



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

**NOTAT**

## **Bilag 2: Udvalgsafsnit**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

### **UDVALGSAFSNIT**

#### **Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats over for ledige borgere, der står uden for eller har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. Indsatsen er primært målrettet de borgere, der modtager en forsørgelsesydelse fra kommunen som kontanthjælp, sygedagpenge, løntilskud på fleksjob, ledighedsydelse, introduktionsydelse, sygedagpenge, jobtræningsordninger og orlovsydelse og forsikrede ledige dagpengemodtagere.

Beskæftigelsesindsatsen varetages i Jobcentre i samspil med kommunale kompetencecentre, eksterne leverandører, virksomheder

Dokument: Brevdato

Sagsnr.

Sag: Sagsnr.

Dokumentnr.

Dokument: Dokumentnr.

Sagsbehandler Dina Roiy

Dokument: 2009-226328

**Økonomi - Dina Roiy**

Bernstorffsgade 17,2 Sal  
1592 København V

Telefon  
3317 3723

E-mail  
PA29@bif.kk.dk

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

og uddannelsesinstitutioner. Jobcentrene servicere årligt ca. 120.000 ledige og sygemeldte borgere. Endvidere servicere jobcentrene ca. 100.000 beskæftigede borgere i forbindelse med fx jobskift samt generel rådgivning og vejledning mv.

Ledige og sygemeldte betjenes også i Ydelsescentre, der administrerer og udbetaler forsørgelsesydelse.

Udvalget har desuden ansvaret for kommunens tværgående integrationsindsats for kommunens godt 84.000 borgere med anden etnisk baggrund end dansk (svarende til 22 pct. af byens borgere i alderen 16-64 år). Opgaven består i, at koordinere, revidere og følge op på kommunens samlede integrationspolitik. Udvalget servicere endvidere nyankomne udlændinge ved at tilbyde et introduktionsprogram.

Danskundervisning for voksne udlændinge, der udføres på sprogskoler, hører ligeledes til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opgavefelt. Det vil sige danskundervisning til indrejste selvforsørgende EU-borgere, udlændinge under integrationsloven og kontanthjælpsmodtagere med behov for danskundervisning for at styrke jobmulighederne.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder ud fra følgende mission og vision:

### **Mission:**

- ▶ BIF bidrager til at københavnere er i arbejde og indgår i byens mangfoldige fællesskab

### **Vision:**

- ▶ Vi skaber
  - Adgang til arbejde og uddannelse
  - Professionel service til tiden
  - Mulighed for, at alle kan være med

### **Udvalgets udfordringer de kommende år:**

I 2010 står Beskæftigelses- og Integrationsudvalget over for en række faglige og økonomiske udfordringer. De væsentligste udfordringer er;

- Stigende ledighed skaber pres på Jobcentrene
- Ansvar for beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere overgår til BIU (Jobcenterreformen)
- Sygedagpengeområdet igen under pres

### ***Stigende ledighed skaber pres på Jobcentrene***

I 2010 forventes en stigende ledighed i København såvel som i resten af landet. Forvaltningen forventer, at ledigheden i København vil stige med 125 % fra 2008 til 2010, hvilket vil lægge et betydeligt pres på både økonomi og kapacitet i Jobcenter København. I 2010 forventes det, at kommunens samlede antal kontanthjælpsmodtagere når et niveau på omkring 25.000.

Da budgetrammen til drift og tilbud ikke automatisk udvides i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere lægger det et betydeligt pres på økonomien og kapaciteten i beskæftigelsesindsatsen i 2010. Den budgetmæssige situation forværres yderligere idet driftsbevillingen bliver noget mindre i 2010 i forhold til 2009. Kommunen har i forvejen omfattende lovgivningsmæssige forpligtelser inden for beskæftigelsesområdet.

Udfordringen skal ses i sammenhæng med, at kommunen overtager indsatsen for dagpengeberettigede ledige pr. 1. august 2009.

Den stigende ledighed stiller krav til jobcenter Københavns effektivitet og målrettede indsats for at få ledige tilbage i job. For at imødegå den beskæftigelsesmæssige udfordring har alle partier i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den x dato indgået en aftale om Beskæftigelses- og Integrationsinitiativer i 2010.

### ***Beskæftigelses- og Integrationsaftale 2010***

Aftaleparterne er enige om, at der i 2010 skal iværksættes yderligere initiativer som sikrer, at Københavns Kommune proaktivt bekæmper den stigende ledighed. Jobcenter København skal i endnu højere grad målrettes den lediges og virksomhedernes behov.

En særlig udsat gruppe i den nuværende situation er de unge. Tidligere lavkonjunkturer har marginaliseret væsentlige dele af ungegruppen med store samfundsøkonomiske og personlige omkostninger som konsekvens. Aftaleparterne er enige om, at der skal rettes en særlig indsats for de 18-30-årige. Ikke mindst de

grupper, som er i risikozonen - unge uden uddannelse og personer med ressourcensvage baggrund – skal have en givtig hjælp.

Endelig indeholder Beskæftigelses- og Integrationsaftalen 2010 et forstærket fokus på kvalitet i sagsbehandlingen. Stigningen i ledigheden må ikke få konsekvenser over for borgerne i form af forringet service. Der er netop i nedgangstider endnu mere behov for hurtig og kvalificeret hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Aftalen har således fokus på følgende tre strategiske fokusområder:

- *”Sådan imødegår København den generelle ledighedsstigning”* sker via;
  - En styrket modtagelse i Jobcenter København. Der skal yderligere fokus på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet ved understøttelse af jobsøgning og formidling af job.
  - Et styrket samarbejde mellem virksomheder, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og kommunen i forbindelse med at formidling og opkvalificering gøres mere målrettet virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.
- *”Sådan undgår København at tabe en generation på gulvet”* sker via;
  - Forebyggelse af frafald fra ungdomsuddannelserne, flere forløb til erhvervsuddannelserne, praktikpladsformidling, flere lære- og elevpladser mv.
- *”Kvalitet i sagsbehandlingen”* sker via;
  - Etablering af pilotforsøg med at reducere sagsnormen i Jobcentre og Sygedagpengecentret.

### ***Sygedagpengeområdet igen under pres***

Sygedagpengeområdet vil i 2010 komme under et betydeligt pres på to områder på trods af en forventning om et svagt fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Dels stiller ny lovgivning på området øgede krav til indsatsen dels bliver der mindre budget end i 2009 til sygedagpengeområdet..

Allerede fra 1. juli 2009 træder dele af den store sygefraværreform i kraft, som blev besluttet i finansloven. Med den bliver det obligatorisk at afholde personlige (frem for fx telefoniske) samtaler med sygedagpengeberettigede borgere. Det gøres langt lettere at give sygedagpengemodtagere aktive tilbud og samtidig øges det økonomiske incitament hertil, idet der ydes 65 % refusion hertil mens der ydes 35 %'s refusion for passive. Der gøres en indsats for at motivere til delvise raskmeldinger idet det både økonomisk- og beskæftigelsesmæssigt mest optimale er sygedagpengemodtagere, der bevarer en delvis tilknytning til jobbet og samtidig får tilbud om aktivering. Det vurderes, at over halvdelen af sygedagpengemodtagerne vurderes at have gavn af et aktivt tilbud.

En effektiv sygedagpengeindsats indeholder;

- Bedre samarbejde med virksomheder og a-kasser, samarbejdsaftaler med sygedagpengecentret mv.
- Udvikling af nye tilbud for sygemeldte borgere, som kan anvendes i forlængelse af samtalen mellem virksomhed og den sygemeldte. Tilbud kan omfatte rygtræningsprogrammer, hjælp til lettere psykologiske problemer mv
- Øget fokus på de nye muligheder for delvise raskmeldinger gennem en styrket indsats på gradvis tilbagevenden til arbejde.

I 2009 var der i alt givet en ekstraordinær tilførsel af driftsmidler på 25 mio.kr. Disse midler vil ikke være til stede i 2010, hvilket lægger pres på finansieringen af sygedagpengeindsatsen i 2010. Det samlede budget bliver omkring 25 mio.kr. mindre end 2009, bla. fordi den ekstraordinære bevilling på 9 mio. kr. i hvert af årene 2008 – 2009 bortfalder. Yderligere viser en ny prognose at antallet af sygedagpengemodtagere er større end det antal der er lagt til grund for budgetteret i 2009. Dette peger på et yderligere ressourcebehov (idet budgettet bliver fremskrevet på baggrund af sidste års budget).

***Ansvar for beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere overgår til BIU (Jobcenterreformen)***

Som led i finanslovsaftalen 2009 blev det besluttet, at den statslige beskæftigelsesindsats overfor forsikrede dagpengemodtagere fremover skal være kommunal. Det betyder, at BIU fremover har ansvar for beskæftigelsesindsatsen for alle ledige i kommunen og Jobcenter København derved kan samle indsatsen mere hensigtsmæssigt uanset de lediges forsørgelsesgrundlag.

Pr. 1. januar overtager BIU også det økonomiske ansvar for indsatsen over for dagpengemodtagerne. Det konkrete lovforslag forventes behandlet i Folketinget i løbet af foråret. De lediges rettigheder og pligter ændres ikke ved omlægningen.

Der er i foråret 2009 igangsat et omfattende sammenlægningsprojekt i BIF med fokus på at få implementeret de statslige medarbejdere og nye målgrupper i BIF.

Sammenlægningsprojektet er gennemgribende og omfatter bla. en ændret organisationsstruktur, koordinering af IT, arbejdsgangsbeskrivelser og dokumentationsbehov og implementering af nye styrings- herunder økonomistyringsprincipper.

Sidst - men ikke mindst - skal der tænkes i sammenlægning af indsatsen ude på Jobcentrene hvor statslige og kommunale medarbejdere skal lære at udnytte hinandens ressourcer således at borgerne får glæde af sammenlægningen.

Med baggrund i overtagelsen af den statslige beskæftigelsesindsats vil der i første halvår 2010 fortsat være fokus på at sikre en stabil drift og en hensigtsmæssig økonomistyring af beskæftigelsesindsatsen.

#### **Overordnet prioritering i udvalget:**

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

<b>Omprioriteringer (2010 p/l)</b>	<b>1.000 kr.</b>
<b>Driftsrammen</b>	
Opretholdelse af serviceniveau for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere	28,9
Effektivisering gennem yderligere IT-udvikling	-6.800
Effektivisering af administration	-6.200
Beskæftigelsesaftale 2007/2008	-6.900
Udlægning af kontaktførelse til anden aktør	-9.000
Driftsrammen i alt	0

#### **Efterspørgselsstyret indsats**

Opretholdelse af serviceniveau for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere herunder Beskæftigelses- og Integrationsaftale 2010	116.300
Overført mindreforbrug fra 2008/2009	-37.800
Øgede statsrefusionsindtægter	-48.500
Efterspørgselsstyret indsats i alt	-30.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>

Udvalget har således ikke fundet finansiering til at opretholde et helt uændret serviceniveau for kontanthjælpsmodtagere ift. beskæftigelsestilbud(efterspørgselsstyret indsats). Aktiveringsgraden vil således falde til 47,8% i 2010 med det nuværende budgetforslag. Hvis det viser sig muligt at finansiere de resterende 30 mio. kr. således at aktiveringsgraden kan opretholdes for alle målgrupper, så forventes det at give en besparelse på 60 mio. kr. på kontanthjælp.

Der er udover ovenstående ansøgt om 9 mio. kr. fra den tværgående Investeringspulje i Københavns Kommune til forebyggelse og nedbringelse af langvarigt sygefravær.

#### **Udvalget har følgende udgifter:**

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Serviceudgifter</b>	672.242	671.745	686.662	713.019	735.286
- heraf Rammebelagt drift	672.242	671.745	686.662	713.019	735.286
- heraf	0	0	0	0	0
<b>Efterspørgselsstyret service</b>					
<b>Anlæg</b>	0	0	0	0	0
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	2.813.664	3.251.448	3.336.440	3.470.801	3.562.513
<b>I alt</b>	3.485.906	3.923.184	4.023.088	4.183.801	4.297.843

I ovenstående udgifter er ikke indarbejdet følgende i 2010 og frem;

Korrektion (serviceudgifter) ift indsats og KS	1.491
Korrektion (efterspørgselsstyrede overførsler)	1.501
Korrektion (anlæg)	299

#### **Personalesituationen i forvaltningen:**

	2006	2007	2008
<b>Antal årsværk</b>	1.345	1.347	1.392

<b>Kønsfordeling m/k</b>		423/922	411/936	431/961
<b>Gennemsnitligt sygefravær</b>		22,59	20,22	18,56
<b>(dage pr. ansat)</b>				

---

	2005	2007	2008
<b>Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk</b>	BIF var ikke etableret	<b>13.0</b>	<b>13.1</b>

**Supplerende:**

	Tj.mænd	OK.ans	I alt
2006	180	1.165	1.345
2007	167	1.180	1347
2008	150	1.242	1392

**Mål vedr. integrationsindsats:**

---

<b>Mål 2010</b>	<b>Resultatkra v 2010</b>	<b>Resultatkra v 2009</b>	<b>Resultat 2008</b>
Beskæftigelsesprocenten (andelen af indvandrere/efterkommere (flygtninge) i den erhvervsaktive alder, som er i beskæftigelse og/eller under uddannelse (modtager SU).	64,0	Skal stige	59,4 (feb.)

---



---