



01-03-2016

Sagsnr.  
2015-0194041Dokumentnr.  
2015-0194041-6Sagsbehandler  
Yilmaz Deniz**Bilag 1 - Business case for Fleksjob**

Nærværende business case viser de estimerede besparelser ved etablering af yderligere 180 fleksjobstillinger i 2016 i arbejdspladser i Københavns Kommune.

Udgangspunktet i business casen er et ønske om oprettelse af yderligere 180 nye fleksjobpladser i Københavns Kommune i 2016. De 180 pladser svarer til de antal pladser kommunen mangler at ansætte for at opfylde den foreslåede fleksjobkvote på 751 pladser i 2016.

Fleksjob gives til ledige borgere, der endnu ikke er nået folkepensionsalderen og har varige og væsentlige begrænsninger i deres arbejdsevne. Arbejdsgiveren udbetaler overenskomstmæssig løn svarende til de effektive arbejdstimer, som fleksjobberen arbejder. Lønnen suppleres af fleksjobløntilskud af kommunen (efterspørgselsstyrede overførsler). I den periode, hvor en fleksjobvisiteret borger ikke er kommet i et fleksjob, vil personen modtage ledighedsydelse.

Ansættelsen af borgere fra ledighedsydelse (den ydelse borgerne får, mens de venter på et fleksjob) i fleksjob medfører en besparelse for kommunen på efterspørgselsstyrede overførsler pga. sparet ledighedsydelse og sparede aktiveringstilbud til ledige fleksjobvisiterede. Derudover sparer kommunen serviceudgifter til anden aktør.

Ved ansættelse af 180 fleksjobbere med gennemsnitligt 15 timers arbejde om ugen og til 204 kr. i timen (inkl. pension) vil kommunen spare 25,2 mio. kr. på ledighedsydelse og 1,9 mio. kr. på aktiveringstilbud. Københavns Kommune vil have merudgifter, svarende til 19,7 mio. kr. (inkl. flekslønbidrag fra staten) til fleksløntilskud. Alt i alt vil kommunen have mindreudgifter på ca. 7,4 mio. kr. til forsørgelsesudgifter, samt mindre serviceudgifter på ca. 0,5 mio. kr. til anden aktør, jf. tabel 1.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af 180 nye fleksjobber**

| <i>Udgifterne er i hele kroner</i>                       | <i>Besparelser for en fleksjobplads</i> | <i>Besparelser ved 180 nye fleksjobpladser</i> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Bevillingsramme service</i>                           |                                         |                                                |
| Anden aktør                                              | 2.612                                   | 470.160                                        |
| <b>Service i alt</b>                                     | <b>2.612</b>                            | <b>470.160</b>                                 |
| <i>Bevillingsramme Efterspørgselsstyrede overførsler</i> |                                         |                                                |
| Kommunal andel af ledighedsydelse                        | 140.000                                 | 25.200.000                                     |
| Kommunal andel af fleksløntilskud                        | -127.366                                | -22.925.912                                    |

|                                                          |               |                  |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Flekslønsbidrag fra staten                               | 18.037        | 3.246.719        |
| <i>Bevillingsrammen Efterspørgselsstyret<br/>indsats</i> |               |                  |
| Indsats (vejledning og opkvalificering)                  | 10.580        | 1.904.400        |
| <b>Overførsler i alt (kommune)</b>                       | <b>41.251</b> | <b>7.425.206</b> |

Det bemærkes, at arbejdspladsens lønudgifter til fleksjobbere ikke er indregnet i business casen, idet det antages at lønudgiften modsvarer den ydelse fleksjobberen udfører på arbejdspladsen.