

Enhedspriskatalog – budgetforslag 2012

Driftsrammen

Hvad koster det?	Antal i 2012 (stk.)	Budget 2012 (kr.)	Budget 2011 (kr.)	Regnskab 2010 (kr.)
Bevilling: T værgående administration (Netto) (Tal udmeldt i Indkaldelsecirkulæret for 2012)				
Lønudgifter pr. årsværk i CF, minus integration	167	514.735	514.735	513.253
Øvrigeudgifter pr. medarbejder i hele forvaltningen *	1.794	21.898	22.256	41.877
Bevilling: Beskæftigelsesindsats (netto) (Netto) (Tal udmeldt i Indkaldelsecirkulæret for 2012)				
Kontaktforløb for kthj.+a-dagpenge- fleksjob og ledighedsydelsemodtagere Pris pr. helårsperson	42.018	7.856	7.997	7.553
Løntilskud (kommunal løntilskud) Pris pr. helårsperson	1.400	37.739	40.284	40.944
Sygeopfølgning Pris pr. helårsperson	6.685	10.322	10.337	10.012
Ydelsesadministration Pris pr. helårsperson	36.026	3.433	3.679	3.727

* Enhedspriserne i 2010 er ikke sammenlignelige med enhedspriserne i 2011 og 2012, da enhedspriserne i 2010 er inklusiv it-udgifter, mens priserne i 2011 og 2012 er eksklusiv it-udgifter.

Efterspørgselsstyret indsats

Hvad koster det?	Antal i 2012 (stk.)	Budget 2012 (kr.)	Budget 2011 (kr.)	Regnskab 2010 (kr.)
Bevilling: Indsats (Brutto) (Netto) (Tal udmeldt i Indkaldelsescirkulæret for 2012) inkl. reduktion af rammen på 181 mio.				
Beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsemodtagere Pris pr. helårsperson	23.265	21.285	26.482	23.948
Beskæftigelsestilbud til dagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	14.687	17.078	20.745	10.385
6 ugers selvvalgt uddannelse Pris pr. helårsperson	400	127.375	125.000	173.912
Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	6.685	8.079	10.519	10.969
Beskæftigelsestilbud til revalidering Pris pr. helårsperson	1.600	41.615	41.453	
Driftsindtægter Pris pr. helårsperson	46.237	6.980	6.980	10.215

Efterspørgselsstyrede overførsler

Hvad koster det?	Antal i 2012 (stk.)	Budget 2012 (kr.)	Budget 2011 (kr.)	Regnskab 2010 (kr.)
Bevilling: Efterspørgselsstyrede overførsler (Netto) (Ramme inkl. forventet tillægsbevilling)				
Aktiv kontanthjælp høj refusion ** Pris pr. helårsperson	1.367	65.058	50.274	36.404
Aktiv kontanthjælp lavrefusion ** Pris pr. helårsperson	5.446	91.076	68.291	
Passiv kontanthjælp ** Pris pr. helårsperson	15.737	93.829	109.231	104.539
Revalidering Pris pr. helårsperson	1.600	87.584	87.584	61.845
Introduktionsydelse Pris pr. helårsperson	90	40.820	40.820	38.918
Passiv dagpenge (inkl. Uddannelsesydelse) Pris pr. helårsperson	8.798	140.093	141.327	92.899
Aktiv dagpenge høj refusion Pris pr. helårsperson	900	96.616	96.718	46.450
Aktiv dagpenge lav refusion Pris pr. helårsperson	558	135.262	135.406	
Løntilskud Pris pr. helårsperson	2.100	118.179	118.179	109.002
Fleksjob og skånejob Pris pr. helårsperson	2.376	60.059	63.622	60.038
Ledighedsydelse Pris pr. helårsperson	715	177.102	177.102	152.478
Sygedagpenge over 52 uger's periode Pris pr. helårsperson	1.335	198.629	198.629	193.920
Sygedagpenge under 52 uger's periode med høj refusion Pris pr. helårsperson	1.285	78.332	78.332	90.118
Sygedagpenge passiv Pris pr. helårsperson	4.065	115.369	115.369	
Seniorjob Pris pr. helårsperson	78	214.695	214.695	210.787

** Enhedspriserne under kontanthjælp kan ikke sammenlignes direkte, da opgørelsesmetoden for aktiveringsgrad ændres fra 2012.

Løntilskud (kommunalt løntilskud)		Pris pr. helårsperson i offentligt løntilskud (kr. – 2012 p/l)		
Antal Helårspersoner	Nettoudgifter i alt (1.000 kr. – 2012 p/l)	Budget 2012	Budget 2011	Regnskab 2010
		1.400	52.835	37.739

Ydelsen indeholder pensionsudgifter m.m. til ledige i løntilskud:

- Ydelsen udbetales til ledige der er i kommunale løntilskud i Københavns kommune. Ydelsens størrelse er afhængig af om den ledige er berettiget til pension, den lediges alder, uddannelse og anciennitet
- Alle ledige i kommunalt løntilskud i Københavns kommune er også ledige, der bor i andre kommuner.
- Da udbetalinger afhænger af, hvilke ledige der kommer i løntilskud, kan enhedsprisen variere fra år til år. Hvis størstedelen af de ledige, der kommer i løntilskud er akademikere, som har en høj pension, vil enhedsprisen stige. Er der derimod en større andel kontanthjælpsmodtagere, som har en lav pension, vil enhedsprisen falde.

Efterspørgselsstyret indsats		Pris pr. helårsledig (kr. – 2012 p/l)		
Antal helårsledig	Nettoudgifter i alt (1.000 kr. – 2012 p/l)	Budget 2012	Budget 2011	Regnskab 2010
		46.237	627.820	13.578

Ydelsen indeholder aktiveringsudgifter til alle målgrupper dvs. dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (inkl. revalidender), sygedagpengemodtagere, fleksjob- og ledighedsydelsesmodtagere:

- Ydelsen indeholder alle aktiveringsudgifter til ydelsesmodtagere i Københavns kommune. Det drejer sig om de indsatsudgifter jobcentrene har i forbindelse med aktivering. Det kan både være ordinære uddannelsesforløb, opkvalificering og vejledningsforløb samt udgifter til kommunens interne tilbud i beskæftigelsescentrene.
- Enhedsprisen pr. helårsledige er faldet de senere år. De nye refusionsregler og det ændrede og lavere driftsloft har betydet at der i 2011 blev sparet 77 mio. kr. på indsatsen. I 2012 bortfalder kompensationsordningen i forbindelse med de nye refusionsregler og derudover bortfalder krisepakken II fra 2011. Samlet betyder det at forvaltningen skal spare yderligere ca. 182 mio. kr. på efterspørgselsstyret indsats.
- På grund af lovændring (driftsloft), kan udgifterne til efterspørgselsstyret indsats i 2010 og 2011 ikke sammenlignes. Derudover er der sket en ændring i måden hvorved der udbetales bonus til andre aktører. I 2009 blev der hensat bonus når dagpengemodtagere blev visiteret til andre aktører. I 2010 blev praksis ændret således, at bonus udbetales når den ledige opfylder kravene for bonusudbetaling. Det betyder, at bonusudbetalingen i 2010 mellem 30-50 mio. kr. lavere end året før. Dette vil udligne sig i løbet af 2011 og 2012, og derfor forventes det, at enhedsomkostningerne vil stige i

2011 i forhold til 2010, det er dog først i 2012 ændringen forventes fuldt ud implementeret, hvorfor enhedsprisen vil stige yderligere i 2012 i forhold til 2011.