

Oversigt - prioriteringskatalog

Nr.	Område	Tekst	Mill. kr.
SPAREFORSLAG			
Prioriteringsrum			
S1	Hele forvaltningen	Nedbringelse af sygefraværet med 1 dag	-1,5
S2	Administration	Effektivisering i centralforvaltningen	-2,0
S3	Administration	Realisering af sparepotentiale vedr. Nemkonto og indkøb	-2,6
S4	Beskæftigelsesområdet	Reducerede udgifter til vedligeholdelse på ehvervsejendomme	-0,7
Faldende integrationsindtægter			
S4	Beskæftigelsesområdet	Reducerede udgifter til vedligeholdelse på ehvervsejendomme	-1,3
S5	Beskæftigelsesområdet	Efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesindsatsen	-4,7
Øvrige mulige besparelsesforslag			
S6	Integrationsaktiviteter	Nedlæggelse af pulje til integrationsfremmende tiltag	-1,1
S7	Sprogundervisning	Nedsættelse af modulbetaling til sprogcentre	-2,8
S8	Hele forvaltningen	Generel 1 pct. besparelse på alle områder	-6,7
S9	Beskæftigelsesområdet	Jobformidlingsaktivitet	-6,0
S10	Sprogundervisning	Deltagerbetaling for selvforsørgende EU/EØS-borgere	-2,4
S11	Sprogundervisning	Besparelse på særlig tilrettelagt undervisning	-6,0
OMPRIORITERINGER			
O1	Beskæftigelsesområdet	Yderligere efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesindsatsen, så der opnås fuld tilpasning	-38,1
Styrket indsats for lanvarigt ledige med særligt fokus på indvandrerkvinder			
O2	Beskæftigelsesområdet	Indsats i særlige udsatte boligområder for arbejdsmarkedsintegration og højere beskæftigelsesfrekvens blandt etniske minoriteter	5,2
O3	Beskæftigelsesområdet	Indsats for familier på kontanthjælp	4,0
O4	Beskæftigelsesområdet	Særlig opkvalificerende indsats til forebyggelse af langvarig ledighed	10,7
O5	Beskæftigelsesområdet	Øget opfølgning overfor unge ledige uden uddannelse	1,7
Øvrige omprioriteringsforslag			
O6	Udførende enheder	Kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse for medarbejdere i udførende enheder	5,0
O7	Hele forvaltningen	IT-understøttelse i Jobcentre	8,5
O8	Beskæftigelsesområdet	Styrket indsats for sygedagpengemodtagere og personer på fleksjob/ledighedsydelse	3,0
Omprioriteringer i alt			0,0
ØNSKELISTE			
Særlig indsats for selvforsørgende indvandrere			
Ø1	Beskæftigelsesområdet	Opsøgende indsats i udsatte boligområder	7,0
Ø2	Sprogundervisning	Pulje til køb af danskundervisning til selvforsørgende	3,0
Øvrige ønskeforslag			
Ø3	Hele forvaltningen	Lønloft for medarbejdere i de udførende enheder	3,7
Ø4	Beskæftigelsesområdet	Tværfagligt team til styrket indsats overfor langtidssygemeldte kontanthjælpsmodtagere	2,0

Oversigt – ændringsforslag, drøftet ved 1. behandling den 6. april 2006

Nr.	Område	Tekst	Mill. kr.
Æ1	Beskæftigelsesområdet	Fattigdomsbekæmpelse indskrives i beskæftigelsesplanen	-
OMPRIORITERINGER			
Æ2	Sprogundervisning	Pulje til køb af danskundervisning til selvforsørgende	3,0
	Beskæftigelsesområdet	Reduktion af O4 Særlig opkvalificerende indsats til forebyggelse af langvarig ledighed	-3,0
Æ3	Sprogundervisning	Pulje til køb af danskundervisning til selvforsørgende	3,0
	Sprogundervisning	Nedsættelse af modulbetaling til sprogcentrene	-2,8
	Beskæftigelsesområdet	Reduktion af O4 Særlig opkvalificerende indsats til forebyggelse af langvarig ledighed	-0,2
Æ4	Sprogundervisning	Pulje til køb af danskundervisning til selvforsørgende	3,0
	Sprogundervisning	Deltagerbetaling for selvforsørgende EU/EØS-borgere	-2,4
	Beskæftigelsesområdet	Reduktion af O4 Særlig opkvalificerende indsats til forebyggelse af langvarig ledighed	-0,6
SPAREFORSLAG			
Prioriteringsrum			
Æ5	Hele forvaltningen	Nednormering af personale svarende til 1 dag	-1,5

Spareforslag

Budgetforslag 2007

NR.: S1	Hele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen		
	Besparelse:	Budget <u>før</u> besparelse:	Budget <u>efter</u> besparelse:
	1,5 mill. kr.	418,5 mill. kr.	417,0 mill. kr.
Forslag: Nedbringelse af sygefraværet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med gennemsnitlig 1 dag pr. år.			

Uddybning af forslag:

Det er i forbindelse med indkaldelsecirkulærets behandling tilkendegivet, at udvalgene indhenter så meget af omprioriteringerne ved nedbringelse af sygefraværet.

Sygefraværet reduceres i 2007 med 5 pct. på alle arbejdspladser i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvilket svarer til, at fraværet i gennemsnit nedsættes med 1 dag pr. medarbejder pr. år, inkl. langtidssyge og arbejdsskader. Herved kan opnås en effektiviseringsgevinst på kr. 1,5 mill. kr. pga. en øget ressourceudnyttelse blandt forvaltningens personale. Effektiviseringsgevinsten svarer til 0,3 pct. af lønbudgettet i 2007.

Sygefraværet forventes nedsat gennem:

- betydningen af, at god trivsel på arbejdspladsen anerkendes, som grundlag for at forebygge sygefravær
- omsorgssamtaler med ledere, der skal sikre en tæt og tidlig kontakt med medarbejdere med øget sygefravær
- tæt og konsekvent registrering og en løbende rapportering til den enkelte leder om sygefraværet
- en sygefraværspolitik, som afspejler både hensynet til den enkelte og hensynet til arbejdspladsen
- tjenstlige samtaler med medarbejdere der har højt sygefravær (efter et givent antal sygefraværdsdage/perioder)
- indhentning af lægeerklæring efter de givne retningslinier
- aftalte mål for nedbringelsen af sygefraværet og hvilken indsats der gælder som forudsætning for målene
- konsekvent ledelsesmæssig opfølgning på et givet sygefravær
- ledelsen på den enkelte arbejdsplads sammen med ASU, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter løbende drøfter generelle initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet
- trivselsundersøgelser m.v., der følger op på medarbejdernes oplevelse af arbejdsmiljøet.

Der skal desuden sættes fokus på initiativer til at skabe gode og attraktive arbejdspladser, med høj trivsel.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Borgerne oplever en mere sammenhængende og kvalificeret betjening
- § Bedre arbejdsmiljø
- § Reduceret arbejdsbelastning af andre medarbejdere
- § Højere medarbejdertilfreds

(forslaget kan ses i sammenhæng med forslagene om kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse og lønløft som også kan bane vejen for resultater omkring sygefraværet)

Ulemper:

- § Skævvridning i fokus i forhold til opgaveløsningen
- § Gevinsten ved et reduceret fravær realiseres som besparelse og dermed implementeres en besparelse med forventning om et reduceret sygefravær, hvilket kan opleves af medarbejdere som en forringelse af arbejdsvilkårene

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Personaleændring	3	3	3	3

Budgetforslag 2007

NR.: S2	Administration		
	Besparelse:	Budget før besparelse:	Budget efter besparelse:
	2 mill. kr.	129,2 mill. kr.	127,2 mill. kr.
Forslag: Effektivisering i centralforvaltningen, svarende til 1,5 pct.			

Uddybning af forslag:

Centralforvaltningen effektiviserer driften mhp. 1,5 pct. besparelse, der enten udmøntes på lønsummen eller øvrig drift.

Der er i indkaldelsescirkulæret henstillet til, at der sker besparelser på kommunens administration. Da der endnu er stor usikkerhed om udgiftsniveauet i den borgerrettede administration i den nye organisering findes besparelsen på centralforvaltningen.

Der laves en nærmere analyse af udgiftsbehovet i den nye centralforvaltning i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning efter den nye organisering/struktur er implementeret. På baggrund heraf forventes en mere langsigtet plan for dimensionering af centralforvaltningen iværksat.

Fordele/ulemper**Fordele:**

- § Driften i centralforvaltningen bliver analyseret og vurderet ift. udgiftsbehov og muligheder for effektivisering.
- § Der kan evt. foretages en vurdering af om ressourcerne i centralforvaltningen er placeret optimalt i forhold til de opgaver der skal løses.

Ulemper:

- § Besparelsen implementeres i en situation hvor centralforvaltningen stadig er i en etableringsfase.
- § Analysen af udgiftsbehov foretages på et tidspunkt hvor aktiviteten i centralforvaltningen endnu ikke har fundet et "normalt" leje – der vil også i slutningen af 2007 være en række udviklingsprojekter i gang mhp. at sikre den bedst mulige borgerbetjening.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Personaleændring	4	4	4	4

Budgetforslag 2007

NR.: S3	Administration		
	Besparelse:	Budget før besparelse:	Budget efter besparelse:
	2,6 mill. kr.	129,2 mill. kr.	127,2 mill. kr.
Forslag: Realisering af sparepotentiale vedrørende Nemkonto			

Uddybning af forslag:

Pr. november 2005 skulle alle borgere have registreret en Nemkonto til alle transaktioner med alle offentlige instanser, hvilket er forudsat at give besparelser i det offentlige og dermed kommunerne. Besparelsen fremkommer ved nedlæggelse af kontantkasserne i kommunerne, samt færre overførsler på check.

Kontantkasserne var i forvejen nedlagt i Københavns Kommune, så hele besparelsen blev herefter udregnet på baggrund af antal checks i de enkelte forvaltninger. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fik herved pålagt en besparelse på ca. 70 kr. pr. check. Denne besparelse var ikke realistisk, da de fleste checks er systemchecks, der ikke medfører en udgift i denne størrelsesorden. Der blev derfor udmeldt en urealistisk besparelse til alle centre i 2005.

I forbindelse med budgetforlig 2006 blev det aftalt, at den urealistiske besparelse blev tilbageført til de enkelte forvaltninger. For 2007 drejer det sig om 2,6 mill. kr. for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Da hele den samlede besparelse er implementeret, foreslås det, at de 2,6 mill. kr. der er tilbageført til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indgår i budget 2007 som besparelse.

Fordele/ulemper:

Fordele:

§ Spareforslaget vil ikke udløse tilpasninger i budget 2007, da besparelsen allerede er implementeret.

Ulemper

§ Kompensationen til udvalget vedr. nemkonto kunne alternativt udmeldes til decentrale enheder og anvendes til serviceforbedringer for borgerne.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Personaleændring	-	-	-	-

Budgetforslag 2007

NR.: S4	Beskæftigelsesområdet		
	Besparelse:	Budget <u>før</u> besparelse:	Budget <u>efter</u> besparelse:
	2,0 mill. kr.	3,6 mill. kr.	1,6 mill. kr.
Forslag: Reducerede udgifter til erhvervsejendomme sfa. ophør af aktivitet i Den Brune Kødby			

Uddybning af forslag:

Erhvervsejendomme er en del af den samlede beskæftigelsesindsats. Blandt andet har Center for Erhvervsrettet Træning i dag et projekt med Serviceaktivering (savværk, transport, kommuneservice) m.v., hvor der bruges forskellige materialer, som hører under dette udgiftsområde.

Desuden har kommunen tidligere haft beskæftigelsesaktiviteter i Den Brune Kødby. På grund af afvikling af engagement i den Brune Kødby kan der indhentes en besparelse på 2 mill. kr.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Tilpasning af budget til de faktiske udgifter (som følge af tidligere års tilpasninger på aktivitet for serviceaktivering)
- § Har begrænsede konsekvenser for borgerservice og aktiviteter

Ulemper:

- § Ingen mulighed for omprioritering til andre områder eller udvidelse af eksisterende tilbud under denne udgiftskategori.
- § Kan betyde mindre mulighed for at beskæftigelsesindsatsen kan inddrage renovationsarbejder o.l. i projekter.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Personaleændring	-	-	-	-

Budgetforslag 2007

NR.: S5	Beskæftigelsesindsats		
	Besparelse:	Budget <u>før</u> besparelse:	Budget <u>efter</u> besparelse:
	4,7 mill. kr.	582,7 mill. kr.	578 mill. kr.
Forslag: Efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesindsatsen			

Uddybning af forslag:

Med udgangspunkt i det faldende antal kontanthjælpsmodtagere, der udgør målgruppen for den kommunale beskæftigelsesindsats foreslås en efterspørgselstilpasning på 4,7 mill. kr. til at imødekomme omstillingskravet som følge af faldende integrationsindtægter. Denne efterspørgselstilpasning vil reducere aktiviteten med ca. 90 helårspersoner.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune er faldet i de senere år, og der er derfor alt andet lige færre borgere, som kommunen har beskæftigelsesrettede forpligtigelser over for. Der åbnes således mulighed for at foretage en tilpasning i beskæftigelsesindsatsen. Forslaget skal ses i lyset af beskæftigelsesplanen og udfordringerne som følge af Ny chance til alle. Efterspørgselstilpasningen vil primært være rettet mod borgere uden andre problemer end ledighed i matchkategori 1 – 2.

Tilpasningen kan ske enten som billigere tilbud i form af eksempelvis øget virksomhedsplaceringer eller færre antal aktiverede.

Den konkrete udmøntning af tilpasningen vil udformes efterfølgende og forelægges udvalget efter budgetvedtagelsen.

Det skal bemærkes, at færre personer i et beskæftigelsestilbud afføder et krav om et mere omfattende kontaktføreløb end, hvis borgeren havde været i aktivt tilbud. Færre aktiverede betyder derfor en større administrativ forpligtigelse og dermed ressourcer. Konsekvensen indregnes i udmøntningen.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Tilpasning af aktivitet til mindre målgruppe.

Ulemper:

- § Med ny Chance for alle omlægges refusionssatserne på kontanthjælpsydelse, så der ydes 65 pct. refusion for borgere, der deltager i et aktivt beskæftigelsestilbud og 35 pct. for borgere på passiv kontanthjælp. Færre aktiverede vil derfor have en afsmittende effekt på forsørgelsesydelse. 100 færre aktiverede svarer til en forøget udgift på forsørgelsesydelse på ca. 2 mill. kr.
- § Kan betyde en lavere udslusning til job og uddannelse end hvis indsatsen blev fastholdt.
- § Personale reduktion på beskæftigelsescentrene.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Personaleændring	8-10	8-10	8-10	8-10

Budgetforslag 2007

NR.: S6	Integrationsaktiviteter		
	Besparelse:	Budget <u>før</u> besparelse:	Budget <u>efter</u> besparelse:
	1,1 mill. kr.	1,1 mill. kr.	0,0 mill. kr.
Forslag: Nedlæggelse af pulje til integrationsfremmende tiltag (nationale foreninger)			

Uddybning af forslag:

Nedlæggelse af Puljen til integrationsfremmende tiltag vil bidrage med 1,06 mio. kr.

Mht. anvendelsen af midlerne i 2006 har Borgerrepræsentationen den 15. december 2005 (BR 770/05) bevilliget 0,96 mio. kr. til Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske projekt "Din kultur, min kultur, vores kultur / Salon Oriental" for borgere af anden etnisk herkomst end dansk med seksuel præference for eget køn.

De resterende 0,1 mio. kr. er p.t. indstillet disponeret til bl.a. Ungerådet i Holmbladsgade og den Iranske forening.

Nedlæggelse af puljen vil betyde, at Københavns Kommunes indsats for borgere af anden etnisk herkomst end dansk med seksuel præference for eget køn vil ophøre, herunder støtten til unges homoseksuelle identitetsdannelse samt forebyggelsen af hate-crimes og æresrelateret vold.

Fordele/ulemper

Fordele:

§ Samling af kommunal medfinansiering til private projekter under §115-midlerne

Ulemper:

§ Ophør af støtte til integrationsprojekter

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Personaleændring	0	0	0	0

Budgetforslag 2007

NR.: S7	Beskæftigelsesområdet, sprogundervisning		
	Besparelse:	Budget <u>før</u> besparelse:	Budget <u>efter</u> besparelse:
	2,8 mill. kr.	37,5 mill. kr.	34,7 mill. kr.
Forslag: Nedsættelse af modulbetaling til sprogcentre			

Uddybning af forslag:

Sprogcentre får betaling efter faste satser pr. undervisningsmodul, som en person henvises til. Det er et lovkrav, at kommunen finansierer private udbydere med modulsatser. Der er fastsat vejledende modulsatser på finansloven. Men det står kommunen frit for at indgå aftale med en udbyder om lavere betaling, hvis det er muligt.

Samlet set betaler Københavns Kommune mindre end de vejledende satser, men der er en spændvidde i satserne, fordi skolerne har forskellige målgrupper: For cirka 60 pct. af kursisterne betales en sats, der svarer til cirka halvdelen af den vejledende sats. For resten betales satser, der i snit ligger 3,5 pct. over de vejledende satser. Hvis disse satser nedsættes til de vejledende satser, vil kommunens udgifter reduceres med cirka 2,8 mill. kr. i 2007.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Frigørelse af midler til andre formål

Ulemper:

- § Nedsættelse af serviceniveau
- § Rammer i særligt omfang sprogskoler med dansk 1 og 2, som er Kigkurren, Sprogcenter IA, Københavns Sprogcenter, AOF sprogcenter København.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Personaleændring	5-6	5-6	5-6	5-6

Budgetforslag 2007

NR.: S8	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen		
	Besparelse:	Budget <u>før</u> besparelse:	Budget <u>efter</u> besparelse:
	6,7 mill. kr.	669 mill. kr.	662 mill. kr.
Forslag: Generel effektiviseringsbesparelse på 1 pct. på alle områder			

Uddybning af forslag:

Alle udgiftsområder – løn som øvrig drift – pålægges en besparelse svarende til 1 pct. af nettobudgettet. Besparelsen skal imødekommes ved generel effektivisering.

Forslaget indebærer en personalereduktion, men den endelige konsekvens afhænger af den konkrete udmøntning. Med en relativ høj gennemsnitlig lønkvote i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen giver det et gennemslag på personalesiden.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Generel effektivisering
- § Begrænset besparelse på den enkelte enhed.

Ulemper:

- § Ingen målrettet besparelse/effektivisering
- § Skævvridning
- § Personalereduktion

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
Personaleændring	12-15	12-15	12-15	12-15

Budgetforslag 2007

NR.: S9	Beskæftigelsesindsats		
	Besparelse:	Budget <u>før</u> besparelse:	Budget <u>efter</u> besparelse:
	6,0 mill. kr.	582,7 mill. kr.	576,7 mill. kr.
Forslag: Tilpasning af beskæftigelsesindsats til borgere uden andre problemer end ledighed via mere jobformidling			

Uddybning af forslag:

Den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft i københavnsområdet betyder, at virksomhederne vil være mere interesserede i at indgå i samarbejde om ansættelse af ledige, også selvom disse har begrænsede kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet (match 2-3). Det forventes således, at der vil kunne etableres samarbejds-/partnerskabsaftaler med virksomheder, hvor virksomhederne medvirker til at etablere opkvalificerende tilbud.

For en stor del af gruppen af nye kontanthjælpsmodtagere uden andre problemer end ledighed foreslås det, at de i højere grad henvises til en indsats i et særligt jobsøgnings/formidlingscenter. Samtidig intensiverer jobformidlingscentret kontakten til virksomhederne med henblik på at etablere samarbejde om formidling af overvejende ufaglært arbejdskraft til virksomheder, hvor der er risiko for flaskehalse. Der skal i henhold til partnerskabsaftalerne indgås aftaler om konkrete opkvalificeringstilbud til personer i forbindelse med ansættelse på virksomhederne.

For borgerne betyder det, at deres beskæftigelsesindsats i fx en 3 måneders periode vil bestå af udelukkende jobsøgningsaktiviteter i stedet for henvisning til opkvalificerende kompetencecentre. Der regnes her med en ændring på 100 årsplasser, som flyttes fra de opkvalificerende kompetencecentre til jobsøgningsaktiviteter.

Såfremt virksomhederne er interesserede i at samarbejde om målgruppen, forventes det, at resultatkravet kan opretholdes eller evt. forbedres.

De økonomiske konsekvenser af indsatsen vil være en besparelse på udgifterne til beskæftigelsesindsatsen for ledige i målgruppen, idet indsatsen vil kræve færre ressourcer i Beskæftigelsescentrene. Disse ressourcer kan derfor spares eller anvendes til andre målgrupper.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Afhængigt af effekten på resultatkravet vil effekten på forsørgelsesydelse være uændret eller et fortsat faldende antal på forsørgelsesydelse.
- § Mere fokus på virksomhedsplaceringer (som også er et resultatkrav) og jobsøgninger, der har vist sig effektivt.

Ulemper:

- § Kortere forløb til borgere uden andre problemer end ledighed
- § Mindre opkvalificering

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Personaleændring	11-13	11-13	11-13	11-13

Budgetforslag 2007

NR.: S10	Sprogundervisning		
	Besparelse:	Budget før besparelse:	Budget efter besparelse:
	2,4 mill. kr.	37,5 mill. kr.	35,1 mill. kr.
Forslag: Opkrævning af deltagergebyr på danskundervisning for selvforsørgede udlændinge			

Uddybning af forslag:

Danskuddannelsesloven giver bopælskommunen mulighed for at opkræve deltagergebyr på danskundervisning fra selvforsørgende, der ikke er omfattet af integrationsloven. Gebyret opkræves pr. modul. En danskuddannelse består af 6 moduler. (Danskuddannelse 3 kan dog afsluttes efter 5 moduler).

Såfremt der opkræves 500 kr. pr. modul for alle selvforsørgende modtagere, der ikke deltager i introduktionsprogrammet, kan der indhentes ca. 2,4 mill. kr. i provenu. Der forventes gennemført ca. 5.400 moduler for selvforsørgende københavnske borgere, hvilket giver 2,7 mill. kr. i samlede gebyrer. Hertil skal modregnes de administrative omkostninger det er ved, at skolerne skal opkræve deltagergebyret, svarende til ca. 0,3 mill. kr.

Danskuddannelsesloven åbner mulighed for at der kan opkræves op til 1.000 kr. for udlændinge der har fået opholdstilladelse til midlertidig ophold i Danmark. Provenuet kan derfor øges, hvis der indføres differentieret deltagerbetaling.

Fraværstatistikker viser, at den højeste fraværprocent netop er blandt selvforsørgende. En opkrævning af deltagergebyr må forventes at reducere antallet af afbrudte forløb og frafaldsprocenten.

Integrationsprogram under Integrationsloven:	16 pct.
Selvforsørgende under Integrationsloven	23 pct.
Kontanthjælpsmodtagere	30 pct.
Selvforsørgende i øvrigt	34 pct.
Øvrige- selvbetalende	24 pct.
Andet (ej registreret, meget få)	26 pct.
AF-henviste	26 pct.

Forslaget skal ses i sammenhæng med finansieringsproblematikken på hele sprogområdet, idet finansieringsregler er ændrede og Københavns Kommune derfor mister et indtægtsgrundlag på 46,4 - 49,4 mill. kr. i 2007.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Forventning om reduceret fravær
- § Færre afbrudte forløb

Ulemper:

- § Opkrævning af deltagergebyr kan betyde, at færre i målgruppen vil tilmelde sig danskundervisning. Dette er ikke indregnet i provenuberegningen, da det er usikkert om deltagerbetaling har den effekt.

Ved en rundringning til 6-byerne meldes der fra de øvrige storbyer ikke om nogen nævneværdig effekt på frafald eller fravær ved indførelse af gebyr.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Personaleændring				

Budgetforslag 2007

NR.: S11	Sprogundervisning		
	Besparelse:	Budget <u>f</u>ør besparelse:	Budget <u>e</u>fter besparelse:
	6,0 mill. kr.	21,7 mill. kr.	15,7 mill. kr.
Forslag: Besparelse på særligt tilrettelagt danskundervisning			

Uddybning af forslag:

En del af danskundervisningen er 'særligt tilrettelagt' for bestemte målgrupper. Den særligt tilrettelagte undervisning adskiller sig ikke i indhold fra den øvrige undervisning og gives også kun til personer, der har retskrav på undervisningen. Men den særligt tilrettelagte undervisning foregår typisk uden for sprogcentre og må gennemføres på mere uhomogene hold. Derfor er undervisningen normalt mere omkostningstung. Principielt kan man således spare penge på at samle al undervisning på sprogcentre.

Det er imidlertid en problematisk besparelse, fordi de personer, der deltager i den særligt tilrettelagte undervisning, typisk vil ophøre med danskundervisning, hvis de overføres til den ordinære undervisning.

Den særligt tilrettelagte undervisning omfatter undervisningen i mor-barn-tilbuddet (der også omfatter sprogstimulering af børnene), undervisningen i fængsler, NOOR og væresteder. Disse tilbud varetages af det kommunale sprogcenter Kigkurren, og udgifterne er i 2006 budgetteret til 8 mio. kr.

De såkaldte 'små hold', der udbydes på de fire sprogcentre, der tilbyder undervisning til hele målgruppen, hører også under den særligt tilrettelagt undervisning. De 'små hold' er ekstratimer, som sprogcentre får til undervisning af kursister, der som følge af fysiske eller psykiske handicaps har brug for undervisning på små hold eller som eneundervisning. Udgifterne til de små hold er i 2006 budgetteret til 3,8 mio. kr.

Hvis det var muligt at flytte deltagerne i den særligt tilrettelagte undervisning til den ordinære undervisning på sprogcentre, ville den årlige udgift til undervisningen falde med skønsmæssigt 4 mio. kr. - fra i alt 11,8 mio. kr. til 7,8 mio. kr.

I målgruppen for den særligt tilrettelagte undervisning er der også personer, der mister retskravet på danskuddannelse i 2007. Hvis det også betyder færre deltagere i denne undervisning, ville der kunne spares yderligere cirka 2 mio. kr., således at den samlede besparelse på den særligt tilrettelagte undervisning ville udgøre cirka 6 mio. kr. Men som nævnt, er det næppe muligt at få deltagerne i den særligt tilrettelagte undervisning overført til det ordinære tilbud.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Samling af tilbud som ordinære forløb

Ulemper:

- § Færre modtager undervisning.
- § Personer, der deltager i den særligt tilrettelagte undervisning, vil typisk ophøre med danskundervisning, hvis de overføres til den ordinære undervisning, hvilket svækker integrationsindsatsen.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Personaleændring	11-13	11-13	11-13	11-13

Omprioriteringer

Budgetforslag 2007

NR.: 01	Beskæftigelsesindsats		
	Besparelse:	Budget <u>før</u> besparelse:	Budget <u>efter</u> besparelse:
	38,1 mill. kr.	582,7 mill. kr.	544,6 mill. kr.
Forslag: Fuld efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesindsatsen			

Uddybning af forslag:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune er faldet i de senere år, og der er derfor alt andet lige færre borgere, som kommunen har beskæftigelsesrettede forpligtigelser over for. Der åbnes således mulighed for at foretage en efterspørgselstilpasning i beskæftigelsesindsatsen, som kan skabe et prioriteringsrum for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til intern prioritering – enten i form af ændret fokus på beskæftigelsesområdet eller på andre områder.

Forslaget skal ses i lyset af beskæftigelsesplanen og udfordringerne som følge af Ny chance til alle. Efterspørgselstilpasningen vil primært være rettet mod borgere uden andre problemer end ledighed, og som er forholdsvis arbejdsmarkedsparate.

Med det faldende antal kontanthjælpsmodtagere kan der ske en tilpasning på 38,1 mill. kr. uden at dette påvirker resultatkravet om aktiveringsgraden. Tilpasningen kan ske enten som billigere tilbud i form af eksempelvis øget virksomhedsplaceringer eller færre antal aktiverede (svarende til en reduceret aktivitet på ca. 800 helårspersoner).

Den konkrete udmøntning af tilpasningen vil udformes efterfølgende og forelægges udvalget efter budgetvedtagelsen.

Det skal bemærkes, at færre personer i et beskæftigelsestilbud afføder et krav om et mere omfattende kontaktføreløb end, hvis borgeren havde været i aktivt tilbud. Færre aktiverede betyder derfor en større administrativ forpligtigelse og dermed ressourcer. Konsekvensen er indregnet i forslaget.

Efterspørgselstilpasningen medfører en personalereduktion i beskæftigelsesorganisationen, men den konkrete ændring følger af prioriterings og omstillingsprocessen. Der angives derfor ikke på nuværende tidspunkt en personaleændring.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Tilpasning af aktivitet til faldende målgruppe mhp. omprioriteringer til mere målrettede tilbud.

Ulemper:

- § Med ny Chance for alle omlægges refusionssatserne på kontanthjælpsydelserne, så der ydes 65 pct. refusion for borgere, der deltager i et aktivt beskæftigelsestilbud og 35 pct. for borgere på passiv kontanthjælp.
- § Færre aktiverede vil derfor have en afsmittende effekt på forsørgelsesydelse. 800 færre aktiverede svarer til en forøget udgift på forsørgelsesydelse på ca. 26 mill. kr.
- § Usikkerhed i beskæftigelsesorganisationen.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	-38,1	-38,1	-38,1	-38,1
Personaleændring	?	?	?	?

Budgetforslag 2007

NR.: O2	Beskæftigelsesindsats		
	Ønske:	Budget <u>før</u> ønske:	Budget <u>efter</u> ønske:
	5,2 mill. kr.	582,7 mill. kr.	592,4 mill. kr.
Forslag: Indsats i særlige udsatte boligområder for arbejdsmarkedsintegration og højere beskæftigelsesfrekvens blandt etniske minoriteter			

Uddybning af forslag:

Den høje ledighed i enkelte københavnske bydele, specielt blandt etnisk minoriteter skaber sociale problemer, ikke kun for den ledige selv, men også i familien, området og det omkringliggende samfund. Det er en udvikling, som forstærker polariseringen i samfundet og opdelingen af byen. Målsætningen for indsatsen er at andelen af ledige borgere som ikke er kommet i job eller uddannelse reduceres væsentligt.

Job- og beskæftigelsescentrene skal her lave en særlig indsats i form:

- § Åben rådgivning og vejledning ift. arbejde og uddannelse,
- § Systematisk screening af beboerne i forhold til arbejde og uddannelse,
- § Intensiverede fremskudte kontaktføløb for ledige borgere
- § Målrettede opkvalificeringsforløb i virksomheder med rekrutteringsvanskeligheder

Kombinerede sprog- og opkvalificeringsforløb giver en mere sammenhængende indsats overfor en stor gruppe af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Konceptet vedr. Kongens Enghave Matchning er et eksempel på en eksisterende aktivitet. Konceptet består af: Aftale med virksomheder om udarbejdelse af jobprofil, opkvalificeringsplan, jobopslag, udvælgelse af kandidater blandt ansøgerne samt jobgaranti for den enkelte såfremt han/hun gennemfører opkvalificeringsplanen tilfredsstillende.

Konceptet har vist sig at have en god effekt. 316 personer har gennemført et matchningsforløb (heraf 62 pct. med anden etnisk baggrund end dansk). Resultatet viser at 72 pct. er kommet i ordinær beskæftigelse efter gennemført forløb. Der arbejdes med at gøre projektet bydækkende. Integrationsministeriet har blandt andet vist interesse for medfinansiering af projektet.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Sammenhængende indsats

Ulemper:

- § Omprioriteret fra beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	5,2	5,2	5,2	5,2
Personaleændring				

Budgetforslag 2007

NR.: 03	Beskæftigelsesindsats		
	Ønske:	Budget før ønske:	Budget efter ønske:
	4,0 mill. kr.	582,7 mill. kr.	586,7 mill. kr.
Forslag: Indsats for familier på kontanthjælp			

Uddybning af forslag:

Familier hvor både mor og far er uden beskæftigelse og på kontanthjælp kan give et negativt afsæt for børnene i familien - specielt blandt familier med anden etnisk herkomst. Og når mor er hjemmegående vil børnene i mindre udstrækning søge fritidstilbud udenfor familien. Der bliver med andre ord et dobbelt integrationsproblem. Derfor skal der sættes ind med en ekstraordinær indsats overfor familier, hvor både mand og kone er på kontanthjælp. Det kan være nødvendigt at kombinere med en social indsats samtidig med de nødvendige institutionstilbud.

Beskæftigelsesindsatsen kan bestå af:

- Opsøgende arbejde i forhold til familierne
- Hurtig opfølgning udover lovgivningens krav
- Kombinerede opkvalificerings-og praktik forløb på virksomheder

Fremskudt beskæftigelse i Mjølnerparken kan nævnes som modelprojekt. Projektets fokus var rettet mod den tendentielle tilbagevækst, der ofte kendetegner udsatte boligområder som Mjølnerparken.

Projektets overordnede mål var/er:

- At øge beskæftigelsesgraden
- At øge antallet af aktive, opkvalificerende forløb blandt kontanthjælpsmodtagere i Mjølnerparken.
- At identificere de gennemgående barrierer for arbejdsmarkedstilknudning blandt kontanthjælpsmodtagere i Mjølnerparken.
- At skabe en konstruktiv dialog mellem kommune og Mjølnerparken.

De anvendte metoder har været forskellige for at give en differentieret indsats - f.eks. hjemmebesøg, arbejdsgiverstævne, oprettelse af målrettet gruppeforløb hos eksterne leverandører. 21 borgere er kommet i ordinær beskæftigelse og 4 er startet på en SU-berettiget uddannelse. En anden – og bredere – effekt er, at der er kommet resurser til syne hos borgere i matchkategori 4, der efter i årevis at have været på passiv kontanthjælp har skiftet ønsket om førtidspension ud med ønsket om ordinært arbejde eller korterevarende uddannelsesforløb.

Fordele/ulemper

--

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	4,0	4,0	4,0	4,0
Personaleændring				

Budgetforslag 2007

NR.: O4	Beskæftigelsesindsats		
	Ønske:	Budget <u>f</u>ør ønske:	Budget <u>e</u>fter ønske:
	10,7 mill. kr.	587,2 mill. kr.	597,9 mill. kr.
Forslag: Særlig opkvalificerende indsats for forebyggelse af langvarig ledighed			

Uddybning af forslag:

Gruppen af langvarigt ledige udgør en væsentlig del af Københavns Kommunes ledige. Blandt gruppen findes et stort potentiale for fremtidig arbejdskraft, såfremt der ydes en indsats for at afklare ressourcer og muligheder samt optræne kompetencer. Størstedelen af langvarigt ledige ønsker hjælp til arbejde, således de kan være en del af et samfund, hvor arbejde spiller en central rolle for identitet og accept. En styrket indsats overfor målgruppen vil samtidig forhindre klientgørelse og passiv forsørgelse. Det forbyggende sigte imødekommer, at ledige kan opdage, opbygge og udvikle kompetencer, i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Samtidig bevirker en aktiv deltagelse at allerede eksisterede kompetencer udnyttes fremfor at de nedbrydes i passiv perioder med ledighed.

Indsatsen kan bestå af:

- afklarende forløb med fokus på afdækning af arbejdsevne og muligheder på arbejdsmarkedet
- praktisk kompetenceafklaring med dokumentation af kompetencer
- målrettede træningsforløb, opkvalificering og virksomhedsplaceringer
- et udvidet samarbejde med relevante parter, eksempelvis behandlingssystemet

Kendetegnet ved målgruppen er, at de er uafklaret i forhold til job- og eller uddannelsønsker, ligesom arbejdsevnen ikke er afdækket. Der er i høj grad brug for tilbud som er af afklarende karakter samt tilbud som indeholder praktisk træning.

En stor del af målgruppen har væsentlige helbredsmæssige problemer af somatisk og psykiatrisk karakter - det er nødvendigt at tænke læge og psykologsamarbejde ind i tilbud i forhold til målgruppen for at sikre en sammenhængende og mere målrettet indsats. Virksomhedspraktikker skal indbygges som et væsentligt element i de fleste tilbud. Brugen af mentorer vil fremme en fastholdelse i virksomhedsplacering og efterfølgende ordinær beskæftigelse.

Som eksempler kan nævnes Plan A: 6-8 ugers afklaringsforløb med undervisning og individuelle samtaleforløb mhp udarbejdelse af realistisk job - og handleplan.

Etniske kvinder: 12 ugers afklaringsforløb med fokus på styrkelse af helbred, sundhed, kropsbevidsthed og motion - virksomhedspraktik indgår i forløbet.

Køkken/Cafe: 12 ugers praktisk afklaring-og opkvalificeringsforløb med indbyggede virksomhedspraktikker (et område med realistiske jobåbninger)

Praktisk kompetenceafklaring : 13 ugers praktisk afklaringsforløb med indbyggede virksomhedspraktikker i halvdelen af forløbet.

Fordele/ulemper

--

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	10,7	10,7	10,7	10,7
Personaleændring				

Budgetforslag 2007

NR.: 05	Beskæftigelsesindsats		
	Ønske:	Budget <u>før</u> ønske:	Budget <u>efter</u> ønske:
	1,7 mill. kr.	582,7 mill. kr.	584,4 mill. kr.
Forslag: Øget opfølgning overfor unge ledige, der aldrig får færdiggjort en uddannelse			

Uddybning af forslag:

Unge ledige uden kompetencegivende uddannelser har potentiel høj ledighedsrisiko. På kort sigt kan de klare sig på det nuværende arbejdsmarked præget af stor efterspørgsel på arbejdskraft. I gruppen vil der være mange unge som er droppet ud af en ungdomsuddannelse, har haft flere ansættelsesforhold uden at kunne etablere en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den unge skal afklares, således at der skabes forudsætning for uddannelse og dermed en fremtidig fastholdelse på arbejdsmarkedet. En del af målgruppen vil være unge, som ikke har kunnet få praktikplads.

Med det kommende jobcenter med ungeindsatsen som specialfunktion bliver der yderligere mulighed for fokus på unge kontanthjælps, ligesom kravene i lovgivningen om "En ny chance til alle" er at unge uden uddannelse skal i gang med kompetencegivende uddannelse.

Forslag:

- Udbygning af brancherrettede tilbud til unge
- Fortsat fokus på aktiv praktikpladssøgning
- Udvidelse af mentorperioden i op til 12 mdr. til unge med f.eks. kriminel baggrund
- Etablering af brobygnings/-indslusningsforløb i forhold til det ordinære uddannelsessystem

Eksempler på aktiviteter i dag er som projekt Unge -uddannelse og arbejde (CUE) og Erhvervsværkstedet (CKU) sigter på matchgruppe 3.

Der er positive erfaringer med mentorordninger som kan bruges både i forbindelse med placering i virksomhed samt på uddannelsesinstitutioner.

Brugen af mentorer skal prioriteres som et redskab også over for unge som er i en eller anden form for tilbud.

Mentorer er allerede et redskab som kan købes af de private leverandører via udbuddet ligesom det kan anvendes overfor matchkategori 1 – 3.

Fordele/ulemper**Fordele:**

- § Reduceret frafald
- § Forbedret mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet

På kort sigt vil en styrket indsats overfor unge ledige, der aldrig får færdiggjort en uddannelse, medføre et fald i kontanthjælpsgraden for både unge mellem 18 og 24 samt etniske unge. På lang sigt vil indsatsen sikre et større antal uddannede og faglærte i arbejdsstyrken, hvilket er af væsentlig betydning for at afhjælpe fremtidige flaskehalsproblematikker.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	1,7	1,7	1,7	
Personaleændring				

Budgetforslag 2007

NR.: 06	Beskæftigelsesindsats		
	Ønske:	Budget <u>f</u>ør ønske:	Budget <u>e</u>fter ønske:
	5,0 mill. Kr.	210 mill. kr.	215 mill. kr.
Forslag: Pulje til rekruttering og fastholdelse samt kompetenceudvikling på de udførende enheder			

Uddybning af forslag:

Københavns Kommune har de senere år haft problemer med at rekruttere og fastholde sagsbehandlere i de lokale enheder pga. de stigende lovgivningsmæssige krav til den kommunale sagsbehandling over for ledige borgere, den stadig stigende kompleksitet i borgerens behov og regelsættet og øget arbejdspress. Der er og har været en stigende politisk og samfundsmæssig opmærksomhed mod hele beskæftigelsesindsatsen. Sammenholdt med betydelige ændringer i de lovgivningsmæssige krav og et stadigt stigende behov for at gøre "arbejdskraftreserven" til et samfundsmæssigt aktiv og effektivisere beskæftigelsesindsatsen på alle områder, kalder det på en målrettet, langsigtet og intensiv indsats omkring kompetenceudvikling.

Der ønskes afsat en pulje til rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling 5,0 mill. kr. til medarbejdere i de decentrale borgerbetjenende centre. Puljen skal bruges til iværksættelse og gennemførelse af initiativer hvis mål det er at sikre arbejdsmiljøet, medarbejdernes trivsel, mulighed for fortsat udvikling m.m. og dermed en bedre service over for borgeren.

Puljen skal således dække særlige initiativer med henblik på at understøtte arbejdet med at gøre arbejdspladserne i Københavns Kommune – herunder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen – mere attraktive.

Med fokus på mødet mellem borgeren/virksomhederne og forvaltningen vil det derfor være væsentligt arbejde stadigt med at understøtte den rigtige og nødvendige udvikling. Det være sig på jobcentrene og sygedagpengecentret. Indsatsen bør til dels også omfatte de øvrige beskæftigelsescentre og ydelsescentret da disse centre i høj grad skal spille sammen med jobcentrene og derfor skal tilpasse sig nye arbejdsformer, metoder, arbejdsgange, arbejdsprocesser, organisatoriske snitflader m.m.

Det er en forudsætning for reel effekt af indsatsen, at der ledelsesmæssigt er den nødvendige opfølgning, indsigt og overblik i forhold til lokalt at kunne lede den ønskede udvikling – herunder styrke medarbejdsudviklingssamtaler. En indsats som den foreslåede vedrørende arbejdsmiljøet m.v. bør derfor, hvis den overhovedet skal have den ønskede effekt, suppleres med en parallel ledelsesudviklingsindsats. For at opnå den ønskede effekt, bør en del af midlerne anvendes til ledelsesudvikling i forhold til de berørte ledere/ledergrupper.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Forbedret opgaveløsning og arbejdsgange
- § Bedre arbejdsmiljø
- § Bedre service over for borgeren
- § Mere retmæssig sagsbehandling

Ulemper:

- § Ressourcekrævende – der skal afsættes tid og prioriteres kompetenceudvikling
- § Risiko for manglende opfølgning – ledelsesmæssigt

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	5,0	5,0	5,0	5,0
Personaleændring				

Budgetforslag 2007

NR.: 07	Beskæftigelsesområdet		
	Ønske:	Budget før ønske:	Budget efter ønske:
	8,5 mill. kr. i 2007 2,5 mill kr. fremover	210 mill. kr.	218,5 mill. kr.
Forslag: Forbedring og udbygning af digitale værktøjer på Job- og Beskæftigelsescentre			

Uddybning af forslag:

De ledige borgere, der henvender sig til kommunen skal i højere grad have mulighed for at anvende såkaldt "selv service" i form af IT-værktøjer. Ved "selv service" kan de ledige søge job og forbedre grundlæggende IT færdigheder omkring jobsøgningsprocessen samt øge kompetencerne i forhold til digitale redskaber. I dag findes en række borger og kursist PC-installationer på Job- og beskæftigelsescentrene. Installationer skal imidlertid udbygges og moderniseres, så de lever op til dagens standard. Udgiften hertil forventes at udgøre 2,5 mill. kr. årligt.

Den lediges muligheder for at bruge jobdatabaser, anvende internet og interaktive uddannelsesmoduler via PC forbedres af forslaget. Det bliver lettere for den ledige at skaffe sig et samlet overblik over muligheder og værktøjer på internettet og centrenes IT værktøjer til kompetenceudvikling.

Forudsætningen for at kunne yde borgeren denne service er, at der afsættes ressourcer til en væsentlig forbedring af de interne IT-systemer for sagsbehandlerne. Borgerne skal serviceres direkte og kvalificeret af kommunens sagsbehandlere, men i dag findes en række ældre IT systemer på Job og beskæftigelsescentrene, der har en kompleks og svært tilgængelig opbygning. De forskellige systemer har desuden en uhensigtsmæssig indbyrdes sammenhæng. Det er i dag muligt at erhverve ét gennemprøvet sammenhængende system, der kan binde de enkelte undersystemer sammen. På den måde kan sagsbehandlere og vejledere med få opslag og indtastninger dels registrere, dels visitere og rådgive den enkelte jobsøgende.

Det ønskes derfor, at der anskaffes, udvikles og implementeres et sammenhængende IT-system for sagsbehandlerne. Den indledede foranalyse gennemføres i 2006 og et implementeringsprojekt forventes gennemført i 2007. Udgiften til systemanskaffelse forventes at udgøre 6 mill. kr. Den efterfølgende driftsomkostning forventes dækket af de systemer, der afløses. Alternativt kan de 6 mill. kr. finansieres via internt lån.

Den effektive sagsbehandlingstid kan forbedres betragteligt som følge af implementeringen af en sammenhængende IT platform. Kontrollen med processen omkring jobsøgning og aktivering forbedres, da systemet overalt sættes op til at sende beskeder til rette sagsbehandler eller vejleder – også i AF – om processen.

Fordele/ulemper:

Fordele:

- § Mere understøttende og effektiv sagsbehandling
- § Forbedrede IT-værktøjer til gavn for de ledige borgere
- § Lettere adgang til jobdatabaser m.v.

Ulemper:

- § Implementeringsudgifterne hentes via omprioriteringer på beskæftigelsesområdet

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	8,5	2,5	2,5	2,5
Personaleændring				

Budgetforslag 2007

NR.: 08	Beskæftigelsesindsats		
	Ønske:	Budget før ønske:	Budget efter ønske:
	3,0 mill. kr. i 2007 1,5 mill. kr. fremover	81,8 mill. kr.	84,8 mill. kr.
Forslag: Styrket indsats overfor sygedagpengemodtagere, personer på ledighedsydelse og folk i fleksjob			

Uddybning af forslag:

Antallet af personer på ledighedsydelse har været stærkt stigende i de senere år. Der forventes stramninger i refusionsreglerne pr. 1. juli 2006, som kan medføre bortfald af statsrefusion med risiko for forøgede kommunale udgifter til følge. Samtidig er der antageligt i en række tilfælde visiteret personer til fleksjob på et utilstrækkeligt dokumentationsgrundlag. Lovgivningen forventes ændret pr. 1. juli 2006 således, at statsrefusionen vil bortfalde i 3 år for nyvisiterede til fleksjob, hvis dokumentationsgrundlaget ikke er i orden.

Der er således tungtvejende økonomiske årsager til at intensivere indsatsen for at få ledige borgere på ledighedsydelse i beskæftigelse og samtidig styrke visitationen til fleksjob herunder forbedre dokumentationsgrundlaget – specielt i tilfælde, hvor borgeren arbejdsfastholdes i fleksjob i sit hidtidige job. Samtidig vil kvaliteten af borgerbetjeningen blive forbedret.

Der er derfor både behov for at udvikle værktøjer og styrke kompetenceudviklingen generelt på fleksjobområdet, ligesom arbejdsgangene skal forbedres, så det sikres, at kun borgere med et reelt behov visiteres til fleksjob.

Det foreslås, at der 1. januar 2007 via et eksternt konsulentfirma iværksættes en evaluering af Jobcenter for Sygedagpenge og Center for Job på Særlige Vilkår mhp en vurdering af, om centrene har opnået de ønskede effekter af nyorganiseringen. Evalueringen skal koble effekt, ressourcer og organisation. Tidspunktet for evalueringen er valgt under hensyntagen til, at jobcentret da har været i funktion i så lang tid, at resultaterne af nyorganiseringen må forventes at være slået igennem.

Konsulentfirmaet forudsættes endvidere at udfærdige anbefalinger til ændringer af arbejdsgange, organisering og lignende i det omfang, evalueringen dokumenterer et behov herfor. Evalueringen forventes at give forvaltningen et redskab, som kan anvendes i den løbende kvalitetsudvikling af opfølgningen af dagpengesager og fleksjobsager m.v. til gavn for borgerbetjeningen, ligesom det vil have positive kommunaløkonomiske konsekvenser i form af kortere sygedagpengeperioder/ledighedsydelse.

Anbefalingerne omsættes i en styrket indsats for sygedagpengemodtagere, personer på ledighedsydelse og fleksjobopfølgning.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § En styrket indsats på fleksjobområdet vil sammen med en mere effektiv sagsbehandling og en udvidet opfølgingspraksis fremover sikre et kvalificeret dokumentationsgrundlag, så kun borgere med en reel begrænsning i arbejdsevnen visiteres til fleksjob.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	3,0	1,5	1,5	1,5
Personaleændring				

Ønskeliste

Budgetforslag 2007

NR.: Ø1	Beskæftigelsesområdet		
	Ønske:	Budget <u>f</u>ør ønske:	Budget <u>e</u>fter ønske:
	7,0 mill. kr.	0 mill.kr.	mill. kr.
Forslag: Opsøgende indsats i udsatte boligområder			

Uddybning af forslag:

Målgruppen for de initiativer, der foreslås nedenunder, er personer, der

- 1) bor i udsatte boligområder,
- 2) er uden fast beskæftigelse,
- 3) ikke modtager offentlige ydelser (og derfor ikke er i fokus for beskæftigelsesindsatsen)

Initiativerne tænkes målrettet, men ikke forbeholdt personer med anden etnisk baggrund end dansk.

Målet er så vidt muligt at få målgruppen i gang med forløb, der kan føre til uddannelse eller beskæftigelse

Initiativerne omfatter opsøgende virksomhed med vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i lokalområderne. Herudover kan der påtænkes iværksat udviklingsarbejde omkring nye former for brobygningstilbud til ordinære uddannelsesforløb, f.eks. til social- og sundhedshjælperuddannelsen, evt. i form af del-uddannelser / moduler eller lign. som anbefalet af CASA i deres analyse af unge indvandrere udenfor arbejdsstyrken.

- 1) Opsøgende virksomhed i udvalgte boligområder – 1 mill. kr.
- 2) Vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder – i samarbejde med blandt andre Ungdommens Uddannelsesvejledning, sprogcentre m.fl. – 2 mill. kr.
- 3) Beskæftigelsestilbud blandt andet i form af særligt tilrettelagte undervisningsforløb, herunder danskundervisning – 4 mill. kr.

Fordele/ulemper:

Fordele:

- § Sigtet med forslaget er at forhindre ghettoriseringen og øge integrationen i byen.
- § Afledte effekter er øget beskæftigelse, større uddannelsesfrekvens blandt byens borgere.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	7,0	7,0	7,0	7,0
Personaleændring	13-15	13-15	13-15	13-15

Budgetforslag 2007

NR.: Ø2	Beskæftigelsesområdet		
	Ønske:	Budget <u>før</u> ønske:	Budget <u>efter</u> ønske:
	3 mill. kr.	0 mill.kr.	3 mill. kr.
Forslag: Pulje til køb af danskundervisning til selvforsørgende			

Uddybning af forslag:

Herboende udlændinge har krav på op til tre års danskuddannelse. Når den er gennemført, er det hensigten, at fortsat danskundervisning sker inden for de uddannelser, der også kan følges af danske statsborgere, for eksempel FVU (Forberedende Voksen Undervisning), hvor første trin kan tilrettelægges for personer, der ikke har dansk som modersmål.

Der er imidlertid borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der af forskellige grunde ikke gennemfører en danskuddannelse og ikke har et dansksprogligt niveau, der gør det muligt at fortsætte i anden uddannelse.

- 1) Hvis man er blevet dansk statsborger, tilhører man ikke målgruppen for danskuddannelserne, uanset om man har brug for undervisningen.
- 2) Fra 2007 vil der være et stigende antal udenlandske statsborgere, der har opbrugt deres treårige ret til danskuddannelse, uden at have gennemført uddannelsen.
- 3) Der kan også være personer, der som følge af skæve eller skiftende arbejdstider, kan have vanskeligheder ved at benytte sig af de eksisterende tilbud.

Tilhører man en af disse grupper og er man selvforsørgende (dvs. hvis man ikke modtager offentlige ydelser), så har man ikke umiddelbart mulighed for at få et offentligt finansieret tilbud om mere danskundervisning, selvom man har behov for det.

Det foreslås, at der etableres en pulje til finansiering af yderligere danskundervisning til selvforsørgende, der ikke har adgang til anden offentlig finansieret danskundervisning. Det foreslås, at man prioriterer personer, der er i færd med en danskuddannelse, men ikke når at afslutte den inden for den treårige periode.

Fordele/ulemper:

Fordele:

- § Styrket integration

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	3,0	3,0	3,0	3,0
Personaleændring				

Budgetforslag 2007

NR.: Ø3	Beskæftigelsesområdet		
	Ønske:	Budget <u>f</u>ør ønske:	Budget <u>e</u>fter ønske:
	3,7 mill. kr.	210 mill. kr.	213,7 mill. kr.
Forslag: Lønloft til kommunale sagsbehandlere i de udførende enheder.			

Uddybning af forslag:

Dansk Socialrådgiverforening henvendte sig i 2005 til Københavns Kommune med forslag om at lønnen hæves for samtlige ansatte socialrådgivere i de lokale centre. Baggrunden var at forbedre mulighederne for at fastholde og tiltrække socialrådgivere i kommunen.

DS' forslag indebærer en grundlønforbedring til trin 34 for alle socialrådgivere med to års erfaring. Forslaget vil medføre en samlet årlig merudgift på 3,7 mio. kr. i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Der fremsættes derfor ønske om et lønloft til medarbejderne, midler er tiltænkt lønforbedringer til alle de lokale centres sagsbehandlere, dvs. socialrådgivere, socialformidlere og overassistenter

Udover udgiften til socialrådgiverne kan der forventes yderligere udgifter til de øvrige sagsbehandlere i de lokale centre.

Analyser viser, at Københavns Kommune på socialrådgiverområdet ligger under lønniveauet i forhold til omkringliggende kommuner. Omvendt befinder København sig på niveau med de største kommuner i Danmark. I Aalborg, Odense, Århus og København ses det samme mønster i forhold til øvrige kommuner. Dels er der et lidt lavere lønniveau og dels er socialrådgiverne gennemsnitligt yngre i de største kommuner.

Imødekommes ønsket iværksættes forhandlinger med de faglige organisationer. Denne opgave varetages af Socialforvaltningen. Og der er rejst et tilsvarende ønske om lønloft i Socialforvaltningen.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Bedre rekrutteringsmuligheder, fastholdelse.
- § Ligestilling med omegnskommunerne

Ulemper:

- § Der kan komme et betydeligt lønpres fra andre overenskomstgrupper, som ikke er indregnet i forslaget.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	3,7	3,7	3,7	3,7
Personaleændring				

Budgetforslag 2007

NR.: Ø4	Beskæftigelsesindsats		
	Ønske:	Budget før Ønske:	Budget efter ønske:
	4,0 mill. kr. i 2007 og 2008	69,2 mill. kr.	73,1 mill. kr.
Forslag: Tværfagligt team til styrket indsatsen overfor langtidssygemeldte kontanthjælpsmodtagere			

Uddybning af forslag:

Sygemeldte kontanthjælpsmodtagere med langtidsledighed har en meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er behov for en styrket indsats over disse personer med stærke sociale, fysiske og/eller psykiske problemer. De langtidssygemeldte, magter ikke at tage imod aktiveringstilbud og står i mange tilfælde uden de nødvendige sociale kompetencer til at kunne begå sig i en jobsituation.

En stor del af de langtidssygemeldte kontanthjælpsmodtagere består af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Mange af kvinderne har efterhånden helt mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet og nogle har aldrig været på arbejdsmarkedet. Erfaringer fra Odense Kommune har imidlertid vist, at størstedelen af kvinderne reelt er arbejdsmarkedsparete og derfor ikke burde gå på passiv ydelse. I Odense Kommune har et team bestående af en sociallæge, en klinisk psykolog og en socialfaglig leder administrativt gennemgået ca. 20 sager med længerevarende sygdomsforløb. Resultatet blev, at 2/3 af antallet af langtidssygemeldte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er kommet i beskæftigelsesfremmende tilbud.

På baggrund af erfaringerne fra Odense ønskes budgetmidlerne afsat til at opbygge et tværfagligt team af eksperter, som skal udvikle viden om, hvordan langtidssygemeldte kontanthjælpsmodtagere gøres arbejdsmarkedsparete ved en beskæftigelsesrettet indsats. De langtidssygemeldte kontanthjælpsmodtagere skal have deres sager gennemgået med henblik på vurdering af bl.a. den administrative opfølgning og evt. iværksættelse af beskæftigelsesinitiativer. Den viden, som teamet udvikler, skal overleveres til kommunens sagsbehandlere via uddannelsesforløb. Dette vil fremover sikre en mere effektiv sagsbehandling over for langtidssygemeldte kontanthjælpsmodtagere, idet sagsbehandlere bl.a. bliver sat i stand til at håndtere de kulturspecifikke problemer, som de står overfor i form af de langtidssygemeldte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

En styrket indsats på området vil medføre, at en stor del af de sygemeldte kontanthjælpsmodtagere får en ny og styrket tilknytning til arbejdsmarkedet, da de dels bliver i stand til at deltage i aktiveringstilbud og dels kan komme videre ud på arbejdsmarkedet. Der er brug for ressourcer til opbygningen af ekspertteamet med specifik viden på området, uddannelse af egne sagsbehandlere samt gennemsnitlig 20 timers afklaring pr. bruger, hvilket medfører en samlet omkostning på ca. 4 mill.kr. over 2 år.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § En styrket indsats overfor langtidssygemeldte kvinder af anden etnisk oprindelse end dansk, som modtager kontanthjælp, vil forbedre mulighederne for, at de pågældende bliver arbejdsmarkedsparete evt. efter aktivering eller revalideringsmæssige tiltag med forøgede beskæftigelsesmuligheder til følge.

Ulemper:

- § Såfremt målgruppen for den prioriterede indsats flyttes fra passiv til aktiv forsørgelse vil det medføre et øget pres på aktiveringssystemet og evt. øgede udgifter til revalidering.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	2,0	2,0		
Personaleændring				

Ændringsforslag

Drøftet ved 1. behandling af budgetforslag 2007 den 6. april 2006.

Budgetforslag 2007

NR.: Æ1	Beskæftigelsesområdet		
Forslag: Fattigdomsbekæmpelse indskrives i beskæftigelsesplanen			

Uddybning af forslag:

Der indskrives i Beskæftigelsesplan 2007:

"Fattigdomsrisikoen for modtagere af offentlige forsørgelsesydelse skal afhjælpes ved hjælp af en intensiveret og målrettet indsats overfor de ledige, der står længst fra arbejdsmarkedet. En stor del af modtagerne af de kommunale forsørgelsesydelse har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet, idet de ofte er begrænset i deres kompetencer som følge af i form af sociale, fysiske og/eller psykiske problemer. De magter ikke at tage imod aktiveringstilbud og står i mange tilfælde uden de nødvendige ressourcer til at kunne begå sig i en jobsituation.

I yderste konsekvens står de i fare for at miste retten til deres forsørgelsesydelse og dermed opstår risikoen for at blive fastholdt i fattigdom. En intensiveret indsats overfor denne gruppe, som i væsentligt omfang befinder sig i matchgruppe 4, skal opbygge deres kompetencer og bringe dem ud på arbejdsmarkedet. Det skal sikres, at de får tilknytning til arbejdsmarkedet, via deltagelse i aktiveringstilbud mhp. at opnå ordinær beskæftigelse, evt. i form af deltidsarbejde.

Konsekvens:

Målsætningerne for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsats på beskæftigelsesområdet er specificeret i Beskæftigelsesplan 2007. Det ligger udenfor kommunens lovmæssige rammer, at værne kontanthjælpsmodtagere mod fattigdom.

Fordele/ulemper:

--

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter				
Personaleændring				

Budgetforslag 2007

NR.: Æ2	Sprogundervisning, Beskæftigelsesområdet		
Ø2 indgår i omprioritering O4 reduceres med 3 mill. kr.	Ønske:		Konsekvens O4:
	3,0 mill. kr.		-3,0 mill. kr.
Forslag: Pulje til køb af danskundervisning til selvforsørgende prioriteres og forslag om styrket opkvalificerende indsats til forebyggelse af langvarig ledighed reduceres.			

Uddybning af forslag:

Ønskeforslag Ø2 Pulje til køb af danskundervisning til selvforsørgende på 3,0 mill. kr. indgår som en del af udvalgets omprioriteringer. Forslag O4 Særlig opkvalificerende indsats til forebyggelse af langvarig ledighed reduceres med tilsvarende beløb.

Konsekvens:

Ved at prioritere en pulje til køb af danskundervisning kan der ydes yderligere danskundervisning til selvforsørgende, der ikke har adgang til anden offentlig finansieret danskundervisning. Eksempelvis personer, der er i færd med en danskuddannelse, men ikke når at afslutte den inden for den treårige periode, hvor de har retskrav på undervisningen.

Fordelen er styrket integration.

For at finansiere puljen til køb af danskundervisningen inden for omprioriteringen på beskæftigelsesområdet reduceres forslaget om styrket opkvalificering til forebyggelse af langvarig ledighed fra oprindeligt 10,7 mill. kr. til 7,7 mill. kr.

Ulempen er færre ressourcer til langvarigt ledige og dermed færre opkvalificerende tilbud med henblik på ordinært arbejde og selvforsørgelse.

Fordele/ulemper:

Fordele:

- § Styrket integration

Ulemper:

- § Færre ressourcer til langvarigt ledige

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Personaleændring				

Budgetforslag 2007

NR.: Æ3	Beskæftigelsesområdet, sprogundervisning		
<i>S7 indgår i omprioriteringer</i>	Besparelse:	Ønske:	Konsekvens O4:
<i>Ø2 prioriteres</i>			
<i>O4 reduceres med 0,2 mill. kr.</i>	-2,8 mill. kr.	3,0 mill. kr.	-0,2 mill. kr.
Forslag: Nedsættelse af modulbetaling til sprogcentre vedtages, pulje til danskundervisning prioriteres og forslag om styrket indsats til forebyggelse af langvarig ledighed reduceres			

Uddybning af forslag:

Spareforslaget S7 Nedsættelse af modulbetaling til sprogcentre vedtages og øger beskæftigelses- og Integrationsudvalgets prioriteringsrum med 2,8 mill. kr. Samtidig indarbejdes ønsket Ø2 Pulje til køb af danskundervisning for selvforsørgende på 3,0 mill. kr. som en del af udvalgets omprioriteringer. Forslag O4 Særlig opkvalificerende indsats til forebyggelse af langvarig ledighed reduceres med 0,2 mill. kr. for at den samlede omprioritering balancerer.

Konsekvens:

Sprogcentre får betaling efter faste satser pr. undervisningsmodul, som en person henvises til. For cirka 60 pct. af kursisterne betales en sats, der svarer til cirka halvdelen af den vejledende sats. For resten betales satser, der i snit ligger 3,5 pct. over de vejledende satser. Hvis disse satser nedsættes til de vejledende satser, vil kommunens udgifter reduceres med cirka 2,8 mill. kr. i 2007.

Ulempen er en nedsættelse af serviceniveauet på sprogområdet. Forslaget rammer i særligt omfang sprogskoler med dansk 1 og 2, som er Kigkurren, Sprogcenter IA, Københavns Sprogcenter, AOF sprogcenter København.

Ved at prioritere en pulje til køb af danskundervisning kan der ydes yderligere danskundervisning til selvforsørgende, der ikke har adgang til anden offentlig finansieret danskundervisning. Eksempelvis personer, der er i færd med en danskuddannelse, men ikke når at afslutte den inden for den treårige periode, hvor de har krav på undervisningen.

Den opkvalificerende indsats til forebyggelse af langvarig ledighed reduceres med 0,2 mill. kr. til 10,5 mill. kr.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Øget integration via danskundervisning
- § Frigørelse af midler til andre formål

Ulemper:

- § Nedsættelse af serviceniveau
- § Rammer i særligt omfang sprogskoler med dansk 1 og 2, som er Kigkurren, Sprogcenter IA, Københavns Sprogcenter, AOF sprogcenter København.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Personaleændring				

Budgetforslag 2007

NR.: Æ4	Sprogundervisning, beskæftigelsesområdet		
<i>S10 indgår i omprioritering Ø2 prioriteres O4 reduceres med 0,6 mill. kr.</i>	Besparelse:	Ønske:	Konsekvens O4
	-2,4 mill. kr.	3,0 mill. kr.	-0,6 mill. kr.
Forslag: Opkrævning af deltagergebyr på danskundervisning for selvforsørgede udlændinge, pulje til køb af danskundervisning prioriteres og forslag om styrket indsats til forebyggelse af langvarig ledighed reduceres.			

Uddybning af forslag:

Spareforslag S10 Deltagerbetaling for selvforsørgende EU/EØU-borgere vedtages, hvormed der indføres en deltagerbetaling på 500 kr. pr. modul for selvforsørgende EU/EØS-borgere, der deltager i danskundervisning.

Det øger beskæftigelses- og Integrationsudvalgets prioriteringsrum med 2,4 mill. kr. Samtidig indarbejdes ønsket Ø2 Pulje til køb af danskundervisning for selvforsørgende på 3,0 mill. kr. som en del af udvalgets omprioriteringer. Forslag O4 Særlig opkvalificerende indsats til forebyggelse af langvarig ledighed reduceres med 0,6 mill. kr. for, at den samlede omprioritering balancerer”

Konsekvens:

Danskuddannelsesloven giver bopælskommunen mulighed for at opkræve deltagergebyr på danskundervisning fra selvforsørgende, der ikke er omfattet af integrationsloven. Gebyret opkræves pr. modul.

Fraværstatistikker viser, at den højeste fraværprocent netop er blandt selvforsørgende.

Ved at prioritere en pulje til køb af danskundervisning kan der ydes yderligere danskundervisning til selvforsørgende, der ikke har adgang til anden offentlig finansieret danskundervisning.

Den opkvalificerende indsats til forebyggelse af langvarig ledighed reduceres med 0,6 mill. kr. til 10,1 mill. kr.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Forventning om reduceret fravær
- § Færre afbrudte forløb
- § Styrket integration via danskundervisning

Ulemper:

- § Opkrævning af deltagergebyr kan betyde, at færre i målgruppen vil tilmelde sig danskundervisning. Dette er ikke indregnet i provenuberegningen, da det er usikkert om deltagerbetaling har den effekt.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Personaleændring				

Budgetforslag 2007

NR.: Æ5	Hele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen		
Omformulering af S1	Besparelse:	Budget før besparelse:	Budget efter besparelse:
	1,5 mill. kr.	418,5 mill. kr.	417,0 mill. kr.
Forslag: Nednormering af personale svarende til 1 dag om året.			

Uddybning af forslag:

Forslag S1 Nedbringelse af sygefraværet med 1 dag omformuleres til nednormering af personale svarende til 1 dag om året.

Det er i forbindelse med indkaldelsescirkulærets behandling tilkendegivet, at udvalgene indhenter en del af omstillingsbidraget på administration.

Der foretages en nednormering af personalet i hele forvaltningen svarende til 1 dag om året.

Fordele/ulemper

Fordele:

- § Frigørelse af ressourcer til andre formål

Ulemper:

- § Reduceret serviceniveau
- § Føringelse af arbejdsvilkårene og øget arbejdspress

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Personaleændring	3	3	3	3