

# Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

## Forventet regnskab 2009

november 2009

Økonomikontoret



# Indholdsfortegnelse

|  |                               |                         |    |
|--|-------------------------------|-------------------------|----|
| 1.   |                               | Samlet beskrivelse      | 3  |
|  | aktivitetstal og enhedspriser |                         | 4  |
|  | regnskabsprognose             |                         | 4  |
| 1.   |                               | Rammebelagt drift       | 8  |
| Bevillingsområde: Beskæftigelsesindsats            |                               |                         | 8  |
| (Jobcentrenes drift)                               |                               | Ydelse: Kontaktforløb   | 8  |
| Sygedagpengeopfølgning                             |                               | Ydelse:                 | 9  |
| personer på ledighedsydelse og fleksjob            |                               | Ydelse: Indsats for     | 10 |
| Ydelsesadministration                              |                               | Ydelse:                 | 11 |
|  |                               | Øvrige poster:          | 11 |
| dagpengemodtagere med løntilskud                   |                               | Ansættelse af           | 11 |
| Bevillingsområde: Integrationsaktiviteter          |                               |                         | 12 |
| integrationsindsats                                |                               | Ydelse: Puljer til      | 12 |
| Bevillingsområde: Administration                   |                               |                         | 13 |
| administration                                     |                               | Ydelse: Tværgående      | 13 |
|  |                               |                         |    |
| e overførsler                                      |                               | Efterspørgselsstyret    | 15 |
| Bevillingsområde efterspørgselsstyret indsats      |                               |                         | 15 |
| Beskæftigelsestilbud                               |                               | Ydelse:                 | 15 |
| Introduktionsprogrammer og sprogundervisning       |                               | Ydelse:                 | 16 |
|  |                               | Øvrige poster:          | 17 |
| grund- og resultattilskud                          |                               | Integrationsindtægter – | 17 |
| Bevillingsområde efterspørgselsstyrede overførsler |                               | Repatriering            | 19 |
|  |                               |                         | 20 |
|  |                               | Ydelse: Kontanthjælp    | 20 |
|  |                               | Ydelse: Fleksjob og     | 22 |
| ledighedsydelse                                    |                               | Ydelse: Sygedagpenge    | 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 aktivitets- og udgiftsudviklingen, 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 beskæftigelsestilbud i kommunens 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 og 2 i nedenstående tabel. Herefter følger en mere detaljeret gennemgang af posterne under de enkelte bevillingsområder.

I gennemgangen af de enkelte bevillingsområder er der lagt vægt på at følge Ydelseskatalogets opdeling på ydelser. De poster, som ikke er inkluderet i Ydelseskataloget er i regnskabsprognosen medtaget for hvert bevillingsområdet medtaget under "Øvrige poster".

## Signaturforklaringer til aktivitetstal og enhedspriser

I beskrivelsen af aktivitetstal og enhedspriser benyttes følgende signaturer.

|                    |   |                  |   |                    |                 |   |
|--------------------|---|------------------|---|--------------------|-----------------|---|
| Signaturforklaring |  | Budgetteret 2009 |  | Mindreforbrug 2009 | Merforbrug 2009 |  |
|--------------------|---|------------------|---|--------------------|-----------------|---|

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

## Sammenfatning af regnskabsprognose

### Regnskabsprognose, november 2009.

| Bevillingsområde                            | Vedttaget budget 2009 | Korrigeret budget 2009 | Omplacering er 2009 | Budget disposition 2009 | til Forventet regnskab 2009 | Forventet overførsel til 2010 | Forventet afvigelse 2009 før overførsel | Forventet afvigelse 2009 efter overførsel |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|
| Nettoudgifter I 1.000 kr.                   |                       |                        |                     |                         |                             |                               |   |   |
| Beskæftigelsesindsats                       | 485.670               | 531.347                | -35.278             | 496.069                 | 490.645                     | 0                             | -5.424                                  | -5.424                                    |
| Integrationsaktiviteter                     | 25.649                | 22.955                 | -600                | 22.355                  | 16.633                      |                               | -5.722                                  | -5.722                                    |
| Administration                              | 160.922               | 165.920                | 5.155               | 171.075                 | 171.075                     | 0                             | 0                                       | 0   |
| <b>1. Rammebelagt drift I alt</b>           | <b>672.241</b>        | <b>720.222</b>         | <b>-30.723</b>      | <b>689.499</b>          | <b>678.352</b>              | <b>0</b>                      | <b>-11.147</b>                          | <b>-11.147</b>                            |
| Efterspørgselsstyrede overførsler           | 2.358.900             | 2.523.446              | 0                   | 2.523.446               | 2.491.649                   |                               | -31.797                                 | -31.797                                   |
| Efterspørgselsstyret indsats                | 454.765               | 530.308                | -4.751              | 525.557                 | 431.594                     | 92.553                        | -98.714                                 | -6.161                                    |
| <b>2. Efterspørgselsstyrede overførsler</b> | <b>2.813.665</b>      | <b>3.053.754</b>       | <b>-4.751</b>       | <b>3.049.003</b>        | <b>2.923.244</b>            | <b>92.553</b>                 | <b>-130.510</b>                         | <b>-37.957</b>                            |

### November prognosen

Novemberprognosen peger på, at forvaltningen generelt overholder sine bevillinger. På driftsrammen forventes et mindreforbrug på ca. 42 mio. kr., hvoraf de 33 mio. kr. er besluttet overført til krisepakke 2010 som led i budgetforliget. Sammen med en række andre bevillingsmæssige ændringer betyder dette, at driftsrammen samlet set reduceres med ca. 31 mio. kr. Mindreforbruget udgør herefter ca. 11 mio. kr.

På efterspørgselsstyret indsats er der en forventning om et samlet mindreforbrug på ca. 99 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. overføres til at finansiere "Krisepakke 2010". Mindreforbruget udgør herefter ca. 94 mio. kr. På efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på ca. 32 mio. kr.

1. august 2009 overtog kommunen ansvaret for indsatsen for dagpengemodtagere. I den forbindelse har udvalget fået overført midler fra staten til at finansiere udgifter til både jobcenterdrift og beskæftigelsestilbud i den sidste del af året. Kommunen har fået en fast bevilling til drift, som forventes at være tilstrækkelig til at dække de udgifter, der er en følge af overtagelse af opgaven, mens kommunen bliver kompenseret fuldt ud for alle udgifter til beskæftigelsestilbud. Dermed vil udgifterne til indsatsen i 2009 ikke få nogen betydning for budget og budgetoverholdelse i 2009.

### Driftsrammen

På driftsrammen forventes et mindreforbrug på ca. 42 mio. kr. svarende til ca. 6 pct. af driftsrammen.

København er ligesom resten af landet påvirket af den økonomiske lavkonjunktur, Danmark befinder sig i. Derfor er der i forbindelse med budgetforliget vedtaget en krisepakke for 2010, som skal være med til at begrænse stigningen i ledigheden. Pakken finansieres ved at overføre 33 mio. kr. fra mindreforbrug vedr. løntilskud til dagpengemodtagere i 2009 til driftsrammen i 2010. Hertil kommer, at der overføres 2 mio. kr. til driftsrammen som følge af forskellige andre forhold, jf. særskilt sag på dagsordenen om bevillingsmæssige ændringer. Med overførslerne reduceres Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget således med ca. 31 mio. kr. til ca. 690 mio. kr.

I forhold til den korrigerede ramme forventes et mindreforbrug på ca. 11 mio. kr. Det skyldes bl.a. et yderligere mindreforbrug på løntilskud til dagpengemodtagere ift. det

forventede i augustprognosen. Det har baggrund i, at anvendelsen af løntilskudspladser ikke er steget så meget som forventet. Der er dog sket en stigning i antallet af benyttede pladser på 29 pct. i forhold til 2008. Offentligt løntilskud er et effektivt redskab til at få ledige i arbejde, og med de nye unge-regler er offentlig jobtræning stort set det eneste tilbud, der kan anvendes overfor unge med en kompetencegivende uddannelse. Dermed er der et naturligt pres på at få mere aktivitet på området. Med henblik på at sikre, at så mange som muligt kan få glæde af en offentlig løntilskudsplacering, har forvaltningen derfor startet en kampagne blandt kommunens arbejdspladser for at få flere løntilskudsjobs. Denne kampagne skal bidrage til, at udvalgets bevilling udnyttes fuldt ud i 2010. Forvaltningen vil i forlængelse heraf opsøge de statslige institutioner i kommunen med henblik på en bedre udnyttelse af også den statslige jobtræningskvote.

Der ventes desuden et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i Ydelsesservice, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til fleksjobformidling samt mindreforbrug til integrationsindsats på 5,7 mio. kr..

### **Efterspørgselsstyret indsats**

Under efterspørgselsstyret indsats forventes et mindreforbrug på ca. 99 mio. kr. svarende til ca. 18,5 pct. af det samlede nettobudget. I forbindelse med krisepakken for 2010 er det dog besluttet at overføre 5 mio. kr. til 2010, hvorefter mindreforbruget udgør ca. 94 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes igen i år hovedsageligt et mindreforbrug til køb af uddannelsesstilbud til revalidender. Mindreforbruget forventes i 2009 at udgøre ca. 58 mio. kr., hvilket er betydeligt mere end forudsat i augustprognosen. Dette er ikke udtryk for, at der nu forventes lavere aktivitet end forudsat i augustprognosen, men alene, at der – på trods af forvaltningens henvendelser til uddannelsesinstitutionerne – endnu ikke er fremsendt regninger for de afholdte forløb. Det betyder, at der nu må påregnes et markant mindreforbrug på området.

Mindreforbruget til køb af beskæftigelsestilbud på i alt 18,6 mio. kr. skyldes mindreforbrug af midler ift. en række forskellige områder. Det kan bl.a. nævnes, at der i forbindelse med handlingsplanen for nedbringelse af de langvarige førtidspensions-sager ikke har været behov for igangsættelse af helt så mange eksterne forløb som ventet, at der – som i augustprognosen – ventes et mindreforbrug på partnerskabsaftaler, og at der som følge af lovændringerne på sygedagpengeområdet i løbet af året har kunnet hjemtages mere statsrefusion end forudsat i det oprindelige budget.

Der forventes samtidigt et mindreforbrug på Metodeudviklingspuljen på 4,1 mio. kr. Udover ovenstående områder forventes et mindreforbrug til danskundervisning og introduktionsprogrammer på 8,3 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes, at forløbene har haft en markant lavere gennemsnitspris end forudsat i budgettet, omend de endelige gennemsnitspriser fortsat er usikre. Desuden forventes en indtægt på grund- og resultattilskud på 3,5 mio. kr., hvoraf 0,23 mio. kr. tilfalder Socialudvalget.

I 2009 forventes endvidere et lille mindreforbrug på flaskehalsbevillingen til de ikke-forsikrede ledige på 1,2 mio. kr., svarende til ca. 5 pct. af budgettet. Der ventes også et begrænset mindreforbrug på flaskehalsbevillingen for de forsikrede ledige. Ved behandling af augustprognosen bad udvalget om en nærmere redegørelse for flaskehalsmidlernes finansiering, anvendelse mv. Redegørelsen er vedlagt som bilag 4.

Mindreforbruget på flaskehalsbevillingen samt Socialforvaltningens andel af de øgede integrationsindtægter kan ikke overføres til følgende budgetår. For det øvrige mindreforbrug er det i de særlige bevillingsbestemmelser for bevillingen fastlagt, at mindreforbrug som udgangspunkt overføres til følgende budgetår, idet dette skal godkendes af Borgerrepræsentationen i form af en tillægsbevilling til det følgende års budget.

Det foreslås på den baggrund, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i forbindelse med den tidlige overførselssag anmoder Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at få overført 92,5 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på indsatsrammen i 2010, udover de 5 mio. kr., der allerede er besluttet overført i forbindelse med krisepakken. Midlerne overføres til

følgende formål:

1. Opretholdelse af en uændret aktiveringsgrad i forhold til 2009.
2. Risikopolje til dækning af forsinkede regninger fra uddannelsesinstitutioner

Disse formål er nærmere begrundet i sagen om tidlige overførsler, jf. særskilt punkt på dagsordenen.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 32 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af budgettet.

I forbindelse med regnskabsprognosen i august blev der forventet et merforbrug på 162,3 mio. kr. begrundet stigningen i ledigheden. Efterfølgende har forvaltningen fået tilført de 162,3 mio. kr. gennem en tillægsbevilling.

Efter tillægsbevillingen forventes der nu i november prognosen et mindreforbrug på ca. 32 mio. kr. Det er ikke udtryk for, at ledighedsudviklingen afviger fra forudsætningerne i augustprognosen, men alene at unge kontanthjælpsmodtagere fylder mere i den samlede ledighed end antaget i augustprognosen og ved ansøgning om tillægsbevilling. Denne gruppe får således en lavere ydelse end gennemsnittet. Fra januar 2009 til juni 2009 har der været en tilvækst på 20 pct. til gruppen af kontanthjælpsmodtagere under 30 år, mens tilvæksten til målgruppen over 30 år har været på 7,5 pct.

Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere peger samlet set på, at prognoserne for 2009 holder. Der forventes således stadig ca. 22.500 helårspersoner på kontanthjælp og revalidering m.v. på helårsniveau og 12.500 helårspersoner på dagpenge.

Kommunen har fortsat en mere positiv ledighedsudvikling end resten af landet. I august 2008 havde Københavns Kommune en andel af ledigheden på landsplan (både forsikrede og ikke-forsikrede) på ca. 19 pct., mens andelen i august 2009 udgør ca. 14 pct..

### **Omplaceringer i november prognosen**

Beskæftigelses- og integrationsudvalget godkendte den 27. august en forlængelse af forsøget med et værested for uroskabende unge over 18 år. Godkendelsen medfører, at der skal overføres midler fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 0,5 mio. kr. til Socialudvalget i 2009.

Økonomiforvaltningen har meddelt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at der skal overføres midler til Integrationslovsstillinger besat i 2009. Udmeldingen betyder, at der skal overføres i alt 871.000 kr. fra Økonomiforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Økonomiforvaltningen har meddelt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at der er sket en korrektion af pris- og lønregulering mellem årene. I forbindelse med de nye pris- og lønskøn er Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen blevet korrigeret med 2.155.000 kr. i korrigeret budget 2009, som derfor skal opjusteres.

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 vedtaget en krisepakke, hvor en del af mindreforbruget i 2009 overføres til 2010. Godkendelsen medfører, at der skal overføres 38 mio. kr. fra 2009 til 2010.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen godkendte den 27. august at forlænge forsøget med et værested for uroskabende unge over 18 år. Godkendelsen medfører, at der skal overføres 100.000 kr. fra integrationsindsatsen til beskæftigelsesindsatsen i 2009.

På Økonomichefkrædsrådet den 20. november skal det beslutes, om forvaltningerne selv skal afholde udgiften til opgradering af Microsoft Office. Opgraderingen er nødvendig i forhold til

implementering af elektronisk journalisering i forvaltningens decentrale enheder.

Med forbehold for udfaldet af Økonomichefkredsmødet den 20. november anmoder Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Borgerrepræsentationen om en overførsel på 3 mio. kr. til finansiering af opgradering af Microsoft Office. Beskæftigelses- og integrationsudvalget ønsker en overførsel fra bevillingen beskæftigelsesindsats til bevillingen administration. Midler finansieres via et mindreforbrug på løntilskud til dagpengemodtagere på 3. mio. kr..

# 1. Rammebelagt drift

## Bevillingsområde: Beskæftigelsesindsats

### Ydelse: Kontaktforløb (Jobcentrenes drift)

Ydelsen omfatter den indsats til ledige borgere, der foregår i Jobcenter København. Indsatsen indbefatter blandt andet de lovpligtige jobsamtaler, der afholdes hver 3. måned med alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori) og revalidender med det formål at tilrettelægge den indsats, der skal bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår. Derudover indeholder ydelsen også den virksomhedsrettede indsats og formidling, der udføres på Jobcentrene i form af hhv. virksomhedsbesøg m.v. og formidling til virksomhedsplaceringer.

Målgruppen for ydelsen er berørte kontanthjælpsmodtagere og revalidender, dvs. de borgere der kommer ind ad døren i Jobcentret og som skal have en indsats og eventuelt visiteres til et beskæftigelsestilbud. Kommunen har ifølge loven en række forpligtelser over for alle modtagerne, hvilket betyder, at det samlede antal berørte har stor betydning for den samlede udgift.

| Kontaktforløb               | Korrigeret budget | Afvigelse |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
|                             | 1.000 kr.         | 1.000 kr. |
| Kontaktforløb og formidling | 246.301           | 0         |

### Beskrivelse for kontaktforløb

Budgettet til kontaktforløb forventes brugt fuldt ud.

Generelt har det stigende antal kontanthjælpsmodtagere medført et øget pres på jobcentrenes budget. Antallet af helårsmodtagere på kontanthjælp er således steget med 8 pct. fra januar 2009 til juli 2009, hvilket særligt har sat ungeindsatsen under pres.

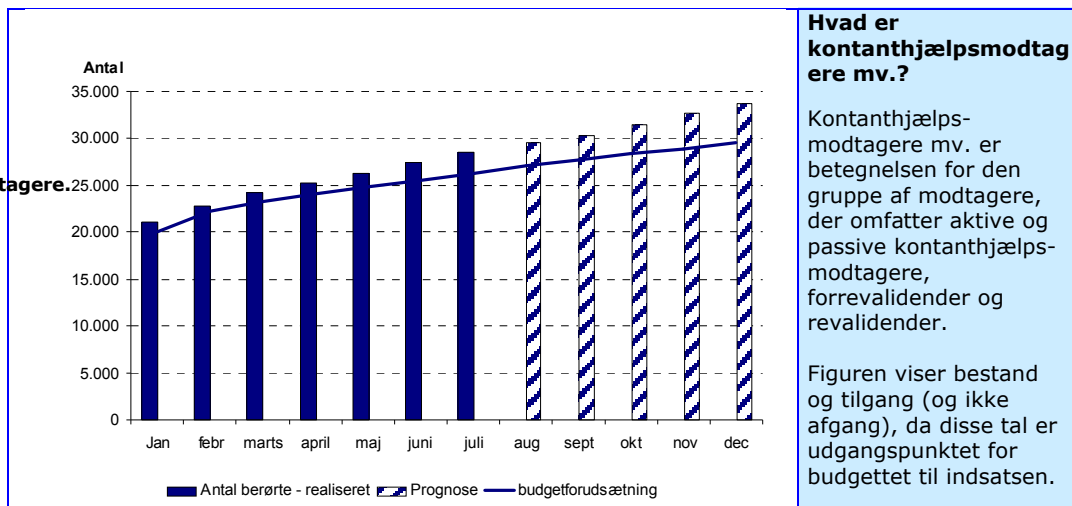
For at afhjælpe presset på jobcentrenes budget er der i forlængelse af Borgerrepræsentationens godkendelse af augustprognosen blevet tilført 1,8 mio. kr., som er en omdisponering af mindreforbrug fra Ydelsesservice og centralforvaltningen til jobcentrene for at lette presset på ungeindsatsen. Derudover er området tilført 2,0 mio. kr. til investering i bedre it-understøttelse af arbejdet i jobcentrene.

Den 1. august overtog Københavns Kommune ansvaret for indsatsen for dagpengemodtagere. Københavns Kommune har i den forbindelse fået en bevilling på 33,0 mio. kr. (tjek) til dækning af de administrative udgifter, der er knyttet til overtagelse af opgaven. Bevillingen er indregnet i regnskabsprognosen og forventes at blive anvendt fuldt ud.

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



Det forventes, at der i 2009 vil være 33.700 berørte kontanthjælpsmodtagere.



#### Hvad er kontanthjælpsmodtagere mv.?

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

Figuren viser bestand og tilgang (og ikke afgang), da disse tal er udgangspunktet for budgettet til indsatsen.

Kilde: Jobindsats.dk (Arbejdsmarkedsstyrelsen)

#### Aktivitetstal og enhedspriser for kontaktførløb

| Signaturforklaring   | Budgetteret 2009                     | Mindreforbrug 2009 | Merforbrug 2009          |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|  | ↓                                    | ↑                  | ↓                        |
|  | Aktivitetstal (berørte kontanthjælp) | Enhedspriser (kr.) | Økonomi afvigelse (tkr.) |
| Kontaktførløb og formidling  | 29.529                               | kr 8.341           | kr 0                     |
| I alt Beskæftigelsesrettede forløb til kontanthjælpsmodtagere og revalider | 33.692                               | kr 7.310           | kr 0                     |

#### 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 | 88.391            | 0         |

#### Beskrivelse for sygedagpengeopfølgningen

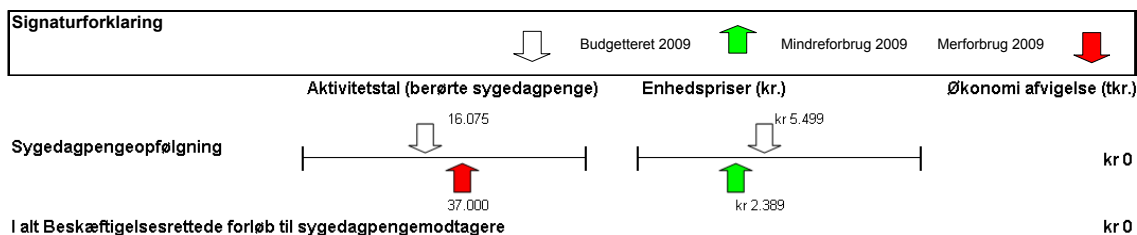
Budgettet til sygedagpengeopfølgning forventes brugt fuldt ud.

Budgettet på sygedagpengeområdet er inklusiv den tidlige overførsel på 15,7 mio. kr., som primært anvendes til en øget vikarindsats i forhold til lange sygedagpengesager.

Eftersom der ikke er plads i sygedagpengecenteret i Baldersgade til hele sygedagpengeindsatsen i 2009 er indsatsen fordelt på 5 aktører; sygedagpengecenteret (56 %), CAB (15 %), CJF (5 %), JSV (2 %) og eksterne aktører (21 %). Indsatsen i CJF er nu udfaset og denne indsats vil fremover blive varetaget af sygedagpengecenteret og CAB.

Der har gennem 2008 og 2009 været afsat ressourcer til investeringer i sygedagpengeområdet, hvilket har medført at sagstallet nu reduceres. Antallet af lange sager er i 2009 reduceret fra ca. 2.400 til ca. 1.850 ultimo oktober og målet er et sagstal på 1.600 ultimo 2009. Med henblik på at nå dette mål er der iværksat yderligere vikarindsats ligesom der udføres overarbejde op området i den resterende del af 2009.

Aktivitetstal og enhedspriser for sygedagpengemodtagere



### Ydelse: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob

Ydelsen indeholder visitation, formidling og oprettelse af fleksjob, opfølgning på borgere i fleksjob, administration vedrørende løntilskud til virksomhederne samt udbetaling af ledighedsydelse. Dvs. den administration, som er knyttet til driften af Center for Job på Særlige Vilkår og til eventuel anvendelse af eksterne leverandører ifm. formidling af fleksjob.

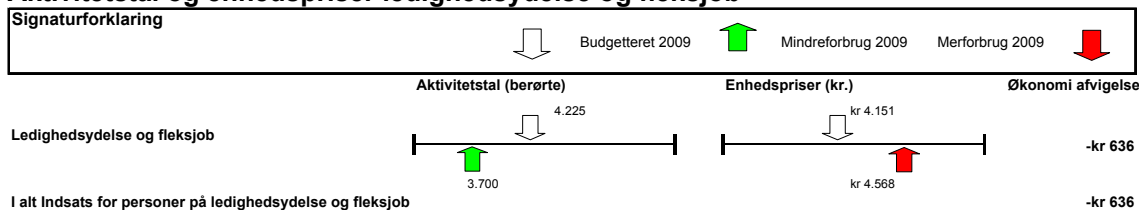
| Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob | Korrigeret budget | Afvigelse |
|---|-------------------|-----------|
|   | 1.000 kr.         | 1.000 kr. |
| Fleksjob og ledighedsydelse                         | 17.538            | -636      |

### Beskrivelse af indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob

Det forventes på nuværende tidspunkt at der kommer til at være et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes færre visiterede til fleksjob.

Aktivitetstallet er i forhold til vedtaget budget nedjusteret fra 4.225 til 3.700. Nedgangen i antallet af personer på ledighedsydelse og i fleksjob har dog kun delvis påvirket forbruget, da en del af det heraf følgende råderum er blevet brugt til en øget indsats for at sikre de lovmæssige krav. Baggrunden er, at Københavns Kommune i de senere år har mistet refusionsindtægter, som følge af, at kommunen ikke har opfyldt de lovmæssige krav vedrørende revisitering til fleksjob. Derudover har Center for Job på Særlige Vilkår i 2. halvår haft ekstraordinære udgifter til renovering af lokaler. Både merindsatsen og de ekstraordinære udgifter har øget enhedsprisen.

### 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.



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

### Aktivitetstal og enhedspriser løntilskud til dagpengemodtagere

| Signaturforklaring                            | Budgetteret 2009        |  |  | Mindreforbrug 2009 |  |  | Merforbrug 2009   |  |  |
|---|-------------------------|--|--|--------------------|--|--|-------------------|--|--|
|   | Aktivitetstal (berørte) |  |  | Enhedspriser (kr.) |  |  | Økonomi afvigelse |  |  |
| Løntilskud til dagpengemodtagere              |                         |  |  |                    |  |  | -kr 39.588        |  |  |
| <b>I alt Løntilskud til dagpengemodtagere</b> |                         |  |  |                    |  |  | <b>-kr 39.588</b> |  |  |

På Økonomichefkredsmødet den 20. november skal det besluttes, om forvaltningerne selv skal afholde udgiften til opgradering af Microsoft Office. Opgraderingen er nødvendig i forhold til implementering af elektronisk journalisering i forvaltningens decentrale enheder.

Med forbehold for udfaldet af Økonomichefkredsmødet den 20. november søges i forbindelse med sag om bevillingsmæssige ændringer for november vil der blive ansøgt om en overførsel på 3 mio. kr. til finansiering af opgradering af Microsoft Office til en nyere version. Denne udgift er en nødvendig merudgift i forhold til elektronisk journalisering, som kræver en opgradering af Microsoft Office på pc'erne.

#### 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.     |
| Tværgående integrationsindsats        | 3.485             | 0             |
| Budgetforlig 2007                     | 3.918             | 0             |
| Antiradikaliseringensprogram          | 3.000             | -800          |
| Hot-spot, projekt og SSP              | 4.500             | 0             |
| Helhedsplaner og fra sport til job    | 2.400             | 0             |
| Integrationsindtægter til disposition | 4.922             | -4.922        |
| Diverse                               | 730               | 0             |
| <b>I alt</b>                          | <b>22.955</b>     | <b>-5.722</b> |

**Beskrivelse:**

Der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører dels 0,8 mio. kr. vedrørende antiradikaliseringensprojektet, programmet er først etableret i 2009 og har ikke været fuldt implementeret fra den første januar 2009, da midlerne først blev bevilget i slutningen af 2008, mindreforbruget vil blive ansøgt overført til antiradikaliseringensprogrammet i 2010, derudover er der 4,9 mio. kr. vedrørende integrationsindtægter til disposition, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er aktuelle planer om brug af midlerne.

**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 | 165.920           | 0         |

**Beskrivelse for tværgående administration**

Tværgående administration er opdelt i politisk betjening, organisations- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet. Aktivitetstallet for politisk betjening er ét udvalg. Aktivitetstallet for organisations- og IT-udvikling og driftsbaseret aktivitet er det samlede antal medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

**Aktivitetstal og enhedspriser for tværgående administration**

|                                 | Aktivitetsstal (berørte) | Enhedspriser (kr.)      | Økonomi afvigelse |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| Politisk betjening              | 1<br>↓<br>↑              | kr 49.488.879<br>↓<br>↑ | kr 0              |
| Organisation og IT-udvikling    | 1.390<br>↓<br>↑          | kr 20.990<br>↓<br>↑     | kr 0              |
| Driftsbaseret aktivitet         | 1.390<br>↓<br>↑          | kr 20.486<br>↓<br>↑     | kr 0              |
| I alt Tværgående administration | 1.390                    | kr 62.773               | kr 0              |

## Efterspørgselsstyrede overførsler

### Bevillingsområde efterspørgselsstyret indsats

#### Ydelse: Beskæftigelsestilbud

Ydelsen omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender og sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse. Aktiviteterne omfatter formidling af job, iværksættelse af tilbud og selve beskæftigelsestilbuddet.

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

| Beskæftigelsestilbud                       | Korrigeret budget<br>1.000 kr. | Afvigelse<br>1.000 kr. |
|--|--------------------------------|------------------------|
| Til kontanthjælpsmodtagere og revalidender | 498.937                        | -82.300                |
| Tilbud til sygedagpengemodtagere           | 30.960                         | 0                      |
| <b>I alt</b>                               | <b>529.897</b>                 | <b>-82.300</b>         |

Den 1. august overtog Københavns kommune ansvaret for indsatsen for dagpengemodtagere. I 2009 bliver kommunen fuldt kompenseret for alle udgifter vedr. indsatsen for dagpengemodtagere, hvorfor indsatsen i 2009 ikke har nogen betydning for regnskabsprognosen.

#### Beskrivelse

Budgettet er korrigeret med 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet ved regnskabsprognosen i august. I regnskabsprognosen pr. november forventes et mindreforbrug på 82,3 mio. kr., hvor forventningen i regnskabsprognosen for august var et mindreforbrug på 22,8 mio. kr. Forbrugsskønnet er således nedjusteret med 68,6 mio. kr. i forhold til augustprognosen. I mindreforbruget er indregnet, at vedtagelsen af Krisepakken i forbindelse med budget 2010 skal overføres 5 mio. kr. af det samlede mindreforbrug til Økonomiforvaltningen.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært et forventet mindreforbrug på 58,4 mio. kr. på køb af ordinære uddannelsesforløb til revalidender, mv., hvilket svarer til en nedjustering af forbrugsskønnet med 52,6 mio. kr. i forhold til augustprognosen. Den nye prognose for årsforbruget er baseret på, at udviklingen i forbruget i den resterende del af 2009 svarer til udviklingen i samme periode i 2008. Det er fortsat vurderingen, at uddannelsesinstitutionerne ikke har indsendt fakturaer for alle afholdte aktiviteter i 2009, og institutionerne vil derfor skriftligt blive opfordret til at indsende udestående fakturaer.




Mindreforbruget for partnerskabsaftaler og aktiviteter under statens rammeaftaler udgør samlet 18,6 mio. kr. i forhold det aktuelle budget på 36,5 mio. kr. For begge områder gælder, at der er tale om nystartede aktiviteter i 2009 og forbrugsskønnet skal ses i lyset af, at det har taget længere tid at få løbet aktiviteterne i gang end tidligere forventet. Der er på nuværende tidspunkt indgået partnerskabsaftaler om ca. 300 løbende pladser, og det forventes, at der i 2009 vil blive indgået mellem 20 og 25 partnerskabsaftaler med virksomheder. Endvidere er der under de statslige rammeaftaler indgået aftaler med fire leverandører, som giver jobcentrene og kommunens beskæftigelsescentre mulighed for at benytte en række tilbud og dermed lette presset på beskæftigelsesindsatsen.

Der forventes et mindreforbrug på Metodeudviklingspuljen på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget vil blive søgt overført til Metodeudviklingspuljen i 2010 i forbindelse med den tidlige overførselssag.

Midlerne til flaskehalsindsatsen på 24,8 mio. kr. er næsten disponeret fuldt ud, men der

forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Også flaskehalsområdet er påvirket af at mange uddannelsesforløb afregnes sent eller at der ikke fremsendes fakturaer. Der er iværksat et arbejde med at få forbruget til fuldt ud at afspejle de iværksatte aktiviteter på flaskehalsområdet.

Der er i regnskabsprognosen forudsat refusionsindtægter på beskæftigelsesordninger og sygedagpengeområdet på i alt 241,2 mio. kr.

| Signaturforklaring  |                                |   |                                 |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
|  | Budgetteret 2009               |    |                                 |
|   |                                | Forventet 2009  |                                 |
|   |                                |  |                                 |
|   |                                | Merforbrug 2009   |                                 |
|   | <b>Aktivitetstal (berørte)</b> | <b>Enhedspriser (kr.)</b>   | <b>Økonomi afvigelse (tkr.)</b> |
| Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender                                 | 29.529                         | kr 16.896   | -kr 82.300                      |
|   | 33.692                         | kr 12.366   |                                 |
| Tilbud til sygedagpengemodtagere  | 16.075                         | kr 1.926  | kr 0                            |
|   | 37.000                         | kr 837  |                                 |
| I alt Beskæftigelsestilbud  |                                |   | -kr 82.300                      |

Det foreslås på den baggrund, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i forbindelse med den tidlige overførselssag anmoder Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at få overført 92,5 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på indsatsrammen i 2010, udover de 5 mio. kr., der allerede er besluttet overført i forbindelse med krisepakken. Midlerne overføres til følgende formål:

3. Opretholdelse af en uændret aktiveringsgrad i forhold til 2009.
4. Risikopulje til dækning af forsinkede regninger fra uddannelsesinstitutioner

### Ydelse: Introduktionsprogrammer og sprogundervisning

Ydelsen omfatter det tre-årige introduktionsprogram for integrationslovsudlændinge bestående af aktiveringsforløb og danskundervisning. Ydelsen omfatter ligeledes sprogundervisning på sprogskolerne for selvforsørgende borgere med udenlandsk herkomst.



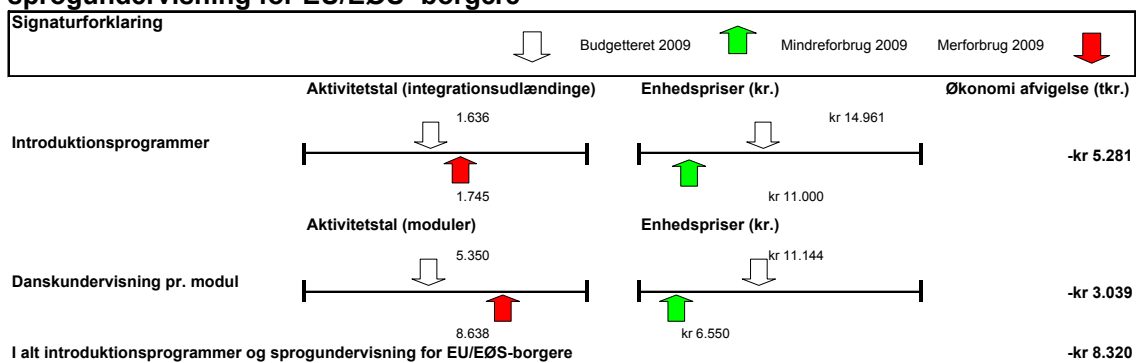
| Introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS- borgere | og | Korrigeret budget | Afvigelse     |
|--|----|-------------------|---------------|
|  |    | 1.000 kr.         | 1.000 kr.     |
| Introduktionsprogrammer  |    | 24.476            | -5.281        |
| Danskundervisning  |    | 59.618            | -3.039        |
| <b>I alt</b>   |    | <b>84.094</b>     | <b>-8.320</b> |

### Beskrivelse

For hele året forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på området.

Mindreforbruget dækker dels over et mindreforbrug på netto ca. 5,3 mio. kr. vedr. introduktionsprogrammer pga. lavere enhedspriser (som delvis opvejes af flere integrationsudlændinge) og dels over et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. vedr. danskundervisning til selvforsørgende. Mindreforbruget til danskundervisning til selvforsørgende skyldes markant lavere enhedspriser end budgetteret, som delvis opvejes af et højere antal moduler. De lavere enhedspriser skyldes at efterspørgsel efter moduler især vedrører dem med lavest pris, mens efterspørgselen efter de dyrere moduler har været meget lav.

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



### Øvrige poster:

#### Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud

Ydelsen omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationsloven udløses et grundtilskud til kommunen. Ved hver opnået og bestået danskprøve eller ved 6. måneders uafbrudt ordinær beskæftigelse udløses et resultattilskud til kommunen.

| Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud | Korrigeret budget | Afvigelse |
|---|-------------------|-----------|
|   | 1.000 kr.         | 1.000 kr. |
| Grund- og resultattilskud                         | -83.785           | -3.465    |

### Beskrivelse:

Der forventes i 2009 en merindtægt på i alt 3,5 mio. kr. Merindtægten skyldes dels lidt flere integrationsudlændinge end budgetteret, dels at den gnst. indtægt forventes at blive lidt højere end budgetteret, pga. flere resultattilskud.

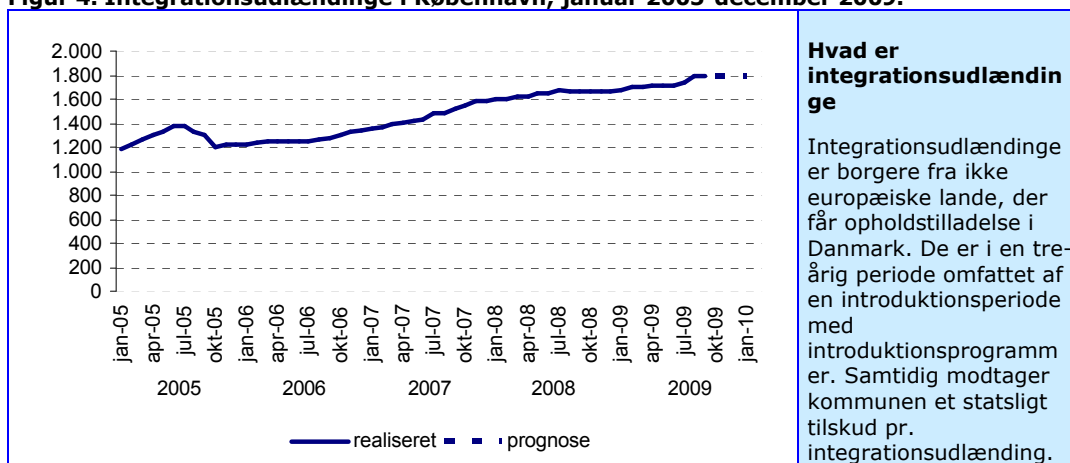
Der er i de senere år sket en stigning i antallet af integrationsudlændinge i Københavns Kommune jf. figur 4, det forventes, at denne stigning fremadrettet vil ophøre på grund af den økonomiske udvikling.

I augustprognosen var forventet merindtægter på 11,1 mio. kr. på baggrund heraf blev budgettet opskrevet med 8,1 mio. kr. hvoraf Socialudvalget fik de 5,5 mio. kr. (svarende til 50 pct. af den forventede stigning i indtægterne), der blev overført 2,5 mio. kr. til driftsrammen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. De sidste 3 mio. kr. har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen råderet over, men de er ikke overført til andet formål.

Stigningen i forhold til augustprognosen er derfor alene 0,5 mio. kr., hvoraf Socialudvalget har råderet over de 0,23 mio. kr. Mens Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har råderet over de sidste 3,23 mio. kr.

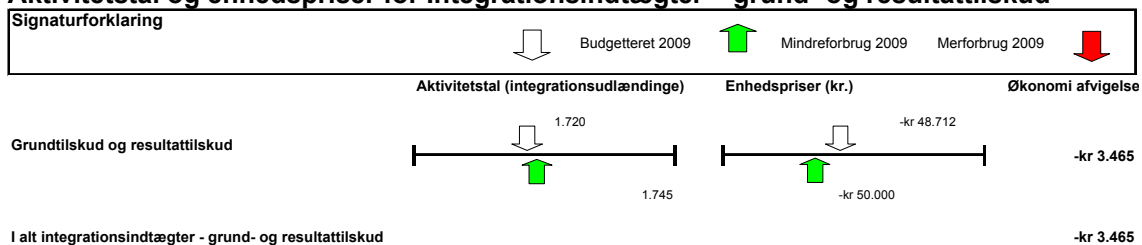
I figur ses udviklingen i antal integrationsudlændinge i Københavns Kommune, der er i de senere år sket en stigning på ca. 30 pct. Stigningen har formodentlig sammenhæng med den økonomiske udvikling, der har medført import af arbejdskraft fra tredjelande.

**Figur 4. Integrationsudlændinge i København, januar 2005-december 2009.**



Kilde: KND essentia

### Aktivitetstal og enhedspriser for Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud



### Repatriering

Ydelsen vedrører repatriering, der omfatter udgifter i forbindelse med udlændinges frivillige

tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland lov med henblik på at tage varig bopæl. Formålet er at give udlændinge det bedst mulige grundlag for repatriering.

| Repatriering | Korrigeret budget | Afvigelse |
|--------------|-------------------|-----------|
|              | 1.000 kr.         | 1.000 kr. |
| Repatriering | 102               | 123       |

### Beskrivelse af repatriering

Det er et meget lille indsatsområde, med et beskedent antal berørte. Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

### Aktivitetstal og enhedspriser for repatriering

| Signaturforklaring        | Budgetteret 2009        |                    |                   | Mindreforbrug 2009      |                    |                   | Merforbrug 2009         |                    |                   |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
|                           | Aktivitetstal (berørte) | Enhedspriser (kr.) | Økonomi afvigelse | Aktivitetstal (berørte) | Enhedspriser (kr.) | Økonomi afvigelse | Aktivitetstal (berørte) | Enhedspriser (kr.) | Økonomi afvigelse |
| Repatriering              | 11                      | kr 9.279           | -kr 123           | 15                      | kr 15.000          | -kr 123           |                         |                    |                   |
| <b>I alt Repatriering</b> |                         |                    | <b>-kr 123</b>    |                         |                    | <b>-kr 123</b>    |                         |                    |                   |

## 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<br>1.000 kr. | Afvigelse<br>1.000 kr. |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Kontanthjælpsydelser     | 1.495.303                      | -34.922                |
| Andre forsørgelsesydelse | 2.699                          | -151                   |
| <b>Ialt</b>              | <b>1.498.002</b>               | <b>-35.073</b>         |

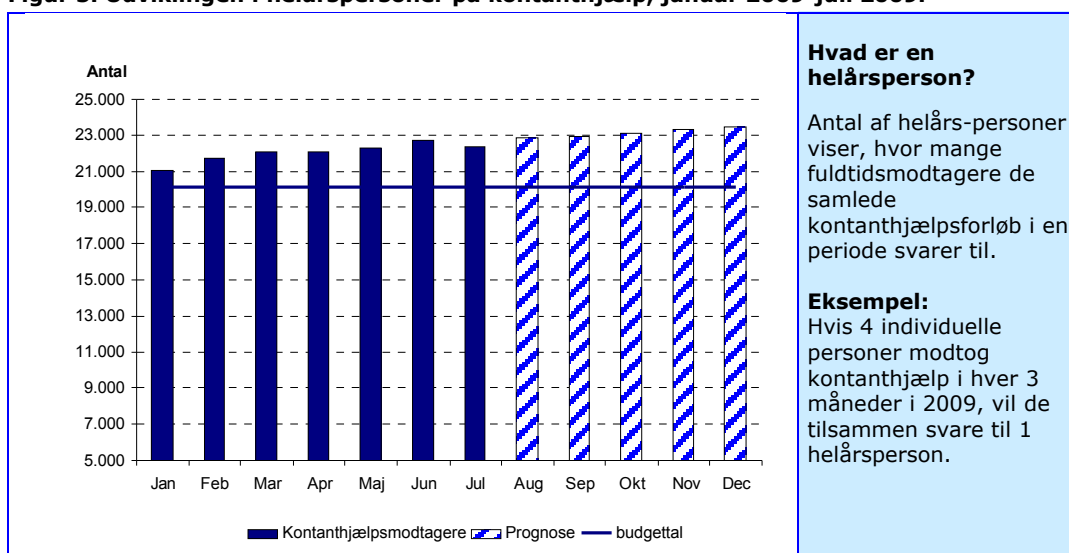
#### Beskrivelse samlet:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer at merforbruget i forhold til sidste prognose bliver mindre. Forhold til korrigeret budget, hvor tillægsbevillingen er indregnet, forventes der et mindre forbrug på i alt 35,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes der er kommet flere unge kontanthjælpsmodtagere end antaget. Det samlede mindreforbrug 35,1 mio. kr., dækker over et mindreforbrug på 34,9 mio. kr. på kontanthjælpsydelser og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på andre forsørgelsesydelse.

#### Beskrivelse kontanthjælpsydelser:

Der forventes et mindreforbrug på kontanthjælpsydelser på 34,9 mio. kr. , svarende til et mindreforbrug på ca. 2,4 pct. af budgettet. Mindreforbruget skyldes især et øget tilgang af unge kontanthjælpsmodtagere. Fra januar 2009 til juni 2009 har der været en tilvækst på 20 pct. af kontanthjælpsmodtagere under 25 år. Mens tilvæksten i målgruppen over 25 år er på 7,5 pct. For hele 2009 forventes der stadigvæk ca. 22.500 helårspersoner på kontanthjælp, revalidering og m.v.

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



Kilde: Ledelsesinformation

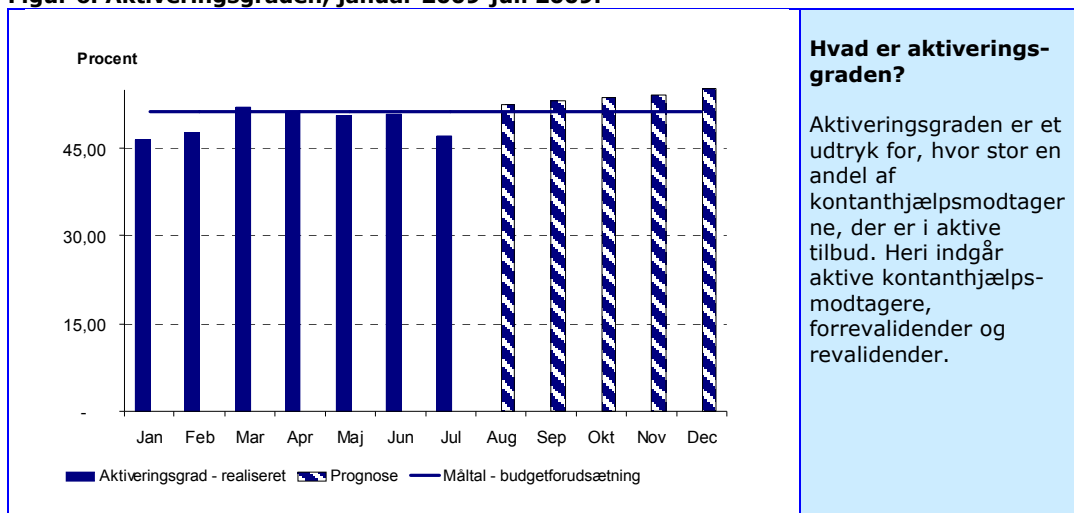
Siden implementering af differentierede refusionssatser på kontanthjælp mellem aktiverede og ikke aktiverede kontanthjælpsmodtagere, har aktiveringsgraden været et centralt styringsparameter.

Det betyder generelt en lavere refusionshjemtagelse, at aktiveringsgraden for de første halve år er under budgetterede. Den gennemsnitlige aktiveringsgrad har de første 6 måneder af 2009

i gennemsnit været 50 pct. og ligger dermed 2,5 pct.-point under det forventede niveau for 2009.

For resten af året forventes en stigning i aktiveringsgraden, således at gennemsnittet over hele året forventes at være på 51,3 pct., jf. figur 6,.

**Figur 6. Aktiveringsgraden, januar 2009-juli 2009.**



Kilde: Ledelsesinformation

### Aktivitetstal og enhedspriser for kontanthjælpsydelse

| Ydelse                           | Aktivitet (helårspersoner)                              | Enhedspriser (kr.)  | Økonomi afvigelse (tkr.) |
|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| Kontanthjælp aktiv               | 8.621 (Budgetteret 2009) vs 10.116 (Mindreforbrug 2009) | kr 42.372 (Budgetteret 2009) vs kr 31.154 (Mindreforbrug 2009)  | -kr 50.134               |
| Kontanthjælp passiv              | 9.794 (Budgetteret 2009) vs 10.859 (Mindreforbrug 2009) | kr 105.313 (Budgetteret 2009) vs kr 96.586 (Mindreforbrug 2009) | kr 17.390                |
| Revalideringsydelse              | 1.700 (Budgetteret 2009) vs 1.430 (Mindreforbrug 2009)  | kr 55.966 (Budgetteret 2009) vs kr 65.010 (Mindreforbrug 2009)  | -kr 2.178                |
| <b>I alt Kontanthjælpsydelse</b> |   |   | <b>-kr 34.922</b>        |

### Beskrivelse andre forsørgelsesydelse:

Andre forsørgelsesydelse omfatter introduktions- og orlovsydelse. Introduktionsydelse gives til udlændinge der er omfattet af integrationsloven og som ikke kan forsørge sig selv. Orlovsydelse er under udfasning og gives til borgere der søger forskellige typer orlov.

Under ydelsen orlovsydelse ligger lønudgifter ved jobtræning i offentlige virksomheder for kontanthjælpsmodtagere. Ud fra udviklingen på området i det sidst årstid, forventes færre modtager under denne gruppering.

### Aktivitetstal og enhedspriser for andre forsørgelsesydelse

| Ydelse | Aktivitet (helårspersoner) | Enhedspriser (kr.) | Økonomi afvigelse (tkr.) |
|--------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
|        |                            |                    |                          |

| Ydelse                                 | Aktivitet (helårspersoner) | Enhedspriser (kr.)               | Økonomi afvigelse (tkr.) |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Introduktionsydelse                    | 74<br>↓<br>↑               | kr 36.409<br>↓<br>↑              | -kr 121                  |
| Orlovsydelse og offentlige løntilskuds | 67<br>161<br>↓<br>↑        | kr 38.473<br>kr 21.310<br>↓<br>↑ | -kr 29                   |
| <b>I alt Andre forsørgelsesydelse</b>  | 30                         | kr 113.741                       | <b>-kr 151</b>           |

### Ydelse: Fleksjob og ledighedsydelse

Der ydes løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, og løntilskuddet kan udgøre 1/3, 1/2 eller 2/3 af den fulde løn afhængig af den arbejdsevne, som personen ansat i fleksjob har. I den periode, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu afventer ansættelse, modtager borgeren ledighedsydelse. Ledighedsydelsen udgør maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats.

| Fleksjob og ledighedsydelse            | Korrigeret budget | Afvigelse |
|--|-------------------|-----------|
|  | 1.000 kr.         | 1.000 kr. |
| Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob | 238.693           | 2.390     |

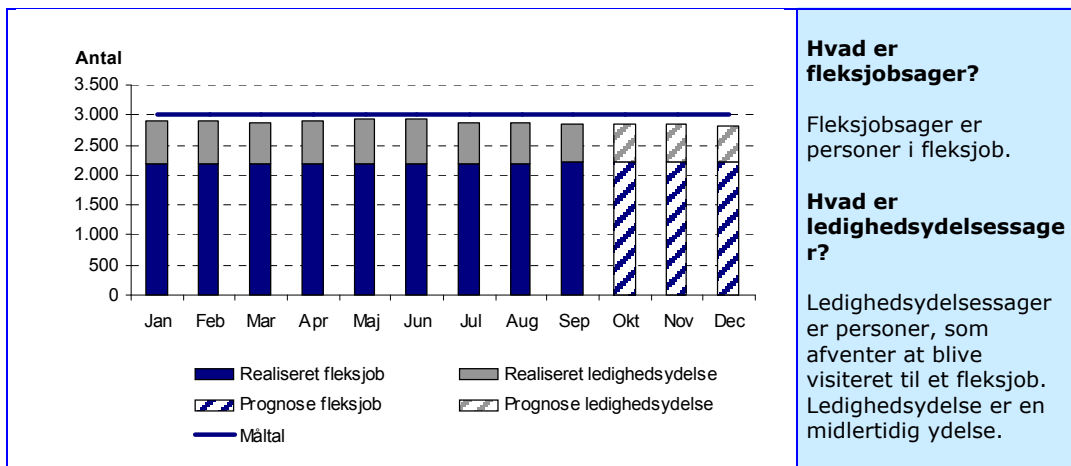
### Beskrivelse:

I forhold til sidste regnskabsprognosen, er den korrigeret budget reduceret med 26,8 mio. kr. redueringen er sket på baggrund af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen anmodning om tillægsbevilling. Nye tal viser at mindreforbruget bliver ikke lige så høj som angivet i augustprognosen. I forhold til det nye korrigerede budget forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. I merforbruget er der indregnet et forventet refusionstab på 0,65 mio. kr. vedr. ledighedsydelse i 2008 samt berigtigelse på 18,6 mio. kr. som er berigtiget, dog skal der bemærkes at de 10,4 mio. kr. berigtigelse vedr. ledighedsydelse ved en fejl under sygedagpenge. Der er taget højde for fejlkonteringen og fejlen vil blive rettet til næste refusionshjemtagelse.

Tabet af statsrefusion på 18,6 mio. kr. skyldes manglende revurdering af borgere på ledighedsydelse i 2006 og 2007. Refusionstabet skyldes, at kommunen taber refusion på forsørgelsesudgiften i tre år, hvis kommunen ikke revurderer rettidigt og korrekt. Samt 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.

**Figur 7. Udviklingen i antal fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere, januar 2009-september 2009.**

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



Kilde: Jobindsats.dk

### Aktivitetstal og enhedspriser for fleksjob og ledighedsydelse.

| Signaturforklaring                      |                            |                            |                          |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|   | ↓ Budgetteret 2009         | ↑ Mindreforbrug 2009       | ↓ Merforbrug 2009        |
| Ydelse                                  | Aktivitet (helårspersoner) | Enhedspriser (kr.)         | Økonomi afvigelse (tkr.) |
| Løntilskud til fleksjob                 | 2.250<br>↑ 2.200           | kr 61.119<br>↓ kr 63.866   | kr 2.989                 |
| Ledighedsydelse og skånejob             | 880<br>↑ 650               | kr 113.385<br>↓ kr 153.198 | -kr 200                  |
| Seniorjob                               | 52<br>↑ 5                  | kr 26.866<br>↓ kr 199.577  | -kr 399                  |
| <b>I alt Flexjob og ledighedsydelse</b> |                            |                            | <b>kr 2.390</b>          |

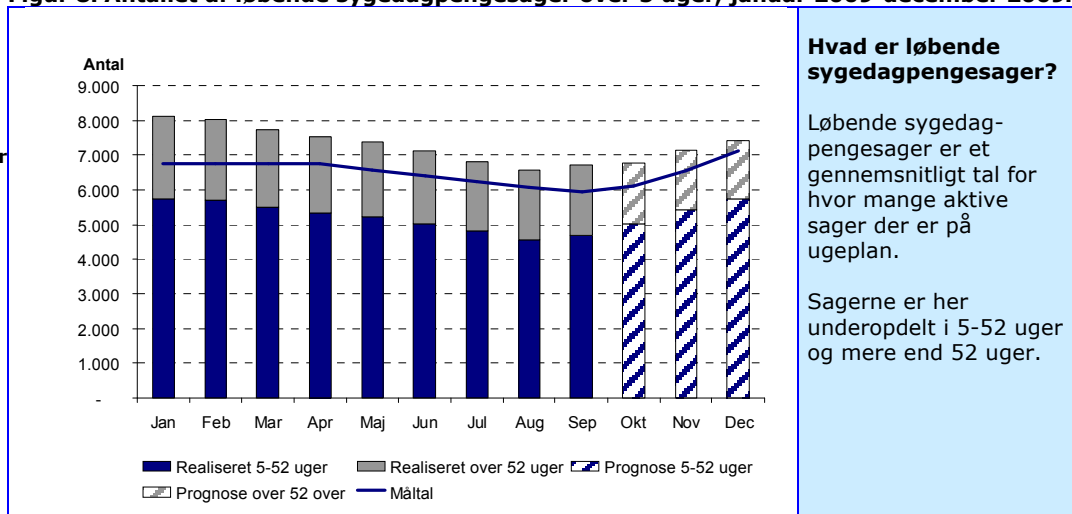
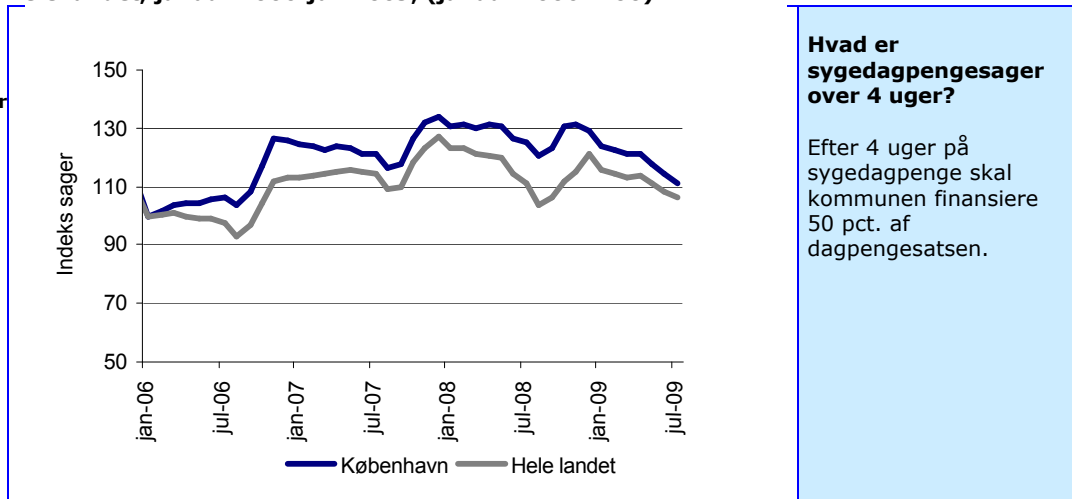
### Ydelse: Sygedagpenge

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

| Sygedagpenge | Korrigeret budget | Afvigelse |
|--------------|-------------------|-----------|
|              | 1.000 kr.         | 1.000 kr. |
| Sygedagpenge | 786.751           | 886       |

### Beskrivelse:

Det historisk høje niveau på sygedagpengeområdet gør sig stadigvæk gældende, dog har der henover året været et fald i antallet af både korte sager og lange sager. På grund af det høje udgangspunkt vil antallet af sygedagpenge modtagere være højere end budgetteret. Afvigelsen i forhold til det nye budget er ca. 0,9 mio. kr. Som nævnt i det forrige afsnit er der 10,4 mio. kr. berigtigelse ved en fejl konteret under sygedagpenge. Ved beregning af afvigelsen er der taget højde for fejlen.

**Figur 8. Antallet af løbende sygedagpengesager over 5 uger, januar 2009-december 2009.****Figur 9. Sammenligning af udvikling i antal sygedagpengesager over 4 uger i København og hele landet, januar 2006-juli 2009, (januar 2006=100).**

Udviklingen med det stigende antal sygedagpengesager gælder i hele landet.

Enhedspriserne forventes for de korte sager, at være lavere end budgetteret og for de lange sager lidt højere. Denne forventning bygger på de faktiske enhedspriser i det første halve år af 2009.

#### Aktivitetstal og enhedspriser for sygedagpenge

|                    |                    |                      |                   |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Signaturforklaring | ↓ Budgetteret 2009 | ↑ Mindreforbrug 2009 | Merforbrug 2009 ↓ |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|



| Ydelse                         | Aktivitet (helårspersoner) | Enhedspriser (kr.) | Økonomi afvigelse (tkr.) |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Svagedagpenge mellem 5-52 uger | 5.000                      | kr 82.749          | kr 2.740                 |





