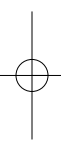


## **FORSLAG TIL BUDGET 2007**



## **BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**



## FORSLAG TIL BUDGET 2007

## INDHOLD

Indledning .....	6
------------------	---

### YDELSESKATALOG

Udvalgsafsnit .....	9
Bevillingsoversigt .....	14
Bevillingstabel: Beskæftigelsesindsats .....	15
Ydelse: Beskæftigelsesrettede forløb .....	16
Ydelse: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob .....	23
Bevillingstabel: Integrationsaktiviteter .....	25
Ydelse: Introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS-borgere .....	26
Ydelse: Puljer til integrationsindsats .....	29
Ydelse: Integrationsindtægter, grund- og resultattilskud .....	31
Ydelse: Repatriering .....	33
Bevillingstabel: Administration .....	34
Ydelse: Tværgående administration .....	35
Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler .....	38
Ydelse: Kontanthjælp .....	39
Ydelse: Fleksjob og ledighedsydelse .....	44
Ydelse: Sygedagpenge .....	46
Ydelse: Ansættelse af dagpengemodtagere med løntilskud .....	50

## BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### INDLEDNING

Københavns Kommunes budgetforslag 2007 er opdelt i 8 publikationer:

- Generelle Bemærkninger, som består af et generelt afsnit om kommunens økonomi og en bilagsdel
- Økonomiudvalget, Revisionsdirektoratet og Borgerrådgiveren
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Ungdomsudvalget
- Sundheds- og Omsorgsudvalget
- Socialudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Publikationen 'Budgetforslag 2007 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget' består af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag.

# YDELSESKATALOG



## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## UDVALGSAFSNIT

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev etableret i forbindelse med strukturomlægningen i Københavns Kommune, og det er således første gang udvalget afleverer et budgetforslag.

### OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for hele den beskæftigelsesrettede indsats over for ledige borgere, der står uden for eller har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. Indsatsen er primært målrettet borgere, der samtidig modtager en forsørgelsesydelse som kontanthjælp, sygedagpenge, løntilskud på fleksjob, ledighedsydelse, introduktionsydelse, sygedagpenge, jobtræningsordninger og orlovsydelse.

Beskæftigelsesindsatsen varetages i Jobcentre i samspil med AF, kommunale kompetencecentre, eksterne leverandører, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Jobcentrene servicerer årligt ca. 120.000 ledige og sygemeldte borgere. Det forventes, at yderligere 100.000 beskæftigede vil anvende Jobcentrene.

Ledige og sygemeldte betjenes også i Ydelsescentre, der administrerer og udbetaler forsørgelsesydelse.

Udvalget har desuden ansvaret for kommunens tværgående integrationsindsats for kommunens ca. 70.000 borgere med anden etnisk baggrund end dansk (svarende til 14 pct. af byens borgere). Opgaven består i, at koordinere, revidere og følge op på kommunens samlede integrationspolitik. Udvalget servicerer endvidere nyankomne udlændinge ved at tilbyde et introduktionsprogram.

Danskundervisning for voksne udlændinge, der udføres på sprogskoler, hører ligeledes til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opgavefelt. Det vil sige danskundervisning til indrejste selvforsørgende EU-borgere, udlændinge under integrationsloven og kontanthjælpsmodtagere med behov for danskundervisning for at styrke jobmulighederne.

#### Visionen for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er at:

- Vi vil sætte flest mulige borgere i stand til at forsørge sig selv og sine via et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked.
- Vi vil skabe rummelighed og sikre at også de, der på grund af sociale, fysiske eller psykiske problemer har vanskeligt ved at klare sig selv, får del i samfundslivet.
- Vi vil integrere byens mange kulturer, så alle kan leve sammen og arbejde for, at ingen borgergrupper isoleres fra samfundslivet gennem marginalisering og fattigdom.

#### Målsætningen for den borgerrettede indsats i

#### Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er, at:

- Vi yder en målrettet og individuelt tilrettelagt indsats med henblik på at sikre borgeren den kortest mulige vej til en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Vi arbejder aktivt for at forebygge mangel på arbejdskraft med det formål at understøtte et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked.
- Vi benytter en opsøgende virksomhedsindsats for derved også at sikre plads til dem, der på grund af sociale, fysiske eller psykiske problemer har vanskeligt ved at opnå og fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår.
- Vi yder en helhedsorienteret indsats overfor indvandrere og efterkommere med sproglige, sociale eller kulturelle barrierer i forhold til arbejdsmarkedet med henblik på at modvirke fattigdom, social marginalisering og isolation.
- Vi har en professionel borger- og virksomhedsbetjening kendetegnet ved rettidighed, åbenhed, imødekommenhed og korrekt sagsbehandling.

### UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

I 2007 står Beskæftigelses- og Integrationsudvalget over for en række faglige og økonomiske udfordringer.

De nye lovgivningsmæssige tiltag der er indført på beskæftigelsesområdet i de senere år, stiller stadigt større krav til medarbejdere og sagsbehandlere i Jobcentrene m.v. Det er derfor væsentligt, at udvalget har fokus på en løbende opkvalificering af forvaltningens medarbejdere og ledere, for at sikre den bedste ydelse til borgeren og håndtering af lovgivningens krav. Kompetenceudvikling skal ligeledes indgå i forvaltningens strategi for at nedbringe sygefraværet, og sikre fastholdelse samt rekruttering af medarbejdere.

På beskæftigelsesområdet medfører lovpakken "Ny chance til alle", at kommunen får betydeligt flere forpligtigelser over for ledige kontanthjælpsmodtagere. Strategien bag og sammensætningen af beskæftigelsesindsatsen skal derfor tage højde for de udfordringer, der ligger i initiativerne, og de skal indarbejdes i resultatkravene til de nye Jobcentre.

Ny chance til alle, sammensætningen af og kompleksiteten i gruppen af ledige giver en udfordring i form af matchning af tilbud og målgrupper, så borgeren får det mest optimale tilbud.

Det er forventningen, at indsatsen og en positiv konjunkturudvikling medfører færre kontanthjælpsmodtagere og dermed færre udgifter til kontanthjælp. Særligt skal der også tages hensyn til den incitamentsmodel/belønningsordning, der er indført i beskæftigelsesorganisationen. Såfremt antallet af kontanthjælpsmodtagere fal-

## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

der mere end på det øvrige Sjælland udløses en belønning til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, der udmønter belønningen til beskæftigelsesorganisationen.

På løntilskud til fleks-/skånejob og ledighedsydelse er antal modtagere og dermed udgifterne steget de senere år. Det har bevirket, at flere personer er visiteret til fleksjob, og der har blandt virksomhederne været øget fokus på mulighederne for at fastholde medarbejdere ved hjælp af fleksjob. Fortsætter den udvikling vil det give et yderligere pres på området.

En fortsat høj tilgang på sygedagpengeområdet afføder behov for at revurdere ressourceindsatsen på området, idet antallet af personer på sygedagpenge er afhængig af en hurtig opfølgning og indsats, der kan sikre en tilbagevenden til arbejdsmarked. Det forventes, at den nye organisering i 2006 medfører en styrket opfølgningsindsats på sygedagpengeområde, idet opfølgningen samles i én borgerrettet enhed.

I løbet af 2006 skal den samlede integrationspolitik i Københavns Kommune fastlægges, og der ligger en fortsat udfordring i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at koordinere integrationspolitikken og den deraf affødte styrkede integrationsindsats.

I de senere år er antallet af integrationslovsudlændinge i København faldet, hvilket har betydet, at kommunen ikke har kunnet hjemtage så mange integrationstilskud fra staten. Der har derfor været betydelige finansieringsproblemer. I 2007 er de således også et samlet finansieringsproblem for kommunen på 44 mill. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal i 2007 bære 6 mill. kr. af dette finansieringsproblem.

Nye finansieringsregler på sprogområdet betyder, at Københavns Kommune mister en del af det hidtidige indtægtsgrundlag. Der skal derfor findes anden finansiering af den lovpligtige danskuddannelse.

Fra 2007 har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ansvaret for kommunens samlede integrationsindtægter, og skal varetage opgaven med at fordele indtægterne på de øvrige udvalg ud fra ansøgninger fra udvalgene. Der ligger en udfordring i at få opstillet en proces herfor og få formuleret kriterierne for udmøntning af integrationsindtægterne samt forbedre prognosegrundlaget.

Sidst skal udvalget bidrage med 6,8 mill. kr. til kommunens samlede prioriteringsrum.



## YDELSESKATALOG

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

OMPRIORITERINGER, HERUNDER PRIORITERINGSRUM (2006 P/L)	1.000 KR.
Nedbringelse af sygefraværet med 1 dag	-1.500
Effektivisering i centralforvaltningen	-2.000
Realisering af sparepotentiale vedr. Nemkonto og indkøb	-2.600
Generelle besparelser på administration	-2.000
Reducerede udgifter til vedligeholdelse på erhvervsjendomme	-2.000
Indførelse af deltagergebyr for selvforsørgende EU/EØS-borgere	-2.400
Efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesindsatsen	-4.700
Omprioritering i beskæftigelsesindsatsen	-38.100
Fokus på boligområder med høj ledighed	7.000
Modvirke isolation og fattigdom	12.000
Unge skal have en uddannelse (øget opfølgning overfor unge ledige uden uddannelse)	5.000
Beskæftigelses via forbedret dansk	5.000
Kompetenceudvikling og IT-understøttelse	13.500
<b>I alt</b>	<b>-12.800</b>

Som følge af bidrag til kommunens prioriteringsrum og faldende integrationsindtægter skal udvalget foretage omstillinger på samlet 12,8 mill. kr. Disse findes primært ved besparelser på administration og nedbringelse af sygefravær.

Københavns Kommune har de senere år oplevet en gunstig udvikling i beskæftigelsen med et kraftigt fald i ledigheden. En udvikling, der heldigvis også har betydet, at mange med indvandrerbaggrund har fået arbejde.

Der er dog stadig alt for mange borgere, der næsten permanent står udenfor arbejdsmarkedet. I København har 14.000 borgere passivt modtaget kontanthjælp i mere end 3 år.

Med baggrund i dette har Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten indgået aftale om en række målrettede initiativer, som det er beskrevet i Beskæftigelses-

og Integrationsudvalgets aftale om "Plads til alle på Arbejdsmarkedet".

Med aftalen vil aftaleparterne i Københavns Kommune iværksætte en målrettet beskæftigelsesindsats overfor gruppen af langtidslidende. Aftaleparterne er enige om at afsætte 42,5 mill. kr. i budget 2007 til at styrke beskæftigelsesindsatsen for særligt udsatte grupper. Den styrkede indsats tilvejebringes ved:

- Fokus på boligområder med høj ledighed 7 mill. kr.
- Modvirke isolation og fattigdom 12 mill. kr.
- Unge skal have en uddannelse 5 mill. kr.
- Beskæftigelse via forbedret dansk 5 mill. kr.
- Kompetencer og IT skal være i orden 13,5 mill. kr.

Aftalen finansieres ved omprioriteringer indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget. Det sker på den måde at relativt flere ressourcer anvendes til beskæftigelsesindsatsen for de lang-

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

varige kontanthjælpsmodtagere i stedet for til de mere arbejdsparende kontanthjælpsmodtagere.

Initiativerne i aftalen ligger i forlængelse af den ordinære beskæftigelsesindsats i budgettet. Aftaleparterne er enige, om at aftalen

skal ses i tæt sammenhæng med Beskæftigelsesplanen for 2007, da aftalens initiativer er en del af udmøntningen af Beskæftigelsesplanens målsætninger og prioriteringer.

Beskæftigelsesplanen, der er vedlagt som bilag 2, sendes i høring hos bl.a. Det Lokale Beskæftigelsesråd.

**UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:**

LØBENDE PRISER	2006	2007	2008	2009	2010
Rammebelagt drift	663.963	710.882	726.501	734.045	751.351
Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0
Anlæg	775	794	819	846	873
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.289.930	2.226.384	2.270.912	2.316.330	2.362.656
<b>I alt</b>	<b>2.954.668</b>	<b>2.938.060</b>	<b>2.998.232</b>	<b>3.051.220</b>	<b>3.114.880</b>

**PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:**

Da forvaltningen er etableret pr. 1. januar 2006 kan der ikke opgøres personaletal for forvaltningen for 2003-2005.

	2003	2004	2005
Antal årsværk	–	–	–
Kønsfordeling m/k	–	–	–
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	–	–	–
	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	–	–	–

**BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGENS GRØNNE BUDGETMÅL**

Borgerrepræsentationen tiltrådte på møde den 28. april 2005 (BR 236/05), at der udarbejdes grønne budgetmål for udvalgene i Københavns Kommune i forbindelse med det økonomiske budget. Dette blev gennemført for første gang for budget 2006. På Borgerrepræsentationens møde den 23. februar 2006 (BR 129/06) blev det tiltrådt at fastholde økologi og miljøcertificering som de to indsats områder, der skal opstilles mål for i budget 2007.

De to indsats områder er udvalgt bl.a. fordi Borgerrepræsentationen har vedtaget, at inden udgangen af 2008 skal samtlige forvaltninger i kommunen være miljøcertificeret, samt at inden udgangen af 2008 skal 75 pct. af fødevarerne i kommunens kantiner, køkkener m.v. skal være økologiske.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har relativt få køkkener og kantiner. Forvaltningen er under omlægning og der er endnu ikke fuld klarhed over det endelige antal køkkener og kantiner.

## YDELSESKATALOG

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Arbejdet omkring miljøcertificering startes op i 2006, men det forventes først at en egentlig miljøcertificering kan finde sted i 2007. Her forventes miljøcertificering gennemført i 5 beskæftigelses-

sescentre samt centralforvaltningen. Der er i alt 16 enheder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen der skal miljøcertificeres.

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal 75 pct. af den mad der serveres i kommunens køkkener og kantiner være økologisk inden udgangen af 2008. I 2006 er 1 kantine omlagt og det forventes at resten af forvaltningens kantiner kan omlægges i 2007.	Alle kantiner er omlagt til økologi	1	1
Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. 6 enheder forventes miljøcertificeret i 2007	6	0	0

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGENS  
INTEGRATIONSBUDGETMÅL:

## Mål og resultatkrav – integrationsområdet

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
Alle nye borgere omfattet af integrationsloven indkaldes til kontraktsamtale	100 pct.	Målet er nyt	Målet er nyt
Mindst 80 pct. af udlændinge omfattet af integrationsloven deltager i introduktionsprogrammet i mere end 6. mdr.	80 pct.	80 pct.	80,5 pct.
Halvdelen af integrationsudlændinge påbegynder 6 mdr.'s sammenhængende ordinær beskæftigelse inden udløbet af den tre-årige introduktionsperiode	50 pct.	50 pct.	36 pct.

## YDELSESKATALOG

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET



## BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007	2006
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift							
Beskæftigelsesind- satsen	555.770	<b>530.918</b>	548.144	565.904	584.233	1.241	1.292
Integrationsaktiviteter	-7.412	<b>38.492</b>	39.841	31.815	32.833	209	222
Administration	115.605	<b>141.472</b>	146.001	150.673	155.494	167	174
<b>Rammebelagt drift i alt</b>	<b>663.963</b>	<b>710.882</b>	<b>733.986</b>	<b>748.392</b>	<b>772.560</b>	<b>1.616</b>	<b>1.688</b>
Administration	775	<b>794</b>	819	846	873		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>775</b>	<b>794</b>	<b>819</b>	<b>846</b>	<b>873</b>		
<b>Prioriteringsrum</b>			<b>-7.485</b>	<b>-14.347</b>	<b>-21.209</b>		
Efterspørgselsstyrede overførsler							
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.289.930	<b>2.226.384</b>	2.270.912	2.316.330	2.362.656	1.100	1.100
<b>Eftersp.-styrede overførsler i alt</b>	<b>2.289.930</b>	<b>2.226.384</b>	<b>2.270.912</b>	<b>2.316.330</b>	<b>2.362.656</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
Finansposter							
Finansposter	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>2.954.668</b>	<b>2.938.060</b>	<b>2.998.232</b>	<b>3.051.220</b>	<b>3.114.880</b>	<b>2.716</b>	<b>2.788</b>

\* Der er i modsætning til tidligere indregnet personale på sprogcentrene.

## YDELSESKATALOG

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

 BEVILLINGSTABEL

## BEVILLING: BESKÆFTIGELSESINDSAT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006	REGNSKAB 2005
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
0.25.12.1 Erhvervsejendomme	1.609	0	1.609	3.678	0
5.57.80.1 Revalidering	106.822	0	106.822	107.448	0
5.57.80.2 Revalidering	0	21.818	-21.818	-21.946	0
5.68.93.1 Jobcentre	33.464	0	33.464	33.294	0
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	305.874	14.848	291.026	322.147	0
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger	0	191.638	-191.638	-163.529	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	0	0	0	0	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	167.122	0	167.122	155.728	0
6.45.53.1 Administration Jobcentre	144.331	0	144.331	135.624	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>759.222</b>	<b>228.304</b>	<b>530.918</b>	<b>572.443</b>	<b>0</b>

## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## YDELSE: BESKÆFTIGELSESRETTEDE FORLØB

Ydelsen omfatter beskæftigelsesrettede aktiviteter og ydelsesadministration for alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender og sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår, og dermed opnå selvforsørgelse. Aktiviteterne er ydelsesadministration, kontaktføreløb, jobplaner, formidling af job, iværksættelse af tilbud og selve beskæftigelsestilbudet.

Strategien og fokuspunkterne for beskæftigelsesindsatsen er formuleret i Beskæftigelsesplanen, der vedtages med dette budgetforslag. Budgettet skal således ses i en sammenhæng med Beskæftigelsesplanen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.25.12 Erhvervsjendomme
- 5.57.80 Revalidering
- 5.68.93 Jobcentre (61 pct.)
- 5.68.98 Beskæftigelsesordninger,
- 6.45.51 Sekretariat og forvaltning
- 6.45.53 Administration Jobcentre

### ØKONOMI

#### Pris

Et beskæftigelsesrettet forløb består af en lang række af elementer, der enten er givet via lovgivningen eller er målrettet den enkelte borger med henblik på hurtigst mulig vej tilbage på arbejdsmarkedet. Blandt andet skal der hver 3 måned afholdes en kontaktføreløbssamtale med den ledige med henblik på eventuelt at justere jobplanen, opdatere CV, iværksætte nye tilbud, vurdere forsørgelsesgrundlaget m.v.

Et beskæftigelsesforløb består således primært af et individuelt kontaktføreløb, en administration og udbetaling af forsørgelsesydelse, et eventuelt beskæftigelsestilbud i form af opkvalificering, vejledning el. lign. og/eller en formidling til en virksomhed ved løntilskudsansættelse eller praktikforløb.

Prisen på et samlet forløb består derfor af fire komponenter;

- Individuelt kontaktføreløb
- Ydelsesadministration
- Beskæftigelsesordningen/tilbuddet
- Formidling

Der ydes statsrefusion til selve beskæftigelsesordningen/revalideringsindsatsen og der beregnes derfor en bruttopris og en nettopris, hvor sidstnævnte er inkl. den statsrefusion kommunen forventes at kunne hjemtage til finansiering af indsatsen.

Prisen beregnes med udgangspunkt i det ombrudte budget 2006, og omfatter alle aktiviteter i det beskæftigelsesrettede forløb, dvs. også inklusiv ikke-refusionsberettigede aktiviteter, som ejendomme, formidling, jobplanudarbejdelse, kontaktføreløb m.v. Der anvendes en gennemsnitlig bruttoudgift til beskæftigelsesforløb pr. berørt kontanthjælpsmodtager/revalidend/sygedagpengemodtager. For at få nettoprisen fratrækkes den statslige refusion.

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

## Enhedspris, beskæftigelsesforløb

NETTOPRISER KR.	VB2006		BF2007	
	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO
<b>Kontanthjælpsmodtagere og revalidender</b>				
– Kontaktforløb	3.523	3.523	4.231	4.231
– Formidling	528	528	600	600
– Ydelsesadministration	2.586	2.586	2.975	2.975
– Tilbud	11.330	6.046	11.497	5.018
<b>I alt Beskæftigelsesforløb</b>	<b>17.967</b>	<b>12.683</b>	<b>19.303</b>	<b>12.824</b>
<b>Sygedagpengemodtagere:</b>				
– Opfølgning	862	862	1.072	1.072
– Ydelsesadministration	548	548	526	526
– Tilbud	757	555	722	529
<b>I alt beskæftigelsesforløb</b>	<b>2.167</b>	<b>1.965</b>	<b>2.320</b>	<b>2.128</b>

Note: Det er ikke muligt at opgøre 2005, qua ny struktur fra 1. januar 2006

**Mængde/antal**

Målgruppen for ydelsen udgøres af alle kontanthjælpsmodtagere og revalidender i Københavns Kommune. Kommunen har en lang række af forpligtigelser overfor målgruppen givet via lovgivningen. Alle kontanthjælpsmodtagere skal tilbydes en beskæftigelsesindsats og dermed er antallet af kontanthjælpsmodtagere udtryk for efterspørgslen, og bruges derfor som mængde på ydelsesområdet.

Der anvendes antallet af berørte personer i beregningen af budgettet, da beskæftigelsesorganisationen skal være gearet til at håndtere alle kontanthjælpsmodtagere og revalidender. Eksempelvis afspejles byrden af kontaktforløb reelt ved antallet af personer, der skal afholdes samtaler med og ikke antallet af helårspersoner.

Målgruppen for ydelsen er samtlige sygedagpengemodtagere i Københavns Kommune, idet kommunen har opfølgingsforpligtigelse for alle modtagere. Derfor anvendes antal berørte modtagere i beregningen af budgettet.

Det skal dog bemærkes, at der anvendes antallet af helårspersoner i beregningen af forsørgelsesudgifterne på efterspørgselsstyrede overførsler.

**Antal modtagere**

MÆNGDE, BERØRTE	VB2006	BF2007
Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender	38.493	34.115
Antal sygedagpengemodtagere	36.262	37.803

Der anvendes samme mængde for alle delkomponenter af det samlede beskæftigelsesforløb.

**YDELSKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET****Prioritering**

På grund af faldende integrationsindtægter og den valgte model til fordeling af finansieringsmankoen på integrationsindtægterne har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget et tilpasningskrav på 6 mill. kr. En del af omstillingskravet og bidrag til prioriteringsrummet er dækket ved en tilpasning på beskæftigelsesområdet med 6,7 mill. kr.

Kommunen har afleveret 32,9 mill. kr. som følge af kommunalreformen, idet den amtslige del af revalideringsopgaven overgår til staten. Finansieringen heraf sker via øget statsrefusion, idet kommunalreformen indebærer, at statsrefusionssatsen pr. kontanthjælpsmodtager øges, så kommunen får flere indtægter. Konsekvenserne er indlagt i budgetforslaget for 2007.

Med baggrund i det faldende antal kontanthjælpsmodtagere er der foretaget en yderligere efterspørgselstilpasning på 38,1 mill. kr. – dvs. en tilpasning, der holder dækningsgraden uændret. Det har givet rum for omprioriteringer af beskæftigelsesmidler med henblik på styrket indsats for langvarigt ledige og unge uden uddannelse.

Samlet set er der således sket en regulering på -20,8 mill. kr. i forhold til budget 2006 til beskæftigelsesindsats. Det resterende råderum anvendes til initiativer i forhold til kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse for medarbejdere i alle de udførende enheder samt IT-understøtning i Jobcentrene.

På grund af bortfald af det statslige timetilskud til danskundervisning skal der findes alternativ finansiering på 49 mill. kr. til den lovpligtige danskundervisning. I budgetbidrag for 2007 er der foreløbigt ikke taget højde for at timetilskuddet bortfalder, da forhandlinger med Økonomiforvaltningen fortsat er i gang.

Der er dog indarbejdet en tilpasning på 10 mill. kr. på sprogundervisning til kontanthjælpsmodtagere, da flere borgere har opbrugt deres 3-årige uddannelsesret som følge af ny lovgivning.

**Kontanthjælp/revalidering**

ENHEDSPRIS (2007 PL)	KONTAKT-FORLØB	FOR-MIDLING	YDELSES-ADM.	TILBUD	I ALT
Pris i indkaldescirkulære	4.018	600	2.975	5.989	13.581
Ændret prioritering som følge af bidrag til prioriteringsrum	–	–	–	-60	-60
Ændret prioritering som følge af faldende integrationsindtægter	–	–	–	-141	-141
Ændret prioritering som følge af omprioriteringer	213	–	–	-768	-555
Ændret pris som følge af tilpasning qua ophør af tre-årsretten.	–	–	–	–	-1
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag</b>	<b>4.231</b>	<b>600</b>	<b>2.975</b>	<b>5.018</b>	<b>12.824</b>

Der har i 2004 og 2005 været afsat flere administrative ressourcer til at styrke opfølgningen med henblik på at nedbringe varigheden af sygedagpengesagerne. Det har i 2004 og 2005 nedbragt varigheden med 8,5 pct. fra 36,6 uger i 1. kvartal 2004 til 33,5 uger i 4. kvartal 2005. Der har vist sig en del fluktuationer gennem perioden og varigheden har været nede på 32,1 uger.



## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

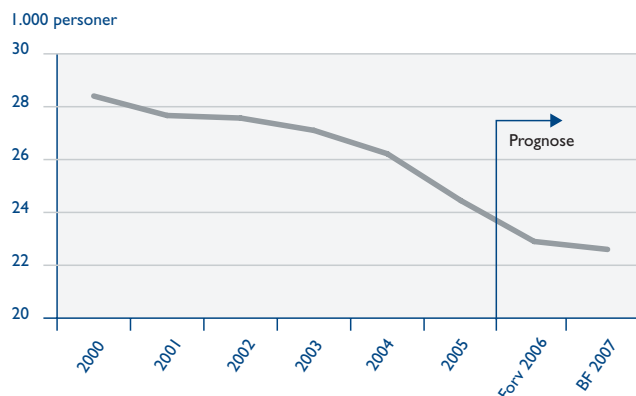
### Sygedagpengemodtagere

ENHEDSPRIS (2007 PL)	OPFØLG- NING	YDELSE- ADM.	TILBUD	I ALT
Pris i indkaldescirkulære	991	526	529	2.046
Ændret pris som følge af omprioriteringer	81			81
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag</b>	<b>1.072</b>	<b>526</b>	<b>529</b>	<b>2.128</b>

### YDELSENS INDHOLD

Målgruppen for ydelsen er hhv. antallet af kontanthjælpsmodtagere/revalidender og sygedagpengemodtagere, og da kommunen har en række forpligtigelser ifølge loven for alle modtagere er mængden en betydelig udgiftsfaktor.

Figur 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i København



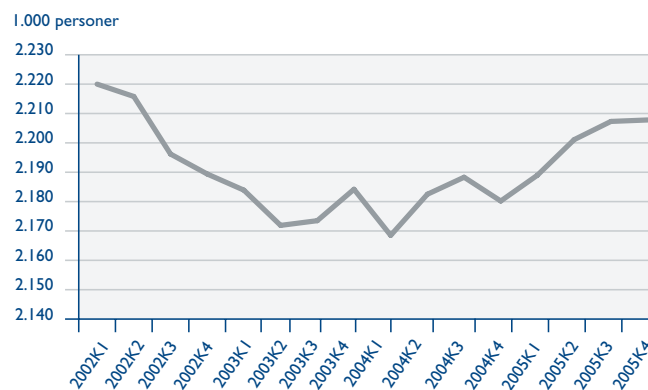
Ann.: 2006 er forventet regnskab 2006 pr. marts 2006, 2007 er budgetforslag 2007.  
Kilde: Fafdw, budget 2006.

Figuren viser antallet af helårspersoner på kontanthjælp. Der er imidlertid væsentlig flere berørte antal kontanthjælpsmodtagere i løbet af et år. Der er ca. 39.000 personer i et kontanthjælpsforløb i løbet af året. Særligt tilgangen til målgruppen er afgørende for udviklingen.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere i København er faldet med 13,9 pct. fra 2000 til 2005. Forventningen til 2007 er på 22.600 modtagere, hvilket er ca. 300 lavere end forventningen til 2006.

Forudsætningen bag antagelsen om faldende antal kontanthjælpsmodtagere er en faldende tilgang og en stigende udslusning. Desuden forudsættes den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet med vækst i beskæftigelsen at fortsætte ind i 2006.

Figur 2: Udvikling i beskæftigelse (ATP-statistik), hele landet



Statsrefusionen, som er en del af finansiering af beskæftigelsesordninger, er afhængig af antallet af kontanthjælpsmodtagere. Så når antal modtagere og dermed indtægterne falder, betyder det reelt et tilpasningskrav på indsatsen. Der er dog aftalt en reguleringsmekanisme på 75 pct.

Sammensætningen af kontanthjælpsmodtagergruppen har ligeledes betydning for udgiftsniveauet, da flere kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed (matchgruppe 4-5) oftest har behov for relativt dyrere tilbud, end ledige der er forholdsvis arbejdsmarkedsparete og kan tilbydes en billigere virksomhedsplacering uden forudgående opkvalificering.

Varigheden af tilbuddet er også afgørende for den faktiske pris for forløbet, og der gives i lovgivningen ingen angivelse af, hvor længe et tilbud skal løbe for borgere over 30 år.

Målene på beskæftigelsesområdet afspejler det serviceniveau, der ydes på området, og som er formuleret Beskæftigelsesplanen.

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

## Serviceparametre

MÅL 2006	RESULTAT-KRAV 2007	RESULTAT-KRAV 2006	RESULTAT 2005
<b>FOKUS: Ungeindsats</b> Kontanthjælpsgraden for unge mellem 18 og 29 år nedbringes til 4,5 pct.	4,5 pct.	5 pct.	Målet er nyt
Antallet af unge mellem 18 og 29 år, der har været på kontanthjælp i mere end 12 mdr. de seneste 4 år nedbringes med 10 pct. i forhold til 2004.	Ændring på	Ændring på yderligere 5 pct.	Målet er nyt 10 pct.
<b>FOKUS: Aktiv indsats</b> Antallet af personer på revalideringsydelse der overgår til passiv kontanthjælp nedbringes med 5 pct.point.	Yderligere fald på 5 pct.	Fald på 5 pct.	Målet er nyt
Andelen af kontanthjælpsmodtagere i et aktivt tilbud udgør 42,5 pct.	42,5 pct.	41 pct.	41,3 pct.
<b>FOKUS: Virksomhedssamarbejde</b> Udbyttet af virksomhedskontakten skal stige således at forholdet mellem antal besøg og antal placeringer i virksomheder stiger med 5 pct. i forhold til 2005.*	Yderligere stigning på 5 pct.	Stigning på 5 pct.	Målet er nyt
<b>FOKUS: Integration</b> Kontanthjælpsgraden blandt etniske minoriteter nedbringes til 20 pct. i 2007.	20 pct.	23 pct.	21 pct.
<b>FOKUS: Opfølgning</b> Den gennemsnitlige varighed pr. sygedagpengesag for alle løbende sager skal fastholdes under 33 uger.	33 uger	33 uger	34,2 uger

Kilde: Sektorplanopfølgning på arbejdsmarkedsområdet.

## YDELSESKATALOG

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

## 6-by nøgletal

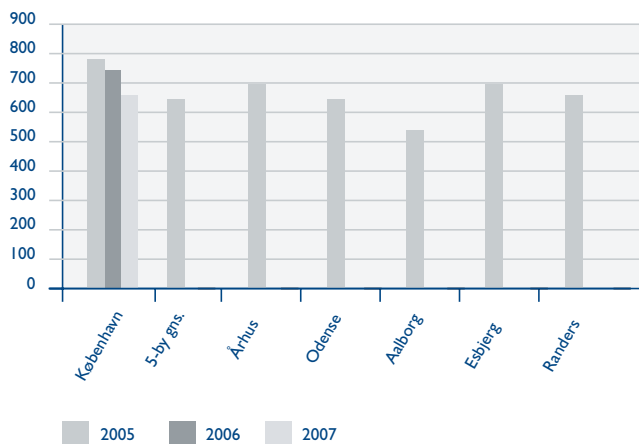
Tabel 1: 6-by nøgletal på beskæftigelsesområdet

	BF 2007	VB2006	R2005	B2005
<b>Aktivitetsoplysninger mv.</b>				
Antal kontanthjælpsmodtagere og (for)revalidender pr. 10.000 18-60-årige*	659	743	712	781
Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr. 10.000 18-60-årige*	200	206	205	221
<b>Enhedsudgifter (PL-2007)</b>				
Nettodriftsudgifter til følgeudgifter kr. pr. indbygger*	560	681	785	847

Note: Der er i alle år og alle beregninger anvendt befolkningstal pr. 1. januar 2005.

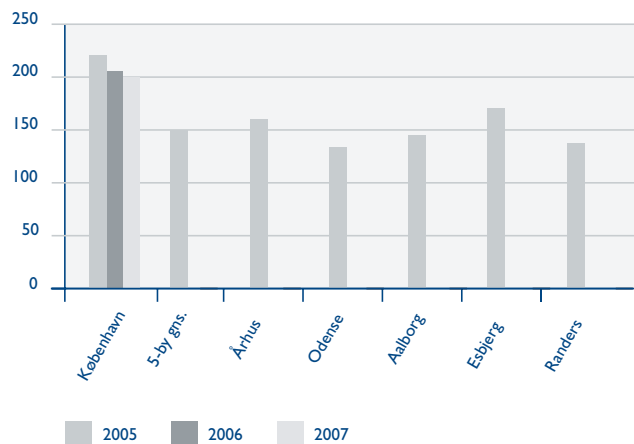
\* Betegnelse i 6-by-nøgletal: Nettodriftsudgifter til følgeudgifter i alt kr. pr. indbygger

Figur 3: Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender pr. 10.000 18-60 årige



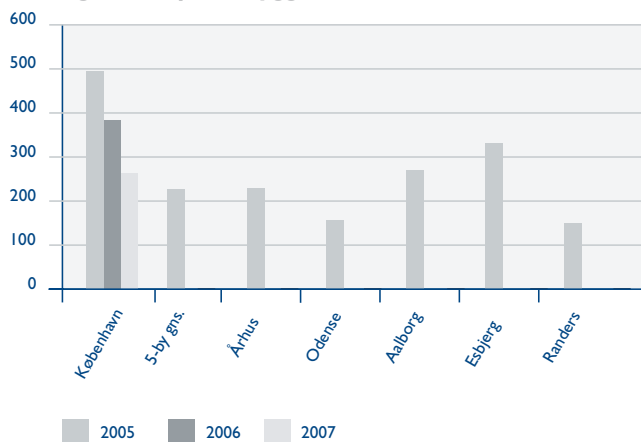
Kilde: 6-by nøgletal budget 2005.

Figur 4: Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr. 10.000 18-60 årige



Kilde: 6-by nøgletal budget 2005.

Note: Betegnelse i 6-by nøgletal: Nettodriftsudgifter til følgeudgifter – aktiv forsørgelse kr. pr. indbygger.

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET****Figur 5: Nettodriftsudgifter til følgeudgifter – aktiv forsørgelse, kr. pr. indbygger**

Kilde: 6-by nøgletal budget 2005.

**Tabel 2 Antal sygedagpengemodtagere, der kommer tilbage i job, kun forløb over 8 uger.**

	KØBENHAVN	KOMMUNER MED SAMME RAMMEVILKÅR	HELE LANDET	6-BYERNE EKSKL. KØBENHAVN
<b>FRA BESKÆFTIGELSE</b>	<b>TIL BESKÆFTIGELSE</b>			
Afsluttet 1. kvrt. 2005				
I alt	71,8	69,4	70,9	68,9
8-52 uger	77,8	77,7	78,1	77,9
Over 52 uger	40,7	30	35,1	30,9

Kilde: Jobindsats.dk  
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

## **YDELSE: INDSATS FOR PERSONER PÅ LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSJOB**

Fleksjob er job med løntilskud, der ydes til ledige borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Brugen af fleksjob er med til at fastholde og integrere borgere på arbejdsmarkedet, og der har været en øget anvendelse af fleksjob siden ordningens indførelse i 1998

Ydelsen i forhold til fleksjob'ere indeholder en fastholdelsesindsats for borgere i beskæftigelse, som er i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet, og som visiteres til fleksjob og borgere med nedsat arbejdsevne, som skal integreres på arbejdsmarkedet.

Ydelsen indeholder visitation, formidling og oprettelse af fleksjob, efterfølgende opfølgning, når borgeren er i fleksjobbet, administration vedrørende løntilskuddet til virksomhederne samt udbetaling af ledighedsydelse.

Indsatsen udføres primært i de lokale centre og på Center for Job på særlige vilkår.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:  
5.68.93 Jobcentre (39 pct.),

**ØKONOMI****Pris**

Enhedsprisen på baggrund af budget 2006, og angiver prisen for et samlet forløb – dvs. formidlingen, administration af løntilskuddet for virksomheden og opfølgningen.

**Enhedspris, fleksjob**

PRIS	VB2006	BF2007
Samlet forløb	3.546	3.106

**Mængde/antal**

Målgruppen for ydelsen er borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er i fare for udstødning fra arbejdsmarkedet eller borgere som skal integreres på arbejdsmarkedet. Mængden udgøres af et forventet antal personer i fleksjob og modtagere af ledighedsydelse. Borgere, som modtager ledighedsydelse, er visiteret til og afventer et fleksjob eller er ledig og mellem to fleksjob.

**Antal**

MÆNGDE, BERØRTE	VB2006	BF2007
Fleksjob og ledighedsydelse	3.661	4.182

**Prioritering**

I en række tilfælde er personer antageligt blevet tilkendt fleksjob på et utilstrækkeligt dokumentationsgrundlag. Fremover skal indsatsen på området sikre en mere kvalificeret visitation, så alle muligheder for revalidering, aktivering og øvrige foranstaltninger med henblik på beskæftigelse på normale vilkår er udtømte, før visitationen foretages – med mindre afprøvning er åbenbart formålsløst.

Navnlig i sager, hvor borgeren arbejdsfastholdes i et fleksjob, er der behov for at udvikle arbejdsgange, der sikrer det nødvendige dokumentationsgrundlag. Det bør være undtagelsen, at en borger visiteres til fleksjob direkte fra en arbejdssituation, idet visitationen sker på baggrund af en varig nedsat arbejdsevne, som typisk tilkendes efter tilbagevendende sygeperioder.

ENHEDSPRIS (2007 PL)	3.106
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>3.106</b>

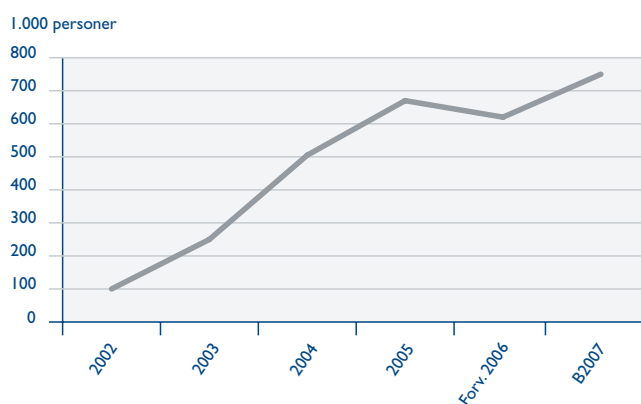
## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## YDELSENS INDHOLD

Antallet af personer på ledighedsydelse har været stærkt stigende siden 2002. Dog med et fald fra 686 personer i 3. kvartal 2005 til 655 personer på ledighedsydelse i 4. kvartal 2005. Antal personer i fleksjob på enten en offentlig eller privat arbejdsplads var i 2005 lidt over 2.000 personer.

Figur 1: Udviklingen i ledighedsydelse



Kilde: Fafdw, budget 2006 og budgetforslag 2007

Når modtageren af ledighedsydelse kommer i fleksjob, modtager kommunen en statslig refusion på 65 pct. af tilskuddet til arbejdsgiveren, mens den statslige refusion til ledighedsydelsesmodtagere er på 35 pct.

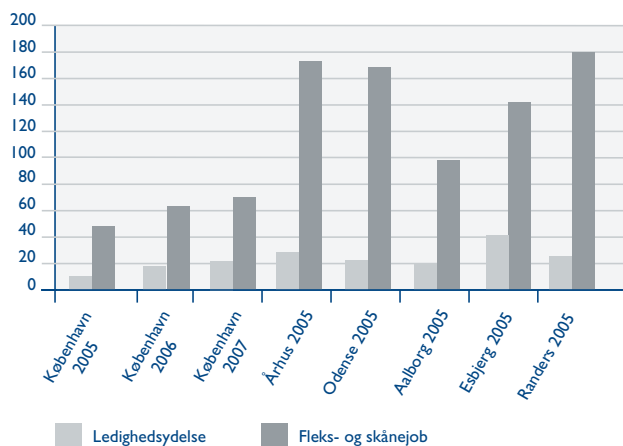
Med ny lovgivning på området pr. 1. juli 2006 får kommunen et yderligere økonomisk incitament til at mindske varigheden af ledighedsydelsesforløb, idet den statslige refusion på 35 pct. mistes, hvis den fleksjobvisiterede går på ledighedsydelse i 18 ud af 24 måneder. Derudover fratages kommunen statsrefusionen i 3 år, hvis dokumentationsgrundlaget mangler.

På baggrund af dette har kommunen derfor en økonomisk interesse at få borgeren videre i fleksjob og mindske antallet på ledighedsydelse. En eventuel omstrukturering af 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. Det vil på længere sigt kunne medføre et fald i antallet af personer på ledighedsydelse, som ellers har været stødt stigende.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal

Figur 2: Gennemsnitligt antal modtagere fordelt på ydelsesform, pr. 10.000 18-60 årige



Kilde: 6-by nøgletal budget 2005 (beregnet ud fra bilagstabel 65), budget 2006 og budgetforslag 2007

### Brugertilfredshed

Ingen

## YDELSESKATALOG

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

 BEVILLINGSTABEL

## BEVILLING: INTEGRATIONSAKTIVITETER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006	REGNSKAB 2005
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
5.46.60.1 Introduktionsprogram m.v.	155.753	131.938	23.815	-22.397	0
5.46.65.1 Repatriering	394	0	394	394	0
5.46.65.2 Repatriering	0	297	-297	-297	0
6.45.51.1 Administration, budgetreserve	14.580	0	14.580	14.665	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>170.727</b>	<b>132.235</b>	<b>38.492</b>	<b>-7.635</b>	<b>0</b>

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

**YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER OG SPROG-  
UNDERVISNING FOR EU/EØS-BORGERE**

Ydelsen omfatter det tre-årige introduktionsprogram for integrationslovs-udlændinge bestående af aktiveringsforløb og danskundervisning. Ydelsen omfatter ligeledes sprogundervisning på sprogskolerne for selvforsørgende borgere med udenlandsk herkomst.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:  
– 5.46.60 Introduktionsprogrammer

**ØKONOMI**

Udfordringen på danskundervisningsområdet er, at det statslige timetilskud til danskuddannelse bortfalder. Københavns Kommune har modtaget ca. 1/3 af timetilskuddene på landsplan. Medfinansieringen fra staten til danskuddannelse sker fremover via bloktilskuddet til kommunen. Det betyder, at kommunen fra 2007 kun får 10 pct. af den samlede statslige finansiering mod 33 pct. tidligere.

**Enhedspriser, introduktionsprogrammer**

PRIS KR.	VB2006		BF2007	
	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO
<b>Integrationsprogram i alt</b>	<b>33.767</b>	<b>0</b>	<b>33.390</b>	<b>0</b>

Anm.: Forskellen mellem vedtaget budget 2006 og budgetforslag 2007 skyldes forskellig fremskrivningsprocent.

Danskundervisningen er opdelt på tre forskellige uddannelser med hver deres indhold, målrettet det niveau og de forudsætninger deltageren har. Der er derfor en forskellig takst for hver uddannelse. Enhedsprisen indeholder også aktiviteter til særlige

Det vil kræve 49 mill. kr. at leve op til lovgivningens krav. Derfor skal der findes alternativt finansiering til sprogundervisning. Det forventes, at forvaltningen får et rammeløft på 49 mill. kr. som kompensation for finansieringsændringen når problemstillingen er afklaret. Håndteringen af denne problemstilling drøftes i øjeblikket med Økonomiforvaltningen.

**Pris**

Udgifterne til aktivering og danskundervisning under introduktionsprogrammer er i Københavns Kommune fuldt ud finansieret af de programtilskud kommunen modtager fra staten.

Modtagelsen, iværksættelse og opfølgning vedrørende introduktionsprogrammer sker i Jobcentret (sprog og Integration), hvilket indebærer administrative opgaver og dermed omkostninger. De er dog placeret på bevillingsområdet beskæftigelsesindsats, da opgaven varetages som en fælles funktion i Jobcentret. Prisen her er således udelukkende selve aktiviteten i introduktionsprogrammet.

målgrupper (mor/barn undervisning, fængselsundervisning m.v.)

Derfor anvendes en gennemsnitlig enhedspris, der er forskellig fra taksten.

**Enhedspriser danskundervisning, udenlandske selvforsørgede borgere**

PRIS KR.	VB2006		BF2007	
	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO
<b>Danskundervisning pr. modul</b>	<b>15.326</b>	<b>5.036</b>	<b>15.336</b>	<b>5.692</b>



**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET****Mængde/antal**

Målgruppen for ydelsen er hhv. de integrationslovsudlændinge, der bosætter sig i København, og udenlandske borgere fra EU, EØS m.v., der ifølge loven har retskrav på og efterspørger danskundervisning. Desuden udbydes sprogundervisning på sprogskolerne til udenbys kursister.

**Integrationslovsudlændinge**

MÆNGDE, ANTAL	VB2006	BF2007
<b>Integrationslovsudlændinge i alt</b>	<b>1.480</b>	<b>1.272</b>

Af de 1.272 personer under introduktionsprogram forventes ca. 70-75 personer at modtage introduktionsydelse, resten af gruppen er selvforsørgede.

Med hensyn til danskundervisning opgøres aktiviteten i antal moduler, der gennemføres. En fuld danskuddannelse består af 6 moduler.

**Danskundervisning for selvforsørgede**

MÆNGDE, ANTAL MODULER	VB2006	BF2007
<b>Moduler i alt</b>	<b>7.663</b>	<b>7.387</b>

**Prioritering**

Kommunen har reelt ingen udgifter forbundet med selve aktiviteterne under introduktionsprogrammer, så der har ikke været foretaget politiske prioriteringer på området. Budgettet til de administrative opgaver (under bevillingsområdet Beskæftigelsesindsats) blev i 2006 reduceret med 1,5 mill. kr. som følge af den faldende efterspørgsel.

**Introduktionsprogrammer**

ENHEDSPRIS (2007 PL)	33.390
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>33.390</b>

**Sprogundervisning selvforsørgende**

ENHEDSPRIS I INDKALDELSESCIRKULÆRE (2007 PL)	5.127
Ændret pris som følge af tilpasning qua ophør af 3-årsretten.	334
Ændret pris som følge af opkrævning af deltagergebyr	-223
Ændret pris som følge af prioritering af pulje til danskundervisning	454
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>5.692</b>

Note: Ændringer i antallet af moduler på grund af indførelse af deltagergebyr er ikke indregnet, da det er vanskeligt at vurdere om deltagerbetaling ændrer søgningen til danskundervisning.

Der er indarbejdet en tilpasning på sprogundervisning til selvforsørgende på 7 mill. kr. da flere borgere har opbrugt deres treårige ret til at modtage danskundervisning som følge af ændret lovgivning.

Desuden er der i budgetforslag 2007 indarbejdet en opkrævning af deltagergebyr for selvforsørgende EU/EØS-borgere, der deltager i danskundervisning – bl.a. med udgangspunkt i den høje fraværsprocent for netop selvforsørgede. Der betales 500 kr. pr. modul. Indførelse af deltagergebyr giver rum for omprioriteringer på 2,4 mill. kr., der delvist finansierer en styrket indsats til at sikre beskæftigelse via forbedrede danskundskaber. Der er i alt afsat 5 mill. kr. Den resterende finansiering hentes ved generelle besparelser på administrationsområdet.

## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## YDELSENS INDHOLD

Der er opstillet 3 mål- og resultatkrav vedrørende introduktionsprogrammer.

### Mål og resultatkrav – integrationsområdet

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
Alle nye borgere omfattet af integrationsloven indkaldes til kontraktsamtale	100 pct.	Målet er nyt	Målet er nyt
Mindst 80 pct. af udlændinge omfattet af integrationsloven deltager i introduktionsprogrammet i mere end 6. mdr.	80 pct.	80 pct.	80,5 pct.
Halvdelen af integrationsudlændinge påbegynder 6 mdr.'s sammenhængende ordinær beskæftigelse inden udløbet af den tre-årige introduktionsperiode	50 pct.	50 pct.	36 pct.

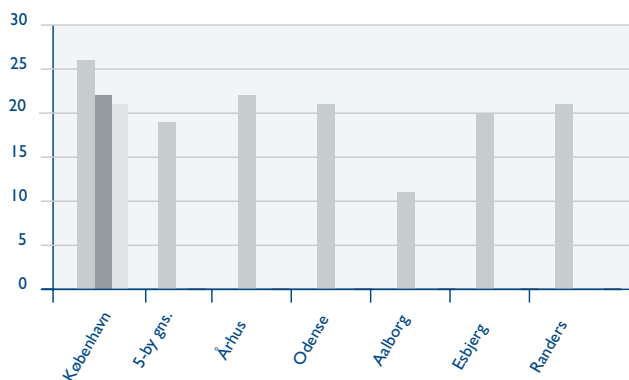
Ifølge lov om danskuddannelse har borgere fra EU/EØS lande krav på et tilbud om danskundervisning, så kommunen skal stille denne ydelse til rådighed. Antallet af EU/EØS borgere er derfor den primære faktor for udgiftsniveauet på sprogundervisning. Med den kommende udvidelse af EU kan der forventes et efterspørgselspres på danskundervisning. Men det forventes, at der i lighed med tidligere ydes en kompensation fra statens side. Det er dog spørgsmålet om denne er tilstrækkelig i forhold til antallet af indrejste udlændinge til København.

Målgruppen for området er voksne udlændinge, der er fyldt 18 år og bor i København. Området omfatter visitering, danskundervisning i op til 3 år og en afsluttende prøve.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

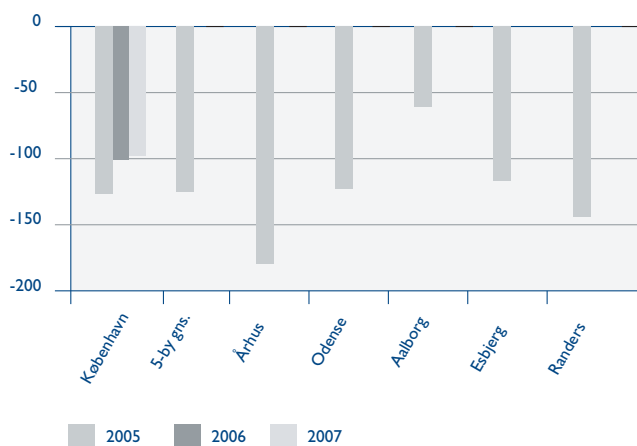
### 6-by nøgletal

Figur 1: Antal modtagere – af integrationsydelser, udlændinge under introduktionsprogrammet i alt, pr. 10.000 18-60-årige



Kilde: 6-by-nøgletal budget 2005, budget 2006, budgetforslag 2007. Note: Der er ikke taget højde for, at der kan være overlap mellem grupper, der modtager tilbud efter §23, danskuddannelse og særligt tilrettelagt danskuddannelse. Tallene er derfor ikke antal unikke personer.

Figur 2: Tilskud til udlændinge, der modtager tilbud efter §23, danskuddannelse eller særligt tilrettelagt danskuddannelse under introduktionsprogrammet i alt, kr. pr. 18-60-årige.



Kilde: 6-by-nøgletal budget 2005, budget 2006, budgetforslag 2007

### Brugertilfredshed

Ingen

## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## YDELSE: PULJER TIL INTEGRATIONSINDSATS

Under beskæftigelses- og Integrationsudvalget er der afsat fire puljer til særlige integrationsfremmende aktiviteter; tværgående integrationsindsats (blandt andet afsat i forbindelse med budgetforlig 2006), Brobygningspulje til kultur og fritidsaktiviteter, udgifter til tolkning og pulje til integrationsfremmende tiltag.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:  
6.45.51 Sekretariat og forvaltning.

### ØKONOMI

De fleste af puljerne er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen i forbindelse med tidligere års budgetforhandlinger eller som led i drøftelserne om den tværgående integrationsindsats.

De aktiviteter der finansieres via puljerne er målrettet den generelle integrationsindsats og omfatter således alle borgere i Københavns Kommune. Der opereres derfor ikke med en mængde angivelse (puljen = 1 mængde), og prisen udgør det faktiske budget for puljen.

#### Pris

Prisen udgøres af det faktiske budget afsat i puljerne.

#### Enhedspris, puljer til integrationsindsats

PRIS, KR. (2007-NIVEAU)	VB2006	BF2007
Brobygningspuljen	3.758.000	3.737.000
Pulje til integrationsfremmende tiltag	1.092.000	1.085.000
Puljen til tværgående integration	8.240.000	8.192.000
Tolkeudgifter	1.575.000	1.566.000

Anm.: Forskellen mellem vedtaget budget 2006 og budgetforslag 2007 skyldes forskellig fremskrivningsprocent.

#### Brobygningspuljen til kultur og fritidsaktiviteter

Brobygningspuljen anvendes til køb af særligt målrettede kultur- og fritidstilbud for etniske minoriteter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2006, benævnt "Projektrådgivningen – Mangfoldighed, Kultur- og Fritid".

Projektrådgivningen har til opgave at fremme og understøtte integrationen af den etniske minoritetsbefolkning i foreningslivet – herunder øge antallet af etniske minoriteter, der tager aktiv del

i foreningslivet som medlemmer, trænere, frivillige, bestyrelsesmedlemmer m.m. – bl.a. via rådgivning, opsøgende arbejde, foreningsguidning, informationsarbejde, samarbejdsprojekter med foreningslivet og andre relevante aktører samt økonomisk støtte til foreninger via Brobygningspuljen.

#### Styrkelse af integration

Der er fra 2006-2008 afsat 8 mill. kr. til en pulje, der skal bruges til finansiering af integrationsprojekter i hele kommunen. Det er muligt for alle stående udvalg at ansøge om midler fra puljen.

#### Mængde/antal

Ydelsen er målrettet alle borgere i København og det er derfor valgt, at mængden for hver pulje sættes til 1.

#### Prioritering

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ansvaret for den tværgående integrationsindsats. Med øget fokus på tværgående integrationspolitik i Københavns Kommune, blev der i budget 2006 afsat 8 mill. kr. til styrkelse af integration, hvor kommunens stående udvalg kan ansøge om midler. Der er efterfølgende afsat yderligere 10 mill. kr. til en ny styrket tværgående integrationsindsats (BR 115/2006). Disse midler skal bruges til overvågning, opfølgning og revision af Københavns Kommunes overordnede tværgående integrationsindsats, projektudvikling, fundraising og administration samt oprettelse af en taskforce til rådgivning og vejledning (midlerne er placeret under bevillingsområdet administration).

Der er ikke foretaget prioriteringer i forhold til indkaldescirkulæret

BUDGET TIL PULJER TIL INTEGRATIONSINDSATS (2007-PL)	14.580.000
---	------------

<b>I alt nyt budget i budgetforslag</b>	<b>14.580.000</b>
---	-------------------

Note: Der tages udgangspunkt i det samlede budget til puljer til integrationsindsats, da mængden for de forskellige puljer alle er sat til 1.

## YDELSENS INDHOLD

Puljerne til tværgående integrationsindsats skal understøtte de overordnede mål, der fastlægges for integrationsindsatsen i Københavns Kommune.

Integrationspolitikken forventes behandlet i Borgerrepræsentation og udmøntningen af puljerne til tværgående integrationspolitik skal understøtte de principper, der fastlægges i Integrationspolitikken.

## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### **6-by nøgletal**

Ingen

#### **Brugertilfredshed**

Ingen

## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## YDELSE: INTEGRATIONSINDTÆGTER – GRUND- OG RESULTATTILSKUD

Det blev i forbindelse med drøftelserne om ny struktur og ved ombrydningen af budget 2006 besluttet, at alle integrationstilskud fra staten skulle samles under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med henblik på udmøntning til øvrige udvalg. Integrationsindtægterne omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationsloven udløses et grundtilskud til kommunen. Ved hver opnået og bestået dansk-prøve eller gennemført aktiveringsforløb udløses et resultattilskud til kommunen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46.60 Introduktionsprogrammer

### ØKONOMI

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for at hjemtage kommunens integrationsindtægter fra staten. Det er forudsat i ombrydningen, at en del af disse indtægter i 2006 anvendes i andre udvalg, primært Socialudvalget, til integrationsarbejde. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for at oplyse om evt. fald i mulighederne for at hjemtage integrationsindtægterne, så bl.a. Socialudvalget kan tilpasse aktiviteterne til de faldende tilskud fra staten.

Fra 2007 skal der tilrettelægges en proces, hvor Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udmønter de hjemtagne integrationsindtægter til integrationsaktiviteter i kommunen på baggrund af ansøgninger fra kommunens stående udvalg. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan ikke selv søge. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i forbindelse med udmøntningen af integrationsindtægterne ansvaret for at sikre dokumentation for effekterne af integrationsaktiviteterne, der udmøntes midler til.

I de seneste år har der været et fald i kommunens integrationsindtægter, som følge af ændringer i integrationsloven og i statens regler til refusion samt et faldende antal integrationslovsudlændinge. Udviklingen medfører, at der i 2007 er et samlet tilpasningskrav på 44 mill. kr., som fordeles på alle forvaltninger, da integrationsindtægterne er anvendt på generelle integrationsinitiativer på en lang række områder, der vedrører hele kommunen. Antallet af integrationslovsudlændinge er de seneste år faldet betydeligt i København.

#### Pris

Der gives et grundtilskud og et resultattilskud pr. integrationslovsudlænding til kommunen. Da indtægterne er fordelt på flere udvalg afspejler priserne herunder kun de indtægter der er placeret under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i forhold til alle integrationslovsudlændinge. Det er derfor ikke udtryk for det til-

skud der udløses pr. udlænding. Den ændrede fordeling mellem 2006 og 2007 bevirker, at enhedsprisen bliver forskellig.

#### Enhedspris, integrationsindtægter

PRIS, KR.	VB2006	BF2007
Grundtilskud	-12.508	-7.323
Resultattilskud	-6.432	-7.900
<b>Pris i alt</b>	<b>-18.939</b>	<b>-15.223</b>

Note: Der er i enhedsprisen ikke inkluderet en forventet overførsel på 32 mill. kr. i det vedtagne budget 2006.

Priserne vedrører kun integrationsindtægter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

#### Mængde/antal

Mængden udgøres af antallet af integrationslovsudlændinge, idet der netop udløses et grundtilskud pr. udlænding, og et gennemsnitligt resultattilskud.

MÆNGDE, ANTAL	VB2006	BF2007
Integrationslovsudlændinge	1.480	1.198

#### Prioritering

I 2007 forventes de samlede integrationsindtægter at udgøre knap 60 mill. kr., hvilket er 42 mill. kr. mindre end budget 2006. På grund af de usikkerhedsfaktorer, der ligger bag estimatet opereres med en bufferpulje på 5 pct., svarende til 2,1 mill. kr. Bufferpuljen er indregnet i ovenstående priser og mængder.

Tilpasningskravet for Københavns Kommune er således 44 mill. kr. Heraf bærer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 6 mill. kr. Tilpasningskravet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er imødekømt ved en efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesområdet.

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

ENHEDSPRIS I INDKALDELSESCIRKULÆRE (2007 PL)	-20.351
---	---------

Ændret pris som følge af faldende integrationsindtægter	5.128
--	-------

<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>-15.223</b>
----------------------------	----------------

**YDELSENS INDHOLD**

Udviklingen i antallet af integrationslovsudlændinge er den helt afgørende faktor for indtægtsgrundlaget.

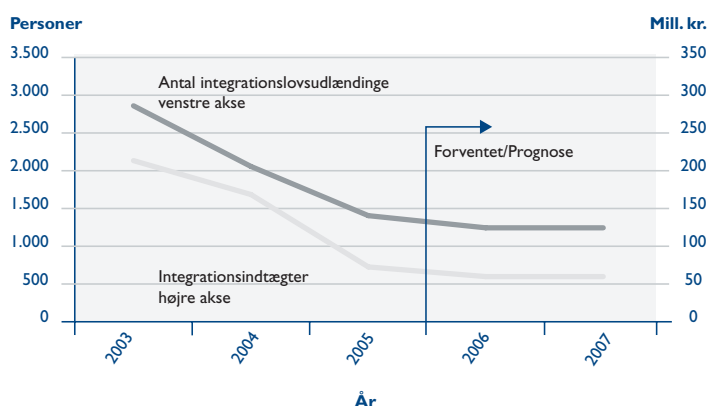
Resultattilskuddet varierer med hver bestået danskprøve og/eller gennemført aktiveringsforløb, så jo højere succesrate jo flere resultattilskud kan kommunen hjemtage. Det forventes, at integrationsindtægterne på sigt bliver mere resultatafhængige. Der er derfor en betydelig kobling til den indsats og det serviceniveau, der ydes for integrationslovsudlændinge i introduktionsprogram på hhv. sprogområdet og beskæftigelsesindsatsen.

På nuværende tidspunkt er registreringsgrundlaget for hjemtagelse af resultattilskud ikke tilstrækkeligt, og skal derfor forbedres væsentligt. Både for at forbedre prognosegrundlaget og hjemtage det retmæssige tilskud.

**SUPPLERENDE OPLYSNINGER**

Antallet af integrationslovsudlændinge er faldet betydeligt i Københavns Kommune. Antallet i budget 2007 forventes at være på niveau med forventningen til 2006.

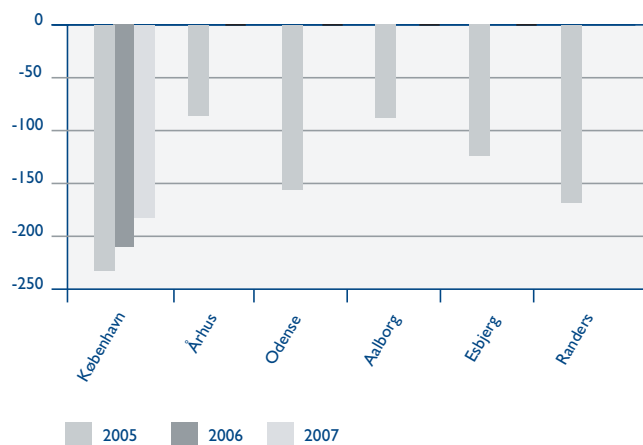
**Figur 1: Udviklingen i antal integrationslovsudlændinge og integrationsindtægterne i alt for hele kommunen.**



Kilde: Egne beregninger og prognoser

**6-by nøgletal**

Udgifter til integration – grund- og resultattilskud pr. 10.000  
18-60 årige



Kilde: 6-by-nøgletal, budget 2006 og budgetforslag 2007 samt egne beregninger.

**Brugertilfredshed**  
Ingen

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET** **YDELSE: REPATRIERING**

Repatriering forstås som udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland lov med henblik på at tage varig bopæl. Formålet er at give udlændinge det bedst mulige grundlag for repatriering.

Repatriering kan ydes til flygtninge, familiesammenførte udlændinge til flygtninge m.v. Der kan kun udbetales hjælp til repatriering, hvis udlændingen ikke har midler hertil. Hjælpen omfatter blandt andet udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, udgifter til transport, hjælp til etablering, udgifter til medicin, sygeforsikring m.v. Der kan kun ydes repatriering én gang.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:  
5.46.65 Repatriering

**Enhedspris, repatriering**

PRIS KR.	VB2006		BF2007	
	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO
<b>Repatriering</b>	<b>35.336</b>	<b>8.719</b>	<b>35.130</b>	<b>8.669</b>

**Mængde/antal**

Det er vanskeligt at præcisere en målgruppe for ydelsen, så der anvendes et forventet antal modtagere som mængdeangivelse.

MÆNGDEN	VB2006	BF2007
Repatriering	11	11

**Prioritering**

Der er ikke foretaget prioriteringer.

ENHEDSPRIS (2007 PL)	8.669 KR.
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag</b>	<b>8.669 kr.</b>

**ØKONOMI**

Udgifterne til repatriering er i Københavns Kommune forholdsvis begrænsede, og i budget 2007 forventes en udgift på 0,4 mill. kr. Hovedparten (75 pct.) af udgifterne dækkes af staten, så nettoudgiften for kommunen er under 100.000 kr.

**Pris**

Der er ifølge lovgivningen fastsat et loft for, hvor meget der kan ydes i repatriering til den enkelte modtager, men den konkrete udmålingen er individuel og varierer med borgerens behov. I 2005 var den gennemsnitlige udbetaling 35.750 kr. (2007-pl). Der beregnes en pris pr. forventet modtager.

**YDELSENS INDHOLD**

Antallet af modtagere og vurderingen af deres individuelle behov er styrende for udgiftsniveauet for ydelsen.

**SUPPLERENDE OPLYSNINGER****6-by nøgletal**

Ingen

**Brugertilfredshed**

Ingen

## YDELSESKATALOG

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## KR BEVILLINGSTABEL

## BEVILLING: ADMINISTRATION

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006	REGNSKAB 2005
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
6.42.41.1 Kommunalbestyrelse	264	0	264	70	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	2.948	0	2.948	2.948	0
6.45.51.1 Administration	138.260	0	138.260	116.038	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>141.472</b>	<b>0</b>	<b>141.472</b>	<b>119.056</b>	<b>0</b>
Rammebelagte områder, anlæg					
6.45.51.3 Administration anlæg	794	0	794	798	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>794</b>	<b>798</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>142.266</b>	<b>0</b>	<b>142.266</b>	<b>119.854</b>	<b>0</b>



## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## YDELSE: TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION

Ydelsen tværgående administration omfatter alle tværgående opgaver, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v. Ydelsen er fordelt på 3 hovedkategorier:

- Politisk betjening
- Organisations- og IT-udvikling
- Driftsaktivitet

Opdelingen er meget skematisk og det er vanskeligt at tematisere alle de opgaver der er i centralforvaltningen i kategorierne. Der er derfor lavet en meget skønsmæssig fordeling af ressourcerne i centralforvaltningen på de tre opgaver.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen yder politisk betjening for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det omfatter blandt andet udarbejdelse af indstillinger, presse, borgmesterbetjening m.v.

Organisations- og IT-udvikling er aktiviteter, der understøtter opgavevaretagelsen i forvaltningen og sigter blandt andet på at optimere processer/sagsgange med henblik på at yde den bedste service for borgerne.

Den driftsbaserede aktivitet indeholder blandt andet personaleadministration, økonomistyring, kontrolfunktioner, intern service, faglig koordinering, arbejde i forhold til planlægningsgrundlag og udarbejdelse af strategier m.v. Opgaver der alle understøtter aktiviteter i forvaltningen. Desuden indeholder driften puljer til arbejdsskader, fleksjob, lønstyring, IT-budget til finansiering af serviceaftale m.v.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 6.42.41 Kommunalbestyrelse
- 6.45.50 Administrationsbygninger
- 6.45.51 Sekretariat og forvaltning

### ØKONOMI

#### Pris

Enhedspriserne tager udgangspunkt i budget 2006 og en vurdering af ressourceanvendelsen i centralforvaltningen på de tre hovedopgaver. Det er forventningen, at der skal udarbejdes et bedre grundlag for ydelseskataloget på bevillingsområdet administration i løbet af 2006.

Da tværgående organisations- og IT-udvikling samt driftsaktiviteter relaterer sig til hele forvaltningen forholdes prisen til alle medarbejdere i beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

#### Enhedspriser, tværgående administration

PRIS, KR.	VB2006	BF2007
Politisk betjening	19.645.000	23.341.000
Organisations- og IT-udvikling	12.940	15.374
Driftsbaseret aktivitet	55.678	66.152

Note: Det er ikke muligt at opgøre 2005 pga. ny struktur.

Administrationen i centralforvaltningen udgør ca. 30 pct. af hele forvaltningens budget på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltning.

#### Mængde/antal

Politisk betjening er målrettet Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og favner dermed reelt alle borgere i København. Mængden er derfor sat til 1.

Organisations- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet er reelt målrettet alle medarbejdere, og mængden udgøres derfor af alle medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

#### Mængde, tværgående administration

	VB2006	BF2007
Politisk betjening	1	1
Organisations- og IT-udvikling	1.449	1.449
Driftsbaseret aktivitet	1.449	1.449

Note: Det er ikke muligt at opgøre 2005 pga. ny struktur.

#### Prioritering

Med udgangspunkt i indkaldelsescirkulærets henstilling om at udmønte omprioriteringer på sygefravær og administration er der foretaget en besparelse på 4,1 mill. kr. på hele den centrale forvaltning – og dermed også fordelt på alle tre delydelser.

Besparselsen består af en generel effektivisering på 1,5 pct., svarende til 2,0 mill. kr., en generel besparelse på 0,6 mill. kr. og en nedbringelse af sygefraværet med 1 dag, svarende til 1,5 mill. kr. Nedbringelse af sygefraværet er prioriteret for alle områder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med samlet 1,5 mill. kr., og forventes opnået gennem en sygefraværspolitik med tæt opfølgning, etablering af erindrings- og registreringssystemer samt

## YDELSKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

fokus på initiativer for at skabe gode og attraktive arbejdspladser. Besparelsen er foreløbigt placeret under tværgående administration mhp. senere fordeling på alle enheder.

Der er desuden indlagt en besparelse vedrørende realisering af sparepotentiale i forhold til indførelse af Nemkonto på 2,6 mill. kr. (fastholdelse af allerede udmeldt besparelse til lokale enheder).

På baggrund af omprioriteringer på beskæftigelsesområdet er der afsat 13,5 mill. kr. til kompetenceudvikling og IT-understøtning af Jobcentrene.

### Styrkelse af den tværgående integrationsindsats

Der er tilført 10 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget til styrkelse af forvaltningens tværgående integrationsindsats. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har tiltrådt (BIU 37/2006), at disse midler bruges til opnormering af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fordelt på følgende opgaver:

- Overvågning, opfølgning og revision af Københavns Kommunes overordnede tværgående integrationsindsats.
- Taskforce til rådgivning og vejledning.
- Projektudvikling, fundraising og administration.
- Information om Københavns Kommunes integrationsaktiviteter
- Ledelse af ovenstående opgaver i form af 1 vicedirektør

### Tværgående administration

	POLITISK BETJENING, KR.	ORGANISATION OG IT, KR.	DRIFT, KR.
Enhedspris (2007 pl) i indkaldelsescirkulæret	22.167.000	14.601	62.826
Ændret prioritering som følge af generel effektivisering og besparelse	-312.000	-206	-885
Ændret prioritering som følge af ned-bringelse af sygefraværet* og realisering af sparepotentiale vedr. nemkonto	-692.000	-456	-1.961
Ændring som følge af omprioritering til kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse** samt IT	2.178.000	1.435	6.173
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag</b>	<b>23.341.000</b>	<b>15.374</b>	<b>66.152</b>

\* Nedbringelse af sygefraværet skal efterfølgende fordeles på alle enheder. Besparelsen er foreløbigt placeret her.

\*\* Kompetenceudvikling, fastholdelse og rekruttering er målrettet de udførende enheder, og der skal efterfølgende laves en fordelingsmodel. Men foreløbigt er de indregnede prioriteringer placeret her.

## YDELSENS INDHOLD

Centralforvaltningen skal medvirke til at realisere forvaltningens mål via:

### Professional betjening af borgmester og politiske udvalg

- BIF sikrer forberedelse af dagsordener, beslutningsoplæg og øvrig betjening af udvalg og borgmester, der sætter det politiske niveau i stand til at arbejde kvalificeret med beskæftigelses- og integrationspolitikken og få formidlet beslutninger og resultater til eksterne interessenter.

- BIF sikrer en koordineret kommunikation med eksterne interessenter og øvrige forvaltninger, så bl.a. Det lokale beskæftigelsesråd og Integrationsrådet bedst muligt kan bidrage til kvalificering af BIU's beslutninger.
- BIF sikrer, gennemsigtighed og kontrol med forvaltningens udmøntning af de vedtagne budgetter, via løbende mål og resultatopfølgning præsenteret for BIU i form af et ledelsesinformationssystem. Der vil herudover være fokus på resultaterne af løbende kontrol og forvaltningsrevision.

## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### **Administrativ understøtning af lokale enheder**

- BIF sikrer, at beslutninger truffet på det politiske niveau omsættes til administrativ bæredygtig praksis i forvaltningen.
- BIF sikrer, at alle borgere mødes med en korrekt og lettilgængelig borgerservice understøttet af ajourførte forretningsgange og løbende kompetenceudvikling blandt medarbejdere og ledere.
- BIF sikrer, at borgerservice og arbejdsgange understøttes af en effektiv IT-strategi, der bl.a. sikrer kommunikationen på tværs af enhederne i BIF, samt ift. AF, og som procesunderstøtter opfyldelsen af kravene i lovgivningen.

### **Sammenhængende strategisk planlægning**

- BIF sikrer, at der løbende tilvejebringes relevante analyser og benchmarking vedrørende beskæftigelse og integration baseret på såvel interne som eksterne datakilder, herunder [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk).
- BIF sikrer, at der gennemføres en målrettet og strategisk forankret metodeudvikling indenfor beskæftigelses- og integrationspolitikken via forsøgsaktiviteter og samarbejdsrelationer med andre kommuner, staten og private aktører m.fl.
- BIF sikrer, at den strategiske tænkning afspejles i den årlige beskæftigelsesplan og omsættes i praksis via udviklingsmål i kontraktstyringen af de enkelte forvaltningsenheder

### **Proaktiv personale og ledelsespolitik**

- BIF sikrer, at medarbejdere og ledere på alle niveauer i organisationen, herunder HSU, inddrages i de operationelle beslutninger af betydning for arbejdsmiljøet
- BIF sikrer, udarbejdelsen og implementeringen af en fælles personalepolitik og et fælles ledelsesgrundlag for BIF.
- BIF sikrer, at relevante lærings- og efteruddannelsesaktiviteter stilles til rådighed for alle medarbejdere og ledere i BIF.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### **6-by nøgletal**

Ingen

### **Brugertilfredshed**

Ingen

## YDELSESKATALOG

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## KR BEVILLINGSTABEL

## BEVILLING: EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006	REGNSKAB 2005
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.					
Lovbundne					
5.46.61.1 Introduktionsydelse	6.528	0	6.528	17.259	10.941
5.46.61.2 Introduktionsydelse, refusion	0	4.895	-4.895	-12.944	-8.203
5.58.71.1 Sygedagpenge,	894.144	14.250	879.894	817.955	850.187
5.58.71.2 Sygedagpenge, refusion	0	338.706	-338.706	-324.280	-327.087
5.58.73.1 Kontanthjælp	1.644.525	38.849	1.605.676	1.730.202	1.771.206
5.58.73.2 Kontanthjælp m.v., refusion	0	802.838	-802.838	-865.508	-885.603
5.58.74.1 Kontanthjælp, flygtning	0	0	0	0	539
5.58.74.2 Kontanthjælp, flygtning, refusion	0	0	0	0	-643
5.58.75.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	843.487	0	843.487	967.425	868.342
5.58.75.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	409.446	-409.446	-467.967	-421.609
5.57.80.1 Revalidering	407.107	0	407.107	529.920	468.522
5.57.80.2 Revalidering, refusion	0	215.708	-215.708	-268.977	-238.677
5.57.81.1 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob	434.628	0	434.628	393.723	370.882
5.57.81.2 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob, refusion	0	244.678	-244.678	-224.456	-217.152
5.68.95.1 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	269.609	1.200	268.409	271.432	167.282
5.68.95.2 Løntilskud til ledige ansat i kommuner, refusion	0	206.488	-206.488	-230.011	-128.588
5.68.98.1 Beskæftigelseordninger	6.828	0	6.828	3.913	5.238
5.68.98.2 Beskæftigelseordninger, refusion	0	3.414	-3.414	-1.958	-2.619
<b>Bevilling i alt</b>	<b>4.506.856</b>	<b>2.280.472</b>	<b>2.226.384</b>	<b>2.335.727</b>	<b>2.282.958</b>
<b>I alt</b>	<b>4.506.856</b>	<b>2.280.472</b>	<b>2.226.384</b>	<b>2.335.727</b>	<b>2.282.958</b>

## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## YDELSE: KONTANTHJÆLP

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægsydelse til personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er uden beskæftigelse. Det er forsørgelsesydelse som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp, introduktionsydelse og orlovsydelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 5.61 Introduktionsydelse (100 pct. af budget)
- 5.73 Kontanthjælp (100 pct. af budget på funktionen)
- 5.74 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge (100 pct. af budget)
- 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (100 pct. af budget)
- 5.80 Revalidering (100 pct. af budget)
- 5.98.01 Orlovsydelse (100 pct. af budget)

### ØKONOMI

Der er i 2007 budgetteret med 1.433,3 mill. kr. til forsørgelsesydelse som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp og introduktionsydelse samt tillægsydelse. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet i Københavns Kommune igennem en årrække, og dermed er udgifterne til udbetaling af kontanthjælp m.v. ligeledes faldet.

### Pris

Forsørgelsesydelse ydes ud fra takster fastsat i lovgivningen, men her beregnes budgettet på basis af en gennemsnitlige ydelse pr. år, hvilket skyldes flere forhold, bl.a.:

- at der er forskellig sats for forsørgere, ikke-forsørgere, ledige over og under 25 år samt hjemmeboende og udeboende.
- at der er indført loft over den samlede udbetaling af forsørgelsesydelse til en borger.
- at en arbejdsindtægt bevirker, at der skal foretages fradrag i kontanthjælpsydelsen og starthjælp pr. arbejdstime.

Der er derfor en stor kompleksitet i beregningen af kontanthjælp m.v. til den enkelte ledige, og der kan derfor ikke anvendes faste lovpligtige ydelser i beregningen af budgettet via enhedsprisen.

Kontanthjælp er opsplittet i passive ydelser og aktiveringsydelse. Regeringens lovforslag 'En ny chance til alle' medfører, at der i fremtiden er to satser, en på aktiveringsydelse på 65 pct. og en på passive ydelser på 35 pct. Forslaget skal bl.a. øge kommunernes incitament til at yde beskæftigelsesindsats med henblik på at bringe flere på arbejdsmarkedet. Loven forventes at gælde fra d. 1. juli 2006.

Tabel 1. Enhedspriser forsørgelsesydelse og tillægsydelse (pl-2007)

KONTANTHJÆLPYDELSER	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Kontanthjælp aktiv	101.405 kr.	50 pct.	50.703 kr.
Kontanthjælp passiv	124.463 kr.	50 pct.	62.232 kr.
Forrevalidering	113.868 kr.	50 pct.	56.934 kr.
Revalideringsydelse	171.996 kr.	50/65 pct.	80.726 kr.
Løntilskud	207.624 kr.	50/65 pct.	97.444 kr.
Personer over 60 år	85.254 kr.	50 pct.	42.627 kr.

\* Inkl. indtægter fra tilbagebetalinger, kontanthjælp

### Andre forsørgelsesydelse

	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Introduktionsydelse	88.545 kr.	75 pct.	22.136 kr.
Orlovsydelse	111.048 kr.	50 pct.	55.524 kr.

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET****Tillægsydelse, særlig støtte m.v.**

	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Enkeltudgifter og særlig støtte	13.526 kr.	50 pct.	6.763 kr.
Følgeudgifter ved revalidering	36.998 kr.	50 pct.	18.499 kr.
Aktiveringsgodtgørelse	9.396 kr.	*	9.396 kr.

\* Budgetteres på det rammebelagte område, men udgør som udgangspunkt 50 pct.

**Mængde/antal**

Antal modtagere i 2007 fastsættes på basis af antal helårsmodtagere i 2005, en forventet effekt af konjunkturudviklingen og virkninger af lovændringer (eventuelt DUT), samt forventet effekt af Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats med henblik på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere.

**Tabel 2. Antal modtagere forsørgelsesydelse og tillægsydelse\***

KONTANTHJÆLPSYDELSER, ANTAL HELÅRSMODTAGERE	R 2005	VB 2006	2007
Kontanthjælp aktiv	7.067	22.283	6.883
Kontanthjælp passiv	14.057	22.283	12.734
Forrevalidering	614	22.283	439
Revalideringsydelse	2.244	2.675	2.135
Løntilskud	197	200	141
Personer over 60 år	271	277	268
<b>I alt</b>	<b>24.450</b>	<b>25.434</b>	<b>22.600</b>

Note \*: Antal helårsmodtagere opgjort på de enkelte ordninger.

ANDRE FORSØRGELSESYDELSER, ANTAL HELÅRSMODTAGERE	R 2005	VB 2006	2007
Introduktionsydelse	112	150	74
Orlovsydelse	47	34	61
<b>I alt</b>	<b>159</b>	<b>184</b>	<b>135</b>

## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

TILLÆGSYDELSER, SÆRLIG STØTTE M.V., ANTAL HELÅRSMODTAGERE	R 2005	VB 2006	2007
Enkeltudgifter og særlig støtte	3.446	5.806	3.655
Følgeudgifter ved revalidering	1.063	625	811
Aktiveringsgodtgørelse	2.675	2.897	2.618

\* Helårsmodtagere = gennemsnitlig antal ydelsesmodtagere pr. måned.

### Prioritering

Da ydelsen gives efter faste retningslinier for udbetaling af kontanthjælp, introduktionsydelse og orlovsydelse m.v. er området kendetegnet ved kun at kunne påvirkes indirekte gennem f.eks. beskæftigelsesindsatsen.

**Tabel 3. Budgetramme forsørgelsesydelse og tillægsydelser**

	BELØB I MILL. KR.
Budgetramme 2006 (2007 pl), kontanthjælp m.v.	1.631,4
Korrektion som følge af efterspørgselstilpasning	-114,7
Konjunktoreffekt	-53,8
Korrektion enhedspriser	-35,4
Korrektion indtægtsbudget på basis af indtægter i 2005	5,8
<b>I alt ny budgetramme 2007, kontanthjælp m.v.</b>	<b>1.433,3</b>

## YDELSENS INDHOLD

Udgifterne til forsørgelses- og tillægsydelser afhænger af tilgangen af personer, der skal have en forsørgelsesydelse samt længden af perioden, hvor borgeren modtager en given ydelse (kontanthjælpsforløbet).

Kontanthjælpsforløbet påvirkes gennem Kommunens indsats i forhold til:

- Beskæftigelsesindsats
- Opfølgning i det individuelle kontaktføreløb

Kontanthjælpsmodtagere kommer fra beskæftigelse, SU og andre grupper af modtagere af forsørgelsesydelser som f.eks. sygedagpenge.

Tilgangen er vanskelig at påvirke, men indirekte og mere langsigtet er tilgangen påvirket af:

- Beskæftigessituationen
- Boligmassen
- Uddannelsesniveaue
- Generel udvikling på beskæftigelsen
- M.fl.

I budget 2007 udgør aktiveringsgraden 42,5 pct. Da aktiveringsindsatsen og den positive beskæftigelsesudvikling forventes at medføre færre kontanthjælpsmodtagere er der budgetteret med et faldende antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere, idet nedgangen i antallet af kontanthjælpsmodtagere samtidig forventes at aftage noget i forhold til faldet indenfor de seneste år.

Muligheden for at nedbringe antallet på kontanthjælp afhænger også af målgruppens sammensætning. Hvor længe en person har modtaget kontanthjælp kan være en indikator for om den pågældende person har problemer ud over ledighed. Der er relativt flere med lang kontanthjælpsanciennitet end tidligere.

Ved udgangen af 2005 modtog 6 procent af kontanthjælpsmodtagerne kontanthjælp meget kortvarigt i 1-3 måneder. 4 procent modtog kontanthjælp i 4-6 mdr. og 7 procent modtog kontanthjælp i 6-12 mdr. Det vil sige, at 17 procent af bestanden<sup>1</sup> af kontanthjælpsmodtagerne er kortvarige kontanthjælpsmodtagere, mens 83 procent er langvarige kontanthjælpsmodtagere. Lidt over halvdelen nemlig 58 procent har modtaget kontanthjælp i over 3 år ud af de sidste 4 år.

Note 1: Bestanden vil sige mængden af personer, der er på kontanthjælp på et givent tidspunkt.

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

Tabel 4. Varighed på kontanthjælp

KVARTALSTABEL	1.KVT. 2004	2.KVT. 2004	3. KVT. 2004	4.KVT. 2004	1.KVT. 2005	2.KVT. 2005	3.KVT. 2005	4.KVT. 2005
1-3 mdr.	7%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	6%
4-6 mdr.	6%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	4%
1/2-1 år	8%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	7%
1-2 år	12%	12%	12%	12%	13%	13%	12%	12%
2-3 år	13%	12%	11%	11%	13%	12%	13%	13%
over 3 år	55%	56%	58%	59%	56%	57%	57%	58%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kilde: Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet, 4 kvartal 2005, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

**SUPPLERENDE OPLYSNINGER**

Tabel 5. Antal kontanthjælpsmodtagere

	REGNSKAB 2003	REGNSKAB 2004	REGNSKAB 2005	BUDGET 2006	BUDGET 2007
Aktiverede	11.806	11.476	10.094	10.557	9.598
Passive	15.298	14.743	14.356	14.943	13.002
<b>I alt</b>	<b>27.104</b>	<b>26.219</b>	<b>24.450</b>	<b>25.500</b>	<b>22.600</b>
Aktiveringsgrad	43,6	43,8	41,2	41,4	42,5

Kilde: BIFDW og egne beregninger



**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET****Nøgletal**

Tabel 6. Nøgletal budget 2005

BUDGET 2005	KØBENHAVN	ÅRHUS	ODENSE	AALBORG	ESBJERG	RANDERS
Nettodriftsudgifter til forsørgelse,* kr. pr. indbygger	3.244	2.457	2.404	1.892	2.477	2.287
Nettodriftsudgifter til forsørgelse,* kr. pr. kontanthjælpsmodtager	60.871	55.709	61.143	57.348	59.474	58.671
Gennemsnitlig antal modtagere af kontanthjælp pr. 10.000 18-60 årige**	781	697	646	537	708	667
Antal modtagere af integrationsydelse, pr. 10.000 18-60 årige	8	9	6	5	8	11

Kilde: 6-by-nøgletal budget 2005 inkl. bilagsmateriale og egne beregninger.

\* Forsørgelse i forbindelse med kontanthjælp, aktivering, (for)revalidering og ledighedsydelse.

\*\* I 2007 budgetteres med gennemsnitlig 664 modtagere af kontanthjælp pr. 10.000 18-60 årige i København.

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET** **YDELSE: FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE**

Der ydes løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, og løntilskuddet kan udgøre 1/3, 1/2 eller 2/3 af den fulde løn afhængig af den arbejdsevne, som personen ansat i fleksjob har. I den periode, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu afventer ansættelse, modtager borgeren ledighedsydelse. Ledighedsydelsen udgør maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:  
5.81 Løntilskud til fleksjob og skånejob samt ledighedsydelse  
(100 pct. af budget på funktionen)

**ØKONOMI**

Der forventes i 2006 udbetalt netto 190 mill. kr. til ledighedsydelse og fleksjob.

**Pris**

Prisen til brug for fastsættelsen af budget 2007 opgøres som en gennemsnitlig helårssydelse pr. modtager pr. år, beregnet med udgangspunkt i 2005 (pris- og lønfremskrevet).

Der ydes stort set altid 65 pct. refusion på løntilskud, 35 pct. refusion på ledighedsydelse og 50 pct. refusion på skånejob.

**Tabel 7. Enhedspriser løntilskud og ledighedsydelse (pl-2007)**

	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Løntilskud til personer i fleksjob	126.581 kr.	65 pct.	44.303 kr.
Ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob	164.717 kr.	35/50 pct.	106.412 kr.
Løntilskud til personer i skånejob	43.485 kr.	50 pct.	21.742 kr.

**Mængde/antal**

Antal modtagere i fleksjob forudsættes at udgøre 2.400, hvilket svarer til det antal modtagere, der kontraktmæssigt er fastsat i aftalen med beskæftigelsescentret Center for Job på Særlige Vilkår i 2006. Centret formidler fleksjob, og er udover de tre nye jobcentre, et af 8 kompetencecentre i Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats. Antal modtagere af ledighedsydelse og personer i skånejob er fastlagt på basis af antal modtagere primo 2006.

**Tabel 8. Antal helårsmodtagere løntilskud og ledighedsydelse**

	R 2005	VB 2006	2007
Løntilskud til personer i fleksjob	1.993	2.150	2.400
Ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob	683	620	757
Løntilskud til personer i skånejob	142	165	141
<b>I alt</b>	<b>2.818</b>	<b>2.935</b>	<b>3.298</b>

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET****Prioritering**

Ankestyrelsen fastlægger praksis for tildeling af fleksjob og kommunen er forpligtiget til i videst mulig udstrækning af foretage retmæssig visitation. Ydelsen er således ikke direkte prioriterbar, men kan påvirkes indirekte gennem f.eks. formidlingsindsatsen til fleksjob.

**Tabel 9. Budgetramme fleksjob og ledighedsydelse**

	BELØB I MILL. KR.
Budget 2006 netto (2007 pl), fleksjob og ledighedsydelse	169,3
Effekt af forskydning i antal modtagere	25,1
Effekt af korrektion af enhedspriser på basis af regnskab 2005	-4,4
<b>Budgetforslag 2007 netto (2007 pl), fleksjob og ledighedsydelse</b>	<b>190,0</b>

**Nøgletal****Tabel 10. Nøgletal fleksjob og ledighedsydelse budget 2005**

BUDGET 2005	KBH.	ODENSE	ÅRHUS	AALBORG	RANDERS	ESBJERG
Gnst. antal modtagere, fleksjob	1.480	1.584	2.826	773	576	604
Gnst. antal modt. af fleksjob pr. 10.000 18-60 årige	43	140	151	77	158	125

Kilde: 6-by-nøgletal budget 2005 inkl. bilagsmateriale og egne beregninger.

**YDELSENS INDHOLD**

Visitationen til fleksjob afhænger af, hvor mange personer lokalforvaltningen tillægger fleksjob. Opfølgingsintensiteten i forhold til sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere kan have indflydelse på antallet af visitationer. Herudover har virksomheders fokus på fleksjobordningen som mulighed for fastholdelse af medarbejdere betydning for udgiftsniveauet. I 2005 var der gennemsnitlig 1.993 helårspersoner i fleksjob.

I 2006 er der i folkettinget indgået en aftale om at justere fleksjobordningen, der skal sikre, at tilskudsforholdene skal være rimelige og retfærdige. Aftalen indebærer, at der fastsættes et loft over tilskuddets størrelse, så tilskuddet til lønnen højst kan udgøre 256.00 kr. på årsbasis. Effekterne af dette forslag indregnes ved vedtagelsen af lovgivningen, men det forventes, at udgifterne sænkes.

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET** **YDELSE: SYGEDAGPENGE**

Kommunens opgave i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge består i at sikre, at ydelsen bliver udbetalt på rette grundlag og derudover skal kommunen følge op på den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarked. Sygedagpenge er en ydelse til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af sygdom.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:  
5.71 Sygedagpenge (100 pct. af budget)

**ØKONOMI:**

Der er i 2006 prioriteret 4,5 mill. kr. til en fortsat styrkede opfølgning og administration af sygedagpengeområdet, som blev iværksat med en merbevilling i 2003.

Større afgang fra sygedagpengeområdet har afsmittende virkning på førtidspensionsområdet, så besparelsen på sygedagpenge giver anledning til en forventning om flere førtidspensionister.

Udviklingen på sygedagpengeområdet er ligeledes tæt forbundet med de beskæftigelsestiltag, der prioriteres for målgruppen.

**Pris**

Ydelserne til sygedagpenge er bestemt ud fra lovmæssige maksimumsats. Den højeste ugentlige sats er pt. 3.399 kr. svarende til 176.730 kr. årligt (2007 prisniveau). Den gennemsnitlige ydelse pr. uge i Københavns Kommune har i 2005 været 3.187 kr. svarende til 165.724 kr. årligt, beregnet på basis af årsregnskab 2005. Dvs. at enhedsprisen kan variere over tid.

Der ydes refusion på udgifter til sygedagpenge. Refusionsprocenten afhænger dog af sygedagpengeforløbets varighed.

Tabel 11. Enhedspriser sygedagpenge (pl-2007)\*

	VARIGHED	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Sygedagpenge	0-4 uger	164.807 kr.	100 pct.	0 kr.
Sygedagpenge	5-26 uger	168.103 kr.	50 pct.	84.051 kr.
Sygedagpenge (1)	27-52 uger	168.103 kr.	50 pct.	84.051 kr.
Sygedagpenge	over 52 uger	170.202 kr.	0 pct.	170.202 kr.
Sygedagpenge	Indtægter fra regres	164.807 kr.	50 pct.	82.403 kr.

Note\*: Enhedspriser er fastsat på basis af de gennemsnitlige ydelser pr. modtager i 2005.

**Mængde/antal**

Antallet af sygedagpengemodtagere bygger på aktiviteten i 2005 korrigeret for forventninger til udvikling i forhold til den styrkede opfølgning, konjunkturudvikling, demografi og den overordnede beskæftigelsesindsats.

## YDELSESKATALOG

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Tabel 12. Antal modtagere sygedagpenge

SYGEDAGPENGE, ANTAL HELÅRSMODTAGERE	VARIGHED	R 2005	VB 2006	2007
Sygedagpenge	0-4 uger	228	210	245
Sygedagpenge	5-26 uger	3.981	2.765	4.115
Sygedagpenge	27-52 uger	3.981	1.250	4.115
Sygedagpenge	over 52 uger	1.151	1.050	1.190
Sygedagpenge	Indtægter fra regres	–	68	86
I alt		5.360	5.343	5.636

**Prioritering**

Sygedagpenge ydes ud fra niveauer fastsat i lovgivningen, og udgiftsniveauet kan dermed kun påvirkes indirekte gennem f.eks. opfølgning og beskæftigelsesindsats.

Tabel 13. Budgetramme sygedagpenge

	BELØB I MILL. KR.
Sygedagpengebudget 2006 netto (2007 pl)	493,7
Effekt af forskydning i antal modtagere	33,8
Effekt af korrektion af enhedspriser på basis af regnskab 2005	13,7
<b>Budgetforslag 2007 sygedagpenge</b>	<b>541,2</b>

**YDELSENS INDHOLD**

På sygedagpengeområdet styres efter nogle måltal/sagsparametre:

- *Sagsvarighed*: Gennemsnitlige varighed af alle løbende sager. Niveauet er udtryk for udgiftsniveauet på området.
- *Andel sager over 52 uger*: Da der ikke ydes refusion på sager over 52 uger og klienterne ofte er marginaliserede bør antallet af disse sager minimeres mest muligt.
- *Gennemsnitlig tilgang pr. kvartal*: Indikerer belastning på opfølgingsarbejdet og dermed det fremtidige niveau af sager.

Tabel 14. Sagsvarighed sygedagpenge

	4. KVT. 2004	1. KVT. 2005	2. KVT. 2005	3. KVT. 2005	4. KVT. 2005
Sagsvarighed	35,8	36,6	35,6	34,9	32,2
Antal sager over 52 uger.	1.020	1.066	1.125	1.171	1.242
Andel sager over 52 uger, pct.*	20,5	20,4	21,4	22,4	21,2

Note\*: I 2007 budgetteres med at andel sager over 52 uger udgør 21,4 pct. svarende til niveauet i 2005 i gennemsnit.

Ovenstående måltal påvirkes indirekte gennem en række serviceparametre, som giver en sammenhæng mellem enhedspriser og udgiftsniveauet:

## YDELSESKATALOG

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### Beskæftigelsesindsats pr. sygedagpengesag

Jo flere midler der afsættes til beskæftigelsesfremmende tiltag og indsats for sygedagpengemodtagere, desto større mulighed er der for en hurtigere opfølgning og indsats, med deraf følgende tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

### Sagsbehandlervkønt (sagsbehandler pr. 100 sager)

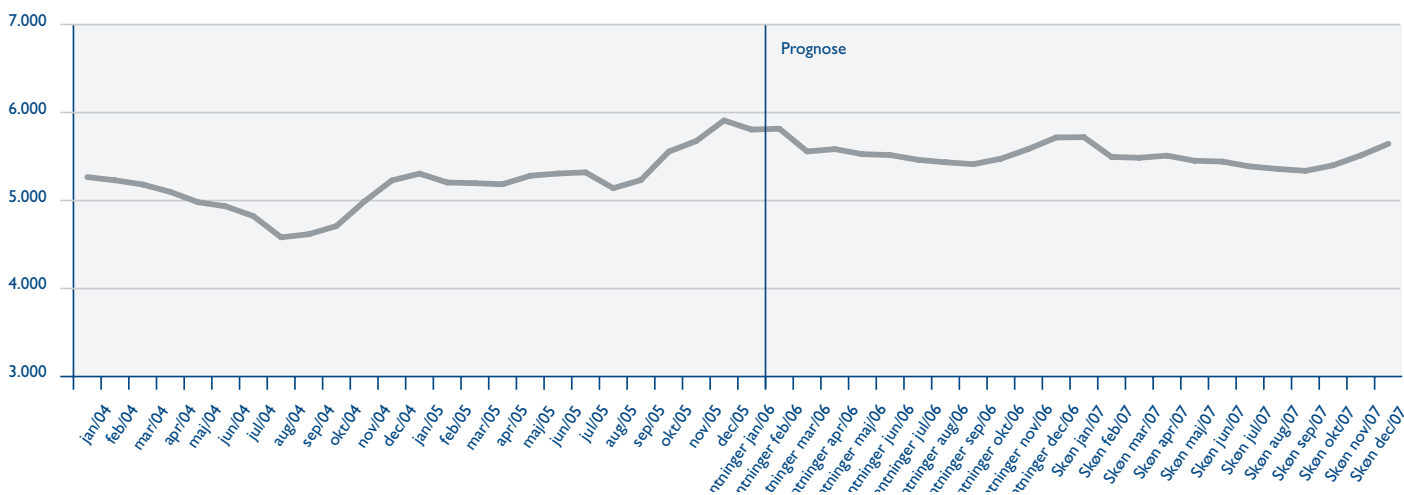
En analyse af sygedagpengeområdet har vist, at der er en klar sammenhæng mellem antallet af sagsbehandlere pr. 100 dagpengesager og sagsvarigheden, således at en stigning i antal sagsbehandlere pr. 100 sager, vil betyde et fald i sagsvarigheden med deraf fallende antal sager og udgifter.

### Beskæftigelsesfrekvensen

Antallet af borgere på sygedagpenge afhænger til dels af udviklingen på arbejdsmarkedet generelt. Jo flere personer, der er i arbejdsstyrken, og som kommer i beskæftigelse, jo flere personer fra "svagere" grupper træder ind på arbejdsmarkedet. Det vil sige personer, der har en større tendens til at blive syge. Blandt andet derfor har København oplevet et stigende antal sygedagpengemodtagere de senere år.

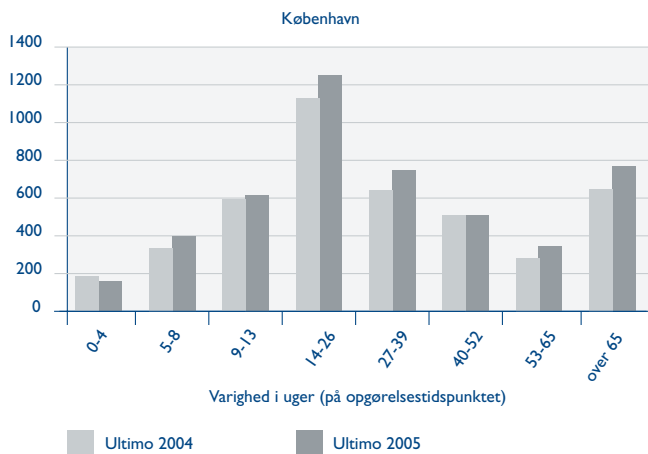
Det samlede antal modtagere i 2005 har udgjort 5.360 helårs-personer, men har været stigende i sidste del af 2005 på grund af en øget tilgang. I 2007 budgetteres med, at stigningen i antallet af sager aftager ved udgangen af 2005, idet det forventes, at den nye organisering af beskæftigelsesindsatsen i 2006 vil medføre en styrket opfølgingsindsats på sygedagpengeområdet.

Figur 1. Antal sygedagpenge 2004-2007



## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Figur 2. Aktuell bestand af sygedagpengeforløb fordelt på varighed (alle forløb)



Kilde: Jobindsats.dk

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

Tabel 15. Kommunale udgifter til sygedagpenge – kroner pr. person i arbejdsstyrken

	KØBENHAVN	ÅRHUS	ESBJERG	RANDERS	ODENSE	ÅLBORG
Jan.-feb. 2005	137	153	166	193	167	180
Jan.-feb. 2006	159	161	154	225	174	170
Procentvis ændring	16,1	5,2	-7,2	16,6	4,2	-5,6

Kilde: Jobindsats.dk

**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

**YDELSE: ANSÆTTELSE AF DAGPENGEMODTAGERE MED LØNTILSKUD**

Københavns Kommune er som andre kommuner forpligtiget til at stille et antal løntilskudspladser til rådighed for forsikrede ledige, dvs. for dagpengemodtagere, der modtager beskæftigelsestilbud fra Arbejdsformidlingen. Ydelsen omfatter udbetaling af løntilskuddet.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:  
5.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner (100 pct. af budget)

**ØKONOMI**

I budget 2007 afsættes i alt 61,9 mill. kr. til ansættelser med løntilskud i en kommunal virksomhed. Ordningen administreres af Center for job og formidling.

Kommunen stiller løntilskudspladser til rådighed for AF-Tilskuddet til kommunen udgør 107,06 kr. pr. time (2006-sats) der ydes, hvilket dækker den reelle lønudgift til borgeren. Idet der skal afholdes udgifter til feriepenge og i visse tilfælde pension er den faktiske lønudgift ca. 125 kr. pr. time (2006-sats), og derfor er der samlet set en reel nettoudgift, da det i København er besluttet at holde arbejdsgiver skadesløs. Nettoudgiften dækkes af DUT-midler, der er placeret under Økonomiforvaltningen.

**Pris**

Ydelsen opgøres på basis af en timesats til dagpengemodtagere i løntilskudsordning i Københavns Kommune (103,48 kr. pr. 1. april 2006) gange det leverede antal timer med tillæg for feriepenge og pensionsbidrag fratrukket løntilskud pr. modtager (107,06 kr. pr. time) gange det leverede antal timer plus øvrige udgifter og indtægter.

**Tabel 16. Enhedspris jobtræningsordninger (pl-2006)**

	BRUTTOYDELSE	TILSKUD	NETTOYDELSE
Jobtræningsordning	244.008 kr.	187.716 kr.	56.292 kr.

**Mængde/antal**

Københavns Kommune stiller på nuværende tidspunkt ca. 2.300 pladser til rådighed, hvilket udgør ca. halvdelen af alle pladser i regionen. Arbejdsformidlingen benytter dog ikke alle pladser, men lidt over en tredjedel af pladserne.

**Tabel 17. Antal helårsmodtagere jobtræningsordning**

	R 2005	VB 2006	2007
Jobtræningsordninger	800	1.100	1.100
<b>I alt</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>



**YDELSESKATALOG****BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET****Prioritering**

Tabel 18. Budgetramme jobtræningsordninger

	BELØB I MILL. KR.
Budget 2006 (2007 pl), jobtræningsordning	41,4
Tilpasning af tilskudsdel i budget.	20,5
<b>Budgetforslag 2007 (2007 pl), jobtræningsordning</b>	<b>61,9</b>

Da pladserne skal til stilles til rådighed ifølge loven, er det ikke muligt at foretage kommunalpolitisk prioritering på området.

**YDELSENS INDHOLD**

Den generelle ledighedsudvikling og de overordnede statslige beskæftigelsespolitiske prioriteringer påvirker antallet af personer, der ansættes med løntilskud i en kommunal virksomhed.

På baggrund af oplysninger om aktiverede, antal dagpengemodtagere, samlede antal ledige og dagpengeperioder fordeles det samlede antal løntilskudspladser for hele landet på de 14 regioner. Dermed er der også en fastlagt en kvote for, hvor mange løntilskudspladser Københavns Kommune skal stille til rådighed.

Kvoten danner baggrund for budgetlægningen. På nuværende tidspunkt anvendes kun ca. halvdelen af denne kvote. Øges andelen af pladser, der reelt anvendes ud af den samlede fastlagte kvote, øges udgiftsniveauet tilsvarende.

Idet pladserne stilles til rådighed for AF er der ikke mulighed for kommunalpolitisk at regulere mængden af ansatte dagpengemodtagere med løntilskud. Der er i 2006 budgetteret med 1.100 helårspersoner. Men stramningerne af procedurerne og krav til godkendelse af jobtræningspladser forventes at give en lavere udnyttelse af pladserne i 2006. I 2005 udgjorde antal helårspersoner i jobtræning ca. 800. I 2007 budgetteres med 1.100 helårspersoner svarende til budget 2006, idet tilbuddene om jobtræningspladser tilpasses, så de opfylder kravene og behovet.

**YDELSESKATALOG**

**BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

**YDELSESKATALOG**

**BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**



**YDELSESKATALOG**

**BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**