



BILAG 2

August 2009

**Indlagte forudsætninger om udvikling i
kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere
– vedtaget budget 2010**

Sag: Sagsnr.

Dokumentnr.
Dokument: Dokumentnr.

Revurdering af antallet af kontanthjælpsmodtagere

Sagsbehandler

Dokument: Sagsbehandler

Siden september 2008 er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget markant. I september 2008 var antallet af kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune på 19.432, i juni 2009 er antallet steget til 22.500 helårspersoner, dvs. en stigning på ca. 15%. Stigningen forventes at fortsætte i 2010 dog med mindre styrke. Med den prognose, som er skitseret i figur 1, vil antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2009 gennemsnitligt ligge på 22.475 helårspersoner på kontanthjælp og i 2010 stige til ca. 23.500.

Figur 1: Udviklingen og prognose for helårspersoner på kontanthjælp fra 2007 til 2010

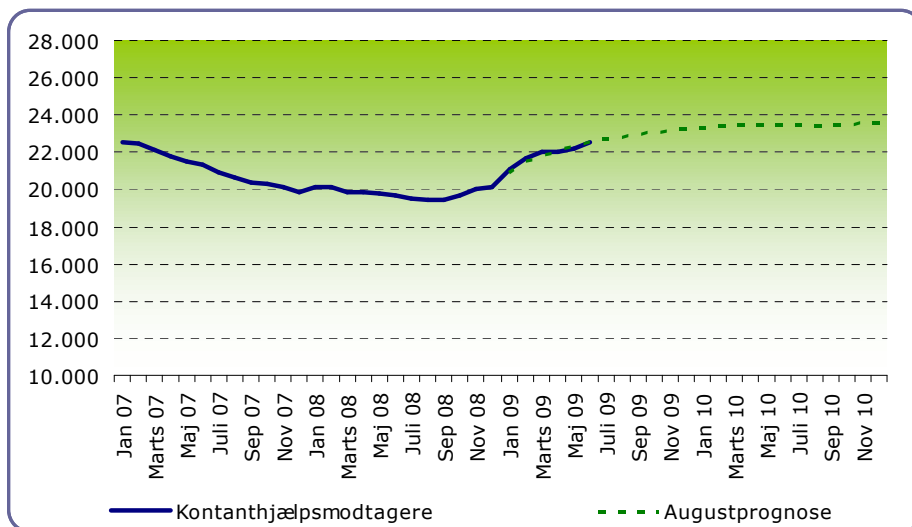
80001 - BIF Centralt

Bernstorffsgade 17, 2.
1592 København V

Telefon
Bernstorffsgade 17, 2.

E-mail
TS14@bif.kk.dk

www.kk.dk



Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger

De antagelser der er lagt til grund for prognosen er:

- 145.000 ledige på landsplan (grundlag for budgetaftalen)
- Ved en stigning i ledigheden på 100 pct. på landsplan, giver en stigning på 67 pct. i KK¹
- Fordelingen af de ny ledige mellem kontanthjælp og A-dagpenge er 40/60.²
- Pga. nedgang i beskæftigelse vil beskæftigelsesinitiativer under beskæftigelsesaftalen 2009 have mindre effekt. 10 pct. mindre.

Ud fra disse antagelser beregnes det forventede antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender i 2010 til ca. 23.500 helårspersoner. Hvor den forventede stigning fra 2009 til 2010 er på 1.015 helårspersoner. I forhold til den forrige prognose fra april, der er indlagt i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag, er det en nedskrivning på ca. 1.500 helårspersoner.

Nedskrivning i antallet af kontanthjælpsmodtagere giver følgende korrektioner i budgetforslag 2010:

Udvalg	Bevilling	Funktion	Budgetændring	Forklaring
BIU	7828 EO	5.57.75.1	-38.865	Nedskrivning af forventet aktivitet ifl. Budgetgaranti
BIU	7828 EO	5.57.75.2	25.262	Nedskrivning af forventet aktivitet ifl. Budgetgaranti
BIU	7828 EO	5.57.73.1	-177.687	Nedskrivning af forventet aktivitet ifl. Budgetgaranti

¹ Baseret på regressionsanalyse af sammenhæng mellem bruttoledigheden på landsplan og ledigheden i Københavns Kommune.

² Er baseret på mønstret i tilgang til ledighed i 1. halvår 2009.

BIU	7828 EO	5.57.73.2	62.190	Nedskrivning af forventet aktivitet ifl. Budgetgaranti
BIU	7810 EI	5.68.98.1	-15.364	Nedskrivning af forventet aktivitet ifl. Budgetgaranti
BIU	7810 EI	5.68.98.2	15.364	Nedskrivning af forventet aktivitet ifl. Budgetgaranti
I alt			-129.099	

Korrektionerne er indlagt i vedtaget budget 2010.

Budgettering af A-dagpenge

Den 1. august har kommunen overtaget ansvaret for indsatsen for A-dagpengemodtagere og den 1. januar 2009 vil kommunerne også have et medfinansieringsansvar overfor denne gruppes forsørgelsesydelse.

A-kasserne foretager udbetaling af disse ydelser, men kommunerne skal løbende indbetale medfinansiering der varierer efter den lediges periode på dagpenge og den lediges status ift. aktivering.

Medfinansieringsbidraget udgør:

Aktivitetsstatus	Ledighedslængde	Kommunal medfinansiering	Statslig finansiering
Aktiv/Passiv	Op til og med 18 uger	0%	100%
Aktiv (i beskæftigelsestilbud) ³	Efter 18 uger	25%	75%
Passiv (ikke i tilbud)	Efter 18 uger	50%	50%

Prognosen for udviklingen i ledigheden i København er udarbejdet med udgangspunkt i grundlaget for budgetaftalen mellem regeringen og KL. Det er således forudsat:

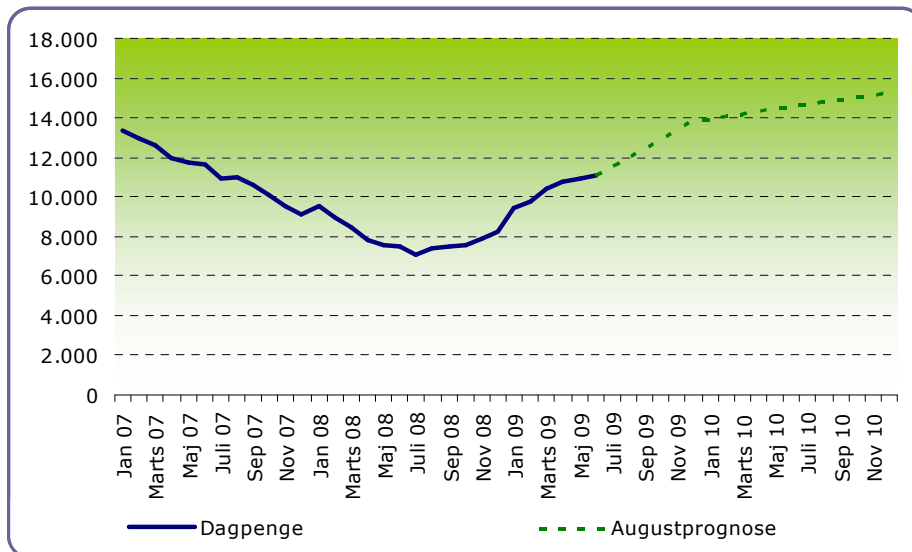
- 145.000 ledige på landsplan (grundlag for budgetaftalen)
- Ved en stigning i ledigheden på 100 pct. på landsplan, giver en

³ Enkelte aktivitetstyper er dog 100% statsligt finansieret – Det gælder fx løntilskud, voksenlærlingeordninger.

stigning på 67 pct. i KK.⁴

- Fordelingen af de ny ledige mellem kontanthjælp og A-dagpenge er 40/60.⁵
- Ledigheden vil stige mest i 2009 men fortsætte i 2010 med mindre styrke (jf. beskæftigelsesregion hovedstaden og sjællands "overblik over arbejdsmarkedet 2. halvår 2009")

Figur 2. Udvikling og prognose for fuldtidspersoner på A-dagpenge i Københavns Kommune 2007 - 2010



Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger

Prognosen for udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere er afbilledet i figur 2 og peger på, at der fra 2008 til 2010 er en stigning i ledigheden i København på dagpengemodtagere på 84%. Denne aktivitetsprognose betyder at Københavns Kommunes andel af det samlede antal ledige på landsplan reduceres - en udvikling der allerede er i gang. I 2008 var ca. 17% af landets ledige bosiddende i København. I 2010 forventes det kun at være godt 13%.

På baggrund af prognosen for udvikling i A-dagpenge samt en række andre forudsætning er der udarbejdet et budgetforslag for forsørgelsesudgifter og udgifter til beskæftigelsestilbud. Forudsætningerne for budgetforslaget er, at:

- 31% af det løbende antal dagpengemodtager befinder sig i den første del af ledighedsperioden (op til 18 uger) i 2008 og i 2009-2010 forventes det at stige til 32%.
- Aktiveringsgraden fastholdes på niveau med aktiveringsgraden i landsdelen – dvs. **25%**, hvoraf ca. 5% af aktiveringerne ligger i den første ledighedsperiode op til 18 uger. Stigningen sker

⁴ Baseret på regressionsanalyse af sammenhæng mellem bruttoledigheden på landsplan og ledigheden i Københavns Kommune.

⁵ Er baseret på mønstret i tilgang til ledighed i 1. halvår 2009.

primært i løntilskud/voksenlærlinge, hvor kommunen ikke har medfinansieringsforpligtigelse.

- Rettidig i aktivering forventes at kunne nå et niveau på **95%**, hvilket indebærer, at der ikke kan hjemtages refusion på ca. 5% af forsørgelsesudgifterne på passiv ydelsen.
- En enhedspris fastsat ud fra udgiftsniveau og aktivitet i 2008.

Reguleringer til budgetforslag 2010 ligger på den baggrund på:

Udvalg	Bevilling	Funktion	Budgetændring (i 1.000 kr.)	Forklaring
BIU	7828 EO	5.57.78.1	603.437	Indarbejdelse af dagpengemodtagere i budgetforslag
BIU	7810 EI	5.68.98.1	396.877	Indarbejdelse af dagpengemodtagere i budgetforslag
BIU	7810 EI	5.68.98.2	-154.551	Indarbejdelse af dagpengemodtagere i budgetforslag
I alt			845.763	

Den foreslåede aktiveringsgrad er højere end den nuværende overfor dagpengemodtagere. Det foreslås at øge den mhp. at minimere risikoen for at få tab på senere års reguleringer af budgettet pga. en mindre aktiv strategi end resten af landsdelen.