



KØBENHAVNS KOMMUNE

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen
5. kontor – Økonomi og Resultater

NOTAT

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

5. april 2018

/Jakob Byg Hornbek

Cover: Bilag til budgetbidrag

De følgende bilag 2-8 er opsat efter retningslinjer fra Økonomiforvaltningen vedrørende udarbejdelse af udvalgenes budgetforslag for 2019:

Bilag 2 (udvalgsafsnittet) er således et obligatorisk bilag ved aflevering af budgetbidrag. Bilaget beskriver Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets overordnede økonomi samt de økonomiske udfordringer udvalget står overfor i 2019.

Bilag 3-8 (investeringsforslag) indeholder beskrivelser af de effektiviseringstiltag og -forslag, der indstilles. Formen som effektiviseringsforslagene således afrapporteres i, overfor Økonomiudvalget, er ligeledes obligatorisk.

5. kontor, område 2

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
20 45 66 74

E-mail
ea6c@bif.kk.dk

EAN nummer
5798009710161

www.kk.dk

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opgaver

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets kerneopgave er at bidrage til, at borgerne er i job eller uddannelse - og dermed ikke har behov for offentlig forsørgelse. De primære redskaber hertil er jobsamtaler samt aktive tilbud – fx virksomhedspraktik, løntilskud, kurser og brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner.

Myndighedsopgaven varetages i kommunens jobcentre, mens de aktive tilbud gennemføres i samspil med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommunale beskæftigelsescentre og eksterne leverandører. Jobcentrene servicere årligt ca. 120.000 borgere.

Udover at hjælpe borgere i job og uddannelse har udvalget ansvaret for udbetaling af forsørgelsesydelse til borgerne. Det sker i kommunens Ydelsesservice, der administrerer og udbetaler forsørgelsesydelse.

Udvalget har desuden ansvaret for den tværgående integrationsindsats for borgere med anden etnisk baggrund end dansk (borgere med anden etnisk baggrund end dansk udgør ca. 24 pct. af byens borgere i alderen 15-64 år).

Et element i integrationsindsatsen er danskundervisning for voksne udlændinge. Det vil sige danskundervisning til indrejste selvforsørgende EU-borgere, udlændinge under integrationsloven og ydelsesmodtagere med behov for danskundervisning for at styrke jobmulighederne.

Endelig har udvalget ansvaret for kommunens erhvervsservice i Københavns Erhvervshus. Fra huset ydes byens virksomheder en sammenhængende, koordineret og serviceorienteret indsats samt hjælp til rekruttering.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede udgifter

Samlet set har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgifter svarende til ca. 7,3 mia. kr. heraf ca. 0,9 mia. kr. til serviceudgifter og ca. 6,4 mia. kr. til overførsler. Ca. 5,8 mia. kr. går til udbetaling af forsørgelsesydelse (kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge mv.) mens de resterende ca. 0,6 mia. kr. bruges til aktiveringsindsatsen for de ledige (bl.a. i form af opkvalificering og vejledning, 6-ugers selvvalgt uddannelse, ordinær uddannelse, brobygningsforløb og nytteaktivering mv.) og danskuddannelse.

Tabel 1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter	886.688	868.658	881.101	882.884
Anlæg	14.403	0	0	0
Overførsler mv.	6.349.756	6.465.899	6.592.407	6.717.664
I alt	7.250.847	7.334.557	7.473.508	7.600.547

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udfordringer de kommende år

I 2018 står Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets overfor en række faglige og økonomiske udfordringer. De væsentligste økonomiske udfordringer er;

- Bortfald af bevillinger
- Bortfald af statsrefusion til aktivering

Bortfald af bevillinger

I 2019 påvirkes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens rammer til både service og indsats af en række udløb af midlertidige bevillinger. Alene på service bortfalder bevillinger svarende til ca. 60,1 mio. kr., mens der på indsatsrammen er bortfald for ca. 68,1 mio. kr. Dertil kommer, at forvaltningens bidrag til

tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer reducerer driftsrammen yderligere.

Bortfald af statsrefusion til aktivering

I 2019 har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens en finansieringsudfordring på indsatsrammen som følger af Erhvervs- og Iværksætteraftalen, hvor statsrefusion af aktiveringsudgifter til en række målgrupper bortfalder. Bortfaldet forventes at nedsætte kommunernes samlede udgifter til aktivering med 870 mio. kr. Københavns Kommunes andel forventes at være ca. 90 mio. kr. Dertil kommer en skæv DUT-kompensation til København på ca. 60 mio. kr. Dermed forventes budgettet til aktivering reduceret med ca. 150 mio. kr. fra 2019 og frem, såfremt der ikke ved budgetforhandlingerne kompenseres for skæv DUT-kompensation.

Ansatte i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

I tabel 2 ses den forventede udvikling i antallet af ansatte på Beskæftigelses- og integrationsudvalgets område i

perioden fra 2017 til 2019. De ansatte står bl.a. for de løbende kontaktforløb i jobcentrene, aktivering i beskæftigelsescentrene og administrationen af udbetaling af forsørgelsesydelse.

Tabel 2. Ansatte i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

	2017	2018	2019
Antal årsværk	2.160	2.130	2.090