

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forventet regnskab 2008

Oktober 2008

Økonomikontoret



Indholdsfortegnelse

1.	aktivitetstal og enhedspriser	Samlet beskrivelse	3
	regnskabsprognose	Signaturforklaringer til	3
	overførsler	Sammenfatning af	4
		Rammebelagte områder	4
		Efterspørgselsstyrede	4
1.	Beskæftigelsesindsats	Rammebelagt drift	6
	(Jobcentrenes drift)	Bevillingsområde:	6
	Sygedagpengeopfølgning	Ydelse: Kontaktforløb	6
	personer på ledighedsydelse og fleksjob	Ydelse:	8
	Ydelsesadministration	Ydelse: Indsats for	8
	dagpengemodtagere med løntilskud	Ydelse:	9
	Integrationsaktiviteter	Ydelse: Ansættelse af	10
	integrationsindsats	Bevillingsområde:	12
	Administration	Ydelse: Puljer til	12
	administration	Bevillingsområde:	12
		Ydelse: Tværgående	12
e overførsler		Efterspørgselsstyret	14
	efterspørgselsstyret indsats	Bevillingsområde	14
	Beskæftigelsestilbud	Ydelse:	14
	Introduktionsprogrammer og sprogundervisning	Ydelse:	16
	Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud	Ydelse:	17
		Ydelse: Repatriering	18
	efterspørgselsstyrede overførsler	Bevillingsområde	19
		Ydelse: Kontanthjælp	19
		Ydelse: Fleksjob og	22
	ledighedsydelse	Ydelse: Sygedagpenge	

24
Ydelse: Seniorjob26

4. Finansposter
27

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 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, oktober 2008.

Bevillingsområde

Oktober 2008

	Vedtaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Omlægninger 2008	Forventet overførsel til 2009	Forventet afvigelse 2008
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
<i>Beskæftigelsesindsats</i>	452.652	464.653	430.334		25.739	-8.580
<i>Integrationsaktiviteter</i>	41.955	31.795	31.795			0
<i>Administration</i>	150.635	166.680	162.180		4.500	0
1. Rammebelagt drift I alt	645.242	663.128	624.309	0	30.239	-8.580
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.360.420	2.360.421	2.322.866	-10.106		-27.449
Efterspørgselsstyret indsats	356.039	396.859	310.851	9.742		-95.750
3. Efterspørgselsstyrede overførsler	2.716.459	2.757.280	2.633.717	-364	0	-123.199
4. Finansposter		0	-20.000	0	0	-20.000

Sammenfatning af regnskabsprognose

Rammebelagte områder

På de rammebelagte områder forventes der under bevillingsområdet "Beskæftigelsesindsats" et samlet mindreforbrug på 34,6 mill. kr. På bevillingsområdet "Integrationsaktiviteter" forventes der at være balance i 2008, mens der på bevillingsområdet "Administration" forventes at være et mindreforbrug på 4,5 mill. kr.

Beskæftigelsesindsats

- Merudgifter ifm. udsendelse af gentilmeldingsbreve 1,5 mill. kr.
- Merudgifter til LIS ifm. forberedelse til KMD-OPERA 1,0 mill. kr.
- Mindreforbrug på formidling af fleksjob via ekstern aktør -2,5 mill. kr.
- Uudnyttede løntilskudspladser pga. et lavt antal forsikrede ledige -34,4 mill. kr.

Administration

- Uforbrugte midler i 2008 til projekt ESDH 2 -4,5 mill. kr.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Efterspørgselsstyrede overførsler består af to bevillingsområder:

- Efterspørgselsstyret indsats
- Efterspørgselsstyrede overførsler

Samlet set er der under efterspørgselsstyrede overførsler et mindreforbrug på 123,2 mill. kr. På bevillingsområdet efterspørgselsstyret indsats forventes der på baggrund af augustprognosen et mindreforbrug på 95,8 mill. kr. i 2008 på baggrund af følgende afgivelser:

- Faldende behov for danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere -8,5 mill. kr.
- Flere danskundervisningsmoduler til selvforsørgende borgere -3,4 mill. kr.
- Integrationsindtægter til BIF via resultattilskud og grundtilskud -0,4 mill. kr.

- Regulering af refusionsindtægt ift. aprilprognosen pga. et faldende antal kontanthjælpsmodtagere 3,4 mill. kr.
- Beskæftigelsescentrenes manglende indtjening på udbudsområdet 11,0 mill. kr.
- Mindreforbrug på udbudsområdet pga. tilpasning til ny lovgivning -73,0 mill. kr.
- Mindreforbrug til køb af uddannelse til revalidender -25,0 mill. kr.

Mindreforbruget på 27,4 mill. kr. under efterspørgselsstyrede overførsler er sammensat af følgende poster:

- Et mindreforbrug på kontanthjælp som følge af færre kontanthjælpsmodtagere. (efter omplaceringer) -58,1 mill. kr.
- Et mindreforbrug på ledighedsydelse og fleksjob som følge af, at færre visiteres til fleksjob samt tab af statsrefusion. -9,7 mill. kr.
- Et merforbrug på sygedagpenge pga. et højt antal sygedagpengesager samt tab af statsrefusion. 44,6 mill. kr.
- Et mindreforbrug på seniorjobs -4,2 mill. kr.

Omplaceringer i 2008

De bevillingsmæssige ændringer i 2008 vedrører:

- Omflytning fra Efterspørgselsstyrede 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. 10,1 mill. kr.
- Omflytning til Socialudvalget pga. øgede integrationsindtægter. Omflytningen skal deles mellem de to udvalg og vil ske i forbindelse med årsregnskabet. 0,4 mill. kr.
- En overførsel til 2009 på 4,5 mill. kr. Beløbet vedrører ESDH 2 der ikke forventes anvendt i 2008. De øvrige overførte midler vedrører udgifter til IT mm. 4,5 mill. kr.
- En overførsel til 2009 på 25,7 mill. kr. Beløbet vedrører 75 pct. af mindreforbruget på løntilskud til dagpengemodtagere. Midlerne søges overført via en tidlig overførselssag til afvikling af sagspakken på førtidspensionsområdet og til en tidlig indsats på sygedagpengeområdet. 25,7 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 det 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 forpligtigelser 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	200.978	2.500

Beskrivelse for kontaktforløb

Der forventes at være et merforbrug på 2,5 mill. kr. på kontaktforløb og formidling. Merforbruget skyldes merudgifter på 1,5 mill. kr. ifm. udsendelse af gentilmeldingsbreve og merudgifter på 1,0 mill. kr. som følge af forsinket start på projektet Karrierecoach.

Den 1. januar 2008 trådte nye regler vedr. tilmelding af ledige i kraft, som betyder, at ledige fremover skal bekræfte deres tilmelding som ledige 1 gang om ugen. De nye regler har medført en betydelig stigning i udgifter som følge af øgede udgifter til posthåndtering mv. Der forventes på den baggrund et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget finansieres via mindreforbruget på indsats for personer i fleksjob og på ledighedsydelse på 2,5 mill. kr.

Derudover er projekt Karriere Coach med planlagt opstart den 1. april 2008 forsinket ca. 7 måneder, hvilket bl.a. skyldes problemer med at få aftalen med Erhvervsskolerne og aftaler vedr. projektets administration på plads. Projektet forventes at starte 1. november 2008. Forsinkelsen medfører merudgifter på 1,0 mill. kr. til løn af personale, som pga. forsinkelsen ikke kan afholdes inden for projektets budget. Merudgiften finansieres via mindreforbruget på indsats for personer i fleksjob og på ledighedsydelse på 2,5 mill. kr.

Budgettet på kontaktforløb og formidling er løbende blevet tilpasset i 2008, som følge af:

1. At antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere har været lavere end forudsat i budgettet.
2. At jobcentrene har fået overført opgaver fra sygedagpengecentret.

Jobcentrene har generelt haft mulighed for at tilpasse udgifterne til det reviderede budgetniveau.

Ad 1)

Antallet af berørte er i løbet af året blevet nedjusteret fra 31.400 til 27.300 pga. det fortsat høje efterspørgsel på arbejdskraft. Det har medført, at jobcentrenes budget er blevet reduceret med 1,9 mill. kr. En del af budgettet er dog blevet tilbageført til dækning af øgede udgifter i forbindelse med velfærdsreformen.

Ad 2)

Jobcentrene har endvidere fået tilført en opgave omkring forhøjelse af førtidspension, som tidligere lå på sygedagpengecentret, hvilket har medført en stigning i enhedsprisen svarende til en samlet værdi på 1,1 mill. kr.

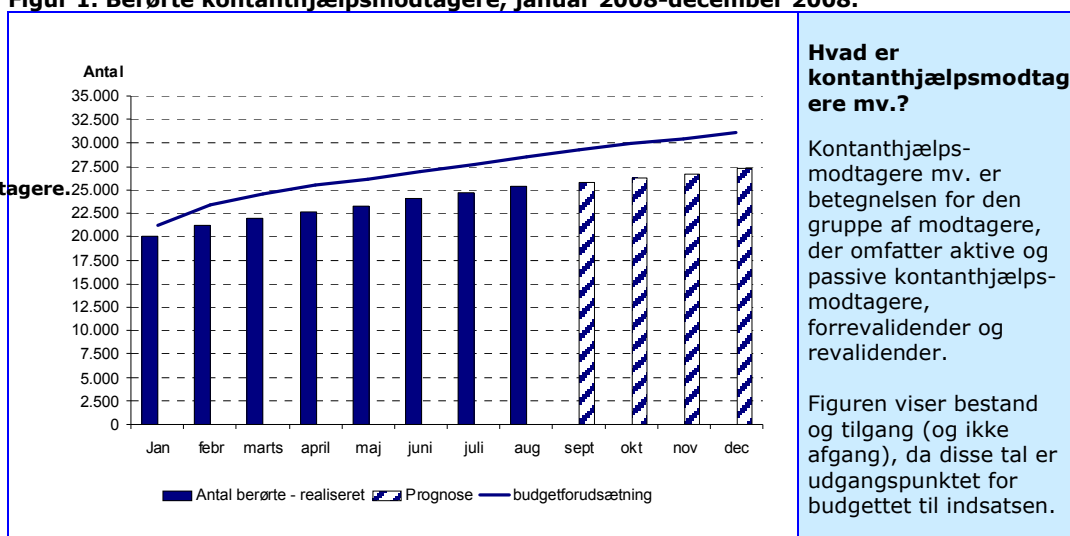
Desuden besluttede udvalget i forbindelse med augustprognosen at tilføre budgettet på kontaktføreløb og formidling 1,1 mill. kr. for at nedbringe sagspuklen af førtidspensionssager.

Pga. det øgede ressourcetræk, som er knyttet til implementering af velfærdsreformen, har Københavns Kommune fået bevilget et fire-årigt tilskud fra staten vedrørende ekstra jobkonsulenter, som bortfalder i 2011. Tilskuddet må alene bruges til aflønning af virksomhedsrettede jobkonsulenter, og udnyttes midlerne ikke skal de tilbagebetales (eller anmodes overført til kommende år). Det årlige tilskud udgør 27,6 mill. kr. i 2008, heraf er der på nuværende tidspunkt anvendt 21,3 mill. kr. Derudover forventes 14,1 mill. kr. overført fra 2007. Der vil således også i 2008 være et mindreforbrug (forventet ca. 12 mill. kr. som vil kunne anmodes overført til 2009), der dog ikke påvirker regnskabsresultatet.

Figur 1 nedenfor viser, hvordan antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere har været fra januar til august måned 2008, og hvordan det forventes at udvikle sig i resten af 2008.

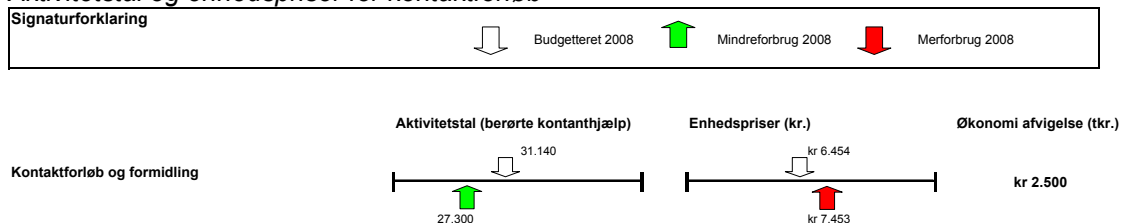
Figur 1. Berørte kontanthjælpsmodtagere, januar 2008-december 2008.

It forventes, der i 2008 vil være 27.300 berørte kontanthjælpsmodtagere.



Kilde: Jobindsats.dk (Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Aktivitetstal og enhedspriser for kontaktføreløb



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	72.648	0

Beskrivelse for sygedagpengeopfølgningen

Der forventes at være balance på budgettet i 2008.

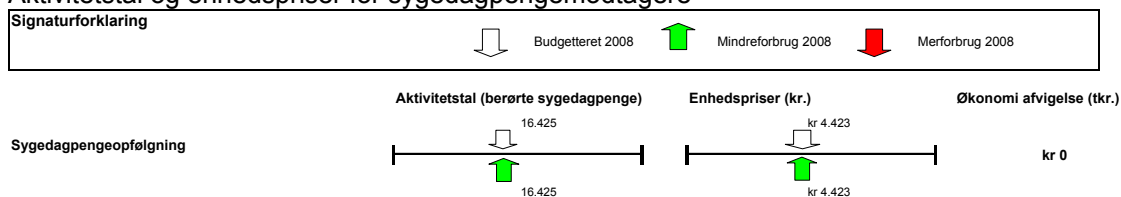
Ved sidste regnskabsprognose besluttede udvalget at anvende 1,5 mio. kr. ekstra i 2008 til ekstern bistand til afslutning af lange sygedagpengesager. Med disse ekstra midler forventes budget til sygedagpengeopfølgning at blive overholdt.

Sygedagpengeområdet har generelt været under pres i 2008. Som følge af en stigning i varigheden for sygedagpengesagerne er der opstået et pres på opfølgningsindsatsen overfor sygedagpengesager, eftersom sagerne skal følges hver 4./8. uge alt efter hvilken sygdomskategori sagerne er visiteret til. Til trods for dette pres er det lykkedes at opnå stortset fuld rettidighed i opfølgning af sygedagpengesager under 52 uger. Udfordringen ligger i at reducere antallet af lange sager med 120 sager i 2008, som der er aftalt med Økonomiforvaltningen.

Med henblik på at imødegå dette pres i forhold til de lange sager er der, som tidligere nævnt, tilført 1,5 mio. kr. ekstra til ekstern indsats her i den resterende del af 2008. Dertil kommer, at der generelt er sket en styrkelse på 5,1 mio. kr. af sygedagpengeområdet ved omprioritering af midler fra kontanthjælpsområdet. Endvidere er der flyttet ikke-kerneopgaver væk fra sygedagpengeområdet svarende til en budgettilførsel på 1,6 mio. i 2008. Dette generelle løft af sygedagpengeområdet må forventes at give mulighed for prioritering af flere ressourcer på sygedagpengeområdet til indsats i forhold til sager over 52 uger.

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. 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	16.339	-2.500

Beskrivelse af indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob

Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mill. kr. på indsatsen for personer på ledighedsydelse og fleksjob i 2008.

Mindreforbruget skyldes, at antallet af fleksjobformidlinger via ekstern aktører er lavere end forudsat i budgettet. På den baggrund forventes et mindreforbrug på 2,6 mill. kr. Forbruget er stigende og vil stige mere i relation til den indsats der udføres på de øvrige centre ift. at sikre

en rettidig revurdering af personer visiteret til et fleksjob.

Dertil kommer, at Arbejdsmarkedsstyrelsen som opfølgning på Revisionens beretning vedr. fleksjob for 2006 har krævet en totalgennemgang af alle fleksjobsager, der skulle revurderes i 2006 (Arbejdsmarkedsstyrelsens brev til forvaltningen er omdelt til Udvalgets medlemmer). Udgiften til gennemgangen af de sidste 50 pct. af fleksjobsagerne for 2006 påhviler forvaltningen. Revisionsdirektoratet har vurderet, at en gennemgang maksimalt vil komme til at koste 0,1 mill. kr.

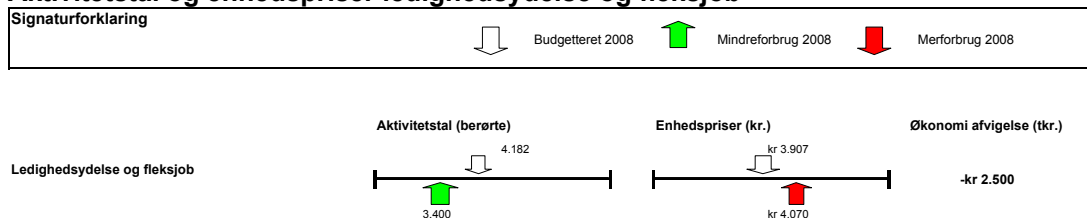
Antallet af berørte på fleksjob eller ledighedsydelse blev i regnskabsprognosen 1. kvartal 2008 nedjusteret med 19 pct. i forhold til vedtaget budget 2008, hvilket indebærer en korrektion på ca. 0,7 mill. kr. Her af er 0,3 mill. kr. dog tilbageført mhp. at styrke den tidlige formidling til fleksjob. Fastholdelse af enhedsprisen skal ses i relation til den øgede fokusering på fleksjobområdet i 2008, som har til hensigt at sikre rettidighed i revurderingerne til fleksjob gennem øget kvalitet i sagsbehandlingen.

Desuden er der tilført midler (0,4 mill. kr.) til en ny opgave:

1. Sygedagpengeopfølgning på syge fleksjobbere

Opgaven er overført mhp. at frigøre ressourcer på sygedagpengecentret til opfølgning over for andre grupper, men også for at sikre en tidlig indsats over for gruppen ved sygefravær.

Aktivitetstal og enhedspriser ledighedsydelse og fleksjob



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.	86.102	-737
Syge- og barselsdagpenge m.v.	34.643	737
I alt	120.745	0

Beskrivelse af ydelsesadministration

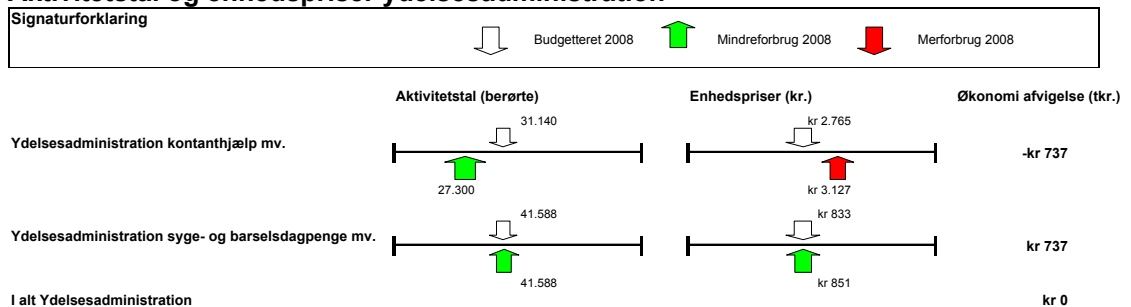
Budgettet for ydelsesadministration forventes at blive overholdt i 2008.

Antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere m.v. er i løbet af 2008 løbende blevet nedjusteret fra 31.140 til 27.300.

Budgettet for kontanthjælp og ledighedsydelse m.v. dækker over flere ydelsestyper, som reguleres efter forskelligt taksameter. Antallet af ledighedsydelsesmodtagerne er ved en fejl lagt under løntilskud, hvor enhedsprisen for en ledighedsydelsesmodtager er højere end for en løntilskudsmodtager. Dette har medført at enhedsprisen for kontanthjælp og ledighedsydelse m.v. samlet set er steget. Opjustering i enhedsprisen opvejes næsten af nedgangen i antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere i 2008.

Desuden omfordes 0,74 mio. kr. af budgettet på kontanthjælp og ledighedsydelse til syge- og barselsdagpenge. Det skyldes, at ydelsesservice som følge af den stigende varighed på sygedagpengesager har overtaget opgaven i forhold sagsbehandlingen vedr. § 56 ansøgninger (ansøgninger om sygedagpengerefusion fra 1. sygedag som følge af kronisk sygdom). Omfordelingen medfører en lille stigning i enhedsprisen for syge- og barselsdagpenge.

Aktivitetstal og enhedspriser ydelsesadministration



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 den statslige del af jobcentret (kvote pladser).

Løntilskud til dagpengemodtagere	Korrigeret budget	Afgivelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Løntilskud til dagpengemodtagere	53.930	-34.319

Beskrivelse af løntilskud til dagpengemodtagere

Der forventes et mindreforbrug på 34,3 mio. kr. på grund af, at Staten i jobcentret ikke udnytter de pladser, som Københavns Kommune skal stille til rådighed. Udnyttelsen af pladserne har været svagt stigende i 2008, men reelt udnyttes kun 1/3 af pladserne. Den lave udnyttelse er ikke overraskende i forhold til, at antallet af forsikrede ledige i Københavns Kommune for øjeblikket er meget lavt. Det lave antal forsikrede ledige mere end opvejer, at den statslige del af jobcentret i 2008 iværksatte en kampagne for at få flere i løntilskud.

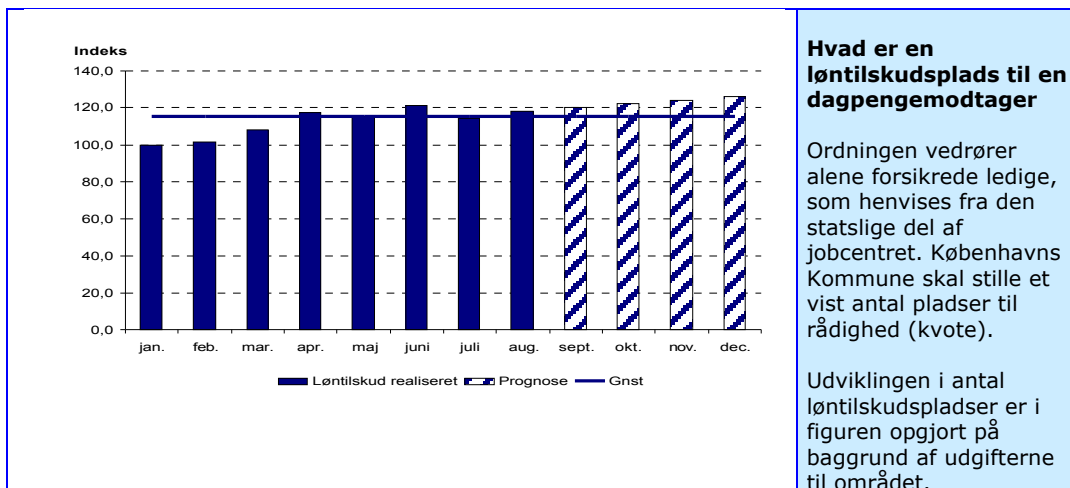
Da udgiften ikke er styrbar for Københavns Kommune er det aftalt, at de ubrugte midler ikke umiddelbart må bruges til andet formål. Det er aftalt, at budgettet svarer til det antal arbejdspladser kommunen skal stille til rådighed. (Københavns Kommune skal stille 1.498 pladser til rådighed, men dette tal er omregnet til et budgetteret helårsantal)

Fremadrettet kan der nok forventes en bedre udnyttelse af pladserne, da ledigheden forventes at stige i de kommende år, og at målgruppen for dette tilbud dermed bliver større. Samtidigt gennemfører Center for Job og Formidling en kampagne i Københavns Kommune for at øge kendskabet til ordningerne og indhente en større vifte af job til besættelse.

Enhedsprisen forventes at svare til budgettet.

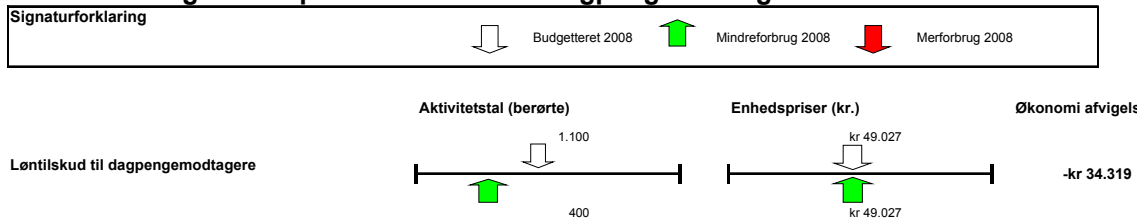
Via en tidlig overførselssag vil 75 pct. af mindreforbruget blive søgt overført til 2009.

Figur 2. Udvikling i løntilskudspladser til dagpengemodtagere, januar 2008–december 2008.



Kilde: KØR og lønsystemet

Aktivitetstal og enhedspriser løntilskud til dagpengemodtagere



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.
Brobygningspuljen	3.860	0
Integrationsaftale	5.290	0
Puljen til tværgående integration	8.451	0
Tolkeudgifter	1.618	0
Integrationsindtægter til disposition	12.576	0
I alt	31.795	0

Beskrivelse:

Alle puljer forventes udnyttet i 2008. Der er dog endnu ikke taget stilling til den endelige udnyttelse af alle midler, og der kan derfor være midler, hvor indsatsen først kan igangsættes i 2009. I forbindelse med årsregnskabet vil disse midler blive ansøgt overført til 2009. Alle sager

vedrørende udnyttelse af puljemidler forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (tolkeudgifterne er ikke puljemidler).

Hovedparten af midlerne udmøntes til andre udvalg), mens Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kun disponerer over en lille andel til f.eks. konsulentundersøgelser, kampagner og lign.

Brobygningsspuljen administreres i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Der følges løbende op på effekterne af den samlede indsats via 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	166.680	-4.500

Beskrivelse for tværgående administration

På bevillingsområdet administration er der som følge af overførsler sket en forøgelse af det korrigerede budget til administration med ca. 12,5 mill. kr. Samlet set forventes der at være et mindreforbrug på 4,5 mill. kr.




I forhold til det nye korrigerede budget forventes der at være et mindreforbrug på 4,5 mill. kr. som følge af ikke anvendte midler til projekt ESDH 2. Mindreforbruget vil blive søgt overført til 2009 i forbindelse med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse af oktoberprognosen.

Desuden forventes et merforbrug på 0,5 mill. kr. som følge af merudgifter ifm. forberedelse af forvaltningens ledelsesinformation til KMD-OPERA. Merforbruget finansieres via mindreforbruget personaleadministration på 0,5 mill. kr. Mindreforbruget skyldes udskydelse kursus/uddannelses aktiviteter i relation til implementering af Opera.

Prognosen er i forhold til IT-udgifter forbundet med usikkerhed, da bl.a. stigende licensudgifter lægger et generelt pres på IT-udgifterne.

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.

Aktivitetstal og enhedspriser for tværgående administration

Signaturforklaring	Budgetteret 2008	Mindreforbrug 2008	Merforbrug 2008
			

	Aktivitetsstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Politisk betjening	1 ↓ ↑	kr 48.881.600 ↓ ↑	kr 0
Organisation og IT-udvikling	1.455 ↓ ↑ 1.387	kr 23.896 ↓ ↑ kr 21.823	-kr 4.500
Driftsbaseret aktivitet	1.455 ↓ ↑ 1.387	kr 57.065 ↓ ↑ kr 59.863	kr 0
I alt Tværgående administration			-kr 4.500

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 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 antallet en betydelig udgiftsfaktor.

Beskæftigelsestilbud	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	374.552	-82.025
Tilbud til sygedagpengemodtagere	23.422	0
I alt	397.974	-82.025

Beskrivelse

Der forventes for hele året et samlet mindreforbrug på 82,0 mill. kr., hvilket skyldes et mindreforbrug på tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender på 82,0 mill. kr., mens der forventes balance på tilbud til sygedagpengemodtagere. Som følge af det forventede mindreforbrug nedjusteres enhedsprisen på området.

Mindreforbruget på tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender skyldes primært et lavere forbrug på udbudsområdet end forventet, som medfører et mindreforbrug på 73 mill. kr., jf. figur 3. Det lave forbrug på udbudsområdet påvirker også kommunens beskæftigelsescentre, hvor der som en følge heraf må forventes et merforbrug på 11 mill. kr. Til det samlede mindreforbrug på området bidrager desuden et forventet mindreforbrug på køb af uddannelse til revalidender på 25 mill. kr.

Derudover forventes følgende afvigelser på området.

- Faldende behov for danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere. -8,5 mill. kr.
- Regulering af refusionsindtægt ift. aprilprognosen pga. et fald på 1.400 helårsmodtagere af kontanthjælp. 13,5 mill. kr.

Mindreforbruget på udbudsområdet skal ses i relation til, at det i 2008 har været en væsentlig udfordring at få tilpasset kommunens beskæftigelsesindsats til velfærdsreformens skærpede krav om ret- og pligtaktivering samt gentagen aktivering. Forvaltningen har opnået en høj rettidighed i indsatsen henover 2008, men samtidig er flere kontanthjælpsmodtagere end forudsat undtaget fra aktivering. Forvaltningen har taget initiativ til at forlænge og geniværksætte igangværende og afsluttede forløb, hvilket dog ikke har opvejet det lavere antal aktiverede. Af samme grund er aktiveringsgraden i 2008 lavere end forudsat.

På uddannelsesforløb for revalidender forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr., hvilket skyldes et fald i antallet af revalidender i 2008. Prognosen er dog forbundet med stor usikkerhed, da jobcentrene fortsat ikke modtager fakturaer fra uddannelsesinstitutionerne. Det estimerede mindreforbrug på 25 mio. kr. er således under forudsætning af, at jobcentrene modtager fakturaer for afholdte forløb i 2007 og 2008. Forvaltningen er i øjeblikket ved at kontakte de relevante uddannelsesinstitutioner med henblik på afregning af eventuelle

tilgodehavender.

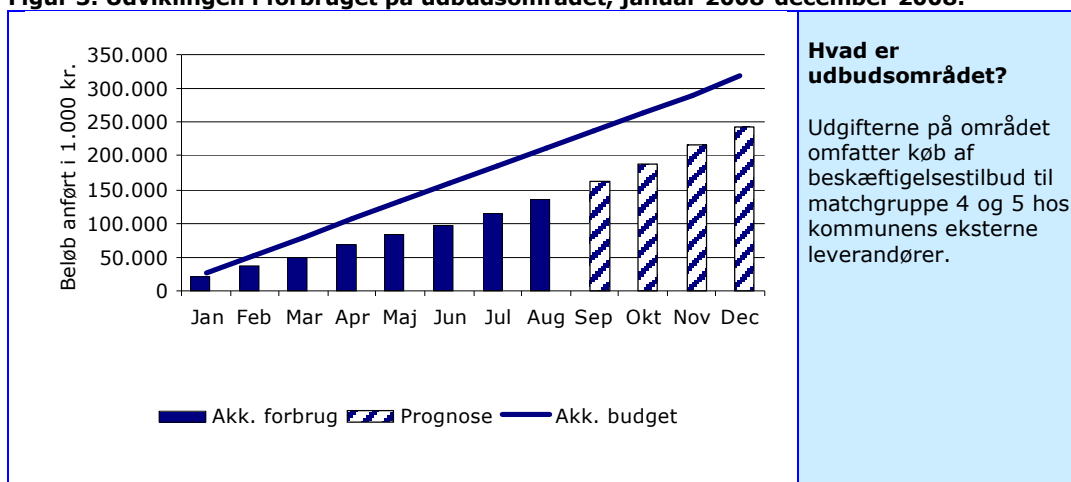
På flaskehalsbevillingen er der de første 8 måneder af 2008 forbrugt 9,9 mill. kr. ud af et samlet budget på 24,0 mill. kr. Hele budgettet forventes udnyttet.

Til mindreforbruget på området bidrager også faldende udgifter til danskundervisning af kontanthjælpsmodtagere på 8,5 mill. kr. som følge af et faldende behov.

Derudover forventes en merudgift som følge af en regulering af refusionsindtægterne på 13,5 mill. kr., da antallet af helårsmødtagere på kontanthjælp forventes at falde med ca. 1.400 helårspersoner. Efter aftale med Økonomiforvaltningen kan 75 pct. af medudgiften (10,1 mill. kr.) dækkes ved en overførsel fra Efterspørgselsstyrelse overførsler.

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

Figur 3. Udviklingen i forbruget på udbudsområdet, januar 2008–december 2008.



Kilde: Kommunens Økonomisystem.

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	kr 12.028	-kr 82.025
	27.300	kr 10.715	
Tilbud til sygedagpengemødtagere	16.425	kr 1.426	kr 0
	16.425	kr 1.426	
I alt Beskæftigelsestilbud			-kr 82.025

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	21.038	1.877
Danskundervisning	64.613	-9.031
Afskrivning af tilgodehavende	0	3.800
I alt	85.651	-3.354

Beskrivelse

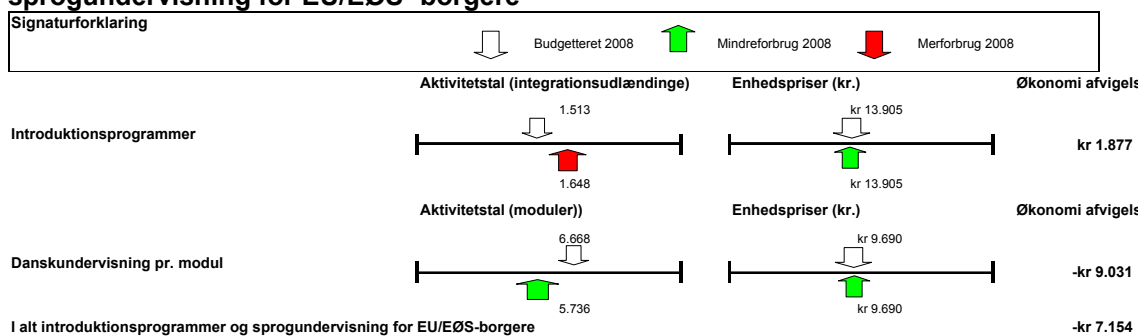
For hele året forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på området.

Der var i forhold til 2007 forventet en stigning i forbruget af danskundervisningsmoduler til selvforsørgende, denne stigning har været mindre end forventet.

Afskrivningen af tilgodehavender skyldes tilgodehavender fra et nu konkursramt sprogcenter. Sprogcentret har fejlagtigt opkrævet betaling fra andre kommuner, som skulle have været betalt direkte til kommunen. Københavns Kommune har nu skønnet, at disse indtægter må afskrives, da Københavns Kommune ikke kan forvente, at kommunerne betaler to gange for samme ydelse.

Stigningen i antallet af integrationsudlændinge medfører stigende udgifter til danskundervisning. Samtidig sker der dog en stigning i det integrationstilskud som kommunen modtager.

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



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	Afvigelse
---	-------------------	-----------

	1.000 kr.	1.000 kr.
Grundtilskud	-65.927	-728
Resultattilskud	-20.921	0
I alt	-86.848	-728

Beskrivelse:

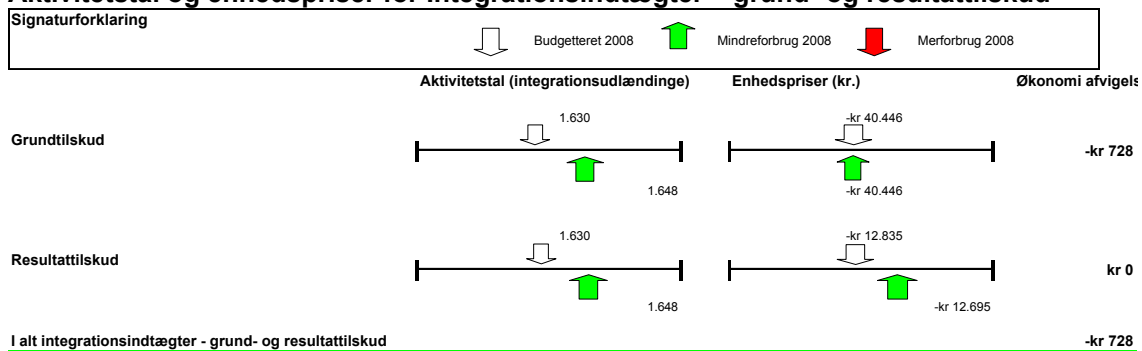
Der forventes i 2008 en merindtægt på i alt 0,7 mio. kr. Budgettet er tidligere i 2008 blevet opskrevet, så i forhold til det oprindeligt budgetterede budget er der tale om en indtægtsstigning på 24,5 mill. kr., hvoraf de 23,8 mill. kr. allerede er indregnet i budget.

Den store stigning i integrationsindtægterne skyldes dels flere integrationsudlændinge og dels hjemtagelse af resultattilskud fra tidligere år.

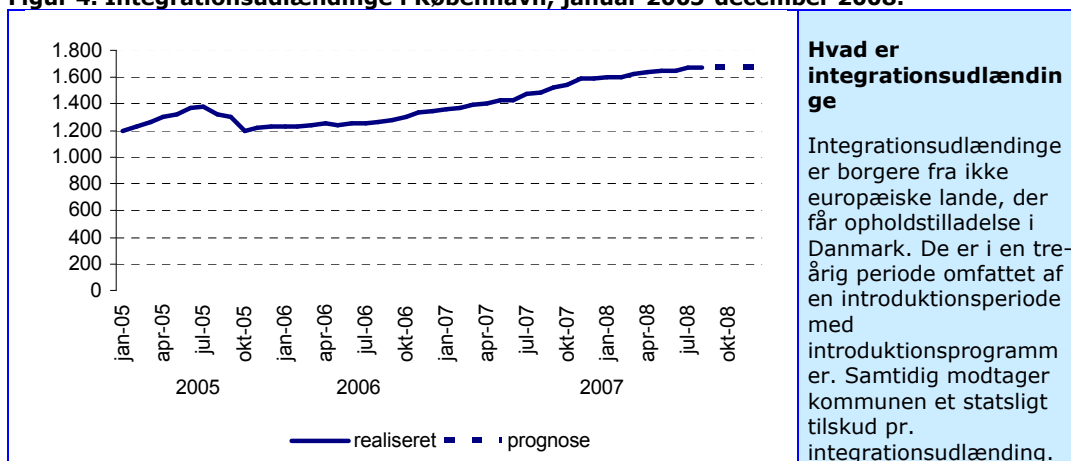
Integrationsindtægterne deles mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i 2008 er fordelingsnøglen 50pct./50pct.

Af merindtægterne skal Socialudvalget have 0,36 mio. kr., mens Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan disponere over 0,36 mio. kr.

Aktivitetstal og enhedspriser for Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud



Figur 4. Integrationsudlændinge i København, januar 2005-december 2008.



Kilde: Sag- & Advissystemet

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	99

Beskrivelse af repatriering

Det er et meget lille indsatsområde, med et beskedent antal berørte. Der forventes et merforbrug på 0,1 mill. kr. Årsagen hertil er at enkelte sager i 2008 har været dyrere end forventet.

Aktivitetstal og enhedspriser for repatriering

Signaturforklaring	Budgetteret 2008			Mindreforbrug 2008			Merforbrug 2008		
	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse
Repatriering	11	kr 9.981	-kr 99	11	kr 19.000	-kr 99			
I alt Repatriering			-kr 99			-kr 99			

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	1.269.132	-42.668
Andre forsørgelsesydelse	6.883	-915
Tillægsydelse, særlig støtte m.n.	77.126	-24.616
Ialt	1.353.142	-68.199

Beskrivelse samlet:

Siden 2006 har der både på landsplan og i Københavns Kommune været et markant fald i antallet af personer på kontanthjælp og revalidering. Nedgangen i antallet af personer på kontanthjælp og revalidering fra 2006 til 2007 har været 9 pct.¹ i Københavns Kommune og 12 pct. for hele landet.

I 2008 forventes der et yderligere fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i forhold til 2007, dog ikke med den samme styrke som nedgangen mellem 2006 og 2007. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer en nedgang fra 2007 til 2008 på 7,7² pct., svarende til 1.600 helårspersoner. For hele 2008 forventes et gennemsnit på 19.542 helårspersoner på kontanthjælp og revalidering.

De ændrede forventning medfører et mindreforbrug på kontanthjælpsydelser på 68,2 mill. kr., et mindreforbrug på 42,7 mill. kr. vedrørende kontanthjælpsydelser, et mindreforbrug på 0,9 mill. kr. til andre forsørgelsesydelse og mindreforbrug på 24,6 mill. kr. til tillægsydelse.

Beskrivelse kontanthjælpsydelser:

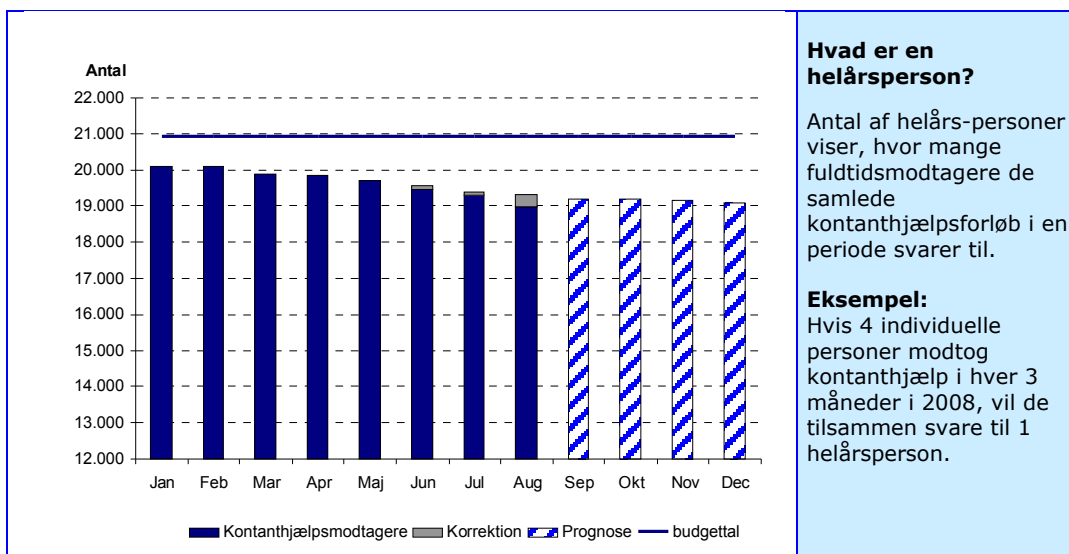
Der forventes et mindreforbrug på kontanthjælpsydelser på 42,7 mill. kr., svarende til 3,4 pct. af budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kontanthjælpsmodtagere (6,5 pct.), og delvis faldende enhedspriser (i gns. 1,1 pct.). I forhold til det budgetterede forventes nu ca. 1.600 færre helårsmødtagere, hvilket svarer til et gennemsnitligt antal helårsmødtagere i 2008 på 19.542.

Figur 5. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp, januar 2008-december 2008.

¹Kilde: Jobindsats.dk

² Finansministeriet forventer (Økonomisk Redegørelse, maj 2008) et fald på hele 15 pct.. Udviklingen i de første 6 måneder på området taget i betragtning, forventer Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen et fald på 7,7 pct.

Antallet af helårspersoner i januar til august i 2008 er under 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 2008, vil de tilsammen svare til 1 helårsperson.

Kilde: Ledelsesinformation

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

Det betyder generelt en lavere refusionshjemtagelse, at aktiveringsgraden for de første 8 måneder er under det budgetterede. Det skyldes, at der pr. 1. juli 2008 indføres krav om aktivering til tiden for, at kommunerne kan hjemtage statsrefusion på forsørgelsesydelsen. Omstillingsprocessen til velfærdsreformens krav om ret- og pligt aktivering samt genaktivering været højt prioriteret i beskæftigelsesindsatsen. Det har betydet, at der primært er iværksat korte forløb, hvilket har medvirket til en lidt lavere aktiveringsgrad end forudsat i budgettet, men også en høj rettidighed som bidrager til, at der ikke forventes refusionstab.

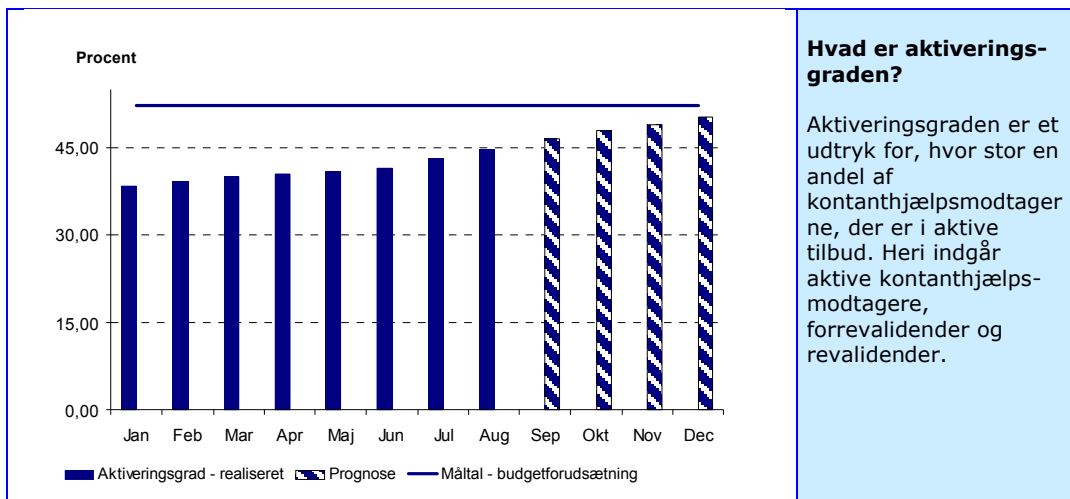
For resten af året forventes en stigning i aktiveringsgraden, og i slutningen af året forventes en aktiveringsgrad omkring 50,1 pct., ifl. Figur 6. Den lave aktiveringsgrad skyldes flere forhold bl.a., at der har været færre revalidender end budgetteret samt antallet af personer i løntilskud har været lavere 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.

Derudover er der anvendt færre midler på køb af tilbud til matchgruppe 4-5 end forudsat i budgettet, hvilket også har medvirket til en lavere aktiveringsgrad end forudsat.

Disse forhold taget i betragtning forventes der ikke at den budgetterede aktiveringsgrad i vedtaget budget kan indfries.

Figur 6. Aktiveringsgraden, januar 2008-december 2008.

aktiveringsgraden
fra januar
08-august
08 steget fra
5-44,6 pct.



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: Ledelsesinformation

Aktivitetstal og enhedspriser for kontanthjælpsydelse




Ydelse	Signaturforklaring		
	Budgetteret 2008	Mindreforbrug 2008	Merforbrug 2008
	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp aktiv	7.603 6.596	kr 40.643 kr 37.472	-kr 61.841
Kontanthjælp passiv	9.748 10.851	kr 78.744 kr 79.850	kr 98.856
Forrevalidering	350 166	kr 41.172 kr 41.171	-kr 7.576
Revalideringsydelse	2.200 1.631	kr 63.469 kr 63.447	-kr 36.150
Løntilskud	778 110	kr 62.556 kr 55.000	-kr 42.619
Personer over 60 år	235 200	kr 50.353 kr 57.246	-kr 384
Tilbagebetalinger	1 1	-kr 22.016.447 -kr 14.971.184	kr 7.045
I alt Kontanthjælpsydelser			-kr 42.668

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 sørger forskellige typer orlov.

Der forventes lidt færre modtagere af orlovsydelse. Under ydelsen orlovsydelse ligger lønudgifter ved jobtræning i offentlige virksomheder for kontanthjælpsmodtagere.




Aktivitetstal og enhedspriser for andre forsørgelsesydelse

Signaturforklaring			
	 Budgetteret 2008	 Mindreforbrug 2008	 Merforbrug 2008
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Introduktionsydelse	74	kr 45.735	-kr 915
	54	kr 45.735	
Orlovsydelse	61	kr 57.358	kr 0
	61	kr 57.358	
I alt Andre forsørgelsesydelse			-kr 915

Beskrivelse for tillægsydelse m.v.:

Det faldende antal kontanthjælpsmodtagere giver færre tillægsydelse og der forventes derfor et mindreforbrug på 24,6 mill. kr., dette skyldes dog også, at enhedspriserne forventes lavere end budgetteret. (dette bygger på enhedspriserne i de første 6 måneder af 2008)

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

Signaturforklaring			
	 Budgetteret 2008	 Mindreforbrug 2008	 Merforbrug 2008
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Enkeltudgifter og særlig støtte	3.400	kr 10.462	-kr 9.731
	3.400	kr 7.600	
Følgeudgifter ved revalidering	600	kr 19.111	-kr 6.666
	300	kr 16.000	
Aktiveringsgodtgørelse	3.100	kr 9.706	-kr 8.219
	2.635	8.300	
I alt Tillægsydelse			-kr 24.616

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 arbejdssevne, 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	241.499	-9.701

Beskrivelse:

I 2008 forventes der et mindreforbrug på 9,7 mill. kr., hvilke skyldes færre visiterede til fleksjob end forventet. Det opvejes dog delvis af en højere enhedspris på ledighedsydelse. Udviklingen på området følger forventningen i aprilprognosen 2008.

I mindreforbruget er indregnet et forventet tab af statsrefusion på 1,2 mill. kr. for manglende revisitering til fleksjob i 2006 og 2007. Refusionstab skyldes, at kommunen taber refusion på forsørgelsesudgiften i tre år, hvis kommunen ikke revisiterer rettidigt og korrekt, hvilket betyder, at mindreforbruget i augustprognosen er lavere end i aprilprognosen.

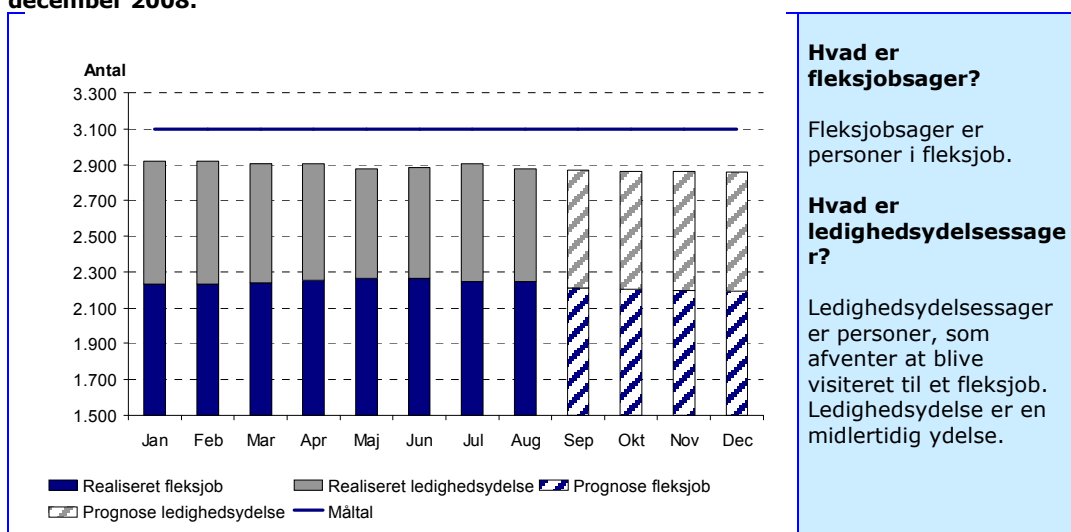
Revisionsdirektoratet gennemfører nu en totalgennemgang af fleksjobvisiterede der skulle være revurderet i 2008 efter ønske fra AMS. Det forventes ikke at føre til yderligere berigtigelser af statsrefusion.

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

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



Kilde: Jobindsats.dk

Aktivitetstal og enhedspriser for fleksjob og ledighedsydelse.

Ydelse	Signaturforklaring		
	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Løntilskud til fleksjob	Budgetteret 2008: 2.300 Mindreforbrug 2008: 2.232	Budgetteret 2008: kr 58.397 Merforbrug 2008: kr 60.367	kr 427
Ledighedsydelse	Budgetteret 2008: 800 Mindreforbrug 2008: 654	Budgetteret 2008: kr 131.226 Merforbrug 2008: kr 145.000	-kr 10.151
Løntilskud skånejob	Budgetteret 2008: 140 Mindreforbrug 2008: 135	Budgetteret 2008: kr 15.751 Merforbrug 2008: 16.500	kr 22
I alt Flexjob og ledighedsydelse			-kr 9.701

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 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Sygedagpenge	760.717	44.593

Beskrivelse:

På sygedagpengeområdet er der i øjeblikket et historisk højt niveau for antallet af sygedagpengesager. I Københavns Kommune forventes 4.964 helårsmodtagere på kortesager, hvilket er lidt lavere end sidste prognose og 2.280 helårspersoner på lange sager for hele 2008. Den aktuelle udvikling på sygedagpengeområdet kan betyde at målsætningen om at nedbringe lange sygedagpengesager med 180 helårspersoner i 2008 i forhold til 4. kvartal 2007, ikke kan overholdes. For målsætningen kan opnås er det nødvendigt, at tilføre flere midler til området for at intensivere indsatsen yderligere.

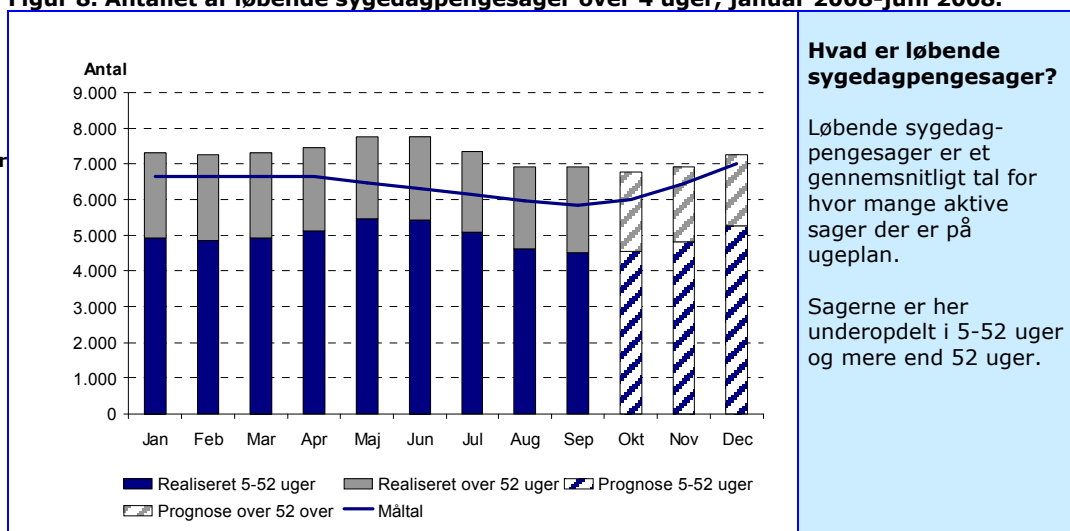
Stigningen i antallet af registrerede korte sygedagpengesager, skyldes især bedre og hurtigere sags gennemgang og flow, hvilket også afspejler sig i de faldende enhedspriser på området. Faldet i enhedspriserne er 6,3 pct. forhold til budgettet.

I budget 2008 er der budgetteret med 3,8 mill. kr. i regresindtægter vedrørende sygedagpenge, pga. af et større fokus på området i løbet af året, forventes at disse indtægter stiger til 5,5 mill. kr.

Udviklingen i antallet af sygedagpengesager og enhedspriserne taget i betragtning, forventes der et merforbrug i 2008 på 44,6 mill. kr., hvilket er lavere end aprilprognose og augustprognose.

Figur 8. Antallet af løbende sygedagpengesager over 4 uger, januar 2008-juni 2008.

Der forventes et fald i antallet af sygedagpengesager i Københavns Kommune i 2008.



Hvad er løbende sygedagpengesager?

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

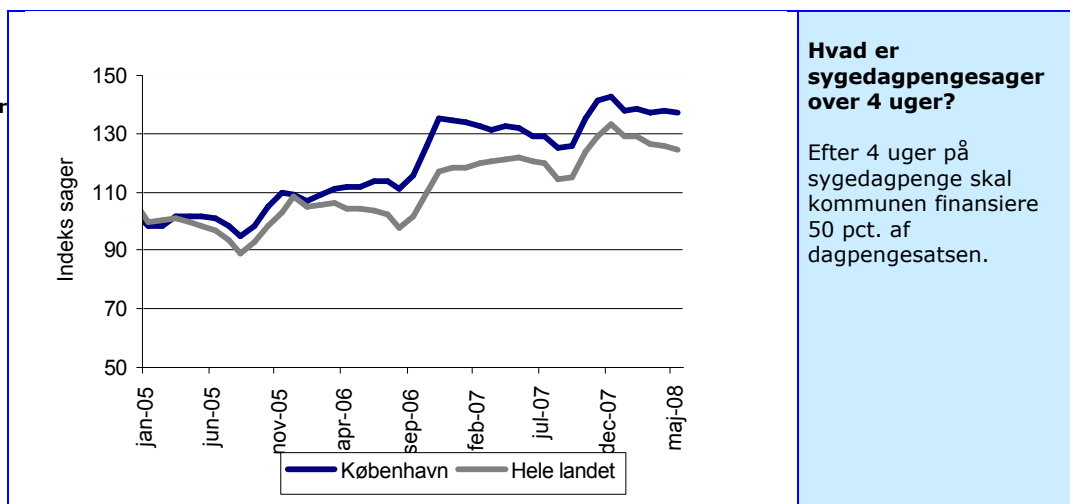
Sagerne er her underopdelt i 5-52 uger og mere end 52 uger.

Kilde: Ledelsesinformation

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

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

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



Hvad er sygedagpengesager over 4 uger?

Efter 4 uger på sygedagpenge skal kommunen finansiere 50 pct. af dagpengesatsen.

Kilde: Jobindsats.dk

Udviklingen med det stigende antal sygedagpengesager gælder i hele landet.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ved brev til forvaltningen – brevet er som tidligere nævnt omdelt til Udvalgets – anført at man ikke kan acceptere den reduktion i refusionstabt på 20 pct., som forvaltningen havde foretaget som følge af den statistiske usikkerhed ved stikprøven. Dette betyder at forvaltningen skal berigtige 83,9 mio. kr. i stedet for de 67,1 mio. kr. forvaltningen har berigtiget. Merudgiften på 16,8 mio. kr. er indeholdt i prognosen.

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 ↓ 4.964	kr 88.424 ↓ kr 82.959	kr 48.387
Sygedagpenge over 52 uger	2.281 ↑ 2.280	kr 175.825 ↓ kr 175.000	-kr 2.056
Regresindtægter	1 ↓ 86	-kr 3.761.099 ↑ -kr 63.952	-kr 1.739
I alt Sygedagpenge			kr 44.593

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




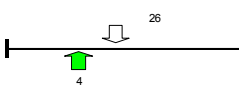
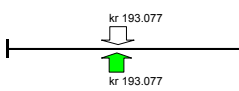
efter 1 måned, hvis der er tale om tilbagevenden til seniorjob efter en periode med ordinær ansættelse. Københavns Kommune kan kun ansætte borgere bosiddende i Københavns Kommune.

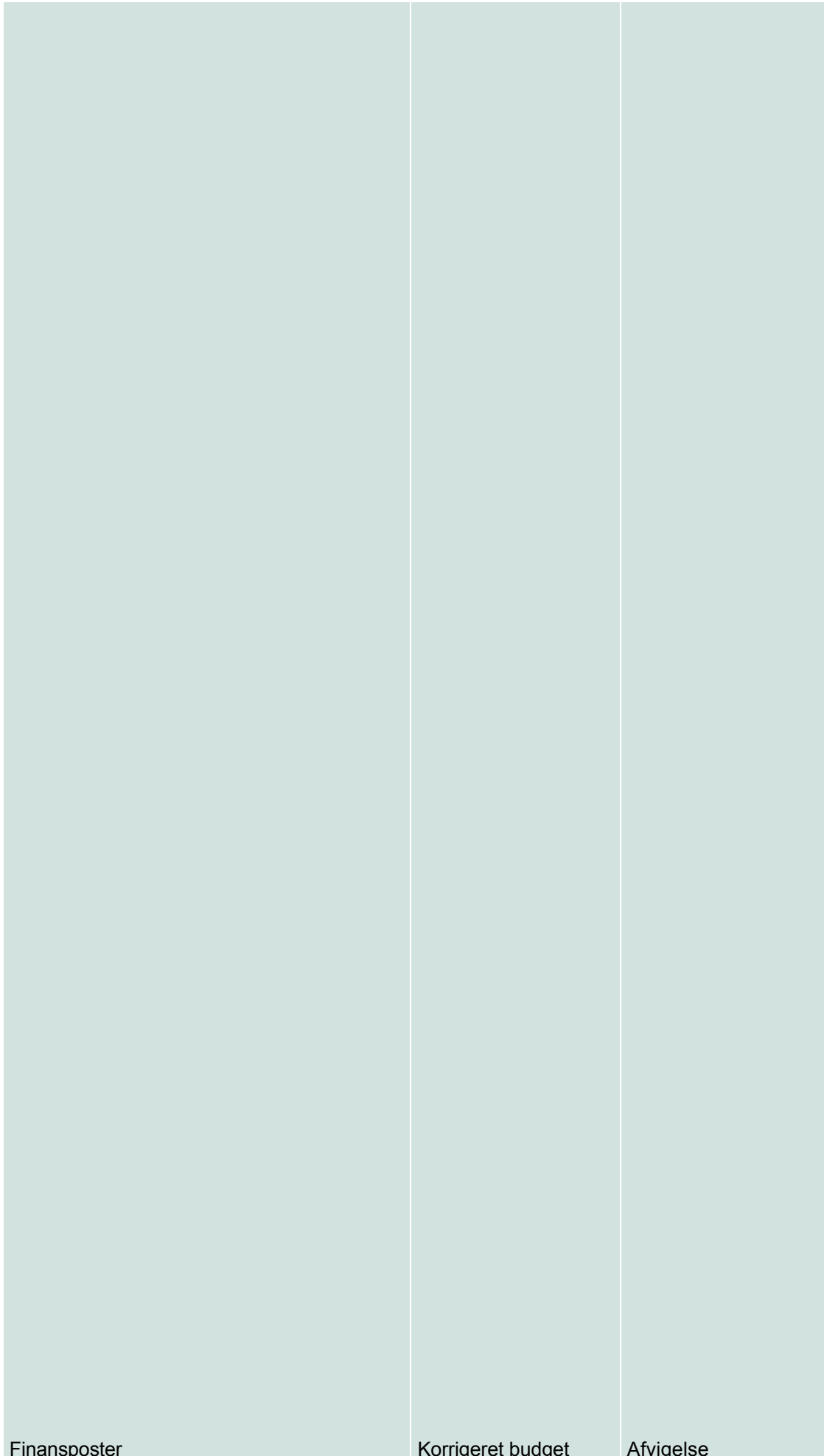
Seniorjobs	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Seniorjobs	5.020	-4.248

Beskrivelse:

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 4,3 mill. kr. Mindreforbruget skyldes, at ordningen er ny (startet den 1. januar 2008), og derfor er ikke så kendt endnu.

Aktivitetstal og enhedspriser for løntilskud til seniorjob

Signaturforklaring			
	 Budgetteret 2008	 Mindreforbrug 2008	 Merforbrug 2008
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (mill. kr.)
Seniorjob			-kr 4.248
I alt Seniorjob			-kr 4.248

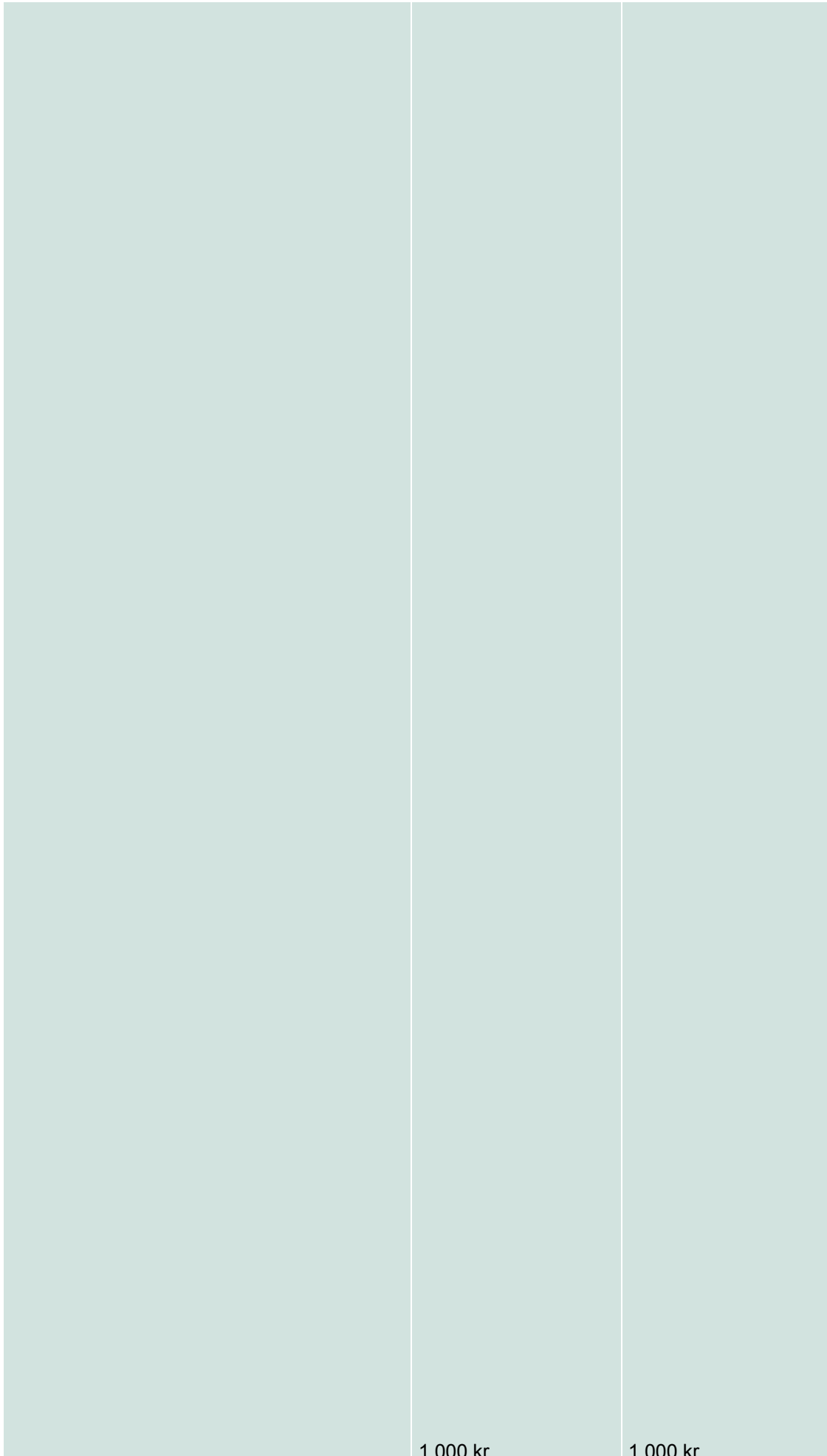


Finansposter	Korrigeret budget	Afvigelse
--------------	-------------------	-----------

Finansposter

Korrigeret budget

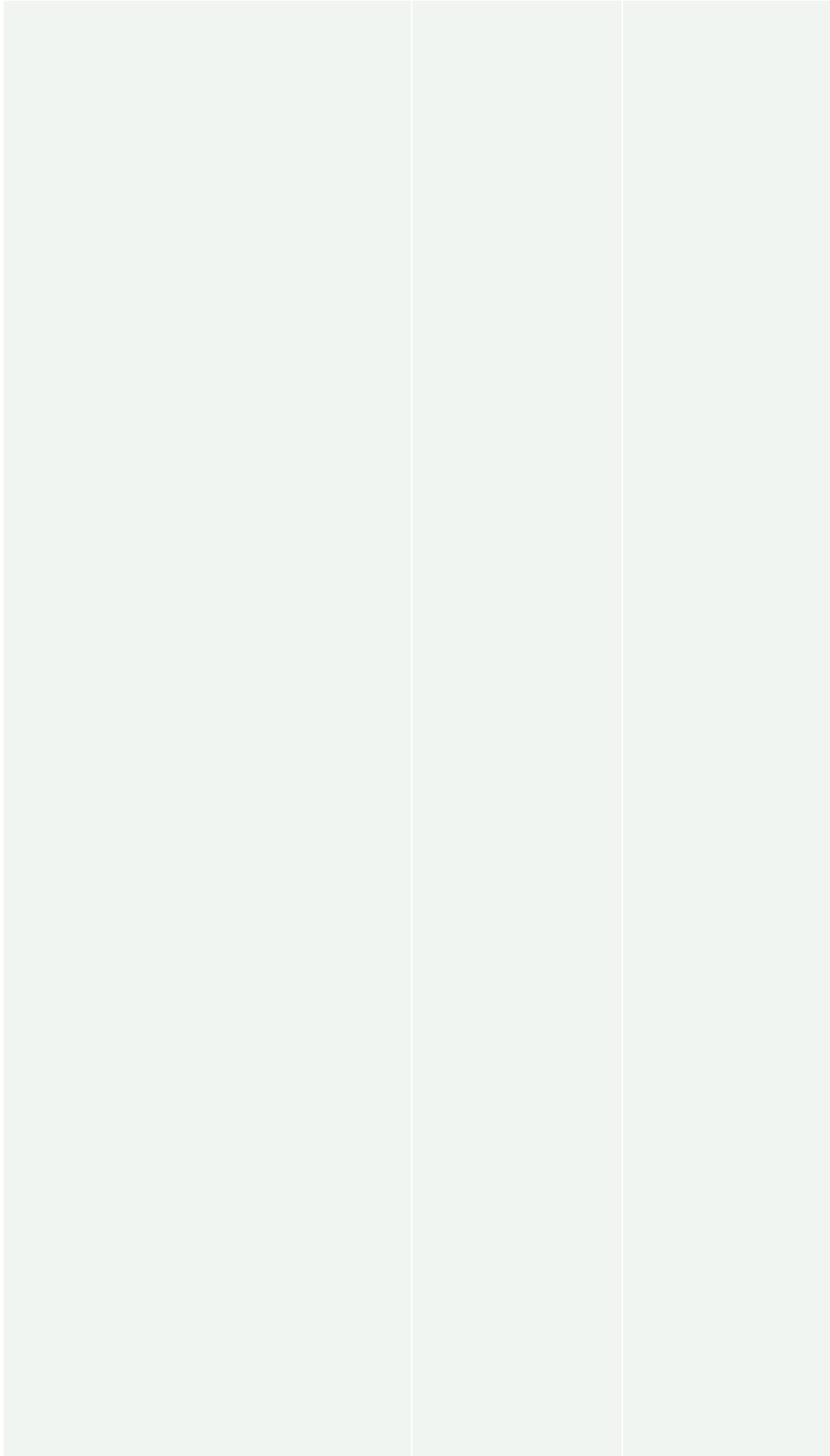
Afvigelse

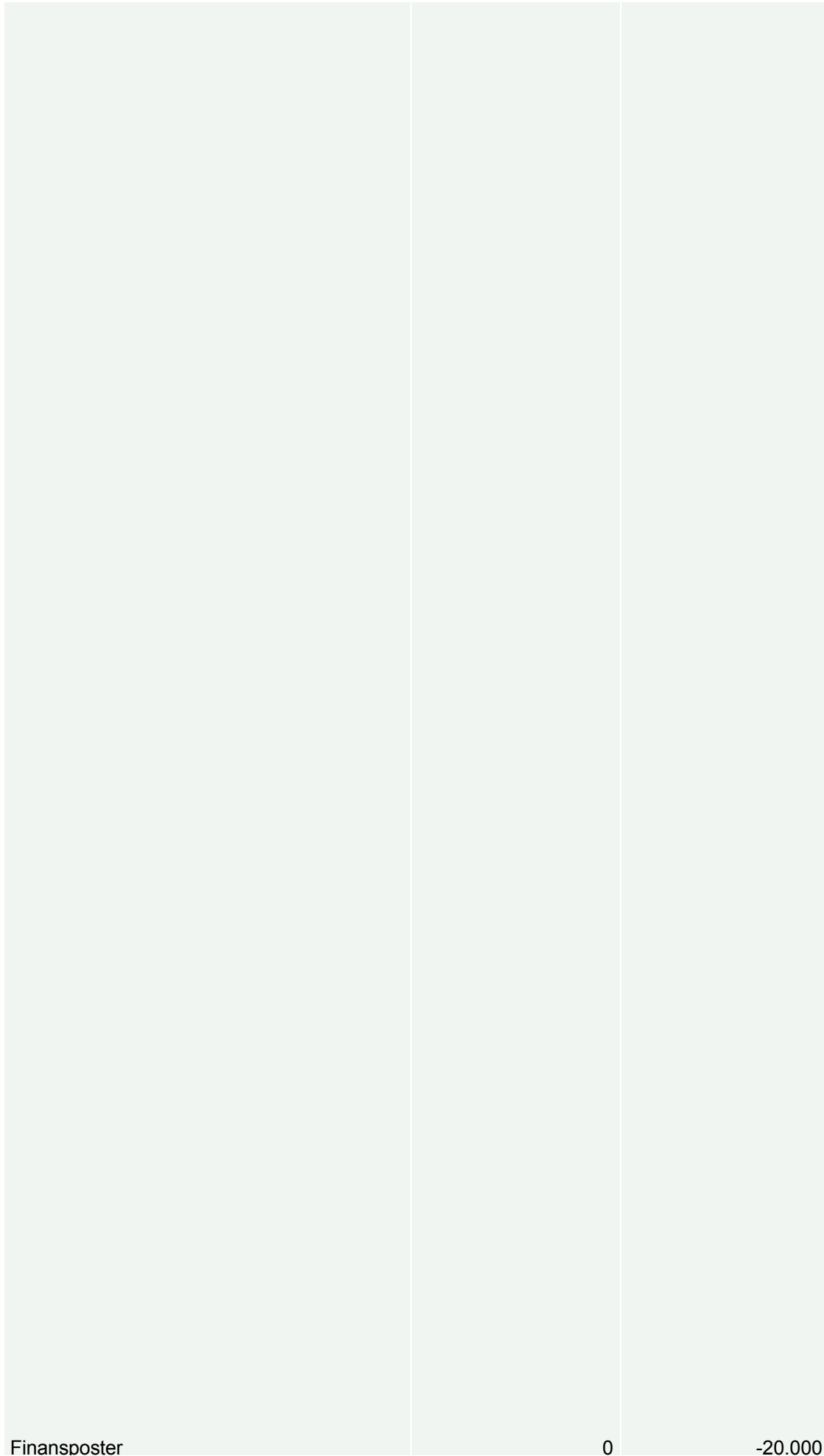


--	--	--

1.000 kr.

1.000 kr.





Finansposter

0

-20.000

