

STATUS PÅ ØKONOMI

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

1. KVT. 2007

1. De vigtigste tendenser

- Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 2007 peger på et merforbrug på 0,9 mill. kr. på driften. Merforbruget har baggrund i, at der endnu ikke er konstateret uventede mindreforbrug, der kan finansiere Børne- og Ungdomsudvalgets manko.
- Antallet af sygedagpengemodtagere stiger, og antallet af kontanthjælpsmodtagere falder. Denne udvikling medfører et behov for omprioritering af driftsmidler inden for Jobcenter København.
- På forsørgelsesydelseerne forventes et samlet merforbrug på 58,9 mill. kr., hvilket kan henføres til et merforbrug på sygedagpengeområdet på 85,5 mill. kr. som kun delvist udlignes af et mindre forbrug på kontanthjælpsområdet.

2. Beskæftigelsesindsatsen

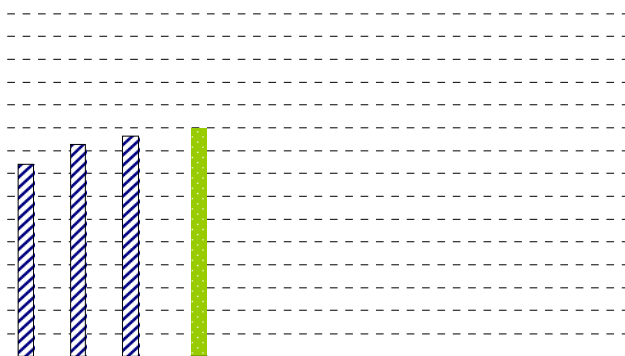
Den beskæftigelsesrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere udgør 76 % af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens driftsramme.

2.1. Indsatsen for kontanthjælpsmodtagere

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

Den akkumulerede tilgang (berørte) vises i figur 1.

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



STATUS PÅ ØKONOMI

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

1. KVT. 2007

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

	Budget 2007	Prognose	
Aktivitet	34.115	32.000	-6,2%
Enhedspris	kr 14.350	kr 14.706	2,5%
	(mio. kr.)	(mio. kr.)	
Samlet budget	490	471	-3,9%

Aktivitet X samlet enhedspris = samlet budget

Kilde: Kommunens økonomisystem

2.2. Indsatsen for sygedagpengemodtagere

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

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

STATUS PÅ ØKONOMI
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET
1. KVT. 2007

3. Integration

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

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

Figur 5. Udviklingen i antal integrationsudlændinge, 2005 - 2007

STATUS PÅ ØKONOMI
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET
1. KVT. 2007

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

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

STATUS PÅ ØKONOMI

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

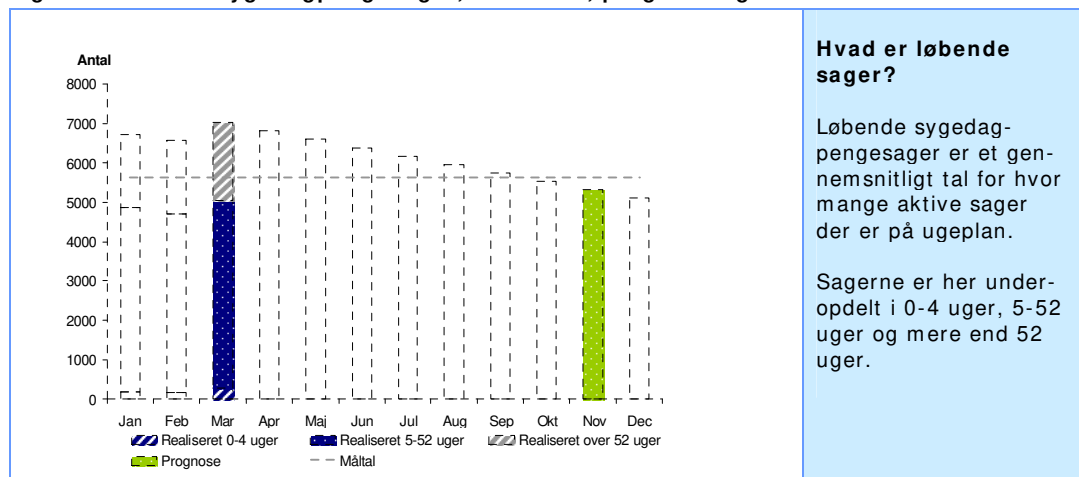
1. KVT. 2007

5.2. Sygedagpenge

Stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere skyldes bl.a., at flere får ret til sygedagpenge, når beskæftigelsen stiger¹. Samtidig er relativt svagere grupper kommet i beskæftigelse under de senere års højkonjunktur.

Figur 8. Løbende sygedagpengesager, realiseret, prognose og måltal

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



Hvad er løbende sager?

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

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

Kilde: Egne registreringer

Prognosen peger på et merforbrug til sygedagpenge på 85,5 mill. kr. Det er her forudsat, at den gennemsnitlige sagsvarighed kommer til at udgøre 37,5 uger for hele 2007, og at sagsvarigheden udgør 33 uger i slutningen af 2007. Det skal ses i forhold til, at den gennemsnitlige sagsvarighed udgjorde 41,7 uger i 1. kvartal 2007. Derfor er der sat en ekstraordinær opfølgingsindsats i værk.

Det er i det opgjorte merforbrug teknisk forudsat, at der ikke sker tilbageførsel af hele eller dele af den reserve på ca. 60 mill. kr., der er afsat i regnskabet for 2006 til dækning af et eventuelt muligt refusionstab i 2006.

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