

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forventet regnskab 2009

August 2009

Økonomikontoret



Indholdsfortegnelse

1.		Samlet beskrivelse	3
	aktivitetstal og enhedspriser	Signaturforklaringer til	4
	regnskabsprognose	Sammenfatning af	4
		Rammebelagte områder	5
	overførsler	Efterspørgselsstyrede	5
1.		Rammebelagt drift	9
Bevillingsområde: Beskæftigelsesindsats		Ydelse: Kontaktforløb	9
(Jobcentrenes drift)		Ydelse:	10
Sygedagpengeopfølgning		Ydelse: Indsats for	11
personer på ledighedsydelse og fleksjob		Ydelse:	12
Ydelsesadministration		Øvrige poster: 12	12
	dagpengemodtagere med løntilskud	Ansættelse af	12
Bevillingsområde: Integrationsaktiviteter		Ydelse: Puljer til	13
	integrationsindsats	Ydelse: Tværgående	14
Bevillingsområde: Administration			14
	administration		
e overførsler		Efterspørgselsstyred	15
Bevillingsområde efterspørgselsstyret indsats		Ydelse:	15
	Beskæftigelsestilbud	Ydelse:	16
	Introduktionsprogrammer og sprogundervisning	Øvrige poster: 17	16
	grund- og resultattilskud	Integrationsindtægter –	17
Bevillingsområde efterspørgselsstyrede overførsler		Repatriering	18
		Ydelse: Kontanthjælp	19
		Ydelse: Fleksjob og	19
	ledighedsydelse	Ydelse: Sygedagpenge	21
			22

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 et merforbrug.

Sammenfatning af regnskabsprognose

Regnskabsprognose, august 2009.

Bevillingsområde	Vedtaget budget 2009	Korrigeret budget 2009	Omlaceringer 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet afvigelse 2009
Nettoudgifter I 1.000 kr.					
Beskæftigelsesindsats	485.670	526.273	3.418	493.983	-35.708
Integrationsaktiviteter	25.649	26.727	-3.680	23.047	0
Administration	160.922	161.980	3.462	164.942	-500
1. Rammebelagt drift I alt	672.241	714.980	3.200	681.972	-36.208
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.358.900	2.358.899		2.521.208	162.309
Efterspørgselsstyret indsats	454.765	537.535	-7.933	503.996	-25.606
2. Efterspørgselsstyrede overførsler	2.813.665	2.896.434	-7.933	3.025.204	128.770

Den største udfordring og risiko for budgetoverholdelse på driftsrammen i 2009 er den kraftige stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. I 1. halvår 2009 er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med 6 pct., mens der samlet set for hele 2009 forventes en stigning på 16 pct., så der i slutningen af året forventes at være ca. 23.250 kontanthjælpsmodtagere. Stigningen har særligt påvirket andelen af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som er steget med 15 pct. i 1. halvår 2009.

Siden regnskabsprognosen for april er sagen om overførsler faldet på plads, og der er herved overført 47,6 mio. kr. (inklusive den tidlige overførselssag) til driftsrammen, ligesom serviceloftet er hævet med 26,1 mio. kr. til 698,3 mio. kr. Serviceloftet er dermed 17,7 mio. kr. lavere end driftsrammens budget på 715 mio. kr., hvilket dog ikke får konsekvenser for de igangsatte aktiviteter på driftsrammen pga. mindreforbruget på løntilskud til dagpengemodtagere på 34,4 mio. kr., der sikrer overholdelse af serviceloftet.

Desuden er budgettet på "Efterspørgselsstyret indsats" blevet hævet med 82,4 mio. kr. sfa. overførsel af mindreforbrug fra 2008. Udvidelsen af budgettet er primært blevet anvendt til at tilpasse kapaciteten i beskæftigelsesindsatsen til det stigende antal kontanthjælpsmodtagere.

Der er i alt brugt ca. 60 mio. kr. på kapacitetsforøgelse. Heraf er ca. 48 mio. kr. brugt på at udvide kapaciteten i kommunens beskæftigelsescentre, da stigningen i antal kontanthjælpsmodtagere primært er sket i matchgruppe 1-3. Til udvidelse af kapaciteten af køb af tilbud til matchgruppe 4-5 er der afsat ca. 12 mio. kr.

Derudover er sygedagpengeindsatsen blevet styrket med ca. 15,7 mio. kr. mhp. nedbringelse af de lange sygedagpengesager.

Rammebelagte områder

På driftsrammen forventes et samlet mindreforbrug på 36,2 mio. kr. svarende til ca. 5 pct. af det samlede budget.

Det samlede mindreforbrug på driftsrammen skyldes primært, at staten fortsat ikke udnytter det antal løntilskudspladser, som Københavns Kommune stiller til rådighed. Den stigende ledighed forventes at medføre en større udnyttelse af løntilskudspladserne i 2. halvår 2009, men der ventes et mindreforbrug på 34,4 mio. kr. for hele året.

Til det samlede mindreforbrug på rammen bidrager desuden et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i

Ydelsesservice, som skyldes ophørte lejemaal og omorganisering af sygeopfølgningen samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på "Tværgående administration", som skyldes færre lønudgifter pga. ansættelsesstop på de administrative områder i 2009.

Det stigende antal kontanthjælpsmodtagere har særligt sat ungeindsatsen i jobcentrene under pres. Det foreslås derfor, at mindreforbruget på 1,3 mio. kr. overføres til jobcenterdrift ("Kontaktforløb") mhp. at lette presset på indsatsen. Desuden, at Borgerrepræsentationen anmodes om at godkende, at mindreforbruget på 0,5 mio. kr. overføres fra bevillingen "Tværgående administration" til bevillingen "Beskæftigelsesindsats" til samme formål, jf. BIU, pkt.: "Bevillingsmæssige ændringer".

Omprioriteringen af midler fra Ydelsesservice hhv. tværgående administration til den borgernære indsats til jobcenterdrift skal desuden ses som et led i påbegyndelsen af den omstillingsproces, som er forudsat for 2010, hvor flere ressourcer flyttes fra administrative funktioner til den borgervendte indsats.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Efterspørgselsstyrede overførsler består af to bevillingsområder:

- Efterspørgselstyret indsats
- Efterspørgselsstyrede overførsler

Samlet set er der under efterspørgselsstyrede overførsler et merforbrug på 128,8 mio. kr.

Efterspørgselsstyret indsats

Under styringsområdet efterspørgselsstyret indsats forventes et mindreforbrug på 25,6 mio. kr. svarende til ca. 5 pct. af det samlede budget.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært et mindreforbrug på 20 mio. kr. på partnerskabsaftaler. Mindreforbruget skyldes, at 2009 er opstartsår for partnerskabsaftalerne, som løber over 4 år, og budgettet forventes derfor ikke udnyttet fuldt ud. Der er pt. indgået aftale med 17 virksomheder om 275 helårspladser svarende til 1.100 forløb, og det forventes, at der i 2009 vil blive indgået i alt mellem 20 og 25 partnerskabsaftaler med virksomheder, om i alt 350 helårspladser svarende til 1.400 forløb som målsat.

Til det samlede mindreforbrug bidrager desuden et forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på køb af ordinære uddannelsesforløb til revalidender. Prognosen er baseret på, hvor mange uddannelsesforløb jobcentrene har købt i 1. halvår 2009, og hvor mange de forventes at købe i 2. halvår 2009. Det forventede mindreforbrug er under forudsætning af, at uddannelsesinstitutionerne fremsender fakturaer for de købte uddannelsesforløb i 2009, jf. i øvrigt BIU, pkt.: "Udgifter til revalidering fra uddannelsesinstitutionerne".

For at imødekomme presset på beskæftigelsesindsatsen er der indgået aftale med tre leverandører under statens rammeaftaler, som giver jobcentrene og kommunens beskæftigelsescentre mulighed for at benytte en række tilbud. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 7 mio. kr. ud af et samlet budget 21,5 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at den gennemsnitlige aktiveringsgrad for matchgruppe 1-3 i 2009 er 67,8 pct.

I det samlede mindreforbrug er indregnet et merforbrug på køb af tilbud til matchgruppe 4-5 på 9,0 mio. kr.

I det samlede mindreforbrug er endvidere indregnet et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes stigende efterspørgsel på danskundervisning og introduktionsprogrammer for selvforsørgede.

Desuden forventes der en merindtægt på grund- og resultattilskud på 11,2 mio. kr. pga. flere integrationslovsudlændinge end budgetteret. Heraf overføres 50 pct. af indtægterne til

Socialudvalget. Det foreslås, at Borgerrepræsentationen anmodes om at godkende en overførsel på 2,0 mio. kr. af merindtægten på grund- og resultat til driftsrammen til en teknologipulje mhp. investering i forbedrede it-systemer, som kan sikre en mere effektiv sagsbehandling i jobcentrene. Desuden foreslås det, at Borgerrepræsentationen anmodes om at godkende en overførsel på 0,5 mio. kr. af merindtægten på grund- og resultat til driftsrammen til "Puljer til Integrationsindsats". Overførslen skal anvendes til at udvide puljebudgettet til "Vi Københavner kampagnen", hvor der er kommet mange kvalificerede ansøgninger, jf. BIU, pkt.: "Bevillingsmæssige ændringer".

Efterspørgselsstyrede overførsler

Under styringsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et merforbrug på 162,3 mio. kr. svarende til ca. 7 pct. af det samlede budget.

Det samlede merforbrug skyldes primært en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Prognosen for august som tager afsæt i forudsætningerne bag økonomiaftalen for 2010 mellem KL og regeringen viser, at antallet af helårsmødtagere på kontanthjælp må forventes at ligge ca. 2.300 over det budgetterede niveau på 20.200 helårsmødtagere på kontanthjælp. I forhold til regnskabsprognosen for april svarer det til en nedjustering på ca. 500 helårspersoner. Stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere medfører et forventet merforbrug på 115,2 mio. kr. i 2009. I det forventede regnskabsresultat er indregnet, at der hjemtages statsrefusion svarende til et rettidighedsniveau på 95 pct.

Ledighedsudviklingen på landsplan, hvor ledigheden ind til videre er steget mere end i København betyder, at København vil få kompenseret størstedelen af den merudgift, som der i øjeblikket forventes.

Til det samlede merforbrug bidrager desuden et forventet merforbrug på sygedagpenge på 74,0 mio. kr. sfa. både flere korte og lange sygedagpengesager end forudsat i budgettet. Antallet af lange sygedagpenge sager er dog siden starten af året faldet med ca. 19,2 pct. Det indgår i det forventede regnskabsresultat, at der hjemtages statsrefusion svarende til det opnåelige rettidighedsniveau på 95 pct.

På fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob forventes et mindreforbrug på 26,8 mio. kr., hvilket primært skyldes færre personer i fleksjob, men også færre på ledighedsydelse og seniorjob. I prognosen er indregnet et refusionstab for 2006 og 2007 på 19,7 mio. kr. pga. manglende rettidig revurdering.

Der er udarbejdet en bevillingsanmodning på det samlede merforbrug på 162,3 mio. kr., jf. BIU, pkt.: "Anmodning om tillægsbevilling".

Omplaceringer i augustprognosen.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget er der behov for ændringer til budget 2009 i relation til følgende:

1. Omplaceringer af midler mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets egne bevillinger.
2. Omplaceringer af midler i forhold til andre udvalg.

Ad 1)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 16. april 2009 (pkt. 9), at der overføres 0,1 mio. kr. fra bevillingsområdet "Integration" til bevillingsområdet "Beskæftigelsesindsats" ifm. etablering af fælles værested på ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009.

Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at der overføres 0,1 mio. kr. fra bevillingsområdet "Integration" til bevillingsområdet

"Beskæftigelsesindsats" ifm. merbevilling til etablering af fælles værested på ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009, *jf. BIU, pkt.: "Forlængelse af +18 værested på ydre Nørrebro"*.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anmoder om at få overført 3,58 mio. kr. fra bevillingsområdet "Integration" til bevillingsområdet "Tværgående administration. Midlerne er afsat til udvikling af en elektronisk visitationsguide og ledelsesinformation, og er en del af den samlede overførsel fra 2008 på 47,6 mio. kr. De er ved en fejl blevet overført til bevillingsområdet "Integration".

Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at der overføres 0,5 mio. kr. fra bevillingsområdet "Tværgående administration" til bevillingsområdet "Beskæftigelsesindsats". Tilførslen af midler til skal ses i sammenhæng med, at det stigende antal kontanthjælpsmodtagere har øget presset på ungeindsatsen i jobcentre. I 1. halvår 2009 er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år steget med 15 pct., hvilket skal ses i relation til en generel stigning på 6 pct. For hele året forventes en stigning på 16 pct., så antallet af kontanthjælpsmodtagere ved årets udgang er på ca. 23.250.

Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at der overføres 2,0 mio. kr. fra "Integrationsindtægter, grund- og resultattilskud" under "Efterspørgselsstyret indsats" til bevillingsområdet "Beskæftigelsesindsats på driftsrammen. Overførslen af midler skal gå til en teknologipulje, der muliggøre investeringer i nye it-systemer, som kan medvirke til effektivisering af sagsbehandlingen i jobcentre.

Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at der overføres 0,5 mio. kr. fra "Integrationsindtægter, grund- og resultattilskud" under "Efterspørgselsstyret indsats" til bevillingsområdet "Puljer til integrationsindsats" på driftsrammen. Overførslen af midler skal anvendes til at udvide puljebudget til "Vi københavnere kampagnen", hvor der er kommet mange kvalificerede ansøgninger.

Ad 2)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 28. februar 2008 (pkt. 6), at der overføres 0,2 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget ifm. projekt: "Inddragelse af etniske minoriteter i bestyrelsesarbejdet".

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 18. juni 2009 (pkt. 9), at der overføres 0,21 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget ifm. projekt Juniorpiloter.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 14. maj 2009 (pkt. 5), at der overføres 0,43 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget ifm. "Ledsageprojektet".

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 16. april 2009 (pkt. 9), at der overføres 0,5 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget ifm. etablering af et fælles værested på ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009.

Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at der overføres 0,5 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget ifm. merbevilling til projekt etablering af et fælles værested på ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009, *jf. BIU, pkt.: "Forlængelse af +18 værested på ydre Nørrebro"*.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har 5 integrationsstillinger. Økonomiudvalget overfører i den forbindelse 0,75 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer for hele 2009 en indtægt på 11,2 mio. kr. på grund- og resultattilskud pga. af flere integrationsudlændinge. Heraf skal Socialudvalget have

50 pct. svarende til 5,6 mio. kr.

Økonomiudvalget overfører 0,3 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til efteruddannelse i anti-diskrimination.

Økonomiudvalget overfører 0,3 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til finansiering af seniorfridage.

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 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	241.244	0

Beskrivelse for kontaktforløb

Det forventes, at budgettet forbruges fuldt ud i løbet af året.

Der har været en stigning på 6 % i antallet af helårs kontanthjælpsmodtagere fra januar til juni 2009 i København. Dette har generelt betydet et pres på jobcentrenes budgetter. Særligt har ungegruppen under 30 år oplevet en betydelig stigning på 15 % i første halvår, hvilket har øget presset på ungeindsatsen i jobcentrene.

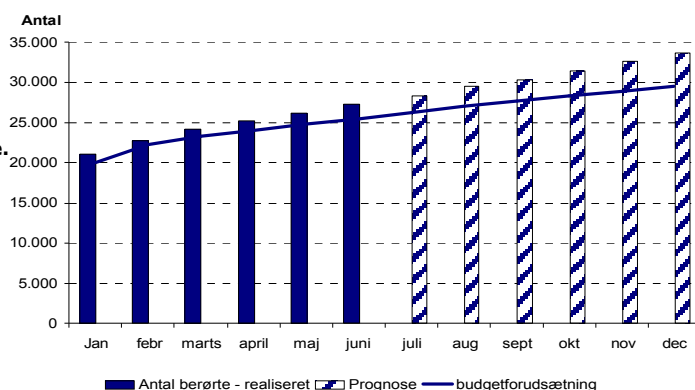
Det indstilles derfor, at mindreforbruget i Ydelsesservice på 1,3 mio. kr. omprioriteres til at imødegå denne stigning i efterspørgslen. Desuden indstilles det, at der omprioriteres 0,5 mio. kr. fra området "Tværgående administration" til jobcentrene. Den samlede omprioriteringen på 1,8 mio. kr. skal ses som påbegyndelse af den omstillingsproces, der er forudsat for 2010, hvor flere ressourcer prioriteres til borgervendte funktioner.

Tilførslen af 1,8 mio. kr. til jobcenterdrift svarer til, at jobcentrene får dækket ca. 11 pct. af den samlede forventede merudgift på 16,3 mio. kr. (beregnet på den marginale enhedspris), der skyldes det stigende antal kontanthjælpsmodtagere.

Det indstilles endvidere, at jobcentrene tilføres 2,5 mio. kr. til investering i it-systemer samt lokaleforbedringer, som kan medvirke til at effektivisere sagsbehandlingen. Midlerne foreslås finansieret via de øgede integrationsindtægter sfa. flere integrationsudlændinge, hvilket har medført en merindtægt på grund- og resultattilskud på 5,6 mio. kr.

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

It forventes, 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 8.170	kr 0
I alt Beskæftigelsesrettede forløb til kontanthjælpsmodtagere og revalider	33.692	kr 7.160	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	85.967	0

Beskrivelse for sygedagpengeopfølgningen

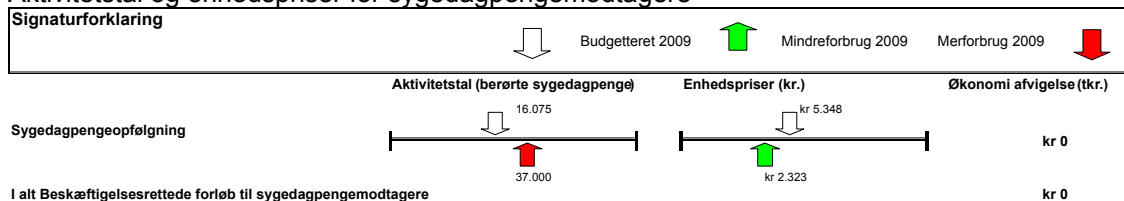
Budgettet til sygedagpengeopfølgning forventes brugt fuldt ud.

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 %).

Investeringen i sygedagpengeområdet ser nu ud til at have fået effekt og kurven for langvarige sager er knækket. Det betyder samlet, at presset på opfølgningen i 2009 forventes at blive reduceret, hvilket sandsynliggør at antallet af modtagere samlet set falder. Dertil kommer konjunkturpåvirkningen som taler for en generelt faldende tilgang til sygedagpengeområdet. Det vil dog fortsat være en markant udfordring at halvere antallet af lange sager i 2009 fra godt 2.300 sager til ca. 1.170 sager, som det er målsat.

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.

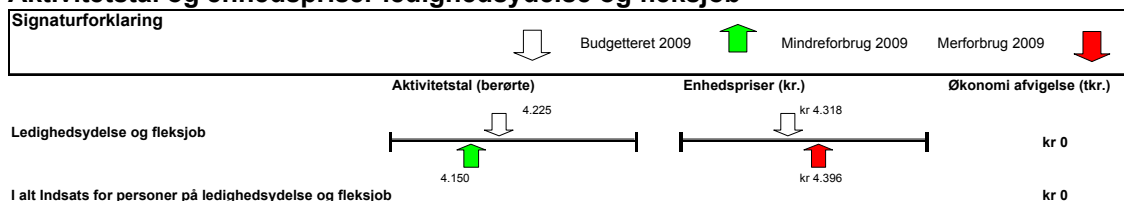
Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Fleksjob og ledighedsydelse	18.242	0

Beskrivelse af indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob

Det forventes at budgettet bliver brugt fuldt ud i 2009.

Aktivitetstallet er siden regnskabsprognosen for april nedjusteret fra 4.225 til 4.150 sfa. et fald i antallet af personer på ledighedsydelse og i fleksjob. Faldet i antallet af personer på ledighedsydelse og i fleksjob forventes dog ikke at påvirke forbruget. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at Center for Job på Særlige Vilkår i 2. halvår vil have ekstraordinære udgifter til renovering af lokaler.

Aktivitetstal og enhedspriser ledighedsydelse og fleksjob



Ydelse: Ydelsesadministration

Ydelsen omfatter administration af alle forsørgelsesydelser 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.	91.013	-100

Syge- og barselsdagpenge m.v.	36.616	-1.200
I alt	127.628	-1.300

Beskrivelse af ydelsesadministration

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. hos Ydelsesadministration. Mindreforbruget skyldes mindredgifter i forbindelse med ophørte lejemaal, samt omorganisering af sygeopfølgning. Mindreforbruget anmodes overført til jobcenterdrift ("Kontaktforløb") for at afhjælpe presset sfa. det stigende antal kontanthjælpsmodtagere. Tilførslen af midler sker desuden mhp. at påbegynde den effektiviseringsproces der er forudsat for 2010 for at frigøre flere ressourcer til den borgervendte indsats.

Antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere m.v. forventes at stige i 2009 fra 29.529 i vedtaget budget til omkring 33.730 berørte. Budgettet for kontanthjælp og ledighedsydelse m.v. dækker over flere ydelsestyper, som reguleres efter forskelligt taxameter.

Aktivitetstal og enhedspriser ydelsesadministration

Signaturforklaring	Budgetteret 2009	Mindreforbrug 2009	Merforbrug 2009
	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Ydelsesadministration kontanthjælp mv.	29.529	kr 3.082	-kr 91.013
	33.692	kr 3.082	
Ydelsesadministration syge- og barselsdagpenge mv.	41.238	kr 888	-kr 1.200
	37.000	kr 957	
I alt Ydelsesadministration			-kr 92.213

Øvrige poster:

Ansættelse af dagpengemodtagere med løntilskud

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

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

Beskrivelse af løntilskud til dagpengemodtagere

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

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

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

Aktivitetstal og enhedspriser løntilskud til dagpengemodtagere

Signaturforklaring			
	Budgetteret 2009	Mindreforbrug 2009	Merforbrug 2009
	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Løntilskud til dagpengemodtagere	1.100	kr 48.997	-kr 34.408
	550	kr 35.433	
I alt Løntilskud til dagpengemodtagere			-kr 34.408

Bevillingsområde: Integrationsaktiviteter

Ydelse: Puljer til integrationsindsats

Københavns kommune vedtog den 14. juni 2006 en integrationspolitik for 2007-2010, som sætter målene og rammerne for integrationsindsatsen i Københavns Kommune de kommende år. Udmøntningen af puljer til integrationsindsats skal understøtte de indsatser og vejen til de mål, der er fastlagt i integrationspolitikken.

Puljer til integrationsindsats	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Integrationskonference og elektr. visit. guide	2.985	0
Tværgående integrationsindsats	4.418	0
Budgetforlig 2007	3.000	0
Antiradikaliseringssprogram	4.500	0
Hot-spot, projekt og SSP	2.400	0
Helhedsplaner og fra sport til job	5.522	0
Integrationsindtægter til disposition	2.422	0
Diverse	1.480	0
I alt	26.727	0

Beskrivelse:

Alle puljer forventes udnyttet i 2009. Ved en fejl er 3,6 mio. kr. af den samlede overførsel på 47,6 mio. kr. fra 2008 til 2009 vedr. elektronisk visitationsguide og ledelsesinformation overført til "Integrationsaktiviteter", og de anmodes derfor overført til bevillingen "Administration".

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

Bevillingsområde: Administration

Ydelse: Tværgående administration

Ydelsen tværgående administration omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v.

Tværgående administration	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Tværgående administration	161.980	-500




Beskrivelse for tværgående administration

På bevillingsområdet administration er der et samlet budget på 162,2 mio. kr. For hele året

forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på løn sfa. ansættelsesstop. Mindreforbruget anmodes overført til jobcenterdrift ("Kontaktforløb") mhp. at påbegynde den effektiviseringsproces der er forudsat for 2010 for at frigøre flere ressourcer til den borgervendte indsats.

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

Aktivitetstal og enhedspriser for tværgående administration

Signaturforklaring			
	 Budgetteret 2009	 Mindreforbrug 2009	 Merforbrug 2009
	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Politisk betjening	1	kr 49.488.879	kr 0
Organisation og IT-udvikling	1.390	kr 18.207	kr 0
Driftsbaseret aktivitet	1.390	kr 62.722	-kr 500
I alt Tværgående administration	1.390	kr 62.362	-kr 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 beskæftigelsestilbuddet.

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

Beskæftigelsestilbud	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	499.719	-22.800
Tilbud til sygedagpengemodtagere	29.335	0
I alt	529.054	-22.800

Beskrivelse

I regnskabsprognosen pr. august forventes et mindreforbrug på 22,8 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært et mindreforbrug på 20 mio. kr. på partnerskabsaftaler. Da partnerskabsaftalerne løber over 4 år skal 2009 ses som et opstartsår, hvor budgetterne ikke udnyttes fuldt ud. Den stigende ledighed har desuden gjort det sværere at indgå aftale med virksomhederne. Der er på nuværende tidspunkt indgået aftale om ca. 300 løbende pladser, og det forventes, at der i 2009 vil blive indgået mellem 20 og 25 partnerskabsaftaler med virksomheder.

Til det samlede mindreforbrug bidrager desuden et forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på køb af ordinære uddannelsesforløb til revalidender. Centrene forventninger til det samlede forbrug for 2009 bygger på centrene tidligere dispositioner, der har effekt i 2009 dispositioner i 1. halvår samt forventede dispositioner i 2. halvår 2009. Det forventede mindreforbrug er under forudsætning af, at uddannelsesinstitutionerne fremsender fakturaer for de købte uddannelsesforløb i 2009.

For at imødekomme presset på beskæftigelsesindsatsen er der indgået aftale med tre leverandører under statens rammeaftaler, som giver jobcentre og kommunens beskæftigelsescentre mulighed for at benytte en række tilbud. Ud af et samlet budget på 21,5 mio. kr. forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 7 mio. kr.

I det samlede mindreforbrug er indregnet et merforbrug på køb af tilbud til matchgruppe 4-5 på 9,0 mio. kr.

I forhold til kommunens beskæftigelsescentre og leverandører på udbudsområdet er der i 2009 indført en bonusmodel, der har til formål at sikre en større sammenhæng mellem betalingen og effekten af beskæftigelsesindsatsen. For beskæftigelsescentre betyder det, at 25 pct. af centrene bevilling i 2009 er afhængig af de skabte resultater. På udbudsområdet er 20 pct. af købsbudgettet reserveret til resultataflønning af leverandører i 2009. Det forventes på nuværende tidspunkt, at de reservede midler til resultataflønning anvendes fuldt ud i 2009.

Den samlede afvigelse skal ses i sammenhæng med, at budgettet siden regnskabsprognosen for april er hævet med 82,4 mio. kr. sfa., at overførslen fra 2008 til 2009 er faldet på plads. Udvidelsen er budgettet er primært blevet anvendt til at tilpasse kapaciteten i

beskæftigelsesindsatsen til det stigende antal kontanthjælpsmodtagere.

Der er i alt brugt ca. 60 mio. kr. på kapacitetsforøgelse. Heraf er ca. 48 mio. kr. brugt på at udvide kapaciteten i kommunens beskæftigelsescentre, da stigningen i antal kontanthjælpsmodtagere primært er sket ift. matchgruppe 1-3. Til udvidelse af kapaciteten af køb af tilbud til matchgruppe 4-5 er der afsat ca. 12 mio. kr.

Derudover er sygedagpengeindsatsen blevet styrket med ca. 15,7 mio. kr. mhp. nedbringelse af de lange sygedagpengesager.

Aktivitetstal og enhedspriser for beskæftigelsestilbud

Signaturforklaring	Budgetteret 2009	Mindreforbrug 2009	Merforbrug 2009
	↓	↑	↓
	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	29.529 ↓ 33.692	kr 16.923 ↓ kr 14.155	-kr 22.800
Tilbud til sygedagpengemodtagere	16.075 ↓ 37.000	kr 1.825 ↓ kr 793	kr 0
I alt Beskæftigelsestilbud			-kr 22.800

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	-5.663
Danskundervisning		59.618	6.077
I alt		84.094	414

Beskrivelse

For hele året forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. på området.

Merforbruget dækker dels over et mindreforbrug på netto ca. 5,7 mio. kr. vedr. introduktionsprogrammer pga. lavere enhedspriser (som delvis opvejes af flere integrationsudlændinge) og dels over et merforbrug på ca. 6 mio. kr. vedr. danskundervisning til selvforsørgende. Merforbruget til danskundervisning til selvforsørgende skyldes en markant stigning i antallet af forventede afholdte moduler. Et skift fra dyrere til billigere moduler er med til at reducere merforbruget.

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

Signaturforklaring	Budgetteret 2009	Mindreforbrug 2009	Merforbrug 2009
	↓	↑	↓

	Aktivetstal (integrationsudlændinge)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse
Introduktionsprogrammer			-kr 5.663
Danskundervisning pr. modul			kr 6.077
I alt introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS-borgere			kr 414

Øvrige poster:

Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud

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

Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Grund- og resultattilskud	-75.707	-11.153

Beskrivelse:

Der forventes i 2008 en merindtægt på i alt 11,2 mio. kr. Merindtægten skyldes hovedsageligt flere integrationsudlændinge end budgetteret. Den gnst. indtægt forventes samtidigt at blive lidt højere end budgetteret, pga. flere resultattilskud.

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

I henhold til aftale om fordeling af integrationsindtægterne skal 50 pct. af merindtægter tilfalde Socialudvalget. De resterende 5,6 mio. kr. tilfalder Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Baggrunden for de stigende udgifter er flere integrationsudlændinge, disse giver samtidigt et udgiftspres på administration og udgifter til introduktionsprogrammer.

Det indstilles til Borgerrepræsentationen, at 2,0 mio. kr. af den samlede merindtægt på 5,6 mio. kr. overføres til jobcenterdrift ("Kontaktforløb"). Det foreslås, at overførslen anvendes til en teknologipulje til investering i nye it-systemer, som kan medvirke til at effektivisere sagsbehandlingen i jobcentrene.

Desuden indstilles det til Borgerrepræsentationen, at der overføres 0,5 mio. kr. af merindtægten på grund- og resultattilskud til driftsrammen til "Puljer til Integrationsindsats". Overførslen skal anvendes til at udvide puljebudgettet til "Vi Københavner kampagnen", hvor der er kommet mange kvalificerede ansøgninger, jf. BIU, pkt.: "Bevillingsmæssige ændringer".

Aktivetstal og enhedspriser for Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud

Signaturforklaring	Budgetteret 2009	Mindreforbrug 2009	Merforbrug 2009

	Aktivitetstal (integrationsudlændinge)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse
Grundtilskud og resultattilskud			-kr 11.153
I alt integrationsindtægter - grund- og resultattilskud			-kr 11.153

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	Afgivelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Repatriering	102	0

Beskrivelse af repatriering

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

Aktivitetstal og enhedspriser for repatriering

	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Repatriering			kr 0
I alt Repatriering			kr 0

Bevillingsområde efterspørgselsstyrede overførsler

Ydelse: Kontanthjælp

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægsydelse til personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er uden beskæftigelse. Det er forsørgelsesydelse som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp, introduktionsydelse og orlovsydelse.

Kontanthjælp	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Kontanthjælpsydelser	1.379.328	122.055
Andre forsørgelsesydelse	3.489	-6.905
Ialt	1.382.817	115.150

Beskrivelse samlet:

Fra september 2008 til juni 2009 er antallet af kontanthjælpsmodtagere og revalidender steget fra 19.432 personer til ca. 22.500. Dette er en stigning på hele 3.068 personer. Det forventes, at stigningen vil forsætte, dog med mindre kraft og i slutningen af 2009 forventes det, at antallet af kontanthjælpsmodtagere og revalidender vil komme op på omkring 23.250. I 2009 forventes der alt i alt omkring 22.500 helårspersoner på kontanthjælp m.m.

I forhold til sidste prognose er der tale om en nedjustering af kontanthjælpsmodtagere med omkring 500 helårspersoner. På trods af en nedjustering af antallet, er forventningen til antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2009 stadigvæk højere end vedtaget budget, da der forventes 2.311 flere helårspersoner.

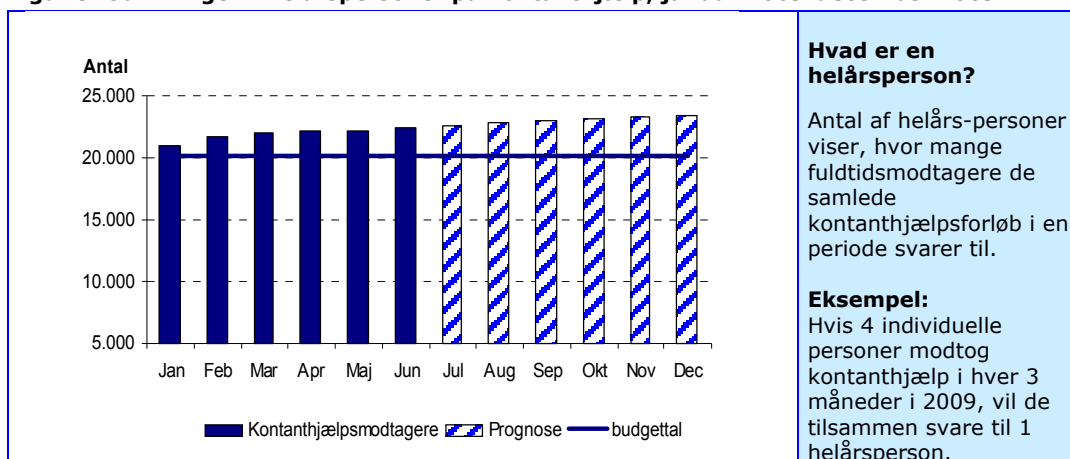
Det samlede merforbrug er på baggrund af de nye forventninger på 115,2 mio. kr., hvilket dækker over et merforbrug på 122,5 mio. kr. på kontanthjælpsydelser og et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. på andre forsørgelsesydelse. I merforbruget er der indregnet et forventet tab på ca. 35,8 mio. kr. pga. manglende rettidighed i aktivering for 5 pct. (svarende til en rettidighed vedr. aktivering på 95pct.) af kontanthjælpsmodtagerne.

Beskrivelse kontanthjælpsydelser:

Der forventes et merforbrug på kontanthjælpsydelser på 122,1 mio. kr. , svarende til et merforbrug på ca. 8,9 pct. af budgettet. Merforbruget skyldes flere kontanthjælpsmodtagere (11,5 pct.), som kun marginalt ophæves af faldende enhedspriser. I forhold til det budgetterede forventes nu ca. 2.300 flere helårsmødtager, hvilket svarer til et gennemsnitligt antal helårsmødtager i 2009 på 22.500.

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

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



Hvad er en helårsperson?

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

Eksempel:

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

Kilde: Ledelsesinformation

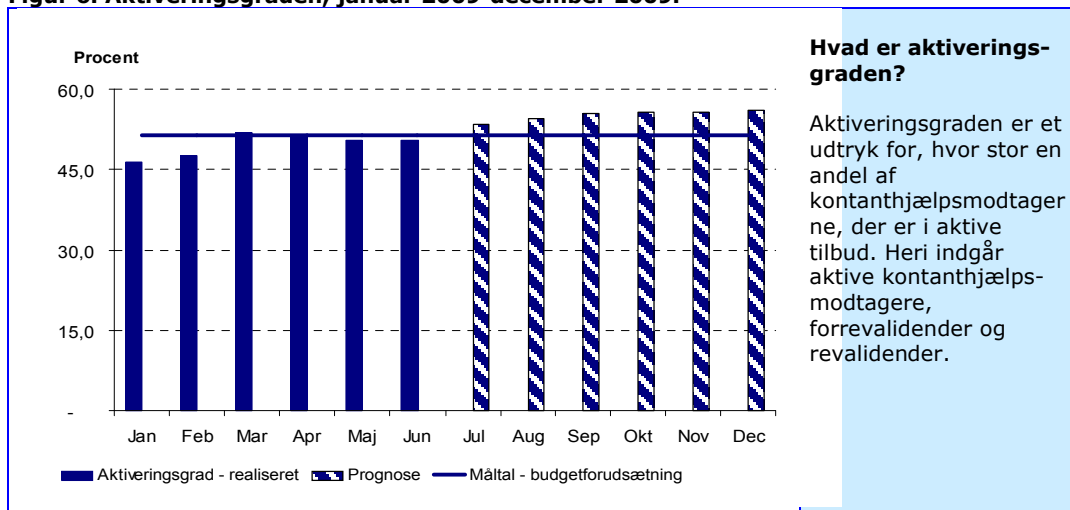
Siden implementering af differentierede refusionssatser på kontanthjælp mellem aktiverede og ikke aktiverede kontanthjælpsmodtagere, har aktiveringsgraden været et centralt styringsparameter.

Det betyder generelt en lavere refusionshjemtagelse, at aktiveringsgraden for de første halve år er under det budgetterede. Den gennemsnitlige aktiveringsgrad har de første 6 måneder af 2009 i gennemsnit været 49,6 pct. og ligger dermed 2,9 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 52,5 pct., jf. figur 6, hvilket er højere end aktiveringsgrad i vedtaget budget.

Figur 6. Aktiveringsgraden, januar 2009-december 2009.

Antallet for aktiveringsgraden i 2009 er på 52,3 pct.



Hvad er aktiveringsgraden?

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

Kilde: Ledelsesinformation

Aktivitetstal og enhedspriser for kontanthjælpsydelse

Signaturforklaring			
	↓ Budgetteret 2009	↑ Mindreforbrug 2009	↓ Merforbrug 2009
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse
Kontanthjælp aktiv	8.621 ↓ 10.346 ↑	kr 46.322 ↓ kr 35.307 ↑	-kr 34.056
Kontanthjælp passiv	9.794 ↓ 10.629 ↑	kr 86.794 ↓ kr 97.039 ↑	kr 181.372
Revalideringsydelse	1.700 ↓ 1.430 ↑	kr 70.826 ↓ kr 66.533 ↑	-kr 25.262
I alt Kontanthjælpsydelser			kr 122.055

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

Signaturforklaring			
	↓ Budgetteret 2009	↑ Mindreforbrug 2009	↓ Merforbrug 2009
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Introduktionsydelse	74 ↓ 70 ↑	kr 47.147 ↓ kr 38.473 ↑	-kr 796
Orlovsydelse og offentlige løntilskudsjob	161 ↓ 30 ↑	kr 59.138 ↓ kr 113.741 ↑	-kr 6.109
I alt Andre forsørgelsesydelse			-kr 6.905

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, ledighedsydelse og seniorjob	265.525	-26.832

Beskrivelse:

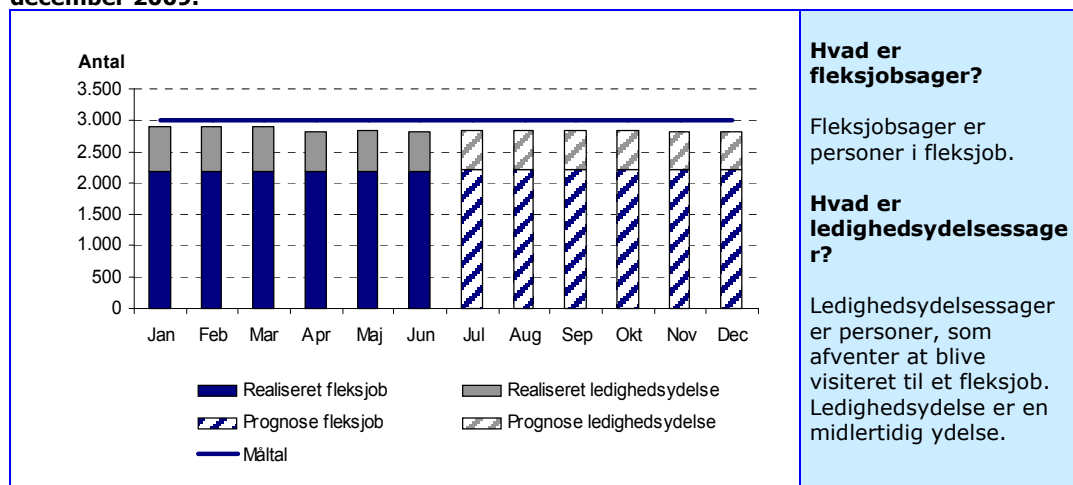
I 2009 forventes der et mindreforbrug på 26,8 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om færre visiterede til fleksjob og skånejob samt en lavere enhedspris af fleksjob. Mindreforbruget kunne have været større, hvis det ikke var fordi enhedsprisen på ledighedsydelse er højere end budgetteret. Den højere enhedspris skyldes forventet refusionstab i 2009 på 16,9 mio. kr.

Tabet af statsrefusion på 19,7 mio. kr. skyldes manglende revurdering af borgere på ledighedsydelse i 2006 og 2007. Refusionstab 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.

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).

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



Kilde: Jobindsats.dk

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

Aktivitets- og enhedspriser for fleksjob og ledighedsydelse.

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse
Løntilskud til fleksjob	Budgetteret 2009: 2.250 Mindreforbrug 2009: 2.200	Budgetteret 2009: kr 67.854 Mindreforbrug 2009: kr 62.508	Merforbrug 2009: -kr 15.155
Ledighedsydelse og skånejob	Budgetteret 2009: 880 Mindreforbrug 2009: 650	Budgetteret 2009: kr 116.449 Mindreforbrug 2009: kr 153.506	Merforbrug 2009: -kr 2.696
Seniorjob	Budgetteret 2009: 52 Mindreforbrug 2009: 7	Budgetteret 2009: kr 199.577 Mindreforbrug 2009: kr 199.577	Merforbrug 2009: -kr 8.981
I alt Flexjob og ledighedsydelse			-kr 26.832

Ydelse: Sygedagpenge

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

Sygedagpenge	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Sygedagpenge	710.523	73.991

Beskrivelse:

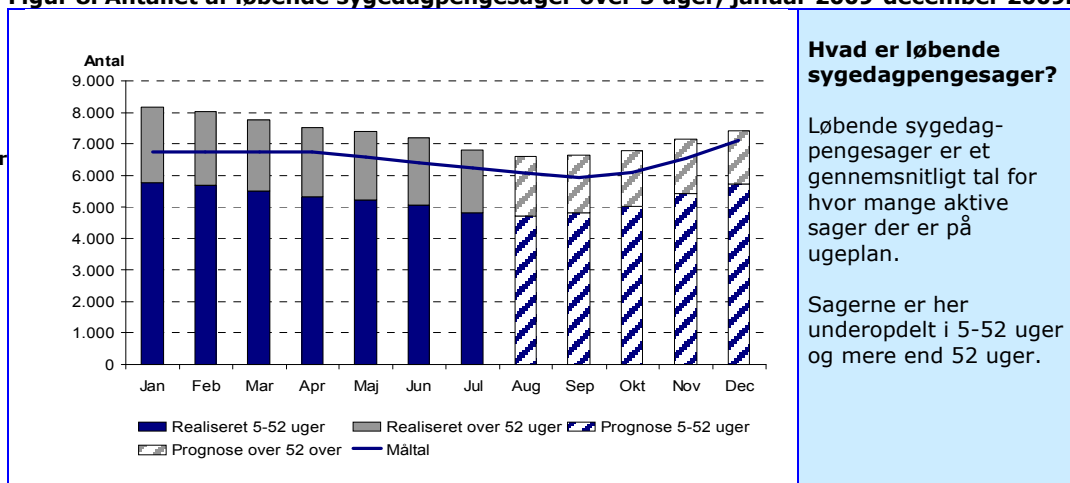
Det historisk høje niveau på sygedagpengeområdet gør sig stadigvæk gældende, dog har der henover året været et fald i antallet af både korte sager og lange sager. På grund af det høje udgangspunkt, der skyldes den markante stigning i 2008, vil antallet af sygedagpenge modtagere være højere end budgetteret.

Det forventes at korte sygedagpengesager kommer op på 5.191 helårspersoner i 2009 mod de 5.000 helårspersoner i vedtaget budget. Antallet af lange sager forventes nu at være på 2.014 helårspersoner for hele 2009, hvilket er højere end vedtaget budget. Som det kan ses af figur 8, har antallet af lange sager dog været faldende henover året. Faldet fra uge 1 til uge 31 er på 19,2 pct.

Udviklingen i antallet af sygedagpengesager og enhedspriserne taget i betragtning, forventes der et merforbrug i 2009 på 74,0 mio. kr., hvilket er 18,2 mio. kr. mere end aprilprognosen.

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

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



Hvad er løbende sygedagpengesager?

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

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

Kilde: Ledelsesinformation

Figur 9. Sammenligning af udvikling i antal sygedagpengesager over 4 uger i København og hele landet, januar 2006-April 2009, (januar 2006=100).

Antallet af
gedagpengesager
er både i
København og
landsplan
er ret stigende
gjennem de
neste år.



