

STATUS PÅ ØKONOMI

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

2. KVT. 2007

1. De vigtigste tendenser

- Regnskabsprognosen efter 2. kvartal 2007 peger på, at der er balance på driftsrammen.
- Antallet af sygedagpengemodtagere stiger, og antallet af kontanthjælpsmodtagere falder. Denne udvikling har medført et behov for omprioritering af driftsmidler inden for Jobcenter København.
- På forsørgelsesydelse for forventes et samlet merforbrug på 166,5 mill. kr. inkl. refusionstab.

2. Beskæftigelsesindsatsen

Den beskæftigelsesrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere udgør 76 % af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens driftsramme.

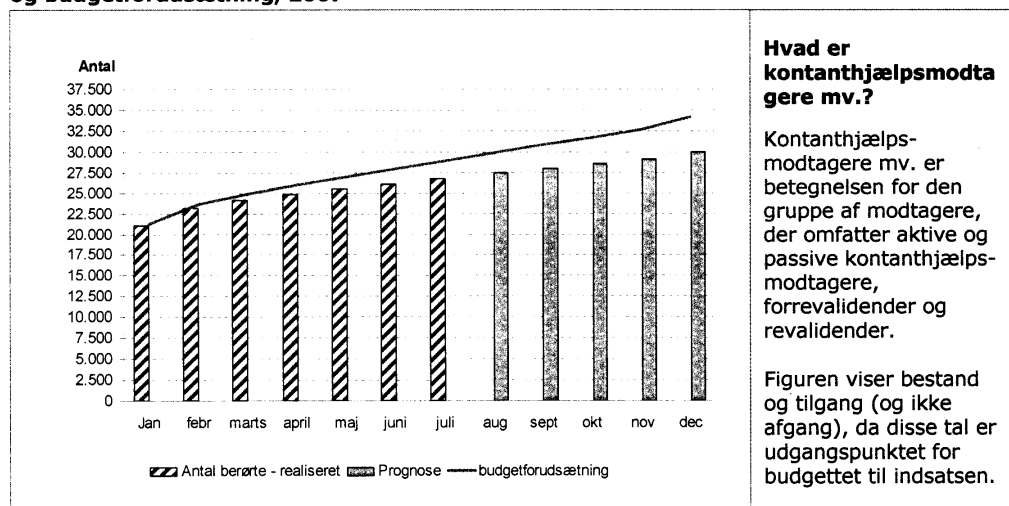
2.1. Indsatsen for kontanthjælpsmodtagere

Indsatsen for kontanthjælpsmodtagere består af administrative udgifter i jobcentrene og ydelsesadministration samt udgifter til aktive tilbud som led i beskæftigelsesindsatsen. Den væsentligste udgiftsdriver på dette område er, hvor mange borgere der henvender sig om kontanthjælp, dvs. hvor stor en tilgang der er af kontanthjælpsmodtagere hen over året.

Den akkumulerede tilgang (berørte) af kontanthjælpsmodtagere i 2007 vises herunder.

Figur 1. Berørte kontanthjælpsmodtagere mv. henover året, realiseret, prognose og budgetforudsætning, 2007

Den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet betyder, at tilgangen af nye kontanthjælpsmodtagere indtil videre er lavere i 2007 end forudsat i budget 2007.



Hvad er kontanthjælpsmodtagere mv.?

Kontanthjælpsmodtagere mv. er betegnelsen for den gruppe af modtagere, der omfatter aktive og passive kontanthjælpsmodtagere, forrevalidender og revalidender.

Figuren viser bestand og tilgang (og ikke afgang), da disse tal er udgangspunktet for budgettet til indsatsen.

Kilde: BIFLIS

Antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere forventes at ligge lavere igennem hele 2007 i forhold til det forudsatte i budgettet.

Dette giver mulighed for en tilpasning af indsatsen i forhold til kontanthjælpsmodtagere på i alt ca. 20 mill. kr., som kan omprioriteres til fordel for især sygedagpengeindsatsen.

STATUS PÅ ØKONOMI

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

2. KVT. 2007

Figur 2. Aktivitet, enhedspris og budget for beskæftigelsesrettede forløb for kontanthjælps-modtagere, 2007

Færre kontanthjælpsmodtagere og en let forhøjet enhedspris giver sig udslag i et mindre forbrug.

	Budget 2007	Prognose
Aktivitet	34.115	29.798
Enhedspris	kr 14.350 (mio. kr.)	kr 15.708 (mio. kr.)
Samlet budget	490	468

Aktivitet X samlet enhedspris = samlet budget

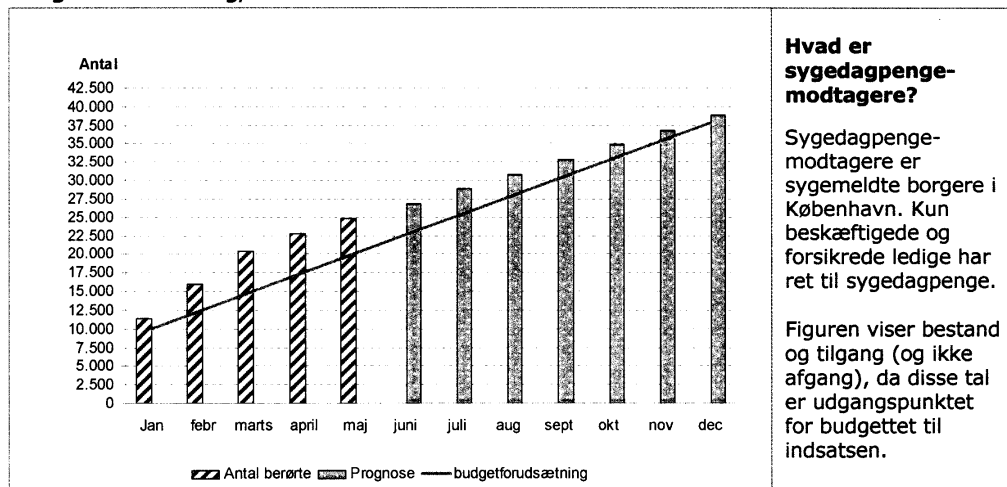
Kilde: Kommunens økonomisystem

2.2. Indsatsen for sygedagpengemodtagere

På sygedagpengområdet er sagsomfanget i øjeblikket historisk højt og højere end det budgetterede niveau. Nedenfor vises den forventede udvikling i den akkumulerede tilgang (berørte) hen over 2007.

Figur 3. Berørte sygedagpengemodtagere, realiseret, prognose og budgetforudsætning, 2007

Antallet af berørte sygedagpengemodtagere ligger over det forudsatte.



Hvad er sygedagpengemodtagere?

Sygedagpengemodtagere er sygemeldte borgere i København. Kun beskæftigede og forsikrede ledige har ret til sygedagpenge.

Figuren viser bestand og tilgang (og ikke afgang), da disse tal er udgangspunktet for budgettet til indsatsen.

Kilde: Jobindsats.dk

Det høje niveau er afledt af dels, at bestanden af sager var høj ved indgangen til 2007, dels at der har været en relativt stor tilgang af sygedagpengemodtagere i de første fem måneder af 2007. Det høje niveau giver behov for yderligere ressourcer til opfølgning på sygedagpengområdet. Det betyder, at der forventes et samlet merforbrug på 24,3 mill. kr. til opfølgning og beskæftigelsesindsats overfor sygedagpengemodtagere.

Figur 4. Aktivitet, enhedspris og budget for forløb på sygedagpengområdet, 2007

Flere sygedagpengemodtagere og en forhøjet enhedspris giver sig udslag i et merforbrug til opfølgning og indsats.

	Budget 2007	Prognose
Aktivitet	37.803	38.900
Enhedspris	kr 2.211 (mio. kr.)	kr 2.773 (mio. kr.)
Samlet budget	84	108

Aktivitet X samlet enhedspris = samlet budget

Kilde: Kommunens økonomisystem

Denne investering i opfølgningsindsatsen på sygedagpengområdet forventes dog som nævnt modsvaret af en reduktion af indsatsen på kontanthjælpsområdet

STATUS PÅ ØKONOMI

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

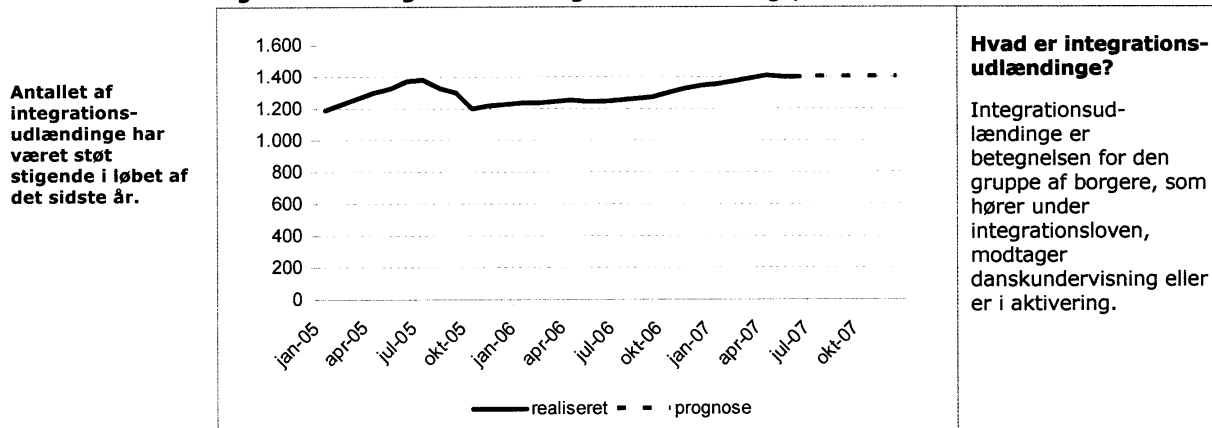
2. KVT. 2007

3. Integration

Kommunen hjemtager grundtilskud og resultattilskud for personer omfattet af integrationsloven. Der er sket en stigning i tilgangen af integrationsudlændinge til kommunen, og det medfører, at der kan hjemtages mere end forventet i tilskud.

Der forventes merindtægter på i alt 8,1 mill. kr, men Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan kun disponere over 2,3 mill. kr., idet de resterende 5,8 mill. kr. skal overføres til Socialudvalget.

Figur 5. Udviklingen i antal integrationsudlændinge, 2005 - 2007



Kilde: Kommunens økonomisystem

4. Administration

Budgettet til tværgående administration er opdelt i politisk betjening, organisations- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet. Der forventes et merforbrug på 3,4 mill. Kr. i 2007. Merforbruget har påvirket enhedsprisen på politisk betjening, som er steget.

5. Forsørgelsesydelse

Udgiftsudviklingen på forsørgelsesydelse er præget af, at der er et fald i antallet af borgere på kontanthjælp og en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere.

5.1 Kontanthjælp

På kontanthjælpsområdet forventes 1.800 færre helårsmodtagere end forudsat. Det medfører et mindreforbrug på 25,6 mill. kr.

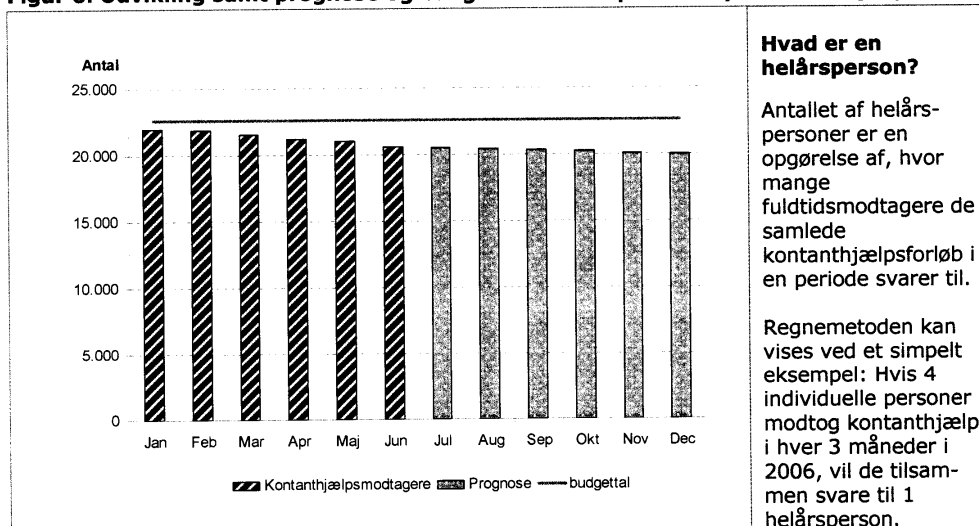
STATUS PÅ ØKONOMI

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

2. KVT. 2007

Figur 6. Udvikling samt prognose og budgettal i helårspersoner på kontanthjælp, 2007

Antallet af kontanthjælps-er lavere end budgetteret og fortsat faldende.



Hvad er en helårsperson?

Antallet af helårspersoner er en opgørelse af, hvor mange fuldtidsmodtagere de samlede kontanthjælpsforløb i en periode svarer til.

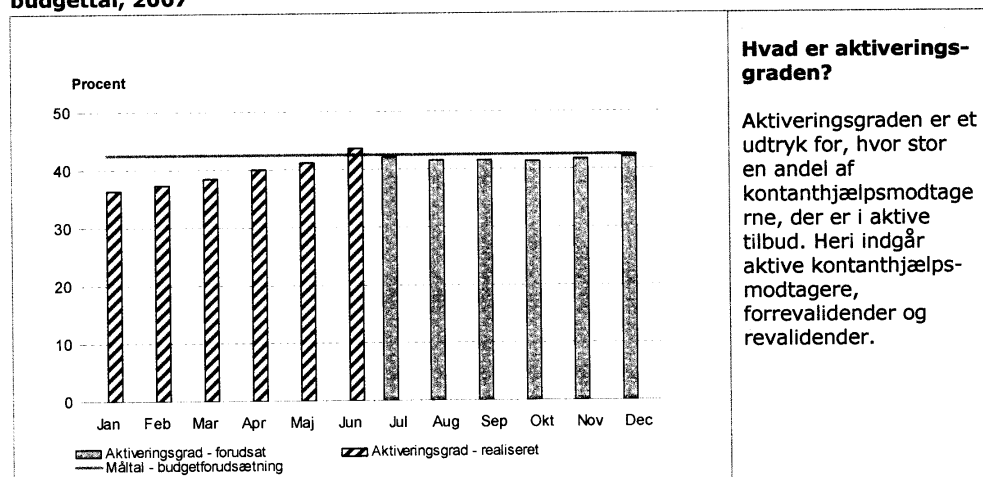
Regnemethoden kan vises ved et simpelt eksempel: Hvis 4 individuelle personer modtog kontanthjælp i hver 3 måneder i 2006, vil de tilsammen svare til 1 helårsperson.

Kilde: BIFLIS

Et af de forhold, der har væsentlig betydning for udviklingen i de kommunale udgifter til kontanthjælp, er aktiveringsgraden. Det skyldes, at der gives 65% statsrefusion på kontanthjælp udbetalt til personer i beskæftigelsestilbud, og kun 35% på kontanthjælp udbetalt til personer, der ikke er i tilbud.

Figur 7. Aktiveringsgrad af kontanthjælpsmodtagere, realiseret, forudsat samt budgettal, 2007

Aktiveringsgraden er stigende men skal fortsat stige for at nå budgetforudsætningen.



Hvad er aktiveringsgraden?

Aktiveringsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af kontanthjælpsmodtagerne, der er i aktive tilbud. Heri indgår aktive kontanthjælpsmodtagere, forrevalidender og revalidender.

Kilde: BIFLIS

Budgetforudsætningen for 2007 er at 42,5% af kontanthjælpsmodtagerne skal være i aktive tilbud i gennemsnit for hele året. I juni var aktiveringsgraden 43,59%. Stigningstakten for årets første 6 måneder har i gennemsnit været på 1,2 %-point pr. måned. For at nå måltallet, skal stigningstakten være på ca. 0,5 %-point i gennemsnit pr. måned for de resterende måneder af året.

Det vurderes vanskeligt at nå dette mål på nuværende tidspunkt, idet enhedsprisen på beskæftigelsestilbud er stigende. Der er i regnskabsprognosen indlagt en forventning om en aktiveringsgrad på 40,6%

STATUS PÅ ØKONOMI

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

2. KVT. 2007

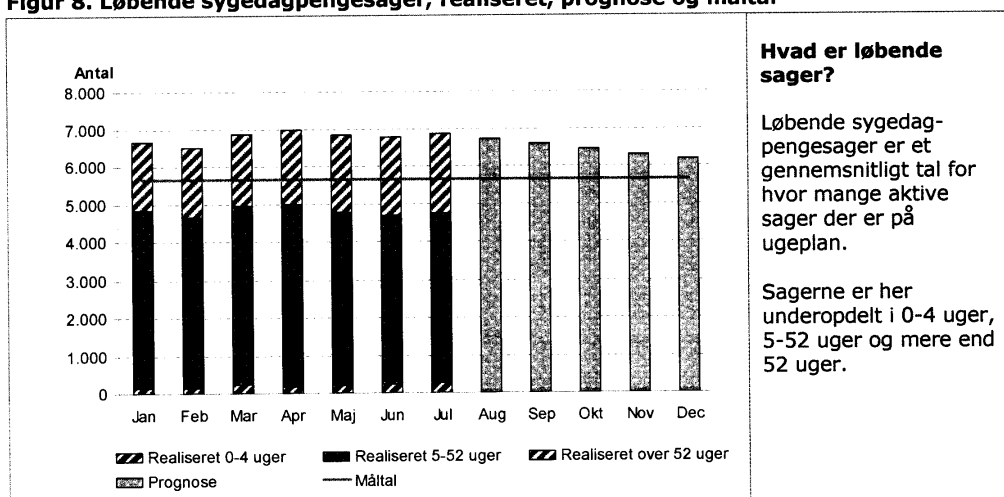
Det aktuelle efterslæb i aktiveringsindsatsen er knyttet til matchgruppe 1 – 3 (kommunens egne tilbud), mens der ikke er et efterslæb i forhold til matchgruppe 4 – 5 (de eksterne leverandører).

5.2. Sygedagpenge

Stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere skyldes bl.a., at flere får ret til sygedagpenge, når beskæftigelsen stiger¹. Samtidig er relativt svagere grupper kommet i beskæftigelse under de senere års højkonjunktur. Den største del af stigningen kan dog henføres til en længere sagsvarighed.

Figur 8. Løbende sygedagpengesager, realiseret, prognose og måltal

Antallet af sygedagpenge sager skal nedbringes kraftigt, hvis måltallet for 2007 skal nås.



Hvad er løbende sager?

Løbende sygedagpengesager er et gennemsnitligt tal for hvor mange aktive sager der er på ugeplan.

Sagerne er her underopdelt i 0-4 uger, 5-52 uger og mere end 52 uger.

Kilde: BIFLIS²

Prognosen peger på et merforbrug til sygedagpenge på 194,9 mill. kr. inkl. refusionstab. Dette er under forudsætning af en reduktion af de løbende sager på ca. 10 % fra juli til december 2007.

Da den gennemsnitlige sagsvarighed i 1. halvår 2007 udgjorde ca. 42 uger, og da den største del af stigningen kan henføres til længere sagsvarighed, er der sat en ekstraordinær opfølgingsindsats i værk.

Det er, i det opgjorte merforbrug, teknisk forudsat, at der ikke sker tilbageførsel af hele eller dele af den reserve på ca. 61,6 mill. kr., der er afsat i regnskabet for 2006 til dækning af et eventuelt muligt refusionstab i 2006. Revisionen har opgjort refusionstab til 67,1 mill. kr. i 2006. Dette betyder at regnskab 2007 påvirkes med 5,5 mill. kr. vedrørende 2006.

Der har også i starten af 2007 været mangelfuld opfølgning i en del sygedagpengesager, der må på denne baggrund også forventes et refusionstab for 2007, dette tal er beregnet til 20 mill. kr.

¹ Det er således lønmodtagere, selvstændige og dagpengeberettigede ledige, der er berettigede til sygedagpenge, mens dette ikke er tilfældet for kontanthjælpsmodtagere og personer udenfor arbejdsstyrken.

² Sygedagpengestatikken opgøres på ugebasis. For at udregne antal løbende sygedagpengesager på månedsbasis, er den sidste måned i hvert kvartal sat til at have 5 uger.