

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

FORVENTET REGNSKAB 2008



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SAMLET BESKRIVELSE	3
SIGNATURFOKLARINGER TIL AKTIVITETSTAL OG ENHEDSPRISER	3
RAMMEBELAGTE OMRÅDER	4
EFTERSPØRGSELSSTYREDE O VERFØRSLER	4
1. RAMMEBELAGT DRIFT	6
BEVILLINGSOMRÅDE: BESKÆFTIGELSESIKKELSHED	6
YDELSE: KONTAKTFORLØB	6
YDELSE: SYGEDAGPENGEOPFØLGNING	7
YDELSE: IKKE-ARBEJDSFORHOLD PÅ LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSJOB	8
YDELSE: YDELSADMINISTRATON	8
YDELSE: ANSÆTTELSE AF DAGPENGEOMDTAGERE MED LØNTILSKUD	9
BEVILLINGSOMRÅDE: INTEGRATIONSAKTIVITETER	10
YDELSE: PULJER TIL INTEGRATIONSIKKELSHED	10
BEVILLINGSOMRÅDE: ADMINISTRATION	10
YDELSE: TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION	10
EFTERSPØRGSELSSTYREDE O VERFØRSLER	12
BEVILLINGSOMRÅDE EFTERSPØRGSELSSTYRET IKKE-ARBEJDSFORHOLD	12
YDELSE: BESKÆFTIGELSESTILBUD	12
YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER OG SPROGUNDERVISNING	13
YDELSE: INTEGRATIONSIKKELSHED – GRUND- OG RESULTATTILSKUD	14
YDELSE: REPATRIERING	15
BEVILLINGSOMRÅDE EFTERSPØRGSELSSTYREDE O VERFØRSLER	16
YDELSE: KONTANTHJÆLP	16
YDELSE: FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE	19
YDELSE: SYGEDAGPENGE	20
YDELSE: SENIORJOB	22
4. FINANSPOSTER	23

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 fire 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 jobcentre og 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 bevillingsområder - "Rammebelagt drift" og "Efterspørgselsstyrede overførsler" - punkt 1 - 3 i ovenstående tabel.

Signaturforklaringer til aktivitetstal og enhedspriser

I beskrivelsen af aktivitetstal og enhedspriser benyttes følgende signaturer.

Signaturforklaring	 Budgetteret 2008	 Mindreforbrug 2008	 Merforbrug 2008
--------------------	--	--	---

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

Regnskabsprognose, april 2008.

Bevillingsområde	April					
	Vedtaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Omlægninger i 2008	Forventet overførsel til 2008	Forventet afvigelse 2008
Nettoudgifter i 1.000 kr.						

Beskæftigelsesindsats	452.652	452.676	433.065	0		-19.611
Integrationsaktiviteter	41.955	41.955	41.955	0		0
Administration	150.635	153.118	153.118	0		0
1. Rammebelagt drift I alt	645.242	647.749	628.138	0	0	-19.611
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.360.420	2.360.420	2.368.801	-8.800		17.180
Efterspørgselsstyret indsats	356.039	356.039	353.140	-2.900		0
3. Efterspørgselsstyrede overførsler	2.716.459	2.716.459	2.721.940	-11.700	0	17.181
4. Finansposter		0	-20.000	0	0	-20.000

Rammebelagte områder

På de rammebelagte områder forventes der samlet set et mindreforbrug på 19,6 mill. kr.

Hele mindreforbruget ligger under bevillingsområdet "Beskæftigelsesindsats", og skyldes at arbejdsmidlingen ikke udnytter det antal løntilskudspladser som Københavns Kommune stiller til rådighed. Generelt er årsagen til den lave udnyttelse af pladserne dels den lave ledighed og dels, at kvalifikationer hos de ledige ikke stemmer overens med de pladser som stilles til rådighed.

Der forventes dog en stigning i antal udnyttede pladser bl.a. som følge af, at den statslige del af jobcentret har iværksat en særlig indsats for at få flere i beskæftigelse via offentlige løntilskudspladser.

På bevillingsområderne "Integrationsaktiviteter" og "Administration" forventes budgettet for 2008 overholdt.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Efterspørgselsstyrede overførsler består af to bevillingsområder:

- Efterspørgselsstyret indsats
- Efterspørgselsstyrede overførsler

Samlet set er der under efterspørgselsstyrede overførsler et merforbrug på 17,1 mill. kr., som alene er placeret under bevillingsområdet efterspørgselsstyrede overførsler. På bevillingsområdet efterspørgselsstyret indsats forventes der balance i 2008 på baggrund af følgende afgivelser:

- Faldende behov for danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere -11,3 mill. kr.
- Flere danskundervisningsmoduler til selvforsørgende borgere 4,2 mill. kr.
- Integrationsindtægter til BIF via resultattilskud og grundtilskud -6,9 mill. kr.
- Mulige initiativer til støtte for sygedagpengeindsatsen 11,0 mill. kr.
- Faldende refusion pga. faldende kontanthjælpsmodtagere 2,9 mill. kr.

Merforbruget på 17,1 mill. kr. under efterspørgselsstyrede overførsler er sammensat af følgende poster:

- Et mindreforbrug på kontanthjælp som følge af færre kontanthjælpsmodtagere. (efter omplaceringer) -33,7 mill. kr.
- Et mindreforbrug på ledighedsydelse og fleksjob som følge af, at færre visiteres til fleksjob. -7,5 mill. kr.
- Et merforbrug på sygedagpenge pga. et højt antal sygedagpengesager. 58,4 mill. kr.

Omplaceringer i 2008

De bevillingsmæssige ændringer i 2008 vedrører:

- Omflytning fra efterspørgelsesstyrede overførsler til efterspørgselsstyret indsats. Omflytningen skyldes at det faldende antal kontanthjælpsmodtagere betyder færre refusionsindtægter til beskæftigelsesindsats, det er aftalt at 75 pct. af dette refusionstab dækkes af mindreforbruget til kontanthjælp. 8,8 mill. kr.
- Omflytning til Socialudvalget pga. øgede integrationsindtægter. Omflytningen skal deles mellem de to udvalg og vil ske i to omgange, dels i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer i august og dels i forbindelse med årsregnskabet. 11,7 mill. kr.

1. RAMMEBELAGT DRIFT

BEVILLINGSOMRÅDE: BESKÆFTIGELSESIKTSATS

Ydelse: Kontaktforløb

Ydelsen omfatter den indsats til ledige borgere, der foregår i Jobcenter København. Indsatsen indbefatter blandt andet det lovpligtige jobsamtaler, der afholdes hver 3. måned med alle ledige kontakthjælpsmodtagere (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 kontakthjælpsmodtagere og revalidender, dvs. de borgere der kommer ind ad døren i Jobcentret og som skal have en indsats og eventuelt visiteres til et beskæftigelses tilbud. 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	197.801	0

Beskrivelse for kontaktforløb

I forhold til ydelsen kontaktforløb forventes det, at budgettet overholdes.

Det samlede antal berørte kontakthjælpsmodtagere for 2008 vurderes at være ca. 11 pct. lavere end forudsat i det vedtagne budget 2008. Forbruget er derfor i regnskabsprognosen beregnet på baggrund af 28.000 berørte mod 31.400 i budgettet, hvilket medvirker til at omkostningerne på kontaktforløb i princippet vil kunne sænkes med ca. 20 mill. kr.

Imidlertid fastholdes forventningerne til de samlede udgifter, hvilket medfører en lille stigning i enhedsprisen. Fastholdelse af det samlede udgiftsniveau er bl.a. begrundet i, at en række faste udgifter til bl.a. husleje fortsat vil være uændrede på trods af nedgangen i antal berørte kontakthjælpsmodtagere. Desuden kan det på baggrund af forbruget i de første måneder af 2008 konstateres en stigning i udgifterne til udskrivning af lægeerklæringer, og der kan derfor forventes en merudgift til udskrivelse af lægeerklæringer i 2008.

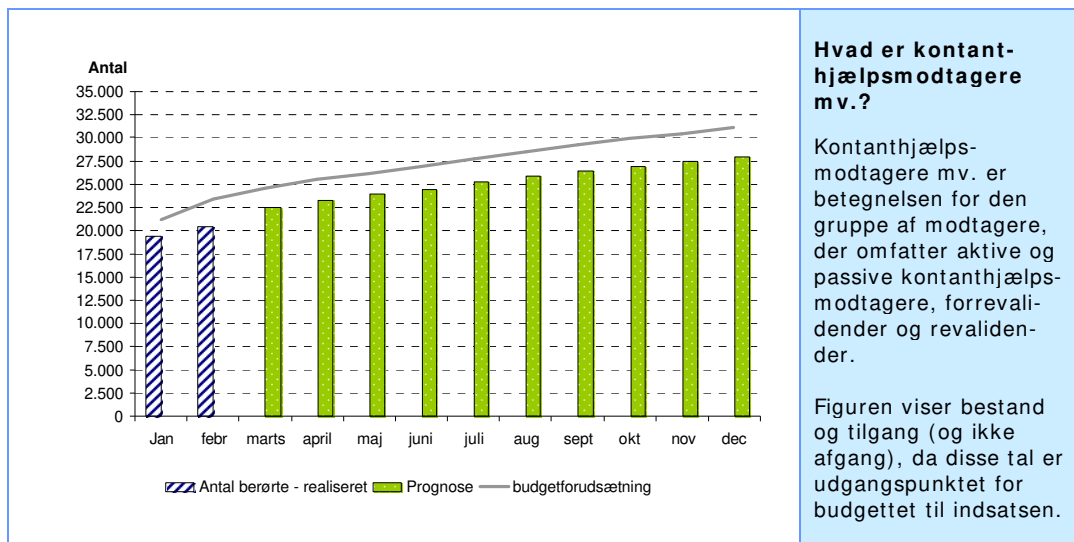
Derudover er der i forbindelse med implementeringen af velfærdsreformen kommet en række skærpede krav til beskæftigelsesindsatsen i form af gentagen aktivering, som stiller høje krav til rettidig og præcis sagsbehandling.

På fleksjobområdet er der iværksat en handleplan, som har til formål at sikre rettidig og sikker revurdering af borgere, der er blevet godkendt til at få et fleksjob. Handleplanen iværksættes på baggrund af revisionen gennemgang af fleksjobområdet, som påviste en høj fejlprocent på jobcentrenes gennemførelse af revurderinger til fleksjob. Iværksættelse af handlingsplanen må forventes at betyde et øget ressourcerforbrug i jobcentrene indtil efterslæbet er indhentet.

Figur 1 nedenfor viser, hvordan antallet af berørte kontakthjælpsmodtagere har været i januar og februar måned 2008, og hvordan det forventes at udvikle sig i resten af 2008.

Figur 1. Berørte kontakthjælpsmodtagere, januar 2008-december 2008.

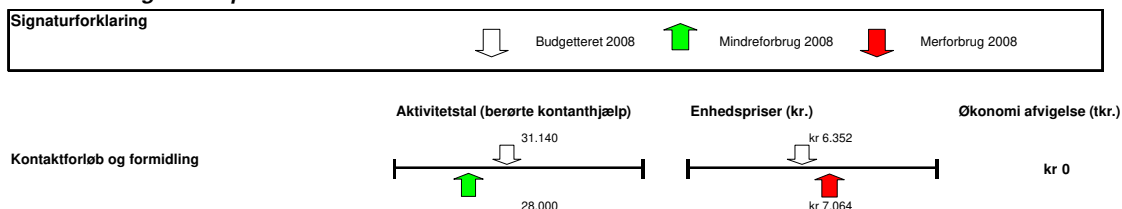
et forventes, t der i 2008 vil være 28.000 erørte kontanthjælpsmodtagere.



Kilde: Jobindsats.dk (Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Note: Tal for januar og februar vil senere blive ændret, da der løbende sker en bagudrettet opdatering.

Aktivitetstal og enhedspriser for kontaktføreløb



Ydelse: Sygedagpengeopfølgning

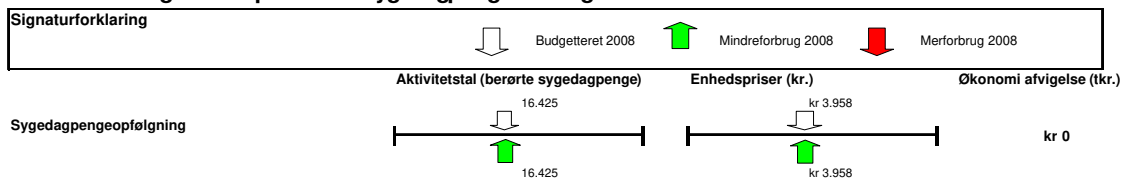
Ydelsen omfatter opfølgning på sygeforløb for sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

En væsentlig udgiftsdrivende faktor er antallet af sygedagpengemodtagere. Antallet er knyttet til den beskæftigelsesmæssige udvikling på arbejdsmarkedet. Det fremgår af nedenstående tabel, at det korrigerede forbrug forventes brugt fuldt ud.

Sygedagpengeopfølgning	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Sygedagpengeopfølgning	65.010	0

Det fremgår af nedenstående oversigt at der i forhold til det korrigerede budget forventes det samme antal berørte sygedagpengemodtagere, hvorfor enhedsprisen også er den samme som i korrigeret budget.

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.

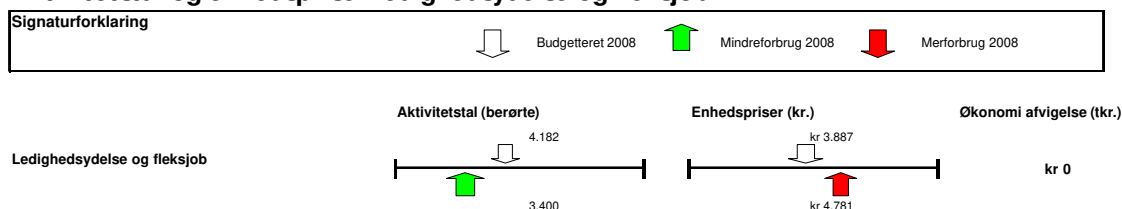
Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Fleksjob og ledighedsydelse	16.255	0

Beskrivelse af indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob

Det forventes at budgettet i forhold til indsatsen for personer på ledighedsydelse og fleksjob overholdes i 2008.

Antallet af berørte på fleksjob eller ledighedsydelse forventes på baggrund af regnskabsprognosen 1. kvartal 2008 at være 19 pct. lavere end forudsat i vedtaget budget 2008. Som følge af den øgede fokusering på fleksjobområdet i 2008 vurderes det imidlertid, at det lavere antal berørte samlet set ikke betyder færre udgifter til indsatsen for personer på ledighedsydelse og fleksjob. Derfor fastholdes det samlede udgiftsniveau på 16,3 mill. kr., hvilket medfører en stigning i enhedsprisen fra 3.887 kr. til 4.781 kr.

Aktivetstal og enhedspriser ledighedsydelse og fleksjob



Ydelse: Ydelsesadministration

Ydelsen omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontanthjælpsmodtagere, revaliderende, 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.	85.386	0
Syge- og barseldagpenge m.v.	34.352	0
I alt	119.738	0

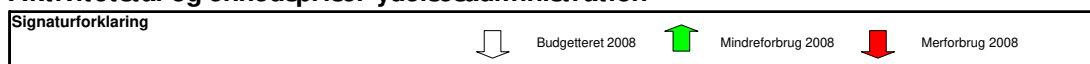
Beskrivelse af ydelsesadministration

Budgettet for ydelsesadministration forventes at blive overholdt i 2008.

For kontanthjælp og ledighedsydelse forventes et lavere antal berørte kontanthjælpsmodtagere, men da der i forbindelse med implementeringen af velfærdreformen forventes stigende udgifter til administration vurderes faldet ikke at medføre ændringer i forhold til det samlede udgiftsniveau.

I forhold til syge- og barseldagpenge mv. forventes der ingen ændringer for så vidt angår antal berørte eller enhedspris.

Aktivetstal og enhedspriser ydelsesadministration



	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Ydelsesadministration kontanthjælp mv.			kr 0
Ydelsesadministration syge- og barselsdagpenge mv.			kr 0
I alt Ydelsesadministration			kr 0

Ydelse: 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 AF (kvote pladser).

Løntilskud til dagpengemodtagere	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Løntilskud til dagpengemodtagere	53.930	-19.611

Beskrivelse af løntilskud til dagpengemodtagere

Der forventes et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. på grund af, at Arbejdsformidlingen ikke udnytter de pladser, som Københavns Kommune skal stille til rådighed. I forhold til regnskab 2007 forventes en stigning i antal benyttede pladser. Dette skyldes dels at 2007 var et omstillingsår for de statslige jobcentre, hvilke kan have været medvirkende til det lave antal benyttede pladser, og dels en forventning om en svag stigende ledighed i 2008 blandt dagpengemodtagerne og dels at Staten i 2008 har iværksat en særlig indsats for at få flere i beskæftigelses af denne vej.

Generelt skyldes den lave udnyttelse af pladserne dels den lave ledighed og dels at kvalifikationer hos de ledige ikke svarer til de pladser, som kommunen stiller til rådighed.

Enhedsprisen forventes at svare til budgettet.

Aktivitetstal og enhedspriser løntilskud til dagpengemodtagere

Signaturforklaring	Budgetteret 2008	Mindreforbrug 2008	Merforbrug 2008

	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Løntilskud til dagpengemodtagere			-kr 19.611

BEVILLINGSOMRÅDE: INTEGRATIONS AKTIVITETER

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 principper, der er fastlagt i integrationspolitikken

Puljer til integrationsindsats	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Brobygningspuljen	3.860	0
Integrationsaftale	15.090	0
Puljen til tværgående integration	8.591	0
Tolkeudgifter	1.618	0
Integrationsindtægter til disposition	12.796	0
I alt	41.955	0

Beskrivelse:

Alle puljer forventes udnyttet i 2008.

En del af puljerne udmøntes til andre udvalg (hovedparten), mens en del finansierer indsats i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Brobygningspuljen administreres i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Effekterne af den samlede indsats følges der løbende op på bl.a. igennem integrationsbarometeret. (www3.kk.dk/integrationsbarometer)

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.




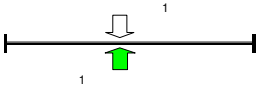
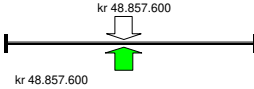
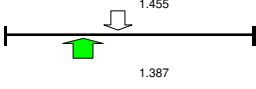
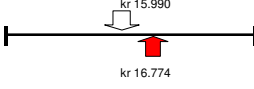
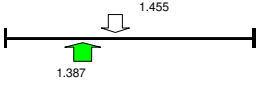
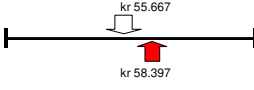
Tværgående administration	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Tværgående administration	153.119	0

Beskrivelse for tværgående administration

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. I forhold til vedtaget budget 2008, hvor der var forventet 1.449 helårsmedarbejdere i forvaltningen er antallet nu reduceret til 1.387 helårsmedarbejdere. Reduktionen skyldes, at medarbejderne i de selvejende sprogcentre, nu ikke regnes i forvaltningens samlede antal ansatte. Dette giver teknisk set en højere enhedspris, hvilket fremgår af nedenstående figur.

Der forventes ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget.

Aktivitetsal og enhedspriser for tværgående administration

Signaturforklaring			
	 Budgetteret 2008	 Mindreforbrug 2008	 Merforbrug 2008
	Aktivitetsal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Politisk betjening	 1	 kr 48.857.600	kr 0
Organisation og IT-udvikling	 1.455 1.387	 kr 15.990 kr 16.774	kr 0
Driftsbaseret aktivitet	 1.455 1.387	 kr 55.667 kr 58.397	kr 0
I alt Tværgående administration			kr 0

EFTERSPØRGSELSTYREDE OVERFØRSLER

BEVILLINGSOMRÅDE EFTERSPØRGSELSTYRET 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 beskæftigelsestilbudet.

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

Beskæftigelsestilbud	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Til konthjælpsmodtagere og revalidender	321.303	11.451
Tilbud til sygedagpengemodtagere	23.422	0
I alt	344.725	11.451

Beskrivelse

Der forventes for hele året et merforbrug på 11,5 mill. kr., hvilket skyldes faldende refusionsindtægter på 11,7 mill. kr., mindreudgifter til danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere på 11,3 mill. kr. samt et merforbrug på kommunens beskæftigelsescentre som følge af manglende indtægter på udbudsområdet.












Mindreindtægten på statsrefusion skyldes, at kommunens mulighed for at hjemtage statsrefusion mindskes i takt med et faldende antal helårsmodtagere af kontanthjælp. I 2008 forventes 1.200 færre helårsmodtagere (se figur 2 side 16) af kontanthjælp end budgetteret. For at fastholde incitamentet til at få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde er det imidlertid aftalt med Økonomiforvaltningen om, at 75 pct. af refusionstabt dækkes af Økonomiforvaltningen gennem en overførsel fra forsørgelsesudgifter til kontanthjælp på 8,8 mill. kr. Den reelle mindreindtægt er derfor kun på 2,9 mill. kr.

På tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender forventes et merforbrug på 11 mill. kr., idet der de første 2 måneder i 2008 har været manglende indtjening på udbudsområdet for kommunens beskæftigelsescentre. Som en følge heraf justeres forventningerne for hele 2008.

For 2008 forventes desuden et merforbrug på uddannelsesforløb for revalidender som følge af manglende regninger for afholdte forløb i 2007. Merforbruget er imidlertid ikke indregnet i regnskabsprognosen, da det forventes dækket ved en budgetoverførsel af mindreforbruget på revalideringsområdet fra 2007 til 2008.

For tilbud til sygedagpengemodtagere forventes budgettet overholdt i kraft af uændrede aktivitetstallet og enhedspris.

Aktivitetstal og enhedspriser for beskæftigelsestilbud

Signaturforklaring			
	 Budgetteret 2008	 Mindreforbrug 2008	 Merforbrug 2008
	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	 31.140  28.000	 kr 10.318  kr 11.884	kr 11.451
Tilbud til sygedagpengemodtagere	 16.425  16.425	 kr 1.426  kr 1.426	kr 0
I alt Beskæftigelsestilbud			kr 11.451

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	18.939	513
Danskundervisning	55.360	3.703
I alt	74.299	4.216

Beskrivelse




For hele året forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. på området, merforbruget skyldes, at der forventes flere moduler til danskundervisning for selvforsørgende borgere med udenlandsk herkomst, på integrationsområdet forventes et lille merforbrug på baggrund i den lille stigning i antal integrationsudlændinge samt en lille stigning i enhedsprisen.

Der har i de første to måneder af 2008 været en meget stor tilgang til danskuddannelse af personer udenfor integrationsloven, og der er derfor i prognosen indregnet en stigning for hele året. I 2007 var der på området et stort mindreforbrug, hvilke skyldes en lav efterspørgsel i 2007, og det er derfor overraskende, at der nu kommer denne stigning. Det forventes ikke at den stigning, der har været i de første måneder vil gælde hele året.

Den samlede efterspørgsel efter sprogundervisning er dog faldende, da der ikke henvises så mange kontanthjælpsmodtagere. (se under ydelsen tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender)

Merforbruget vedrører alene 2008, der er derudover udgifter vedrørende 2007 på ca. 7,1 mill. kr., som ikke indgår i prognosen, da udgifterne her forventes dækket af en overførsel af midler fra mindreforbruget i 2007.

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

Signaturforklaring			
	 Budgetteret 2008	 Mindreforbrug 2008	 Merforbrug 2008

	Aktivetstal (integrationsudlændinge)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Introduktionsprogrammer	 1.383 1.400	 kr 13.694 kr 13.894	kr 513
Danskundervisning pr. modul	 5.546 5.917	 kr 9.982 kr 9.982	kr 3.703
I alt introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EUEØS-borgere			kr 4.216

Ydelse: 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 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Grundtilskud	-53.146	-7.523
Resultattilskud	-9.956	-11.044
I alt	-63.102	-18.567

Beskrivelse:

Der forventes i 2008 en merindtægt på ialt 18,6 mio. kr. Merindtægterne skyldes dels flere integrationsudlændinge end budgetteret og dels en forventet efterregulering af resultattilskud vedrørende tidligere år.

Integrationsindtægterne deles mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i 2008 er fordelingsnøglen 50pct./50pct. Mens den i 2007 var 72 pct./ 28 pct.

Af merindtægterne skal Socialudvalget have 11,7 mill. kr., mens Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan disponere over 6,9 mill. kr. (Efterreguleringen vedrørende tidligere år fordeles efter fordelingsnøglen for 2007)

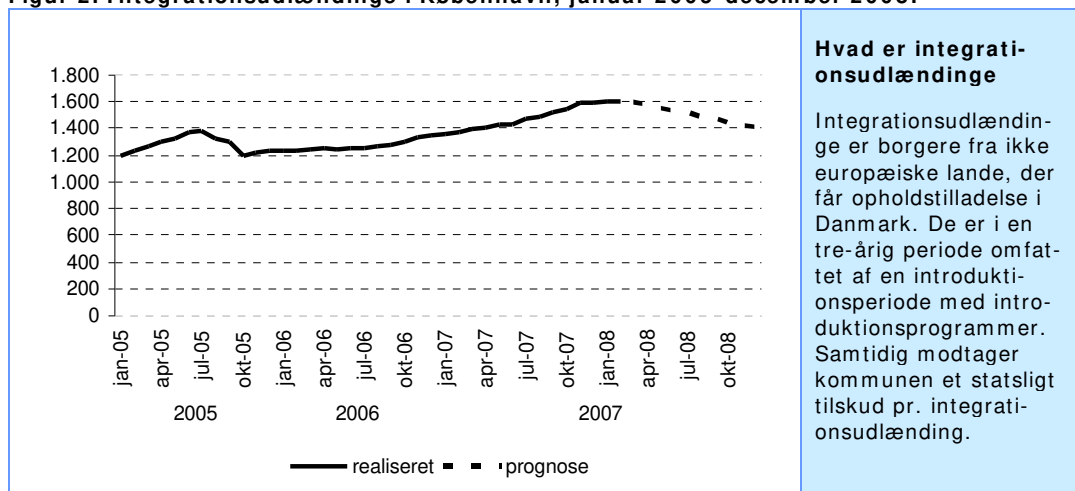
Aktivetstal og enhedspriser for Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud

	Aktivetstal (integrationsudlændinge)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Signaturforklaring: Budgetteret 2008 Mindreforbrug 2008 Merforbrug 2008			
Grundtilskud	 1.314 1.500	 -kr 40.446 -kr 40.446	-kr 7.523
Resultattilskud	 1.314 1.500	 -kr 7.577 -kr 14.000	-kr 11.044
I alt integrationsindtægter - grund- og resultattilskud			-kr 18.567

Merindtægterne på grundtilskuddet skyldes, at der er ca. 12,4 pct. flere integrationsudlændinge end budgetteret. Merindtægterne skyldes delvis en bevidst underbudgettering med ca. 5 pct. og dels en stigning i antal integrationsudlændinge generelt. Underbudgettering sker med baggrund i at merindtægter fordeles mellem udvalg, mens mindreindtægter alene skal finansieres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Merindtægterne på resultattilskuddet skyldes en forventet efterregulering af resultattilskud fra tidligere år. Revisionen har i forbindelse med revisionsprotokollatet for integrationsområdet i 2006 påpeget, at forvaltningen har tolket reglerne omkring resultattilskud for stramt. Alle sager med afslutning af forløb i 2004 og frem er på den baggrund gennemgået og det er fundet, at forvaltningen kan hjemtage resultattilskud vedrørende beskæftigelse i flere sager.

Figur 2. Integrationsudlændinge i København, januar 2005-december 2008.



Kilde: Jobindsats.dk (Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Ydelse: 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	110	0

Beskrivelse af repatriering

Det er et meget lille indsatsområde, med et beskedent antal berørte. Der forventes ingen afvigelser i hverken antal eller enhedspris.

Aktivitets- og enhedspriser for repatriering

Signaturforklaring	Budgetteret 2008			Mindreforbrug 2008			Merforbrug 2008		
	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Repatriering	11	kr 9.981	kr 0	11	kr 9.981	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.	Afvigelse 1.000 kr.
Kontanthjælpsydelser	1.276.364	-33.151
Andre forsørgelsesydelse	6.883	1.262
Tillægsydelse, særlig støtte m.n.	70.060	-10.615
I alt	1.353.307	-42.504

Beskrivelse samlet:

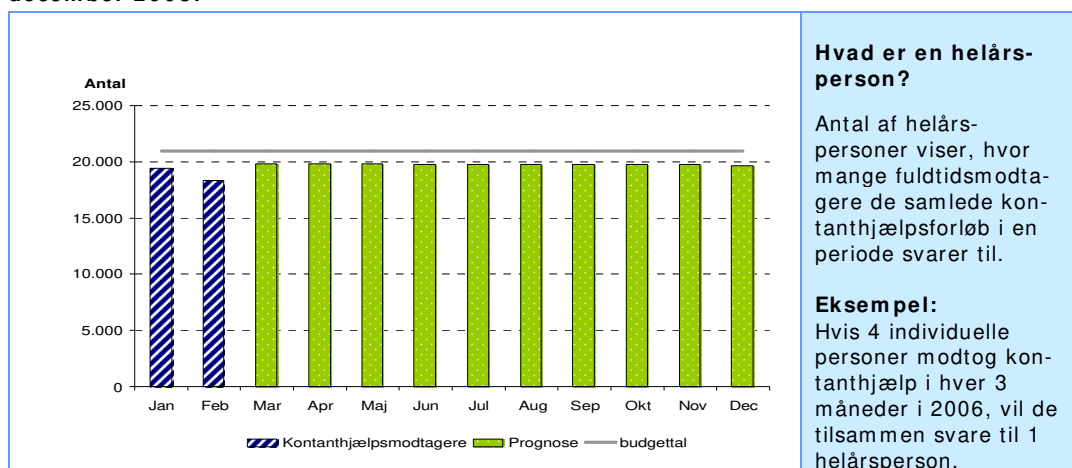
Der forventes et mindreforbrug på kontanthjælpsforsørgelse på 42,5 mio. kr., mindreforbrug på 33,2 mill. kr. vedrørende kontanthjælpsydelser, merforbrug på 1,3 mill. kr. til andre forsørgelse og mindreforbrug på 10,6 mill. kr. til tillægsydelse

Beskrivelse kontanthjælpsydelser:

Der forventes et mindreforbrug på kontanthjælpsydelser på 33,2 mio. kr., svarende til 2,6 pct. af budgettet, mindreforbruget skyldes færre kontanthjælpsmodtagere (5,7 pct.), der delvis opvejes af stigende enhedspriser (i gns. 3,1 pct.). I forhold til det budgetterede forventes nu 1.200 færre helårsmottagere, samlet forventes der gennemsnitlig 19.696 helårsmottagere i 2008.

Figur 3. Udvikling samt prognose og måltal i helårspersoner på kontanthjælp, januar 2008-december 2008.

Antallet af helårspersoner i januar og februar 2008 er lavt under det budgetterede.



Hvad er en helårsperson?

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

Eksempel:

Hvis 4 individuelle personer modtog kontanthjælp i hver 3 måneder i 2006, vil de tilsammen svare til 1 helårsperson.

Kilde: BIF's Ledelsesinformationssystem.

Note: Tal for Januar og februar vil senere blive ændret, da der løbende sker en bagudrettet opdatering.

Der forventes i resten af 2008 at faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere er stoppet, som følge af økonomisk afmatning, jf. Finansministeriets konjunkturprognose. Der forventes dog ikke en stigning i antal modtagere, da der fortsat er mangel på arbejdskraft. I figur 2 er antallet af kontanthjælpsmodtagere i januar og februar meget lavt, det skyldes at en del kontanthjælpsmodtagere for januar og februar først får ydelsen i marts (eller april) og disse tal er endnu ikke opgjort. Det betyder at der løbende sker en opjustering af tal for tidligere måneder, og derfor skal man ca. 3 måneder frem før tallene er forholdsvis sikre for de første måneder.

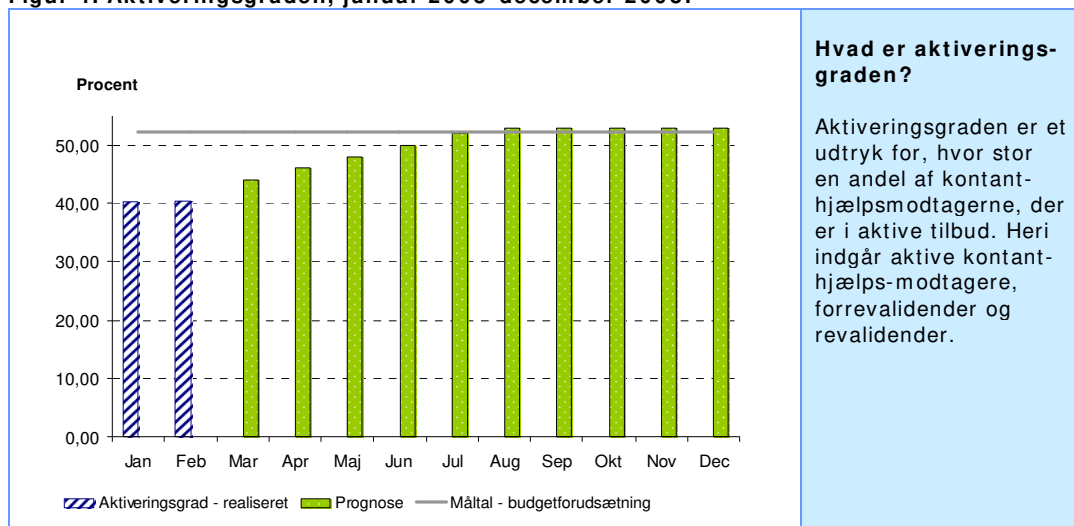
Pr. 1. juli 2008 indføres krav om aktivering til tiden for, at kommunerne kan hjemtage statsrefusion på forsørgelsesydelsen. Dette kan give et refusionstab til Kommunen, hvis aktiveringsforpligtigelserne ikke overholdes

Da der pr. 1. juli 2006 er implementeret differentierede refusionssatser på kontanthjælp mellem aktiverede og ikke aktiverede kontanthjælpsmodtagere er aktiveringsgraden et centralt styringsparameter.

Aktiveringsgraden for de første 2 måneder er under det budgetterede, den lave aktiveringsgrad skyldes formodentlig aktiveringstoppet i 4. kvartal 2007, og der forventes derfor en stigning i de kommende måneder, for hele året forventes dog en aktiveringsgrad under det budgetterede, dette skyldes færre løntilskud end budgetteret. Det budgetterede antal løntilskud var meget højt og skete med baggrund i Beskæftigelsesministeriets prognose for effekten af selvfundne løntilskudspladser, det har nu vist sig, at denne lovgivning reelt ingen effekt havde.

Figur 4. Aktiveringsgraden, januar 2008-december 2008.

Aktiveringsgraden har i januar og februar 2008 ligget under det budgetterede.



Hvad er aktiveringsgraden?

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

Kilde: BIF's Ledelsesinformationssystem

Den lavere aktiveringsgrad er en medvirkende årsag til at enhedsprisen i gns. er steget, derudover giver det indregnede refusionstab ligeledes stigende enhedspriser på passiv kontanthjælp.

Aktivitetstal og enhedspriser for kontanthjælpsydelse

Signaturforklaring



Budgetteret 2008



Mindreforbrug 2008



Merforbrug 2008

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp aktiv	7.603 7.542	kr 41.456 kr 38.000	-kr 28.591
Kontanthjælp passiv	9.748 9.794	kr 78.815 kr 84.460	kr 58.915
Forrevalidering	350 224	kr 41.171 kr 41.171	-kr 5.188
Revalideringsydelse	2.200 1.800	kr 63.447 kr 63.447	-kr 25.379
Løntilskud	778 110	kr 61.000 kr 55.000	-kr 41.408
Personer over 60 år	235 226	kr 57.246 kr 57.246	-kr 515
Tilbagebetalinger	1 1	-kr 22.016.287 -kr 13.000.000	kr 9.016
I alt Kontanthjælpsydelser			-kr 33.151

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. Der forventes lidt færre modtagere af orlovsydelse. Under ydelsen orlovsydelse ligger lønudgifter ved jobtræning i offentlige virksomheder for kontanthjælpsmodtagere, og merforbruget skyldes en forventning om en øget udnyttelse af denne mulighed i 2008.

Aktivitetstal og enhedspriser for andre forsørgelsesydelse

Ydelse	Signaturforklaring		
	Budgetteret 2008	Mindreforbrug 2008	Merforbrug 2008
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Introduktionsydelse	74 74	kr 45.735 kr 45.735	kr 0
Orlovsydelse	61 83	kr 57.358 kr 57.358	kr 1.262
I alt Andre forsørgelsesydelse			kr 1.262

Beskrivelse for tillægsydelse m.v.:

Det faldende antal kontanthjælpsmodtagere giver færre tillægsydelse og der forventes derfor et mindreforbrug på 10,6 mill. kr. , dette skyldes dog også, at enhedspriserne forventes lavere end budgetteret. (dette bygger på enhedspriserne i 2007 regnskabet)

Aktivitetstal og enhedspriser for tillægsydelse, særlig støtte m.v.

Ydelse	Signaturforklaring		
	Budgetteret 2008	Mindreforbrug 2008	Merforbrug 2008

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Enkeltudgifter og særlig støtte	3.400 3.400	kr 8.383 kr 7.600	-kr 2.664
Følgeudgifter ved revalidering	600 450 3.100	kr 19.111 kr 17.500	-kr 3.591
Aktiveringsgodtgørelse	3.100 3.100	kr 9.706 8.300	-kr 4.360
I alt Tillægsydelse			-kr 10.615

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 og ledighedsydelse	241.538	-7.541

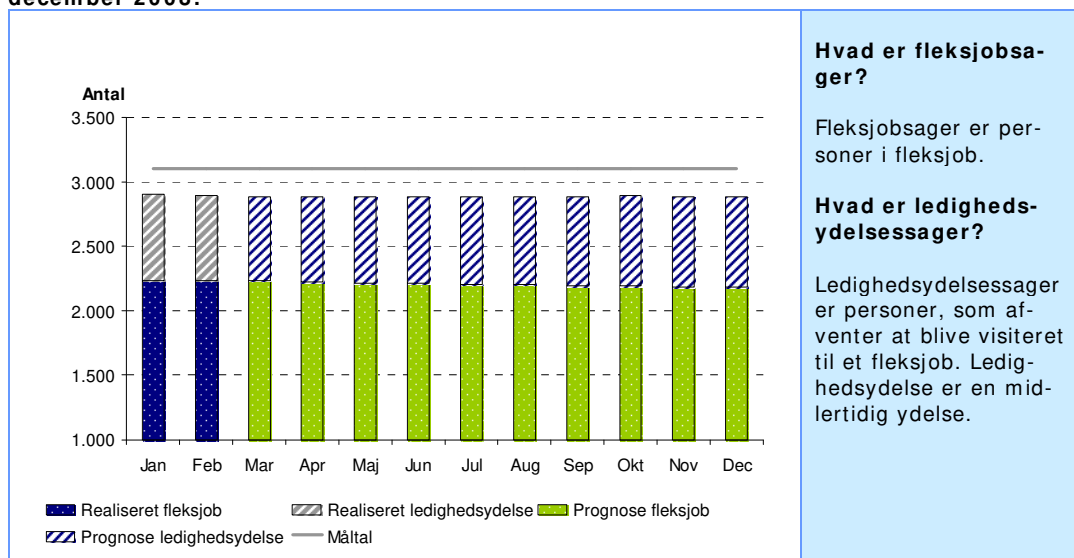
Beskrivelse:

Der forventes et mindreforbrug på 7,5 mill. kr., hvilke skyldes færre visiterede til fleksjob end forventet, dette opvejes delvis af en højere enhedspris på ledighedsydelse.

Den højere enhedspris ledighedsydelse skyldes, at størstedelen af borgerne på ledighedsydelse har været det i mere end 18 ud af de sidste 24 måneder, og der kan derfor ikke hjemtages statsrefusion på forsørgelsesudgiften. Det var allerede i den budgetterede enhedspris indregnet et refusionstab vedrørende mgl. revisitering til fleksjob, og dette forventes fortsat at gælde. Der er dog en hvis usikkerhed over hvilken effekt, det vil have på enhedsprisen på fleksjob.

Det lavere antal visiterede til fleksjob har sammenhæng med de skærpede visiteringsregler fra 1. juli 2006, som reelt betyder en nedgang i det samlede antal visiterede til fleksjob (både dem i fleksjob og dem på ledighedsydelse).

Tabel 5. Udviklingen i antal fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere, januar 2008-december 2008.



er forventes et fald i antallet af fleksjobsager, mens antallet af personer på ledighedsydelse forventes at stige en smule i 2008.

Aktivitetstal og enhedspriser for fleksjob og ledighedsydelse.

Ydelse	Signaturforklaring		
	Budgetteret 2008	Mindreforbrug 2008	Merforbrug 2008
	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Løntilskud til fleksjob	2.300	kr 63.414	-kr 12.683
	2.100	kr 63.414	
Ledighedsydelse	800	kr 116.851	kr 5.119
	680	kr 145.000	
Løntilskud skånejob	140	kr 15.752	kr 22
	135	16.500	
I alt Fleksjob og ledighedsydelse			-kr 7.541

Ydelse: Sygedagpenge

Ydelsen omfatter udbetaling af sygedagpenge til arbejdsgivere og lønmodtagere. Arbejdsgivere modtager refusion ved sygdom over 14 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	760.718	58.425

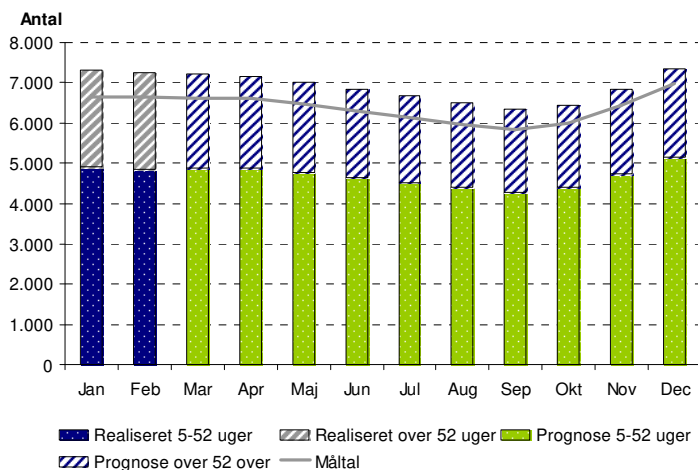
Beskrivelse:

På sygedagpengeområdet er der i øjeblikket et historisk set højt niveau for antallet af sygedagpengesager. det forventede merforbrug i 2008 er 58,4 mio. kr.

Der forventes for hele året lidt over 500 flere helårsmodtagere af sygedagpenge end budgetteret, dette skyldes især et større antal korte sager.

Figur 6. Antallet af løbende sygedagpengesager over 4 uger, realiseret, prognose og måltal, januar 2008-februar 2008.

er forventes et
lle fald i antal-
t af sygedag-
engesager i
øbenhavns
ommune i
008.



Hvad er sygedagpen-
gesager?

Hvad er løbende
sager?

Løbende sygedag-
pengesager er et gen-
snitligt tal for hvor
mange aktive sager
der er på ugeplan.

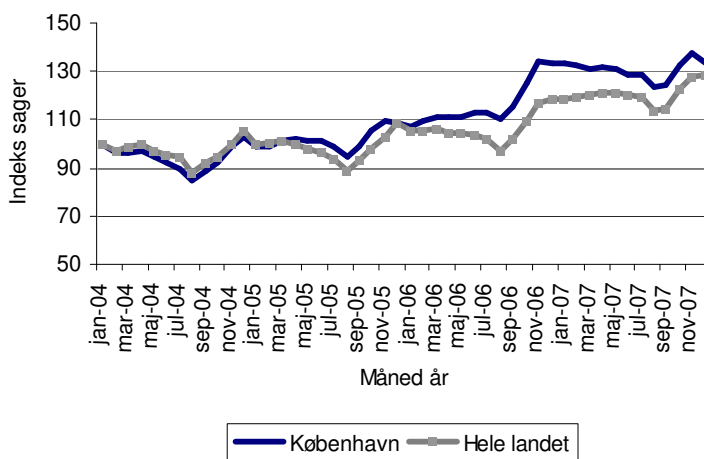
Sagerne er her under-
opdelt i 5-52 uger og
mere end 52 uger.

Kilde: Ledelsesinformation

Som det fremgår af figuren er antallet af modtagere af sygedagpenge over måltallet for 2008. Der er normalt en tendens med flere sygedagpengemodtagere i vinterhalvåret, men det forventes ikke at der i løbet af de næste måneder sker så stor en nedgang i antal modtagere at måltallet for 2008 kan overholdes.

Figur 7. Sammenligning af udvikling i antal sygedagpengesager over 4 uger i København og hele landet, januar 2004-januar 2008.

ntallet af
ygedag-
engesager har
åde i Køben-
avn og på
indsplan været
ligende igen-
em de seneste
r.



Hvad er sygedagpen-
gesager over 4 uger?

Efter 4 uger på syge-
dagpenge skal kom-
munen finansiere 50
pct. af dagpengesat-
sen.

Kilde: Jobindsats.dk (Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Udviklingen med det stigende antal sygedagpengesager gælder i hele landet, København har tidligere haft en lidt dårligere tendens end resten af landet, men i 4. kvartal 2007 er forskellen blevet mindre.

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 2007.

Aktivitetstal og enhedspriser for sygedagpenge

Signaturforklaring



Budgetteret 2008



Mindreforbrug 2008



Merforbrug 2008

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Sygedagpenge mellem 5-52 uger	4.110 4.700	kr 88.424 kr 93.639	kr 76.681
Sygedagpenge over 52 uger	2.281 2.200	kr 175.825 kr 174.000	-kr 18.256
Regresindtægter	86 86	-kr 43.732 -kr 43.732	kr 0
I alt Sygedagpenge			kr 58.425

Ydelse: Seniorjob

Kommunerne har fra 1. januar 2008 ansvar for at ansætte borgere over 55 år, hvis dagpengeret står for at udløbe. Opgaven er lagt i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som har den samlede lønudgift til borgeren. Ansættelsen af borgeren kan ske på alle kommunens arbejdspladser.

For at have ret til et seniorjob, skal man være fyldt 55 år og retten til dagpenge udløber. Samtidig skal man have indbetalt til efterlønsordningen.

Man kan have et seniorjob, indtil man når efterlønsalderen. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår, og kommunen får et tilskud på 110.000 kr. om året ved fuldtidsstillinger.

Kommunen har pligt til at ansætte personer i seniorjob senest 2 måneder efter ansøgning. Dog efter 1 måned, hvis der er tale om tilbagevenden til seniorjob efter en periode med ordinær ansættelse. Københavns Kommune kan kun ansætte borgere bosiddende i Københavns Kommune.

Seniorjobs	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Seniorjobs	5.020	0

Beskrivelse:

Der forventes på nuværende tidspunkt balance, ordninger er startet den 1. januar 2008, og det er derfor for tidligt at sige noget om hvor ofte dette tilbud vil blive benyttet.

Aktivitetstal og enhedspriser for løntilskud til seniorjob

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (mill. kr.)
Seniorjob	26 26	kr 193.077 kr 193.077	kr 0

Signaturforklaring



Budgetteret 2008



Mindreforbrug 2008



Merforbrug 2008

4. FINANSPOSTER

Finansposter	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Finansposter	0	-20.000

Der forventes en samlet finansforskydning på ca. 20,0 mio. kr. i 2008.

Forskydningen skyldes udkontering af tilskud fra tidligere år, som i forbindelse med årsregnskabet blev sat ind på mellemregningskonti.

Størstedelen af finansposterne i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedrører mellemregninger med stat og leverandører. Disse forventes for hele året at balancere.

