



Til ØU

23-01-2013

**Forklæde til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens
enhedsprisanalyse 2013**

Sagsnr.
2012-129824

Dokumentnr.
2013-71714

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har med inddragelse af Økonomiforvaltningen udarbejdet en enhedsprisanalyse baseret på Budget 2013-tal. Enhedspriserne angiver aktiveringsudgifter per helårsperson i Københavns Kommune.

Sagsbehandler
Thea Dam

Som sammenligningsgrundlag er tilsvarende enhedspriser udregnet for kommunerne Aarhus, Randers, Esbjerg og Frederiksberg. Aalborg og Odense har af tekniske årsager ikke haft mulighed for at medvirke i dette års analyse.

Enhedsprisanalysen fremgår af vedlagte plancher. Analysens hovedresultater er fremhævet herunder:

- Københavns enhedspris pr. dagpengemodtager er ca. 4.000 kr. højere end gennemsnittet af de øvrige byer, svarende til en merudgift på ca. 64 mio. kr.
- Københavns enhedspris pr. kontanthjælpsmodtager er ca. 3.500 kr. lavere end gennemsnittet af øvrige, svarende til en mindreudgift på ca. 80 mio. kr.
- Med en redskabssammensætning svarende til gennemsnittet af aktiveringsindsatsen i de øvrige kommuner ville København have en mindreudgift på 57 mio. kr.
- Københavns målgruppesammensætning er karakteriseret ved en relativ stor andel kontanthjælpsmodtagere i match 1 og 2 (med høj enhedspris), men en lille andel i match 3 samt få sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere (med lav enhedspris).
- Hvis Københavns målgruppesammensætning var den samme som gennemsnittet for de øvrige byer, ville budgettet være 149 mio. kr. lavere.

Det kan i øvrigt oplyses, at enhedsprisen pr. helårsperson i Københavns Kommune (baseret på budget 2013-tal) overskrider rådighedsloftet for aktiveringsudgifter med ca. 4.500 kr. per helårsperson svarende til 32 pct. Den gennemsnitlige enhedspris for de øvrige byer, som indgår i enhedsprisanalysen for 2013, overskrider rådighedsloftet med ca. 2.200 kr. per helårsperson svarende til 15 pct. Hvis København nedbragte enhedsprisen til rådighedsloftet¹, ville det medføre en budgetreduktion på ca. 224 mio. kr.

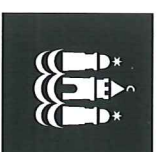
**Center for Økonomi,
afsnit 3**

Rådhuset
1599 København V

E-mail
AG2K@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

¹ Her tænkes på rådighedsloftet fra før lovændringerne pr. 1. januar 2013

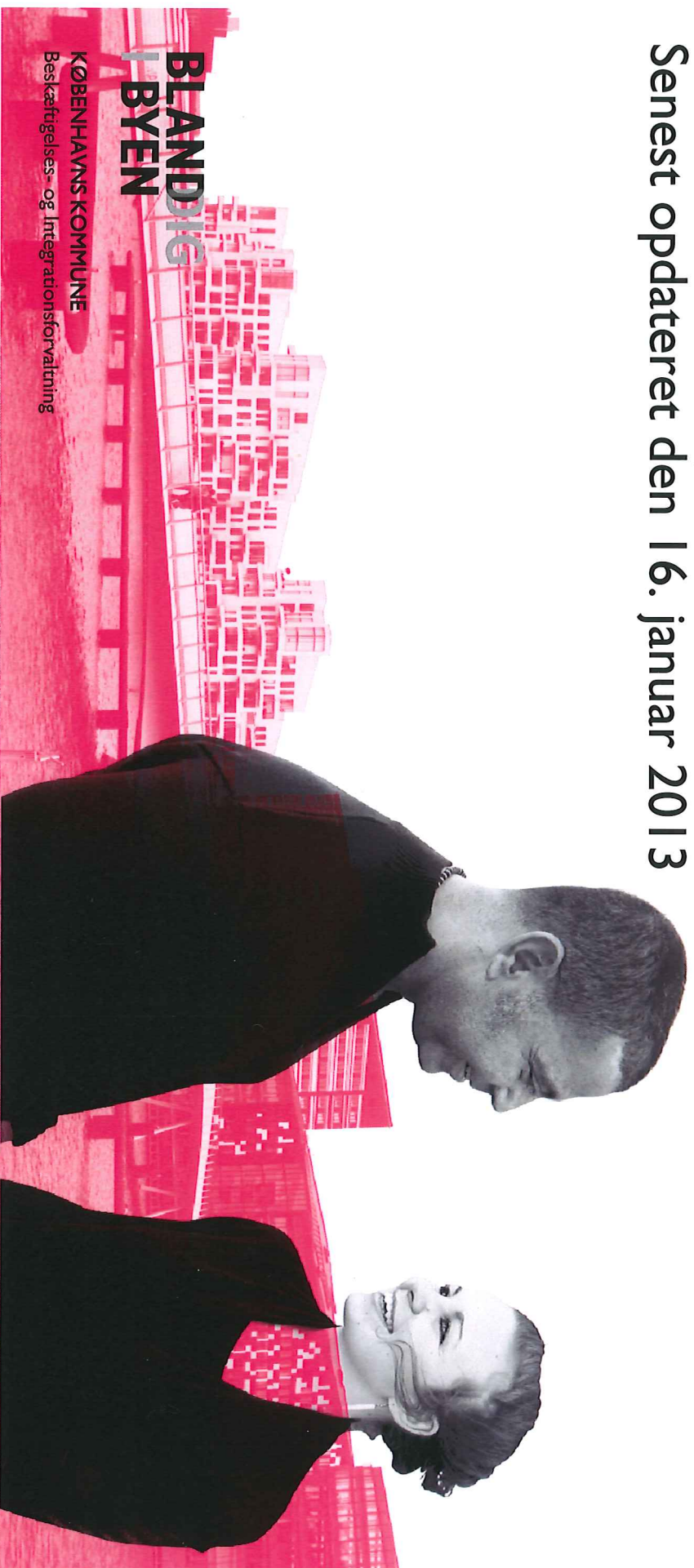


Enhedsprisanalyse

- De væsentligste konklusioner

Forelægges BIU den 28. januar og ØU 29-30. januar

Senest opdateret den 16. januar 2013

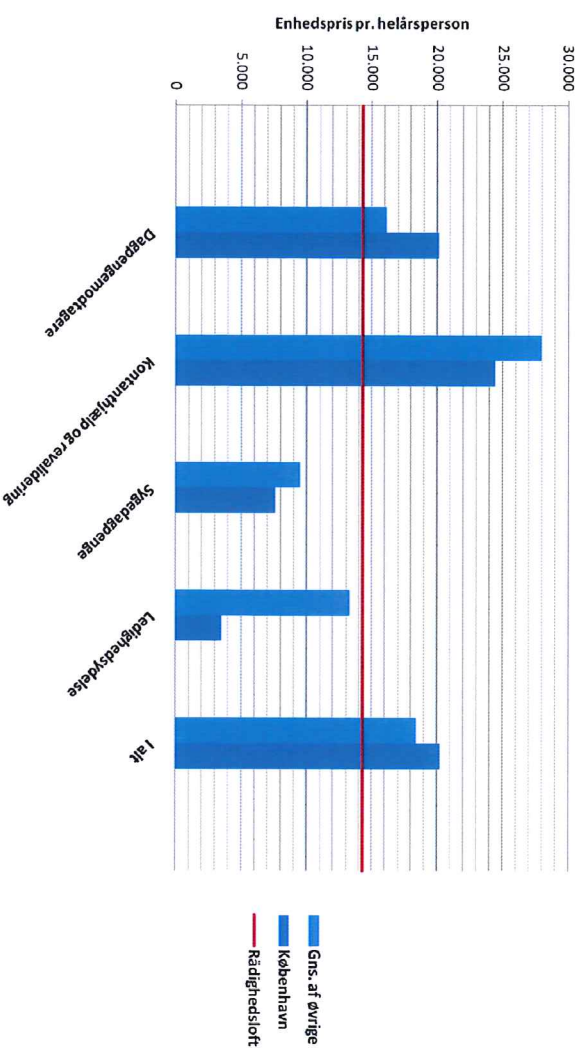


**BLANDT
I BYEN**

KØBENHAVNS KOMMUNE

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Enhedspris pr. helårsperson fordelt på målgrupper



Kilde: kommunernes indmeldinger, budget 2013

	Dagpenge	Kontanthjælp og revalidering	Sygedagpenge	Ledighedsydelse	I alt
Budget 2013	319	554	48	3	924
Målgruppe korrigeret budget 2013					
– samme enhedspris som de øvrige byer	255	634	59	11	960
Fændring	-64	80	12	8	36

Enhedspris:
Opgøres som udgifter til aktivering pr. helårsperson på kommunal forsørgelse

Rådighedsloftet:
Opgøres som antallet af helårspersoner ganget med 14.317 kr. Kommunen får 50 pct. refusion på aktiveringsudgifter inden for driftsloftet. Aktiveringsudgifter over driftsloftet får kommunen ingen refusion for.

Årsager til variationer i enhedspriserne



- > Københavns enhedspris pr. dagpengemodtager er ca. 4.000 kr. højere end gennemsnittet af øvrige, svarende til en merudgift på ca. 64 mio. kr.
 - > 31 mio. kr. kan henføres til merudgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse
 - > 20 mio. kr. herudover er prioriteret i budgetaftalen for 2013 til en særlig indsats for langtidsledige og ledige akademikere. I 2014 falder bevillingerne til i alt 11 mio. kr. og bortfalder i 2017
 - > Den resterende merudgift på ca. 13 mio. kr. skyldes øget brug af ordinær uddannelse
- > Københavns enhedspris pr. kontanthjælpsmodtager er ca. 3.500 kr. lavere end gennemsnittet af øvrige, svarende til en mindredrift på ca. 80 mio. kr.
 - > København har en størrelse der gør det muligt at konkurrenceudsætte dele af aktiveringsindsatsen med lave priser til følge
 - > Andre potentielle årsager kan være, at flere af Kommunens egne aktiveringstilbud er mindre intensive (f.eks. Jobklubber og tilbud under match 2 udbuddet). Det er dog uvist hvor intensive de øvrige kommuners tilbud er.
- > København har færre ledige i match 3 end gennemsnittet af de øvrige kommuner. Det betyder at en større andel af kontanthjælpsmodtagerne skal aktiveres. Ved en andel svarende til de andre kommuner ville enhedsprisen stige med ca. 2.000 kr. pr. kontanthjælpsmodtager. Holdes enhedsprisen uændret svarer det til et besparelesespotentiale på 44 mio. kr.



Brugen af aktiveringsredskaber

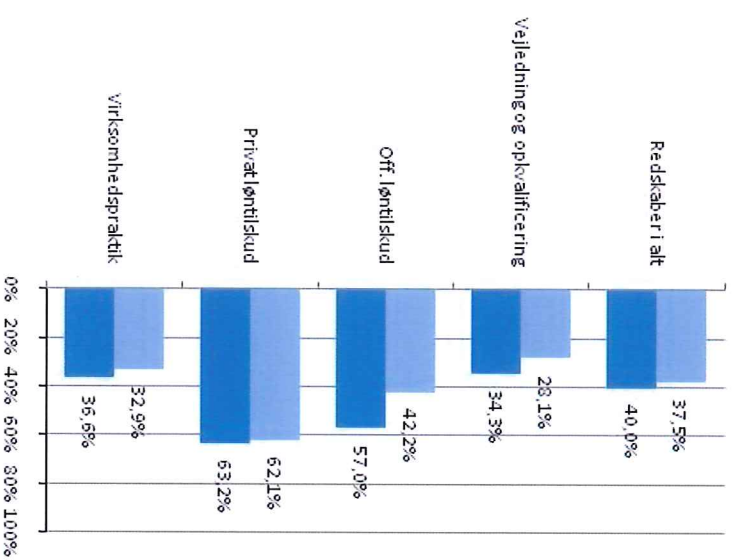
Type	Eksempler	Andel af fuldtidsaktiverede i KK	Andel af fuldtidsaktiverede i de øvrige byer
Ordinær uddannelse	Primært AMU-kurser, FVU (Forberedende voksenuddannelse) og danskundervisning.	10 pct.	8 pct.
Vejledning og opkvalificering	Jobsøgnings- og afklaringskurser, jobklubber, særligt tilrettelagte projekter	48 pct.	38 pct.
Offentlig løntilskud		18 pct.	22 pct.
Privat løntilskud		9 pct.	9 pct.
Virksomhedspraktik	Typisk 4 uger ulønnet praktik i privat eller offentlig virksomheder (op til 13 uger for ikke-arbejdsmarkedsparate)	15 pct.	23 pct.

- > Københavns redskabssammensætning varierer fra gennemsnittet af de øvrige byer. Københavns andel af opkvalificerings- og vejledningsforløb og ordinær uddannelse er højere, mens andelen af offentligt løntilskud og virksomhedspraktik er lavere end gennemsnittet af de øvrige byer.
- > En ændring i brugen af aktiveringsredskaber kan betyde at enhedsprisen pr. helårsperson bliver lavere.
- > Hvis Københavns redskabssammensætning svarede til gennemsnittet for de øvrige byer ville:
 - > 8 pct. af den gennemførte aktivering være ordinær uddannelse, svarende til mindredgifter på ca. 15 mio. kr.
 - > 43 pct. af aktiveringen være vejledning og opkvalificering, svarende til mindredgifter på 42 mio. kr.
- > Samlet set vil en redskabssammensætning svarende til gennemsnittet af de øvrige kommuner betyde mindre udgifter på 57 mio. kr.



Effekterne af aktiveringsindsatsen for dagpengemodtagere

- > I tabellen er Københavns effekter af aktiveringsindsatsen sammenlignet med kommuner med samme rammevilkår*.
- > Samlet set har København højere effekter end andre kommuner med samme rammevilkår.



* Kommuner med samme rammevilkår er: Albertslund, Brøndby, Fredericia, Ishøj, Odense, Svendborg, Aalborg og Århus (jobindsats.dk)

Kilde: DREAM-databasen. Ledtge atgæet fra aktivering 3-4. kvartal 2011. Effekten måles som andel af ledtge, der er kommet i selvforsørgelse, herunder SU, 26 uger efter afsluttet forløb.

Målgruppesammensætning



Kommune	Dagpenge	Kontanthjælp og revalidering	Match 3	Sygedagpenge	Ledighedsydelse	alt
København	32%	46%	7%	13%	2%	100%
Esbjerg	29%	32%	12%	23%	4%	100%
Frederiksberg	41%	32%	7%	18%	2%	100%
Randers	33%	28%	11%	21%	6%	100%
Århus	30%	33%	8%	23%	6%	100%
Gns. af øvrige	33%	30%	10%	21%	5%	100%
Hele landet	33%	39%	8%	17%	3%	100%

Kilde: Jobindsats.dk 3. kvartal 2012

- > Tabellen viser, at Københavns målgruppesammensætning er karakteriseret ved en relativ stor andel kontanthjælpsmodtagere i match 1 og 2, en relativ lille andel af kontanthjælpsmodtagere i match 3, samt få sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere.
- > Dermed er der i København mange ydelsesmodtagere med en høj enhedspris og få modtagere med en lav enhedspris (jf. side 2).



Samme målgruppesammensætning som de øvrige byer

	Dagpenge	Kortantihjælp & revallidering	Kortantihjælp match 3	Sygedagpenge	Ledighedsydelse	I alt
Antal helårspersoner København	15.865	22.696	3.300	6.243	850	48.954
Målgruppe-sammensætning gns. af øvrige byer	33%	30%	10%	21%	5%	100%
Korrigeret målgruppe-sammensætning Kbh. (helårspersoner)	16.084	14.902	5.107	10.323	2.538	48.954
Enhedspris København	20.135	24.425		7.654		3.529
Korrigeret budget (mio. kr.) (korrigeret målgruppesammensætning Kbh. x enhedspris Kbh.)	324	364		79	9	776
Budget 2013 (mio. kr.)	319	554		48	3	925
Finding budget 2013	5	-190		31	6	-149

> Analysen viser, hvor mange ledige København ville have i alle målgrupper, hvis andelen i alle målgrupper var den samme som for de øvrige byer (jf. side 6). Dermed er enhedsprisen er fastholdt, mens antallet af ydelsesmodtagere er korrigeret så målgruppesammensætningen svarer til gennemsnittet af de øvrige byer.

> Hvis Københavns målgruppesammensætning var den samme som gennemsnittet for de øvrige byer ville budgettet være 149 mio. kr. lavere.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Opsummering



- > København har en stor andel af ydelsesmodtagerne, der er kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 1 og 2, som er dyrere at aktivere end andre målgrupper
- > Hvis København havde de samme enhedspriser som gennemsnittet af de øvrige byer på de enkelte målgrupper ville budgettet være **36 mio. kr. højere**
 - > Budgettet til dagpengemodtagere ville være 64 mio. kr. lavere. Årsagen til den højere enhedspris er bl.a. at København har flere udgifter til 6 ugers selvalgt uddannelse (31 mio. kr.) og at der i budgetaftalen for 2013 blev prioriteret yderligere midler til en særlig indsats for langtidsledige og akademikere (20 mio. kr.). Den resterende merudgift skyldes øget brug af ordinær uddannelse (13 mio. kr.).
 - > Budgettet til kontanthjælpsmodtagere og revalidender, sygedagpengemodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere ville samlet set være 100 mio. kr. højere
- > Københavns brug af aktiveringsredskaber afviger fra gennemsnittet af de øvrige byer. Brug af aktiveringsredskaber svarende til gennemsnittet ville betyde, at København skulle lave færre opkvalificerings og vejledningsforløb svarende til en besparelse på 42 mio. kr., færre ordinær uddannelsesforløb svarende til en besparelse på 15 mio. kr. samt flere virksomhedsplaceringer til merudgifter på 0 kr. Samlet set ville en redskabssammensætning svarende til gennemsnittet af de andre kommuner betyde en budgetreduktion på 57 mio. kr.
- > Hvis kommunens målgruppesammensætning var den samme som for gennemsnittet af de øvrige byer ville Københavns budget være 149 mio. kr. lavere.