



Evaluerings af BI6a Manglende DUT i forbindelse med kontanthjælpsreformen (Pakke – Manglende DUT-sager)

06.08.2015

Dette budgetnotat indeholder den i budgetforhandlingerne 2015 aftalte evaluering af BI6a Manglende DUT i forbindelse med kontanthjælpsreformen. Budgetnotatets konklusion er indeholdt i budgetnotat BI2 til budget 2016 forhandlingerne.

Baggrund

De økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen blev vurderet at medføre merudgifter til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på 11,5 mio. kr. når den forventede DUT-kompensationen er fratrukket.

Årsagen til de forventede merudgifter var dels at Københavns Kommunes DUT-andel er lavere end vores andel af kontanthjælpsmodtagere (7,8 mio. kr.) og dels merudgifter til koordinerende sagsbehandler (3,7 mio. kr.).

Indhold

Københavns Kommunes DUT andel

Københavns Kommunes DUT andel ligger på ca. 10 pct. Det betyder at når kommunerne kompenseres for de økonomiske konsekvenser ved ny lovgivning, modtager KK ca. 10 pct. af den samlede kompensation. København Kommune havde imidlertid ca. 17 pct. af landets kontanthjælpsmodtagere (kilde Jobindsats for 2013). Dette betyder at kompensationen ikke dækker de samlede merudgifter.

BIF modtager 10,0 mio. kr. i DUT kompensationen, til finansiering af kontanthjælpsreformen i 2015. Samlet set forventede BIF merudgifter som følge af en større målgruppe på 17,8 mio. kr., hvilket betyder at BIF mangler 7,8 mio. kr.

Udgifterne vedrører især *fremrykket visitation* og *strammere opfølgning* i forhold til jobparate.

Fremrykket visitation indebærer blandt andet lovkrav om en ekstra visitationssamtale for alle nyledige indenfor første uges ledighed sammenlignet med tidligere. Det resulterer i væsentligt flere samtaler. *Strammere opfølgning* indebærer ligeledes lovkrav om ekstra samtaler og derudover lovkrav om en fremrykket virksomhedsrettet indsats, hvilket sætter øgede krav til den virksomhedsopsøgende indsats.

På baggrund af aktuelle opgørelser over antallet af ledige estimerer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at den faktiske merudgift bliver på 15,3 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. lavere end tidligere vurderet. Årsagen til den lavere merudgift er dels at Kommunens andel af kontanthjælpsmodtagere er faldet fra at udgøre 17 pct. til 16 pct., men særligt skyldes det at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere er faldet fra

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BIU)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	-

Bydel
Alle bydele

at udgøre 23 pct. til at udgøre 15 pct. At der er færre jobparate, betyder at udgiften til fremrykket visitation er betydeligt mindre.

Merudgifter til koordinerende sagsbehandler

De aktivitetsparate ledige har med kontanthjælpsreformen fået et retskrav på en koordinerende sagsbehandler. Staten vurderer ikke, at der er en ekstra opgave forbundet med denne indsats. Deres argument er at opgaverne er de samme og der allerede bør være en koordinering. Forvaltningen mener derimod, at der for en del af vores borgere, er et større behov for koordinering end i dag og der skal løses opgaver som ikke bliver løst i dag. Der er dermed tale om en ny og ekstra løvbunden opgave. Samtidig betyder omlægningen, at der bliver tale om at den samme sagsbehandler følger borgeren, hvilket er mindre effektivt logistisk end BIFs hidtidige organisering med skiftende sagsbehandlere.

En tværfaglig arbejdsgruppe i forvaltningen, der arbejder med implementeringen af de koordinerende sagsbehandlere har vurderet de enkelte ekstra opgaver. Med udgangspunkt i deres vurdering beregnes den samlede merudgift at blive på 3,7 mio. kr.

Serviceniveauet bliver højere end i dag på grund af yderligere *tværfaglig koordinering og håndtering af familiemæssige problemstillinger*.

Med den *tværfaglige koordinering* vil der dels skulle koordineres med andre forvaltninger i kommunen, men også med eksterne instanser, som f.eks. psykiatrien, kriminalforsorgen m.fl.

Håndtering af familiemæssige problemstillinger indebærer hyppigere opfølgning med borgeren og andre instanser, for borgere, hvor familiemæssige problemstillinger er største udfordring til at komme i beskæftigelse. Der vurderes ikke at være mange af disse sager, men udgifterne til de enkelte sager vil være høje og dermed bidrage væsentligt til merudgifterne.

Det viser sig at langt flere end forventet har sagt ja til en koordinerende sagsbehandler. Andelen af borgere med et reelt koordineringsbehov vurderes dog at være nogenlunde som forventet. Logistisk er det derimod mindre effektivt når flere borgere har samme sagsbehandler. De logistiske udfordringer arbejdes der med at løse og forvaltningen fastholder den samlede vurdering af merudgifter på 3,7 mio. kr.

Sammenfatning af evaluering af merudgifter

De samlede merudgifter til manglende DUT i forbindelse med kontanthjælpsreformen var estimeret til 11,5 mio. kr. i 2015. På baggrund af de realiserede tal er skønnet nu opdateret, og udgifterne i 2015 kan beregnes til 9,0 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Opdateret evaluering af merudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	Budget 2015 beregning	Opdateret beregning	Difference
- Københavns Kommunes DUT andel	7.823	5.385	-2.438
- Merudgifter til koordinerende sagsbehandler	3.658	3.658	0
Udgifter i alt	11.481	9.042	-2.438

Økonomi

Der er i budgetnotat BI2 ønsket en fortsat finansiering på 2015-niveau, selvom der isoleret set er et mindre behov på kontanthjælpsområdet. Dette skal ses i lyset af, at der ved budgetforhandlingerne blev givet midler i forbindelse med manglende DUT-kompensation af tre reformer. I forhold til de tre reformer, hvor Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har modtaget DUT-kompensation, er den aktuelle vurdering, at der samlet set i 2015 er sket en underkompensation på 1,9 mio. kr. i forbindelse med budget 15.

Evaluering af BI6b Manglende finansiering af sygedagpengereform (Pakke – Manglende DUT-sager)

Dette budgetnotat indeholder den i budgetforhandlingerne 2015 aftalte evaluering af BI6b Manglende finansiering af sygedagpengereform. Budgetnotatets konklusion er indeholdt i budgetnotat BI2 til budget 2016 forhandlingerne.

Baggrund

I forbindelse med sygedagpengereformen vurderede kommunen, at der skulle afholdes væsentligt flere samtaler med sygedagpengemodtagerne, end staten forudsætter.

Derudover forudsatte staten, at øgede udgifter til nye lægeerklæringer bl.a. kunne finansieres gennem besparelse på eksisterende erklæringer. Dette vurderede Bekæftigelses- og Integrationsforvaltningen kun var delvist korrekt for København, idet kommunen anvendte de eksisterende lægeerklæringer i langt mindre omfang, end staten forudsatte.

Evalueringen her vil derfor tage udgangspunkt i de to vurderinger vedr. hhv. antal samtaler og udgifter til lægeerklæringer baseret på den faktiske udvikling siden reformens indførelse.

Indhold

Flere samtaler

Som følge af sygedagpengereformen skal der holdes flere samtaler for sygedagpengemodtagere. Forskellen i hvor ofte sygeopfølgningssamtaler skal afholdes afhænger af hvilken kategori borgeren placeres i.

Kategori 1 er for borgere som forventes fuldt raskmeldt inden 8 ugers sygdom, kategori 2 er for borgere hvor raskmeldingen ikke forventes inden 8 uger og kategori 3 er for borgere som ikke forventes raskmeldt inden for 8 uger og hvor der er forhold udover sygdommen som vanskeliggør tilbagevenden til arbejde. Kategorierne og samtalefrekvenser fremgår af tabel 1.

I gennemsnit vurderes der at være tale om en stigning for kategori 2 og 3 fra ca. 5 samtaler pr. helårsperson til ca. 12 samtaler pr. helårsperson. Samtidigt stiger antallet af personer i kategori 2, mens det falder i kategori 1 (da alle sygedagpengemodtagere med mere end 8 ugers sygefravær skal visiteres til enten kategori 2 eller 3 ifølge den nye lovgivning).

Forud for reformen afholdtes der ca. 37.500 samtaler for ca. 6.800 sygedagpengemodtagere (helårspersoner) om året i Københavns Kommune. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderede, at dette antal ville stige til ca. 58.800 samtaler – en stigning på 21.300 samtaler. Med udgangspunkt i statens forudsætninger om samtalerens pris og varighed vurderede Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at der er tale om merudgifter svarende til 2,9 mio. kr. udover DUT-kompensationen fra staten.

Med aktuelle tal omkring visitation af borgere i de forskellige målgrupper, kan Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen beregne, at antallet af lovpligtige samtaler i 2015 vil udgøre ca. 65.000 – en stigning på ca. 28.000. Det svarer til en merudgift på 4,3 mio. kr. udover DUT-kompensationen fra staten.

Merudgiften er beregnet efter samme metode som staten anvender i forhold til omkostningen pr. samtale – der regnes med ½ time. Den forudsætning er imidlertid langt lavere end det reelle tidsforbrug der anvendes i Jobcentret til indkaldelse, forberedelse, registrering og håndtering af afbud mv., som er den del af tidsforbruget før, under og efter den enkelte samtale. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gennemfører derfor en stor indsats for at øge effektiviteten i Jobcentret, med henblik på at håndtere denne udfordring.

Øgede udgifter til lægeerklæringer

Med reformen skal sygedagpengemodtagere i kategori 2 og 3 have udarbejdet en lægeerklæring inden første opfølgningssamtale, senest i 8. uge efter første sygedag. Dette vurderede staten til at koste 8,7 mio. kr. ekstra i forhold til tidligere regler. Staten forudsatte dette finansieret gennem mindre brug af eksisterende erklæringer.

Staten forudsatte, at kommunen kunne spare 7,1 mio. kr. på lægeerklæringer senere i sygefraværsforløb ved at indhente de tidlige lægeerklæringer. Ifølge staten ville ændringen derfor medføre en merudgift for Københavns Kommune på 1,6 mio. kr. om året.

Forbrugsopgørelser for 2013 viser imidlertid, at kommunen kun brugte ca. 4,1 mio. kr. på lægeerklæringer. Statens forudsatte besparelse overstiger således kommunens samlede forbrug på lægeerklæringer og lægekonsulenter.

Ved at tage udgangspunkt i kommunens faktiske forbrug, men med statens procentvise besparelse på udgifterne, vurderede Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at merudgiften ville blive ca. 5,0 mio. kr. – altså 3,4 mio. kr. mere end statens DUT-kompensation på 1,6 mio. kr.

På baggrund af aktuelle opgørelse på faktisk forbrug estimerer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at den faktiske merudgift bliver 6,7 mio. kr., svarende til 5,1 mio. kr. mere end statens DUT-kompensation på 1,6 mio. kr.

Digital Ydelsesberegning

Med reformen forenkles beregningsreglerne for sygedagpenge, så de kan it-understøttes. Staten vurderer, at KK på den baggrund kan spare 4,2 mio. kr. årligt fra 2015. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er enig i et stort langsigtet besparelspotentiale, men vurderer – i lighed med KL – at det først kan realiseres fuldt ud med nyt it-system fra 2017.

For 2015 og 2016 vurderes at kunne realiseres besparelser på 1,7 mio. kr. årligt, som følge af de regelforenklinger, der slår igennem med eksiste-

rende it-systemer. 2,4 mio. kr. årligt kan først realiseres senere. Denne vurdering fastholdes i forbindelse med evalueringen.

Sammenfatning af evaluering af udgifter

De samlede merudgifter til sygedagpengereformen var i forbindelse med budgetforhandlingerne estimeret til 8,7 mio. kr. i 2016. På baggrund af de realiserede udgifter er skønnet nu opdateret, og udgifterne i 2016 kan beregnes til 11,8 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1.

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	Budget 2015 beregning	Opdateret beregning	Difference
- Samtaler	2.946	4.267	1.321
- Lægeerklæringer	3.353	5.080	1.727
- Digital ydelsesberegning	2.438	2.438	0
Udgifter i alt	8.738	11.786	3.048

Økonomi

Der er i budgetnotat BI2 ønsket en fortsat finansiering på 2015-niveau. I forhold til de tre reformer, hvor Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har modtaget DUT-kompensation, er den aktuelle vurdering, at der samlet set i 2015 er sket en underkompensation på 1,9 mio. kr. i forbindelse med budget 15.

Evaluering af BI6c Rehabiliteringsindsatsen på førtidspensions- og fleksjobområdet samt sygedagpengeområdet

Dette budgetnotat indeholder den i budgetforhandlingerne 2015 aftalte evaluering af BI6b Manglende finansering af sygedagpengereform. Budgetnotatets konklusion er indeholdt i budgetnotat BI2 til budget 2016 forhandlingerne.

Baggrund

Førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen indebærer etableringen af en rehabiliteringsindsats, hvor borgere får deres sager forelagt et tværfagligt rehabiliteringsteam, sammensat af fagpersoner fra BIF, SOF, SUF og BUF samt lægefagligt personale fra Region Hovedstaden. Rehabiliteringsteams har bl.a. mulighed for at tilkende ressource- og jobafklaringsforløb.

Omkostningerne i forbindelse med driften af rehabiliteringsteamet er ikke kompenseret fra statens side i de to reformer.

Indhold

I 2013 blev rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen etableret.

Med sygedagpengereformen fra 2014 er der etableret en lignende rehabiliteringsindsats for sygedagpengemodtagere. Rehabiliteringsteamet skal bl.a. tage stilling til sammensætningen af jobafklaringsforløbet for sygedagpengemodtagere, som forsat er sygemeldte, men som ikke kan få forlænget deres sygedagpenge.

Det blev forventet at der årligt vil blive behandlet 2.100 sager vedr. førtidspension, fleksjob og ressourceforløb og 2.160 sager vedrørende jobafklaringsforløb for sygemeldte. Ressource- og jobafklaringsforløb indebærer at borgeren skal have tilknyttet en koordinerende sagsbehandler.

Omkostningerne i forbindelse med driften af rehabiliteringsteamet er ikke kompenseret fra statens side i de to reformer. I tabel 1 er der de økonomiske konsekvenser på servicerammen anført (excl. Børne- og Ungdomsforvaltningen), inklusiv udgifter til husleje og de afledte besparelser på den eksisterende sagsbehandling.

Samlet set blev vurderet rehabiliteringsindsatsen i relation til Førtidspensions- og fleksjobreformen at koste ca. 12,2 mio. kr. pr. år i serviceudgifter, mens rehabiliteringsindsatsen i relation til sygedagpengereformen vurderedes at koste 6,0 mio. kr. pr. år i serviceudgifter. I alt 18,2 mio. kr. i serviceudgifter pr. år. (incl. Børne- og Ungdomsforvaltningen)

Udgifterne og besparelserne omfattede de samlede økonomiske konsekvenser på tværs af de involverede forvaltninger.

Herudover var anført udgifterne til Region Hovedstaden til den lægefaglige kompetence på rehabiliteringsmøderne, dvs. sundhedskoordinatorer. Det var forudsat at anvendelsen af sundhedskoordinatorerne ville medføre en besparelse på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne lægekonsulenter.

Udgifter til sagsbehandling

Det er oprindeligt forudsat et forbrug på 21,1 årsværk til håndtering af 2.100 sager omkring førtidspension og fleksjob, og 5,7 årsværk til 2.160 sager vedr. sygedagpenge.

Forventningerne til 2015 er pt. at der skal afholdes 2.200 møder vedr. førtidspension og fleksjob, dvs. en lille stigning på 100 møder, mens der blot forventes afholdt 1.050 møder vedr. sygedagpenge, dvs. ca. det halve af det oprindeligt forudsatte.

Det betyder, at det samlede antal årsværk reduceres med ca. 2, svarende til 1,1 mio. kr.

Udgifter til mødeplanlægning og administration

Der er afsat i alt 1,8 mio. kr. til sekretariatsbetjeningen af området, hvilket svarer til det anvendte midler til område.

Udgifter til regionens sundhedskoordinator

Der var en forventet udgift på ca. 6,1 mio. kr. Der er siden indgået en ny aftale med regionen, som har betydet prisstigninger på ca. 15%. Så, trods det lavere antal sager, er den forventede udgift i 2015 på ca. 6,4 mio. kr., svarende til ca. 0,3 mio. kr. mere end oprindeligt forudsat.

Besparelse på den centrale lægekonsulentordning

Der var forudsat en besparelse på 1,8 mio. kr., som er gennemført.

Regionens Kliniske Funktion og afledte besparelser på lægeerklæring

Der var forudsat, at nye udgifter til klinisk funktion delvist modsvarede af besparelser på eksisterende lægeerklæringer, med en samlet nettoudgift på 711.000 kr.

Udgifterne til klinisk funktion er ikke blevet helt så store som forudsat, bl.a. som følge af en lidt langsom opstart af funktionen fra regionens side. Omvendt er lægeudgifterne steget betragteligt som følge af de nye lovkrav. De samlede merudgifter til klinisk funktion og lægeerklæringer er på ca. 2,8 mio. kr. fratrukket DUT-kompensation hertil.

Husleje BIF

Der var beregnet en huslejestigning på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til den forøgede husleje i Center for Jobindsats, hvor rehabiliteringsteamet er forankret.

Besparelse, afklarende sagsbehandling

Der var forudsat en besparelse af eksisterende sagsbehandling i BIF på 3,6 mio. kr. Der er realiseret en besparelse på 3,6 mio. kr.

Sammenfatning af evaluering af udgifter

De samlede merudgifter til Rehabiliteringsindsatsen var i forbindelse med budgetforhandlingerne estimeret til 17,6 mio. kr. i 2015 (excl. udgifterne i Børne- og Ungdomsforvaltningen). På baggrund af de realiserede udgifter er skønnet nu opdateret, og udgifterne i 2015 kan beregnes til 18,9 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Udgifter til Rehabiliteringsindsatsen

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	Budget 2015 beregning	Opdateret beregning	Difference
- Udgifter til sagsbehandling	13.056	11.887	-1.118
Heraf BIF	5.182	4.724	-457
Heraf SOF	4.369	3.962	-406
Heraf SUF	3.505	3.200	-305
- Mødeplanlægning og administration	1.829	1.829	0
- Regionens sundhedskoordinator	6.096	6.401	305
- Besparelse - centrale lægekonsulent- ordning	-1.829	-1.829	0
- Regionens Kliniske Funktion	2.134	1.727	-406
- Besparelse på lægeerklæringer	-1.422	1.118	2.540
- Husleje i BIF	1.219	1.219	0
- Besparelse - afklarende sagsbehand- ling	-3.454	-3.454	0
Udgifter i alt	17.628	18.898	1.321

Økonomi

Der er i budgetnotat BI2 ønsket en fortsat finansiering på 2015-niveau. I forhold til de tre reformer, hvor Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har modtaget DUT-kompensation, er den aktuelle vurdering, at der samlet set i 2015 er sket en underkompensation på 1,9 mio. kr. i forbindelse med budget 15.



Evaluering af kompensation i budget 2015 til skæv DUT – Børne- og Ungdomsforvaltningen

Baggrund

Dette notat evaluerer udgiftsbehovet i 2016 på de sager, hvor Børne- og Ungdomsudvalget fik bevilliget skæv-DUT i budgetaftale 2015.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget fik bevilliget skæv-DUT på 4 sager i forbindelse med budgetaftalen for 2015.

Tabel 1: Oversigt over skæve DUT-sager med kompensation i budget 2015

(1.000. kr. 2016 pl)	2015	2016	2017	2018
Reform af kontanthjælpssystemet:				
Fripladser (Børne- og Ungdomsudvalget)	1.829	1.524	1.016	406
Sygedagpengereform og reform af førtidspension og fleksjob:				
Børne- og Ungdomsudvalget	0	0	0	0
Reform af erhvervsskolerne:				
Børne- og Ungdomsudvalget	3.353	2.845	1.829	711
Specialrådgivningsydelse (Børne- og Ungdomsudvalget)				
	508	406	305	102

Nedenfor gennemgår Børne- og Ungdomsforvaltningen de enkelte sager i forhold til udgiftsbehovet i 2016

Reform af kontanthjælpssystemet

Kontanthjælpsreformen fra 2014 har effekt på økonomiske fripladser.

Kontanthjælpsreformen medførte, at unge forsørgere under 30 år er overført fra kontanthjælpsydelsen til uddannelseshjælp pr. 01-01-2014. Når husstandsindkomsterne falder, stiger udgifterne til økonomiske fripladser.

Udgiften dækker økonomiske fripladser fastsat ved lov og er uomgængelig. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ikke mulighed for at justere aktiviteten i forhold til den faldende profil af den skæve DUT i 2016 og frem.

Isoleret set har Børne- og Ungdomsforvaltningen derfor brug for at blive kompenseret fuldt ud på niveau med 2015 i hele perioden 2015-2018 og mangler derfor 0,3 mio. kr. i 2016 stigende til 1,4 mio. kr. i 2018.

Sygedagpengereform og reform af førtidspension og fleksjob

Det er vurderingen, at den tildelte skæve DUT svarer til udgiftsniveauet til lægeerklæringer til rehabiliteringsteams i hele perioden 2015-18.

Reform af erhvervsskolerne

Reformen af erhvervsskolerne består af to beregninger. Dels udgifter til vejledning og dels udgifter til adgangskravet.

Vejledningen

Fakta vedr. uddannelsesparathedsvurderingen

I aftalen mellem Staten og KL om kommunernes økonomi i 2015 (indgået juni 2014) var forudsat, at 20 pct. af en årgang (landsgennemsnit) har behov for individuel erhvervsvejledning. Staten beskær derfor bloktilskuddet til kommunernes uddannelsesvejledning i 2015 ifm. ændringen af vejledningsloven. Statens præmis for beskæringen var at kommunerne fremover kun skulle yde individuel og gruppevejledning til de 20% af den samlede elevgruppe i 8. og 9. klasse, som staten forventede ville blive erklæret foreløbigt ikke-uddannelsesparate.

I København er behovet for erhvervsvejledning højere, da procenten til budget 2015 blev vurderet til at være 30 pct.

I budgetaftalen for 2015 blev derfor bevilliget en 'skæv-DUT' for perioden 2015-2018 med en faldende profil, da det blev forudsat, at forvaltningen arbejder for at reducere procenten af unge, der har behov for individuel erhvervsvejledning.

BUF fremsatte et budgetønske til Budget 2015 som 'skæv DUT-sag' ud fra en vurdering af at antallet af ikke-uddannelsesparate i København snarere ville blive 30% end de forudsatte 20%.

I Budget 2015 blev der derfor afsat midler til delvis kompensation for det forventede vejledningsbehov på 30 % af årgangen, men med en hastig aftrapning.

Evalueringen viser, at resultatet i 8. klasse er, at 37,4 % var foreløbigt ikke-uddannelsesparate, hvilket var 7,4 % flere elever end vurderet i Budget 2015.

Vejledningsloven blev i 2014 ændret således, at den første, foreløbige uddannelsesparathedsvurderingen fremrykkes til medio 8. klasse med det formål at identificere elever, der af skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vurderes foreløbigt ikke-uddannelsesparate.

Elever er i henhold til lovgivningen ikke-uddannelsesparate

- hvis de har under 4 i karaktersnit ved standpunktsbedømmelsen december i 8. klasse
- hvis lærerne vurderer at de ikke har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger (vurderingen skal indskrives i elevplanen) og UU ikke anfægter lærernes vurdering

I alt 37,4 pct. af de københavnske 8. klasse-elever i folkeskolerne, svarende til 1.034 elever, er blevet erklæret foreløbigt ikke-uddannelsesparate. Af denne gruppe er de godt 20% af de københavnske elever er ikke uddannelsesparate pga. karakterniveauet, mens ca. 17 % har opfyldt karakterkravet, men er blevet vurderet af lærerne til ikke at have tilstrækkelige personlige og sociale forudsætninger.

I tabel 2 vises konsekvensen af, at procenten er steget fra de forudsatte 30 pct. til de konkrete 37,4 pct. Indregnes konsekvenserne af, at det reelt er 37,4 pct. af årgangen der ikke er uddannelsesparate betyder det, at den skæve DUT kompensation skal øges, hvis forudsætningerne i budgetaftalen for 2015 skal holdes. I 2016 er der behov for yderligere 2,6 mio. kr.

Tabel 2: Konsekvenser af ændring i andel, som opfylder karakterkravet

NY beregning SKÆV DUT vejledningsreform				
DUT- konsekvenser for vejledningen	2015	2016	2017	2018
Bloktilskudbeskæring	-5.669.280	-8.214.360	-8.721.344	-8.721.344
Skæv DUT i Budget 2015 (31,8 % ikke-uddannelsesparate)	2.743.200	1.625.600	1.117.600	711.200
Nettoresultat for vejledningen	-2.924.033	-6.586.712	-7.601.695	-8.008.094

Lovfastsat mål for vejledningen (baseret på 37,4 % ikke-uddannelsesparate til 2016)	-2.924.033	-3.937.379	-4.180.366	-4.180.366
NY SKÆV DUT 2016	0	2.651.381	3.423.378	3.829.778

Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde med at reducere procenten har derfor endnu ikke haft den ønskede effekt.

For at få procenten til at falde, er det vigtigt Børne- og Ungdomsforvaltningen har midler til at arbejde med organisering og dimensionering af erhvervsvejledningen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen følger behovet for indsatsen og vil til budget 2017 igen evaluere og justere indsatsen.

Adgangskravet

Den resterende del af den skæve DUT til vejledningen sker i forhold til EUD10, hvor der er adgangskrav på en karakter på mindst 02 på udvalgte fag til erhvervsuddannelserne. Ved konkret beregning på baggrund af antallet af elever som vil søge den nye erhvervsrettede 10. klasse, forventedes en højere aktivitet, end Børne- og Ungdomsforvaltningen blev kompenseret for. Børne- og Ungdomsforvaltningen har derfor reserveret 0,6 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 af den samlede skæve DUT-kompensation til erhvervsskolerne til merudgifterne vedr. adgangskravet. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer, at ekstraudgifterne som følge af adgangskravet dermed er dækket i 2015 og 2016.

Ekstraudgifterne til erhvervsskolereformen er således isoleret til vejledningen, jf. tabel 3.

Tabel 3: Erhvervsskolereform – adgangskrav til erhvervsskolerne

(1.000 kr. i 2016 pl)	2015	2016
Forudsat af stat	14.427	24.892
* Københavns Kommunes andel heraf	1.469	2.535
Faktiske udgifter i Københavns	2.062	3.607

Kommune ifølge forvaltningen		
Underkompensering	-593	-1.072
Reserveret via midlerne fra skæv-DUT i 2015-niveau	610	1219

Specialrådgivningsydelse

Fra juli 2014 har det været VISOs opgave at sørge for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der hidtil har hørt under de lands- og landsdækkende undervisningstilbud. De overførte rådgivningsydelser var før finansieret af objektiv finansiering fra samtlige kommuner.

Børne- og Ungdomsudvalgets faktiske udgifter vedrører objektiv finansiering til Center for Døvblindhed og Høretab, Center for Høretab, Synscenter Refsnæs, Børneskolen Filadelfia og Børneklubben.

Udvalgets andel af den samlede korrektion ligger over den samlede opgørelse af konkrete institutioner, som skal overgå til VISO. Udvalget er dermed pålagt en for høj korrektion på 0,55 t.kr. fra 2015 og frem.

Når den skæve DUT fra 2016 og frem aftrappes, vil BUU tilsvarende mangle finansiering. I 2016 mangler således 0,150 mio. kr. Beløbet stiger med 0,1 mio. kr. årligt. Udgiften er uomgængelig.

Samlet behov for kompensation i 2016 på baggrund af skæv DUT fra budgetaftalen i 2015 er på 3.1 mio. kr. jf. tabel 4

Tabel 4: Samlet oversigt over finansieringsbehov i 2016

(1.000. kr. 2016 pl)	Kompen- sation	Nyt udgifts- skøn	Finansie- ringsbehov
Reform af kontanthjælpssystemet:	0	0	0
Fripladser (Børne- og Ungdomsudvalget)	1.524	1.829	305
Sygedagpengereform og reform af førtidspension og fleksjob:	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	508	508	0
Reform af erhvervsskolerne: Vejledningen og adgangskrav	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	2.845	5496	2.651
Specialrådgivningsydelser (Børne- og Ungdomsudvalget)	406	559	152
Behov for kompensation i budget 2016	0	0	3.108



Vurdering af kompensation i budget til skæv DUT - Sundheds- og Omsorgsudvalget

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet, at gældende DUT-sager med kompensation (se tabel 1 for sager på SOUs område) skulle genevalueres i forbindelse med budget 2016.

Tabel 1 Oversigt over skæve DUT-sager med vedr. SUF i budget 2015

(1.000. kr. 2016 pl)	2015	2016	2017	2018
Reform af kontanthjælpssystemet:	-	-	-	-
Sygedagpengereform og reform af førtidspension og fleksjob (SUF):	3.556	3.048	1.930	812,8
Reform af erhvervsskolerne (SUF):	1.727	1.524	914,4	406,4
I alt	5.283	4.572	2.845	1.219

Efter aftale med Økonomiforvaltningen behandles de økonomiske konsekvenser af sygedagpengereformen og reform af førtidspension af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Nærværende notat omhandler derfor udelukkende de økonomiske konsekvenser af reform af erhvervsskolerne.

Anvendelse af midlerne i 2015

I 2015 er midlerne vedrørende reform af erhvervsskolerne (EUD) anvendt til to formål; Rekruttering af SOSU- og PAU-elever samt udvikling og målretning af praktikpladser. Beregningen er foretaget ud fra en forventning om 1.150 optagne elever, hvilket forventes indfriet.

Behovet i 2016

Omfanget af de dimensionerede elevansættelser i 2016 og frem afhænger af forhandlingerne mellem regeringen og bl.a. KL om den fremtidige styring af elevdimensioneringen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kender endnu ikke resultatet af forhandlingen, men vurderer, at der inden for rammerne af de nuværende uddannelsesordninger vil skulle ansættes 1.000 SOSU- og PAU-elever i 2016.

De forventede økonomiske konsekvenser er vist i nedenstående tabel.

Tabel 2 Udgifter til service, Reform af erhvervsskolerne

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
4 årsværk til rekruttering af ca. 1.000 elever	2.276	2.276	2.276	2.276	9.103
1 årsværk til indhentning og analyse af data samt udvikling og iværksættelse af flere praktikpladser	568,96	568,96	568,96	568,96	2.276
Dehvis DUT-kompensation i Budgetaftale 2015 (fratrækket)	-1.524	-914,4	-406,4	0	-2.845
Udgifter til service i alt	1.321	1.930	2.438	2.845	8.534



Vurdering af kompensation i budget til skæv DUT – Teknik- og Miljøforvaltningen

I Budget 2015 blev Teknik- og Miljøforvaltningen kompenseret som følge af den negative budgetpåvirkning grundet ændringen af Råstofloven, der medførte en varig reduktion af Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme på service, se tabel 1.

Tabel 3 Oversigt over skæve DUT-sager med vedr. TMF i budget 2015

<i>(1.000. kr. 2016 pl)</i>	2015	2016	2017	2018
Råstofloven	1.321	1.118	700	305
I alt	1.321	1.118	711	305

Lovændringen påvirker Københavns Kommune uhensigtsmæssigt, idet loven regulerer et område, som Københavns Kommune ikke afholder udgifter til. Med evalueringen af kompensationen i Budget 2015 er det Teknik- og Miljøforvaltningen vurdering, at kompensationen ikke står mål med budgetpåvirkningen, hvorfor der vil være en budgetudfordring i 2016 på 203 t. kr..

Tabel 2 Evaluering af kompensation i budget 2015 vedr. råstofloven

<i>(1.000 kr. 2016 p/l)</i>	2016
Kompensation	1.118
Udgiftsskøn	1.266
Samlet manko	148