

Fra: Dorrit Thøgersen
Sendt: 11. august 2006 17:58
Til: BIF
Cc: Boris Rasmussen; Christina Wetterlind
Emne: Høring vedrørende DUT-sager

Til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Hermed fremsendes hermed de større DUT-sager (hvor kommunens mer- eller mindredgifter er større end 2 mio. kr.) med betydning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med henblik på høring i Jeres udvalg. Derudover fremsendes en oversigt over de mindre sager til orientering.

Økonomiforvaltningen skal modtage fagudvalgenes bemærkninger til sagerne senest den 15. september 2006. I må gerne medsende beslutningsprotokollen vedrørende sagen fra udvalgsbehandlingen. I bedes fremsende høringssvaret til den udvalgsansvarlige samt undertegnede.

Oversigt over proces:

De større sager (over 2 mio. kr.) sendes i høring i fagudvalgene	11. august
Frist for bemærkninger til DUT-sagerne fra udvalgene	15. september
Indstilling til ØU afleveres til BR-sekr.	16. oktober
Indstilling behandles i ØU	31. oktober
Indstilling behandles i BR	16. november

Mvh. Dorrit Thøgersen

Dorrit Thøgersen
Fuldmægtig
Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi.
Rådhuset
1599 København V

Tlf: 3366 2147
Fax: 3366 7013
email: dth@okf.kk.dk

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

LCP 190 Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Finansieringsomlægning af uddannelse i revalideringsindsatsen).

Sagens indhold:

Kommunerne skal fremover betale uddannelsesinstitutionerne for de pladser, som revalidender besætter. Prisen for en plads fastsættes i undervisningsministeriet. Af udgifterne vil der op til et rådighedsloft kunne hjemtages 50 pct. statsrefusion. Som konsekvens af ændringen vil revalidender fremover indgå i beregningen af rådighedsloftet. Kommunernes nettoudgift vil blive omfattet af budgetgarantien.

Målgruppen er personer på revalideringsydelse. I 2003 var der i hele landet 18.700 helårsmodtagere, dette forventes at falde til 14.400 helårsmodtagere i 2007. Af disse forventes 6.665 at være i uddannelse.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Københavns kommune andel af det samlede antal modtagere af revalideringsydelse er ca. 16,0 pct. (ifølge DS var tallet i 2004 ca. 16,13 pct. og i 2005 ca. 15,86 pct.).

16 pct. af den samlede beregnede udgift for hele landet svarer til 34,6 mill. kr. (lig 1.066 helårspladser på uddannelsesinstitutionerne).

New Insight lavede i 2004 en registerundersøgelse af revalidender i Københavns Kommune. En del af undersøgelse var brugen af uddannelse i revalideringsforløb. I 2002 var der 2.355 revalidender i gang med en uddannelse, og der blev årligt afsluttet 397 uddannelser. Antallet af revalidender er siden faldet med ca. 28 pct. Så det vil i dag svare til 1.704 revalidender i gang med en uddannelse og at der årligt afsluttet 287 uddannelser.

Desværre er de 1.704 på uddannelse ikke direkte sammenlignelig med de 1.066 helårspladser, da der er en del frafald.

Samtidig afhænger den samlede udgift af ministeriernes opkrævningsprocedure. Og der er endnu ikke kommet en vejledning om dette. Det er derfor uvist hvilke administrative udgifter, der er forbundet med dette.

Som udgangspunkt forventes de 34,6 mill. kr. at dække betalingen til uddannelsesinstitutionerne.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningen bemærker, at den statslige kompensation ifm med denne sag bliver givet over budgetgarantien (BG). Normalt vedrører kompensation som gives over budgetgarantien de efterspørgselsstyrede overførsler. Eventuelle merudgifter som følge af lovændringer er derfor normalt indarbejdede i forvaltningernes budgetforslag.

I denne sag afholdes merudgifterne imidlertid på det rammebelagte område, hvorfor merudgifterne indgår i den almindelige DUT-sag.

Økonomiforvaltningen bemærker, at antallet af helårspladser på uddannelsesinstitutionerne i København er forbundet med usikkerhed. Det er således ikke muligt at verificere antagelsen om, at antallet af helårspladser på uddannelsesinstitutionerne svarer til Københavns Kommunes andel af modtagere af revalideringsydelse. På den baggrund anbefales der, at Beskæftigelses- og

Integrationsudvalget tildeles Københavns Kommunes andel af kompensationen over BG, svarende til 20,1 mill. kr.

DUT Korrektion (budgetgaranteret)

Samlet

1000 kr.	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	0	216.400	216.400	216.400
Københavns Kommunes andel heraf	0	20.125	20.125	20.125
Faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	35.628	35.628	35.628
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	0	20.125	20.125	20.125

LCP 289 Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse).

Sagens indhold:

Ifølge §42 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de regionale beskæftigelsesråd prioritere anvendelse af en særlig statslig bevilling med henblik på at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft på det regionale arbejdsmarked (flaskehalse)

Der er afsat i alt 225 mill. kr. til denne indsats i regionerne, det er fra statens side skønnet at en 1/3 af disse midler vil blive benyttet i den kommunale indsats.

Jobcentrene kan maksimalt hjemtage 50 pct. af udgiften til den særlige flaskehalsindsats igennem tilskud fra regionen. Der vil forlods blive anvist et acontobeløb til den kommunale del. Det forventes at grundlaget for denne udbetaling vil være antallet af dagpengemodtagere inkl. aktiverede og antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere.

For Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil flaskehalsindsatsen betyde, at udgifter til aktivering indenfor bestemte udvalgte områder (herunder køb af uddannelser) vil kunne blive medfinansieret med op til 50 pct. af de regionale beskæftigelsesråd udfra den statslige bevilling.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Ud fra beskrivelsen af loven er det svært at vurdere hvor mange midler Københavns Kommune får til sin arbejdsmarkedsindsats igennem disse tilskud.

Dels kræves klarhed over den maksimale ramme, dels hvilken indsats der reelt kan hjemtages tilskud til osv. Bagudrettet kan det selvfølgelig blive opgjort hvad det faktiske tilskud til kommunen blev.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har en forventning om at kommunen vil kunne hjemtage ca. 12 pct. af det samlede tilskud. Antagelsen bygger alene på antallet af kontanthjælpsmodtagere og sammensætningen af disse.

- Københavns Kommune har flere kontanthjælpsmodtagere pr. 100 indbyggere end landsgennemsnittet (ca. 15 pct. af landets kontanthjælpsmodtagere er bosiddende i Københavns Kommune)
- Københavns Kommune har en tungere målgruppe i landsgennemsnittet, dvs. de er længere væk fra arbejdsmarkedet. Og flaskehalsindsatsen kan derfor ikke direkte benyttes i så stor stil. I forbindelse med en ny chance har arbejdsmarkedsstyrelsen opgjort at ca. 1/3 af alle kontanthjælpsmodtagere ikke har været i aktivering indenfor de sidste 65 uger. Hvilke indikerer at de ikke er i nærheden af arbejdsmarkedet. I Københavns Kommune var andelen ca. 47 pct.

En sammenvejning af disse faktorer indikerer at Københavns Kommune har 12 pct. af målgruppen for flaskehalsindsatsen. $((0,53 \text{ pct. [KK's andel i aktivering]}/0,67 \text{ pct. [hele landets andel i aktivering]}) * 0,149 \text{ [Københavns andel af kontanthjælpsmodtagerne]} = 0,12 \text{ pct.}$ Derved vil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kunne hjemtage denne andel af de samlede kommunale tilskud.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer, at hvis de samlede tilskud til kommunerne reelt er anderledes vil udvalgets kompensation ændres.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningens har ingen bemærkninger til forvaltningens beregninger, men er samtidig af den opfattelse, at kompensationen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ligger fast med denne sag.

DUT Korrektion

Samlet

1000 kr.	2006	2007	2008	2009
DUT-kompensation fra staten	0	0	0	0
Faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	-8.884	-8.884	-8.884
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	0	-8.884	-8.884	-8.884

(Indgår ikke på LCP) Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.

Sagens indhold:

Den 1. september 2006 træder en ny bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl. i kraft.

Bekendtgørelsen indeholder som noget nyt konkrete bestemmelser om, hvilken betaling en kommune, der har et kommunalt sprogcenter eller har en aftale med en privat udbyder, skal opkræve fra andre kommuner, der benytter undervisningen.

Der skal opkræves en betaling, der svarer til den betaling (modultakst) som udbyderen får fra den driftsansvarlige kommune, plus eventuelt et beløb til dækning af den driftsansvarlige kommunes administration. Jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 4.

For kommunerne set under er ændringen neutral, men for Københavns Kommune betyder ændringen et tab, da kommunen hidtil har krævet en højere pris fra andre kommuner end de selv har afregnet med udbyderne.

Det bemærkes, at sagen ikke optræder på LCP-programmet, men da det er tale om en lovændring som medfører økonomisk merudgifter for Københavns Kommune bør sagen indgå i DUT-sagen. På landsplan er lovændringen udgiftsneutral, da det er tale om en omfordeling mellem kommuner.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Københavns Kommune har i dag den praksis at opkræve betaling for udenbys kursister efter takster, der svarer til de vejledende takster, der fastsættes på finansloven hvert år, uanset hvad kommunen selv betaler for undervisningen.

I 2006 er der budgetteret med en bruttoindtægt på ca. 35 mill. kr. Heraf bruges ca. 17,5 mill. kr. til udgifter som er direkte tilknyttet den købte ydelse. Der foreligger således en forventet nettoindtægt på ca. 17,5 mill. kr. i 2006. Disse midler indgår i den samlede finansiering af sprogskolerne i dag.

De ændrede regler betyder, at andre kommuners betaling for undervisning på Sprogcentrene K.I.S.S. og Studieskolen og på danskuddannelse 3 på AOF Sprogcentret København skal halveres.

Hovedparten (ca. 99 pct.) af de udenbys kursister, der følger undervisning i København, går på K.I.S.S., Studieskolen og AOF Sprogcenter København. Derfor vil kommunen miste indtægter som følge af den ændrede bekendtgørelse.

Da andre kommuners betaling for undervisningen hos andre udbydere end de tre nævnte vil komme til at overstige den vejledende takst, kan kommunerne sige nej til at henvise til disse udbydere.

Fra den 1. januar 2007 vil bruttoindtægterne halveres, således at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil stå til at mangle 17,5 mill. kr. (svarende til den budgetterede nettoindtægt). Bortfaldet i de sidste tre måneder af 2006 forventes finansieret ved at opkrævningsproceduren i samme bekendtgørelse er ændret til at være forudbetalt, og i regnskab 2006 vil blive konteret en del indtægter fra 2005.

De indtægter, der budgetteres med i 2006, vedrører undervisning i perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningen mener, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bør kompenseres helt eller delvis, som følge af bortfaldet af indtægter. Dog mener Økonomiforvaltningen, at der bør tydeliggøres, hvordan midlerne bruges i dag, med henblik på at undersøge, om det er mulighed for at finansiere dele af mindreindtægten ved en effektivisering/besparelse i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens drift af sprogskolerne. Økonomiforvaltningen foreslår derfor, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i første omgang tildeles 17,5 mill. kr. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal efterfølgende, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, udarbejde en redegørelse for den økonomiske drift på sprogskoleområdet, herunder udmøntningen af de 17,5 mill. kr. Redegørelsen med forslag til mulige besparelser/effektiviseringer skal forelægges Borgerrepræsentationen senest i starten af december 2006, således at eventuelle mindreudgifter kan blive fraregnet i den samlede DUT-opgørelse for 2008 og frem, som skal indarbejdes i indkaldescirkulæret for 2008. Eventuelle mindreudgifter i 2007 forudsættes at tilgå kassen.

DUT Korrektion

Samlet

1000 kr.	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	0	0	0	0
Københavns Kommunes andel heraf	0	0	0	0
Faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	17.500	17.500	17.500
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	0	17.500	17.500	17.500

Ukendt LCP-nr. Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Præcisering af refusion for deltagerbetaling til revalidering samt forenkling af løntilskudssatser)

Sagens indhold:

Sagerne fremgår ikke af LCP-oversigten, men indgår i finansministeriets bloktilskudsregulering

Statens løntilskudssats reguleres og ændres fra 107,06 kr. i timen til 115,43 kr. i timen. Det betyder, at kommunens andel af lønudgiften til personer ansatte i job med løntilskud falder. Den væsentligste ændring vedrører forsikrede ledige, derudover er der ligeledes enkelte revalidender (ikke forsikrede). Udgiften vedrørende forsikrede ledige ligger på funktion 5.95 løntilskud. Udgiften til revalidender på løntilskud ligger på funktion 5.01 Kontanthjælp.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen dækker de offentlige arbejdsgivers udgifter til løntilskud, denne udgift vil med reguleringen blive mindre.

I henhold til Danmarks Statistik har Københavns Kommune 9,3 pct. (4. kvartal 2005) af landets forsikrede ledige i løntilskud.

Den faktiske udgift vil derfor udgøre 9,3 pct. af den samlede kompensation.

Der er taget udgangspunkt i dut-notaterne samt den endelige regulering fra Finansministeriet

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til forvaltningens beregninger.

Økonomiforvaltningen skal dog bemærke, at en del af den statslige kompensation ifm med denne sag bliver givet over budgetgarantien (BG). Normalt vedrører kompensation som gives over budgetgarantien de efterspørgselsstyrede overførsler. Eventuelle merudgifter som følge af lovændringer er derfor normalt indarbejdede i forvaltningernes budgetforslag.

En del af merudgifterne i denne sag afholdes imidlertid på det rammebelagte område, hvorfor merudgifterne indgår i den almindelige DUT-sag. Endvidere er der en del af merudgifterne som afholdes under efterspørgselsstyrede overførsler, men som ikke er indarbejdet i budgetforslaget. Idet kompensationen for 2007 er indarbejdet i den samlede DUT-pulje, afsat ifm budget 2007, indgår kompensationen for disse merudgifter ligeledes i DUT-sagen for 2007. For 2006 kan BIU søge om en tillægsbevilling til dækning af de forventede merudgifter i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer. For 2008 og frem indarbejder Økonomiforvaltningen de forventede merudgifter i forbindelse med indkaldescirkulæret for 2008.

DUT Korrektion (ikke budgetgaranteret)

Samlet

1000 kr.	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	-61.000	-107.300	-104.200	-101.200
Københavns Kommunes andel heraf	-5.917	-9.979	-9.691	-9.412
Faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-5.917	-9.979	-9.691	-9.412
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	-5.917	-9.979	-9.691	-9.412

DUT Korrektion (budgetgaranteret)

Samlet

1000 kr.	2006	2007	2008	2009
DUT-kompensation fra stat	0	0	0	0
Faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-126	-233	-233	-233
Kompensation som anbefales af	-126	-233	-233	-233

Økonomiforvaltningen				
----------------------	--	--	--	--

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget

LCP 185 Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsespolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (Regeringens integrationsplan 'En ny chance for alle')

Sagens indhold:

Loven indeholder flere initiativer som økonomisk vil have betydning for Københavns Kommune og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

1. Pligt for unge under 25 år, som ikke har problemer ud over ledighed til at tage uddannelse.
2. Øget aktiveringsforpligtigelse for kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år, der har andre problemer end ledighed. I perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2008 skal alle sager for målgruppen gennemgås og derefter skal jobplan udarbejdes. Fra 1. juli 2008 har alle i målgruppen ret til at få udviklet en jobplan.
3. For ægtepar på kontanthjælp ydes der ikke kontanthjælp til ægtefæller, hvis denne reelt ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. En ægtefælle anses for reelt hjemmegående, hvis vedkommende ikke haft 300 timers ordinært arbejde inden for de seneste 2 år.
4. Pligt til sygeopfølgning kontanthjælpsmodtagere
5. Satserne for den statslige refusion ændres, så kommunens udgifter til forsørgelse i aktive perioder refunderes med 65 pct., mens udgifter til forsørgelse i passive perioder refunderes med 35 pct.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Ad 1) Uddannelsespligten vil medføre et lille fald i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 18-24 år). Hvilke vil medføre et lille fald i forsørgelsesudgifterne og aktiveringsudgifterne. Københavns Kommune havde i 2004 ca. 9,7 pct. af landets kontanthjælpsmodtagere i denne aldersgruppe (Kilde: Danmarks Statistik sammenhængende socialstatistik).

Tabel 1. Forventede udgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

(i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
Aktivering	-766	-1.290	-1.125	-1.125	-1.125
Forsørgelse	-1.019	-1.484	-1.164	-1.164	-1.164

Det forventes at den øgede administration til uddannelsesvejledning opvejes af det færre antal kontanthjælpsmodtagere, som mindsker de administrative opgaver.

Ad 2) Københavns Kommune vil modtage tilskud i en 2 årig periode, tilskuddet gives ud fra målgruppens størrelse. Det forventes at dette tilskud indgår i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens regnskab.

Det administrative tilskud til sagsgennemgang forventes at dække de faktiske udgifter.

Tilskuddet til aktivering vil være for lavt. Der er beregnet et tilskud på 25.000 kr. pr. aktivering i den 2 årige periode, tilskuddet gives ud fra en forventning om en aktiveringsperiode på 31 uger og en gnst. pris på 43.100 kr. pr. helårsaktiveret (Arbejdsmarkedsstyrelsens tal). Prisen i Københavns Kommune er i gnst. 51.094 kr. i budget 2006, og samtidig er målgruppen betydeligt tungere. Over den 2 årige periode vil tilskuddet derfor være 14,2 mill. kr. for lavt. (der vil kunne hjemtages 50 pct. statsrefusion).

Beregningsmetode Københavns Kommune modtager samlet over de 2 år et tilskud på 79,2 mill. kr. svarende til 3.168 aktiveringsforløb. Prisen for et aktiveringsforløb er i Københavns Kommune 31 uger/52 uger * 51.094 kr. = 29.477 kr. samlet udgift 3.168*29.477 =93,4 mill.kr., der hjemtages tilskud på 79,2 mill. kr., der mangler derfor 14,2 mill. kr. til at finansierer indsatsen.

Københavns Kommune modtager kun de 79,2 mill. kr. i tilskud hvis der gennemføres de 3.168 aktiveringsforløb i den udarbejdede målgruppe. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en liste på ca. 8.700 personer i målgruppen. Hvis der gennemføres færre aktiveringsforløb i den 2-årige periode skal der tilbagebetales tilskud til staten. Selv om tilskuddet ikke dækker den faktiske udgift i Københavns Kommune, er det rent økonomisk en god forretning at aktiverer disse borgere, da refusionsprocenterne på forsørgelse samtidigt gør det mere attraktivt at have borgere i aktive tilbud.

Efter udløb af den 2 årige periode vil tilskuddet forsvinde. Aktiveringsforpligtigelse vil herefter være gentagne tilbud efter 12 måneders passiv forsørgelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen har vurderet at kommunerne vil have merudgifter til aktivering af ca. 10.600 helårspersoner med en aktiveringsgrad på 37 pct. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen har Københavns Kommune 20,8 pct. af målgruppen (andelen benyttes af Arbejdsmarkedsstyrelsen til beregningen af tilskuddet til Københavns Kommune). Den faktiske bruttoudgift til aktivering bliver pr. år $0,208 * 10.600 * 51.094 * 0,37 = 41.681$ mill. kr., heraf vil staten dække 50 pct. gennem statsrefusion. I 2008 forventes udgiften kun at svare til 1/5. (Arbejdsmarkedsstyrelsens antagelse)

Tabel 2. Forventede udgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

(i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
Manglende tilskud i den 2 årige periode	0	3.554	3.554	0	0
Gentagne tilbud			4.168	20.841	20.841
Ialt	0	3.554	7.722	20.841	20.841
Heraf skyldes enhedsprisforskel	0	3.554	4.095	2.705	2.705

1) aktivering forventes først for alvor at starte i 2007, det manglende tilskud er derfor delt mellem 2007 og 2008

Ad 3) Arbejdsmarkedsstyrelsen forventer ikke, at lovændringen vil medføre administrative meropgaver. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er uenige heri og har foretaget en beregning på den administrative meropgave, der ligger i at indhente de nødvendige oplysninger fra kontanthjælpsmodtagerne, journalisere disse og foretage ændringer i udbetalinger. Tidsforbrug er sat til 30 minutter pr. sag pr. år.

Antal sager der forventes berørt i Københavns Kommune er 0,16 (Københavns andel af gifte kontanthjælpsmodtagere)*6.000 ægtepar (Arbejdsdirektoratets vurdering)=960 sager. Årlig administrationsudgift 960 sager*0,50 timer pr. sag*323 kr. (udgift pr. brugerrettet time).= 155.040 kr.

I 20 pct. af sagerne forventes en reduktion af kontanthjælpen svarende til 130.000 kr. om året.
I 80 pct. af sagerne forventes en reduktion af kontanthjælpen svarende til 16.000 kr. om året

60 pct. af denne mindreudgift er kommunal. Svarende til 22,3 mill. kr,

Den mindre kontanthjælp vil samtidig øge behovet for boligsikring. Denne udgift ligger i Socialforvaltningen.

Tabel 3.1 Forventede udgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

(i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
Administration	118	155	155	155	155
Kontanthjælp (budgetgaranteret) 1)	-5.966	-18.561	-18.561	-22.349	-22.349

1) Forslaget er først fuldt indfaset i 2009.

Københavns Kommune faktiske udgifter til boligsikring ifølge Socialforvaltningen:

I henhold til Socialministeriets beregninger udgør den samlede udgift til forhøjet boligstøtte ved fuld implementering 42 mill. kr. på landsplan. Socialforvaltningen har ingen bemærkninger hertil. Imidlertid udgør andelen af kontanthjælpsmodtagere 16 pct. af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere på landsplan.

Socialforvaltningens udgift vurderes derfor at udgøre 6,7 mill. kr. ved fuld implementering af loven. Det forudsættes, at Socialministeriet har indregnet 50 pct. refusion på udgiften. Dette fremgår ikke klart af ministeriets beregninger

Tabel 3.2: Forventede merudgifter vedr. boligsikring ifølge Socialforvaltningen

1000 kr.	2006	2007	2008	2009
Merudgifter på landsplan	23.000	35.000	35.000	42.000
Boligsikring KK (16 pct. af udgifter på landsplan)	3.360	5.280	5.280	6.720

Ad 4) Pligt til opfølgning i sygedagpengesager.

Forventet antal sager 4.050 (Københavns andel beregnet ud fra ministeriets tal)
Tidsforbrug pr. sag 1,5 time (ministeriets beregning)
Lønudgift pr. time 323 kr. (den faktiske udgift for en brugerrettet time)
Samlet udgift 1.962.225 kr. i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Ad 5.) Ændring af statsrefusionssatserne

Beregningerne er foretaget ud fra budgetforslag 2007 for 2007 og frem, for 2006 er taget udgangspunkt i forventet regnskab 2006. Ændringen medfører, at statsrefusionen på funktion 5.73 kontanthjælp falder fra 50 pct. til 35 pct. og giver derfor faldende refusionsindtægter. Modsat ændres refusionsprocenter på 5.75 og 5.80 sig til 65 pct. hvilke giver stigende refusionsindtægter.

Samlet vil Københavns Kommune få et fald i indtægterne.

Tabel 4. Forventede udgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

(i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
Funktion 5.73 kontanthjælp	130.093	236.128	236.128	236.128	236.128
Funktion 5.75 aktiverede kontanthjælp	-51.652	-120.027	-120.027	-120.027	-120.027
Funktion 5.80 revalidering	-25.278	-47.952	-47.952	-47.952	-47.952
I alt	53.163	68.149	68.149	68.149	68.149

Ændringen er indført pr. 1. juli 2006, derfor mindre effekt i 2006

I overstående er ikke indregnet den øgede aktivering som skyldes de øgede krav. I tabel 5 er effekten af den øgede aktivering vist. (antalsforudsætninger svarer til de udregnede i ad 2.)

Tabel 5. Forventede udgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

(i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
Ændring i helårsaktiverede	0	944	1.107	816	816
Funktion 5.73 kontanthjælp	0	-73.632	-86.346	-63.648	-63.648
Funktion 5.75 aktiverede kontanthjælp	0	39.648	46.494	34.272	34.272
I alt	0	-33.984	-39.852	-29.376	-29.376

Der forventes ingen øget aktivering i 2006.

Hvis den økonomiske kompensation til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget alene sker udfra antal sager, og der ikke tages hensyn til den højere enhedspris i København har det følgende effekt.

Tabel 6. Sammenhæng med kompensation til aktivering og forsørgelsesudgifter

(i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
Færre helårsaktiverede	0	139	160	106	106
Aktiveringsudgift	0	-3.554	-4.095	-2.705	-2.705
Ændring i forsørgelsesudgift	0	5.004	5.760	3.816	3.816
I alt	0	1.450	1.665	1.111	1.111

Tabel 6 skal tolkes således, at hvis Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ikke få en økonomisk kompensation svarende til de faktiske udgifter herunder enhedspris, vil der ikke kunne aktiveres så mange kontanthjælpsmodtagere. Da der er forskel på refusionsprocenten for kontanthjælpsmodtagere om de er aktive eller passive, vil kommunen så betale en større del af de samlede forsørgelsesudgifter. Den samlede effekt af manglende kompensation er en merudgift for kommunen. Med de nye refusionsregler vil det kunne betale sig for en kommune at aktivere kontanthjælpsmodtagere, hvis nettoudgiften til aktivering er under 36.000 kr. I København er nettoudgiften $0,5 \cdot 51.094 = 25.547$ kr. pr. helårsaktiveret.

Denne pris er gældende da Københavns Kommune i budgetforslag 2007 er under rådighedsloftet med nogle millioner. Hvis Københavns Kommune igen kommer over er der en negativ effekt af øget aktivering.

Som forudsætning for tabel 5. er indregnet, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får den nødvendige kompensation til aktiveringsudgifterne.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Ad 1) – Ingen bemærkninger

Ad 2) Økonomiforvaltningen bemærker, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens beregninger er baseret på kommunens enhedspris, frem for den enhedspris som er brugt i beregningen af statens samlede kompensation. Økonomiforvaltningen skal i den forbindelse bemærke, at kommunens enhedspris er udtryk for en politisk prioritering i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og ikke en lovgivningsmæssig forpligtelse. Økonomiforvaltningen anbefaler på den baggrund, at forvaltningen kompenseres med den enhedspris pr. kontanthjælpsmodtagere som er forudsat af staten.

Tabel 7

(i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens beregninger	0	3.554	7.722	20.841	20.841
Heraf skyldes forskel i statens og Københavns Kommunes enhedspris	0	3.554	4.095	2.705	2.705
Økonomiforvaltningens anbefalede kompensation	0	0	3.627	18.136	18.136

Ad 3)

Økonomiforvaltningens bemærkninger vedr. administrative merudgifter:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har beregnet forventede merudgifter til administration, på trods af, at staten har forudsat, at lovændringen ikke vil medføre administrative merudgifter. Økonomiforvaltningen er af den opfattelse, at eventuelle administrative merudgifter bør afholdes indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets egen ramme.

Økonomiforvaltningens bemærkninger vedr. udgifter til boligsikring:

Økonomiforvaltningens er enige i Socialforvaltningens beregninger. Økonomiforvaltningen har imidlertid undersøgt uklarheden vedr. om refusionen er indregnet i merudgiften på 42 mill. kr. Økonomiforvaltningen kan i den forbindelse konstatere at de 42 mill. kr. omfatter bruttoudgiften på landsplan. Den kommunale nettoudgift udgør således kun 50 pct. af denne. Der skal endvidere bemærkes, at der udover de 42 mill. kr. i merudgifter er en modsatrettet effekt på -1,5 mill. kr. i 2006 og derefter årligt -3 mill. kr. vedr. en supplerende refusionsomlægning. Således er bruttomerudgiften ved fuld implementering på landsplan 38 mill. kr. i stedet for 42 mill. kr. Heraf udgør kommunernes nettomerudgift 18 mill. kr.

1000 kr.	2006	2007	2008	2009
Merudgifter vedr. boligydelse forudsat af staten (brutto)	18.000	30.870	30.870	43.218
Kommunale merudgifter vedr. boligydelse forudsat af staten (netto)	9.000	15.435	15.435	21.609
Supplerende refusionsomlægning	-1.500	-3.087	-3.087	-3.087
Kommunale merudgifter i alt (netto)	7.500	12.348	12.348	18.522
Københavns Kommunes andel heraf	728	1.148	1.148	1.723
Faktiske udgifter i Københavns Kommune ifølge Socialforvaltningen	3.360	5.280	5.280	6.720
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen (16 pct. af nettomerudgifter på landsplan)	1.200	1.976	1.976	2.964

Ad 4

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bruger i deres beregning en højere timepris (323 kr./time) end den som er forudsat i statens beregninger (242,4 kr./time). Økonomiforvaltningen

mener, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bør kompenseres efter de samme forudsætninger om lønudgifter som resten af landet, hvorfor Økonomiforvaltningen anbefaler, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kompenseres med 1,5 mill. kr. årligt (=242,4*1,5*4050). Økonomiforvaltningen er herudover enig i, at udvalget bør kompenseres for en højere andel af sygedagpengesager i Københavns Kommune (16 pct. svarende til 4.050 sager).

Ad 5) – Ingen bemærkninger

Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende udgifter som kompenseres over budgetgarantien
Økonomiforvaltningen bemærker, at en del af den statslige kompensation ifm med denne sag bliver givet over budgetgarantien (BG). Normalt vedrører kompensation som gives over budgetgarantien de efterspørgselsstyrede overførsler. Eventuelle merudgifter som følge af lovændringer er derfor normalt indarbejdede i forvaltningernes budgetforslag.

En del af merudgifterne i denne sag afholdes imidlertid på det rammebelagte område, hvorfor merudgifterne indgår i den almindelige DUT-sag. Endvidere er der en del af merudgifterne som afholdes under efterspørgselsstyrede overførsler, men som ikke er indarbejdet i budgetforslaget. Idet kompensationen for 2007 er indarbejdet i den samlede DUT-pulje, afsat ifm budget 2007, indgår kompensationen for disse merudgifter ligeledes i DUT-sagen for 2007. For 2006 kan BIU søge om en tillægsbevilling til dækning af de forventede merudgifter i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer. For 2008 og frem indarbejder Økonomiforvaltningen de forventede merudgifter i forbindelse med indkaldescirkulæret for 2008.

DUT Korrektion

Samlet

1000 kr.	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat, heraf	17.700	24.400	25.300	31.500
<i>vedr. boligsikring</i>	<i>7.500</i>	<i>12.348</i>	<i>12.348</i>	<i>18.522</i>
<i>vedr. beskæftigelsesområdet mv.</i>	<i>10.200</i>	<i>12.052</i>	<i>12.952</i>	<i>12.978</i>
Københavns Kommunes andel heraf	1.717	2.269	2.353	2.930
<i>vedr. boligsikring</i>	<i>728</i>	<i>1.148</i>	<i>1.148</i>	<i>1.723</i>
<i>vedr. beskæftigelsesområdet mv.</i>	<i>989</i>	<i>1.120</i>	<i>1.206</i>	<i>1.206</i>
Faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	2.080	2.117	2.117	2.117
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	1.473	1.515	1.515	1.515
Faktiske udgifter ifølge Socialforvaltningen	3.360	5.280	5.280	6.720
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	1.200	1.976	1.976	2.964

DUT Korrektion (Budgetgaranteret)

Samlet

1000 kr.	2006	2007	2008	2009
DUT-kompensation som forudsat af stat	0	0	0	0
Faktiske udgifter i BIF (beskæftigelsesindsats på rammen)	-766	2.264	6.597	19.716
Faktiske udgifter i BIF (kontanthjælp EO)	46.178	14.120	8.572	15.260
Kompensation til BIF som anbefales af Økonomiforvaltningen på rammen	-766	-1.290	2.502	17.011
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen på EO	46.178*	19.124	14.332*	19.076*

* Merudgifterne i 2006 samt 2008 og frem finansieres ikke i DUT-sagen

Til ovenstående tabel skal der bemærkes, at der i de faktiske kontanthjælpsudgifter (BIFs beregninger) er forudsat, at BIF kompenseres for en højere enhedspris end i resten af landet. I Økonomiforvaltningens anbefalede kompensation er indregnet en merudgift på kontanthjælp, som følge af en lavere kompensation på beskæftigelsesområdet, end forudsat af BIF.

Alle udvalg

189 Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Modernisering, udskillelse af regler om barseldagpenge)

Sagens indhold:

Forslag til Lov om sygedagpenge rummer følgende elementer, der udmønter dele af aftalen om finansloven for 2006:

1. Gennemskrivning, indskrivning af praksis m.v.
2. Barselsreglerne tages ud af sygedagpengeloven
3. Ændring af regresbestemmelsen
4. Udvidelse af perioden for aftale om refusion af dagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom
5. Beregningsgrundlaget 5 dage også for selvstændige
6. Justering af satsreguleringen
7. Ens sats for arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge

Forslagene om gennemskrivning af loven og indskrivning af praksis mv., om at tage barselreglerne ud af sygedagpengeloven, samt om udvidelse af perioden for aftale om refusion af dagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Ændringen af regresbestemmelsen (punkt 3 ovenfor), justering af satsreguleringen (punkt 6 ovenfor) samt ens sats for arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge (punkt 7 ovenfor) påvirker både kommunen som arbejdsgiver og i forhold til efterspørgselsstyrede overførsler. Ændring af beregningsgrundlaget (punkt 5 ovenfor) påvirker alene de efterspørgselsstyrede overførsler til sygedagpenge.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

For så vidt angår den del af sagen, der påvirker kommunen som arbejdsgiver, fordeles reguleringen på alle forvaltningerne. For den del af sagen, der påvirker de efterspørgselsstyrede overførsler, angår kompensationen kun Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har beregnet de faktiske udgifter, der følger af sagens elementer vedrørende de efterspørgselsstyrede overførsler. For så vidt angår de elementer, der påvirker kommunen som arbejdsgiver, er der udarbejdet en fordelingsnøgle ud fra antallet af årsværk i forvaltningerne. Udvalgene reguleres med udgangspunkt heri.

DUT Korrektion

1000 kr.	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	9.400	24.800	23.000	23.000
Københavns Kommunes andel heraf	912	2.306	2.139	2.139
Regulering, som fordeles på alle forvaltninger	-437	-824	-733	-733
Kompensation, som fordeles til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	75	598	359	359
Samlet regulering på udvalgene	-362	-226	-374	-374

Bilag 1

Økonomiforvaltningen har på baggrund af forvaltningernes indmeldinger i tabel 1 nedenfor oplyst fordelingen af DUT-kompensationen i de mindre sager, hvor Københavns Kommunes udgifter i forbindelse med DUT-sagen er mindre end 2 mio. kr., og hvor den statslige kompensation fordeles videre til forvaltningerne.

Tabel 1: Korrektion af udvalgenes økonomiske rammer som følge af mindre DUT-sager

1000 kr., 2006 pl i 2006 og 2007 pl i 2007 og frem	2006	2007	2008	2009
Udvalg				
Økonomiudvalget				
1 Pensionsbetaling til tjenestemænd	-679	-1.246	-1.246	-1.144
22/383 Ændring af lov om fyrværkeri og beredskabsloven	291	288	288	288
189 Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel	-13	-25	-23	-23
263 NemKonto	36	0	0	0
286 Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel	-7	-6	-6	-6
298 Ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v.	0	-140	-65	-65
I alt Økonomiudvalget	-372	-1.128	-1.051	-949
Kultur- og Fritidsudvalget				
189 Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel	-16	-35	-31	-31
211 Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed mv.	-184	186	186	186
263 NemKonto	3	0	0	0
286 Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel	-9	-8	-8	-8
I alt Kultur- og Fritidsudvalget	-207	143	147	147
Børne- og Ungdomsudvalget				
189 Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel	-206	-387	-345	-345
205 Reform af folkekoleområdet (afsmittende virkning på privat skoler)	0	0	0	251
208 Vejledning om valg af uddannelse og erhverv	243	577	577	577
210 Statsskole som forsøgscenter	116	400	428	288
217 Ændring af musikskoleloven	0	512	512	512
242 Indhentelse af børneattester ved ansættelse i dagtilbud	78	47	47	47
263 Nemkonto	29			
286 Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel	-119	-85	-85	-85
307 Børneattester (undervisningsministeriet)	87	56	56	56
365 Befordringsrabat til uddannelsessøgende på ungdomsuddannelser	0	623	623	623
I alt Børne- og Ungdomsudvalget	229	1.743	1.813	1.924
Sundhedsudvalget				

189	Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel	-95	175	156	156
263	NemKonto	140	0	0	0
272	Sygeplejerskers adgang til elektroniske medicinprofiler (PEM)	0	-1.486	-1.486	-1.486
283	Gratis hepatitisvaccination	262	0	0	0
286	Personer ansat i fleksjob undtages fra beskæftigelseskravet for ret til dagpenge ved sygdom	-55	-38	-38	-38
314	Varmetillæg (førtidspension og pension)	325	0	0	0
341	Gratis influenzavaccination	58	0	0	0
369	Opsigelse af refusionsafale, Belgien og Spanien	-97	0	0	0
370	Brug af røntgenanlæg og sikkerhedsforanstaltninger	58	28	28	28
I alt Sundhedsudvalget		597	-1.321	-1.340	-1.340
Socialudvalget					
30	Ændring af lov om social service	951	707	707	707
31	Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love	39	47	47	47
32	Ændring af lov om social service mv. (Krav til kommunernes sagsbehandling i visse sociale sager m.v.)		735	735	735
35	Ændring af lov om social service og lov om en børnefamilieydelse (styrkelse af forældreansvaret)	970	1.920	1.920	1.920
47	Standarder for sagshandling i sager om særlig støtte til børn og unge	922	307	307	307
49	Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer	19	19	19	19
189	Lov om sygedagpenge (Modernisering, udskillelse af reglerne om barseldagpenge)	-68	-129	-115	-115
195	Ændring af lov om aktiv beskæftigelsespolitik og integrationsloven				800
263	NemKonto	1	0	0	0
272	Sygeplejerskers adgang til elektroniske medicinprofiler (PEM)		-95	-95	-95
286	Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel	-39	-28	-28	-28
294	Ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (anbringelsesstatistik)	204	205	205	205
314	Beregning af varmetillæg (folkepension og førtidspension)	92	0	0	0
316	Ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om påligning af indkomstskat til staten	0	-28	-28	-28
I alt Socialudvalget		3.090	3.660	3.674	4.474

Teknik- og Miljøudvalget					
189	Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel	-19	-37	-33	-33
224	Kvalitetsstyringsloven	1.950	195	195	195
227	Støjbekendtgørelsen	0	0	0	-167
228	Bekendtgørelse om vurdering af vandforekomsternes tilstand, samt vejledning om Basisanalyse del II	272	0	0	0
231	Ændring af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer	29	0	0	0
263	NemKonto	5	0	0	0
286	Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel	-11	-8	-8	-8
299	Cirkulære om indberetninger for 2005 om jordforureninger	29	0	0	0
I alt Teknik- og Miljøudvalget		2.274	187	187	20
Beskæftigelsesudvalget					
181	Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontakforløb.	572	567	567	567
189	Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel	57	582	339	339
196	Ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love.	0	0	0	195
197	Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingeloven	0	0	0	37
199	Ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration og aktivt medborgerskab mv.)	398	186	186	186
263	Nemkonto	67	0	0	0
286	Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel	-622	-607	-607	-607
278	Ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning	10	9	9	9
292	Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved opgørelse af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, i forbindelse med beregning af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.	0	-130	0	0
310	Revision af bekendtgørelse om beregningen af forsørgelsesevnen i familiesammenføringssager mv. Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelses-indsats m. m.	10	9	9	9
		-95	-232	-174	-174
I alt Beskæftigelsesudvalget		396	384	330	562
I alt		5.778	1.925	1.946	2.914