskæftigelsesindsatsen i 2008 bliver overført til 2009 budget år.

Figur 6. Aktiveringsgraden, januar 2009-februar 2009.

Måltal for aktiveringsgraden i 2009 er på 51,3 pct.



Hvad er aktiveringsgraden?

Aktiveringsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af kontanthjælpsmodtagere, der er i aktive tilbud. Heri indgår aktive kontanthjælpsmodtagere, forrevalider og revalidender.

Kilde: Ledelsesinformation

Aktivitetstal og enhedspriser for kontanthjælpsydelse

Signaturforklaring			
	↓ Budgetteret 2009	↑ Mindreforbrug 2009	↓ Merforbrug 2009
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp aktiv	8.621 ↓ 10.424	kr 46.322 ↓ kr 39.727	kr 14.772
Kontanthjælp passiv	9.794 ↓ 11.254	kr 86.794 ↓ kr 91.284	kr 177.251
Revalideringsydelse	1.700 ↓ 1.430	kr 70.826 ↓ kr 67.079	-kr 24.481
I alt Kontanthjælpsydelser			kr 167.542

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. Der forventes færre modtager under denne gruppering.

Aktivitetstal og enhedspriser for andre forsørgelsesydelse

Signaturforklaring			
	↓ Budgetteret 2009	↑ Mindreforbrug 2009	↓ Merforbrug 2009
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Introduktionsydelse	74 ↑ 60	kr 47.147 ↑ kr 41.079	-kr 1.024
Orlovsydelse og offentlige løntilskudsjob	161 ↑ 161	kr 59.138 ↑ kr 55.082	-kr 653
I alt Andre forsørgelsesydelse			-kr 1.677

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	265.525	-32.231

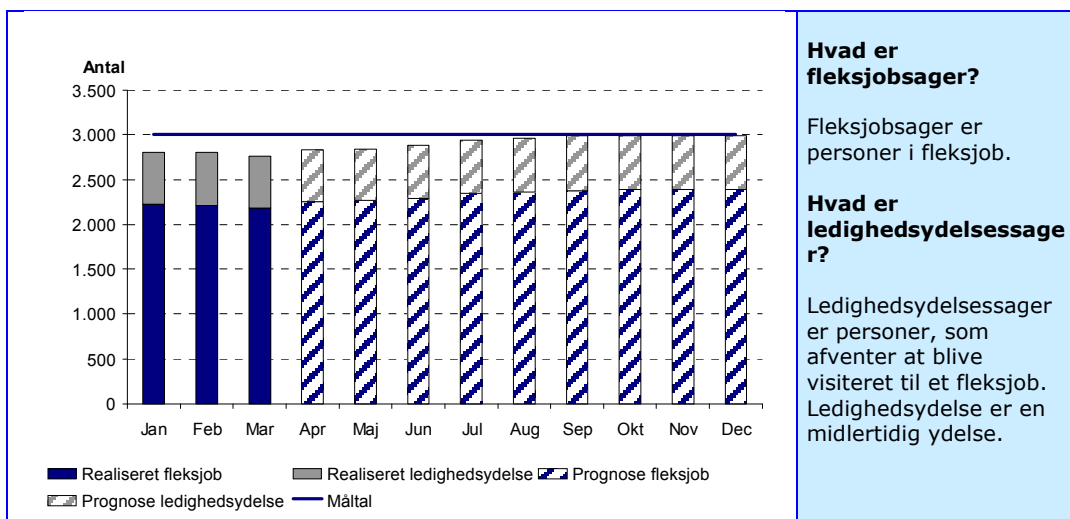
Beskrivelse:

I 2009 forventes der et mindreforbrug på 32,2 mill. kr., hvilket skyldes en forventning om færre visiterede til fleksjob. Det opvejes dog delvis af en højere enhedspris på ledighedsydelse, som skyldes forventet refusionstab i 2009.

Den højere enhedspris på ledighedsydelse skyldes, at størstedelen af ydelsesmodtagerne har været på ledighedsydelse i mere end 18 ud af de sidste 24 måneder, og der kan derfor ikke hjemtages statsrefusion på forsørgelsesudgiften. Der er dog en hvis usikkerhed over hvilken effekt, det vil have på enhedsprisen på fleksjob.

Tabel 7. Udviklingen i antal fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere, januar 2009-februar 2009.

Der forventes et fald i tallet af fleksjobsager, mens antallet af personer på ledighedsydelse forventes at falde en smule i 2008.



Kilde: Jobindsats.dk

Aktivitetstal og enhedspriser for fleksjob og ledighedsydelse.

Signaturforklaring			
	↓ Budgetteret 2009	↑ Mindreforbrug 2009	↓ Merforbrug 2009
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Løntilskud til fleksjob	2.250 ↑ 2.123	kr 67.854 ↓ kr 60.936	-kr 23.304
Ledighedsydelse og skånejob	880 ↑ 695	kr 116.449 ↓ kr 145.226	-kr 1.543
Seniorjob	52 ↑ 15	kr 199.577 ↑ kr 199.577	-kr 7.384
I alt Fleksjob og ledighedsydelse			-kr 32.231

Ydelse: Sygedagpenge

Ydelsen omfatter udbetaling af sygedagpenge til arbejdsgivere og lønmodtagere. Arbejdsgivere modtager refusion ved sygdom over 21 dage for de ansatte. Lønmodtagere kan modtage sygedagpenge direkte, hvis deres sygdomsperiode er startet i et ansættelsesforhold eller de er dagpengemodtagere. Regresindtægter vedrører sygedagpengeforløb, der skyldes en arbejdsskade, arbejdsgiveren (forsikring) skal her dække kommunens udgift.

Sygedagpenge	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Sygedagpenge	710.523	55.869

Beskrivelse:

På sygedagpengeområdet er der i øjeblikket et historisk højt niveau for antallet af sygedagpengesager. I Københavns Kommune forventes 5.500 helårsmodtagere på kortesager, hvilket er lidt højere end vedtaget budget og 1.732 helårspersoner på lange sager for hele 2009.

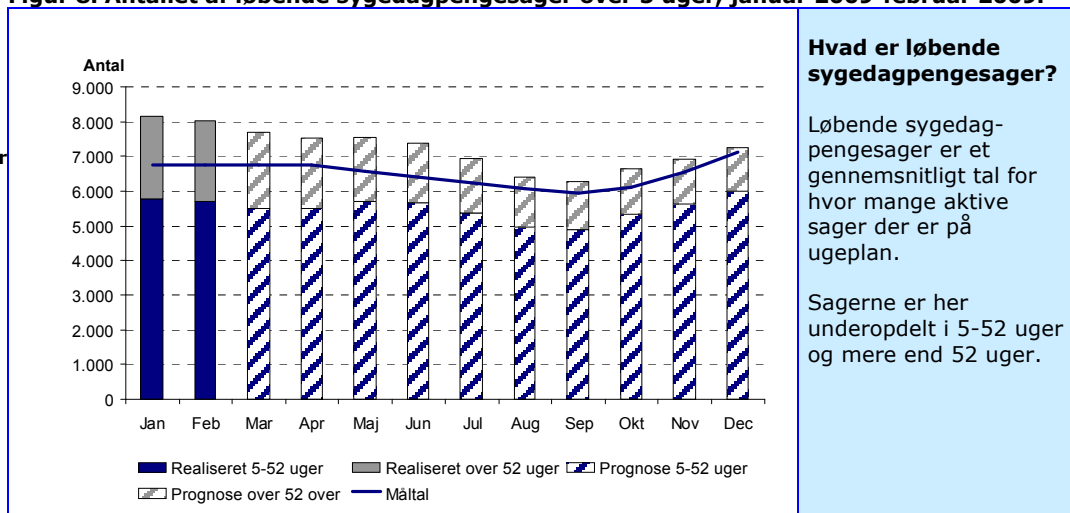
Stigningen i antallet af registrerede korte sygedagpengesager, skyldes især bedre og hurtigere sagsgennemgang og flow, hvilket også afspejler sig i de faldende enhedspriser på området. Faldet i enhedspriserne er 6,4 pct. forhold til budgettet.

I budget 2009 er der budgetteret med 3,8 mill. kr. i regresindtægter vedrørende sygedagpenge.

Udviklingen i antallet af sygedagpengesager og enhedspriserne taget i betragtning, forventes der et merforbrug i 2009 på 55,9 mill. kr. Det indgår i det forventede regnskabsresultat, at der hjemtages statsrefusion svarende til det opnåelige rettidighedsniveau på 95 pct.

Figur 8. Antallet af løbende sygedagpengesager over 5 uger, januar 2009-februar 2009.

Der forventes et fald i tallet af sygedagpengesager i København sammenlignet med 2008.



Hvad er løbende sygedagpengesager?

Løbende sygedagpengesager er et gennemsnitligt tal for hvor mange aktive sager der er på ugeplan.

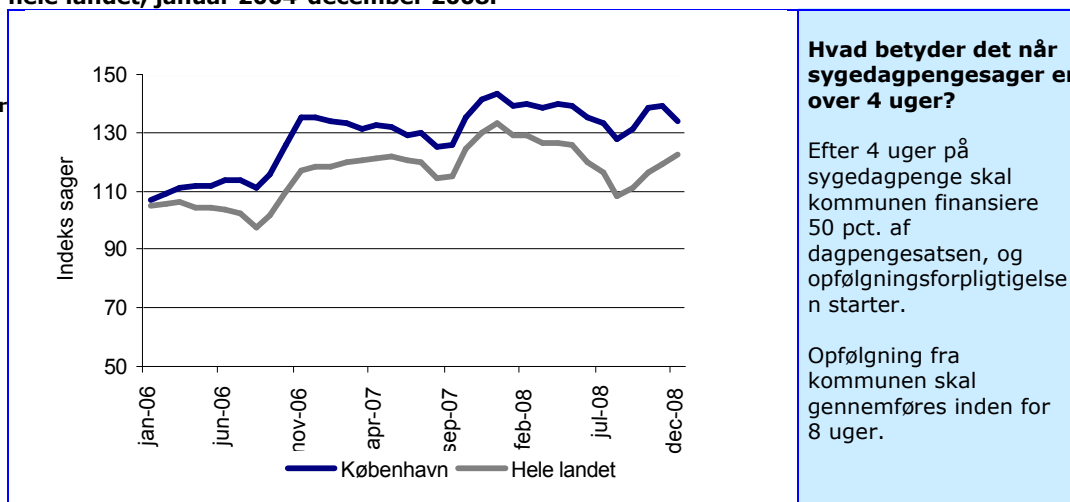
Sagerne er her underopdelt i 5-52 uger og mere end 52 uger.

Kilde: Ledelsesinformation

Som det fremgår af figuren er antallet af modtagere af sygedagpenge over måltallet for 2009, hvilket bl.a. skyldes den fortsatte stigning i 2008.

Figur 9. Sammenligning af udvikling i antal sygedagpengesager over 4 uger i København og hele landet, januar 2004-december 2008.

Antallet af sygedagpengesager er både i København og landsplan blevet stigende gennem de næste år.



Hvad betyder det når sygedagpengesager er over 4 uger?

Efter 4 uger på sygedagpenge skal kommunen finansiere 50 pct. af dagpengesatsen, og opfølgingsforpligtigelse ikke starter.

Opfølgning fra kommunen skal gennemføres inden for 8 uger.

Kilde: Jobindsats.dk

Udviklingen med det stigende antal sygedagpengesager gælder i hele landet.

Enhedspriserne forventes for de korte sager, at være lidt højere end budgetteret og for de lange sager lidt mindre. Denne forventning bygger på de faktiske enhedspriser i regnskab 2008.

Aktivitetstal og enhedspriser for sygedagpenge

