

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger:

- **Beskæftigelsesindsats, serviceudgifter**
 - Ydelse: Kontaktforløb
 - Ydelse: Sygedagpengeopfølgning
 - Ydelse: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob
 - Ydelse: Ydelsesadministration
- **Administration**
 - Ydelse: Tværgående administration
- **Indsatsområder, efterspørgselsstyret indsats**
 - Ydelse: Beskæftigelsestilbud
 - Introduktionsprogrammer og sprogundervisning til EU/EØS- borgere
- **Efterspørgselsstyrede overførsler, forsørgelsesydelse**
 - Ydelse: Kontanthjælp
 - Ydelse: Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob
 - Ydelse: Sygedagpenge

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

I 2009 har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en samlede bevilling på ca. 3.444 mill. kroner. Ydelseskatalog 2009 består af 10 ydelser med en ramme på 3.422 mill. kroner, svarende til 99,4 pct. af hele bevillingsrammen. I ydelseskataloget er følgende poster undladt: løntilskud til dagpengemodtagere på 55 mill. kr., puljer til integrationsaktiviteter på 34 mill. kr., repatriering på 102 t. kr., samt integrationsindtægter –grund og resultattilskud på -68,2 mill. kr.. Alle beløb er i 2009 pl.

BEVILLINGSOVERSIGT

Alle beløb er opgjort i løbende priser	Nettoudgifter					Personaletal	
	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2009	2008
<i>Rammebelagt drift</i>							
Beskæftigelsesindsatsen	471.663	477.102	483.926	500.863	518.393	1.805	1.805
Integrationsaktiviteter	43.717	34.010	44.336	33.274	34.439	209	209
Administration	143.751	158.635	163.238	168.951	174.864	167	167
Beskæftigelsesindsatsen, serviceudgifter	659.131	669.747	691.500	703.088	727.696	2.181	2.181
Administration	812	0	0	0	0		
Anlæg i alt	812	0	0	0	0		
Efterspørgselsstyrede indsats	0	405.768	417.054	401.910	413.565	1.100	1.100
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.428.872	2.368.255	2.429.016	2.513.471	2.586.362	-	-
Budget i alt	3.088.816	3.443.770	3.537.569	3.618.469	3.727.623	3.281	3.281

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

Serviceparametre

Mål 2008	Resultatkrav 2009	Resultatkrav 2008	Resultat 2007
FOKUS: Arbejdskraftreserven Antallet af ledige i arbejdskraftreserven skal i 2008 nedbringes med mindst 15 pct.	15 pct.	15 pct.	Mål først fra 2008
FOKUS: Ungeindsatsen Antallet af unge under 30 år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge, skal nedbringes med mindst 15 pct. i forhold til året før	15 pct.	15 pct.	Mål først fra 2008
FOKUS: Modvirke mangel på arbejdskraft: Jobcenter København skal som minimum bruge de midler, som beskæftigelsesregionen har meldt ud til jobcentret, herunder bl.a. til iværksættelse af særligt tilrettelagte flaskehalsforløb	100 pct.	100 pct.	Mål først fra 2008
For at modvirke mangel på arbejdskraft vil jobcenter København iværksætte 200 voksenlærlinge-forløb med ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere	200 voksenlærlinge-forløb	200 voksenlærlinge-forløb	Mål først fra 2008
FOKUS: Virksomhedsindsatsen Ordrer på jobnet må ikke ligge mere end 14 dage inden opfølgning herpå	Max 14 dage	Max 14 dage	Mål først fra 2008
5 pct. flere virksomheder skal lægge deres job på jobnet	5 pct.	5 pct.	Mål først fra 2008

Skal opdateres sammen
med beskæftigelsesplan

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

BEVILLING: Beskæftigelsesindsats, Serviceudgifter

Funktion og dranst	Budget forslag 2009			VB2008	R2007
	Udgifter i 1.000 kr.	Indtægter i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
0.25.12.1 Erhvervsjendomme	0	0	0	1.732	0
5.68.93.1 Jobcentre	0	0	0	-43	0
5.68.95.1 Løntilskud dagpenge	286.373	1.300	285.073	288.917	76.209
5.68.95.2 Løntilskud dagpenge refusion	0	230.042	-230.042	-232.722	-49.996
6.45.50.1 Administrationsbygninger	37.218	0	37.218	31.058	41.602
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	131.473	0	131.473	151.366	102.252
6.45.53.1 Administration, jobcentre	253.379	0	253.379	231.355	256.524
Bevilling i alt	708.443	231.341	477.102	471.663	426.592

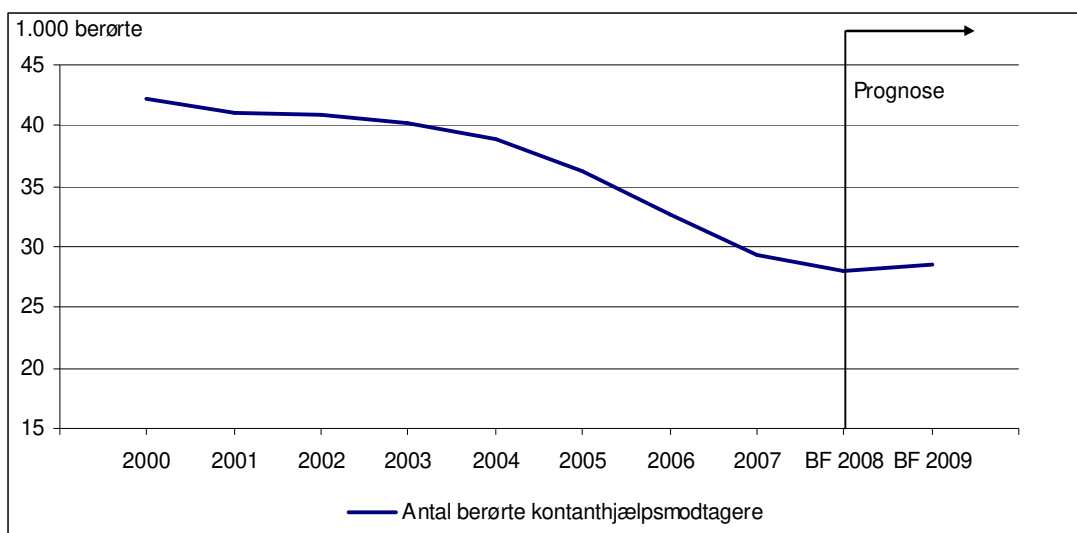
YDELSE: KONTAKTFORLØB

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter den indsats til ledige borgere, der foregår i Jobcentre København. Det er blandt andet det lovpligtige kontaktføreløb, der afholdes hver 3. måned med alle ledige kontakthjælpsmodtagere (uanset matchkategori) og revalidander med henblik på at tilrettelægge den indsats, borgeren har brug for, for at komme ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse. Derudover indeholder ydelsen også den virksomhedsrettede indsats og formidling, der udføres på Jobcentrene i form af hhv. virksomhedsbesøg m.v. og formidling til virksomhedsplaceringer.

Målgruppen for ydelsen er antallet af berørte kontakthjælpsmodtagere og revalidander, dvs. de borgere der kommer ind ad døren i Jobcentret og som skal have en indsats og eventuelt visiteres til et beskæftigelsestilbud. Kommunen har en række forpligtigelser ifølge loven over for alle modtagerne, hvilket betyder, at mængden er en betydelig udgiftsfaktor.

Figur 2: Antal berørte kontakthjælpsmodtagere og revalidander i København



Anm.: 2007 er forventet regnskab 2007, 2008 er vedtaget budget 2008.

Kilde: Fafdw, ledelsesinformation, budget 2007.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Der er ca. 28.800 personer i et kontanthjælps- eller revalideringsforløb i løbet af året. Særligt tilgangen til målgruppen er afgørende for udviklingen. I 2008 forventes en fortsat nedgang i antallet af berørte modtagere til ca. 28.000, mens i 2009 forventes en stigning i antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere til ca. 28.800 personer.

Forudsætningen bag antagelsen om stigende antal kontanthjælpsmodtagere i 2009 er en konjunkturvending, hvor den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet med vækst i beskæftigelsen afløses af en nedgang i beskæftigelsen og en stigning i ledigheden.

Ydelsen skal ses i tæt sammenhæng med selve beskæftigelsestilbudene, som udføres af de tre kommunale beskæftigelsescentre, Center for Job og Formidling og de eksterne leverandører.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.50 Administrationsbygninger (75 pct.)

6.45.53 Administration Jobcentre (100 pct.)

ØKONOMI

Pris

Prisen beregnes med udgangspunkt i budget 2008. Der anvendes en gennemsnitlig udgift pr. berørt kontanthjælpsmodtager/revalidend. Prisen dækker alle de opgaver, der udføres i Jobcentrene, dvs. kontaktførelsessamtaler med jobplaner, CV-registrering, AF-tilmelding m.v., visitering til beskæftigelsestilbud, virksomhedsformidling, virksomhedssøgende arbejde samt alle de tværgående personale-administrative opgaver.

Enhedspris, kontaktføreløb

Nettopriser (kr.)	VB2008	B2009
Kontaktføreløb og formidling	6.619	6.759

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har som følge af Velfærdsreformen fået tilført ca. 27 mio. kr. i 2009 fra Beskæftigelsesministeriet til ansættelse af jobkonsulenter. Midlerne er øremærkede og skal tilbagebetales, hvis de ikke anvendes til jobkonsulenter (midlerne påvirker ikke enhedsprisen, da udgiften modsvares af et tilskud, og har derfor en nettoeffekt på nul kroner).

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen udgøres af alle berørte kontanthjælpsmodtagere og revalidender i Københavns Kommune. Kommunen har en lang række af forpligtigelser overfor målgruppen givet via lovgivningen. Alle kontanthjælpsmodtagere skal blandt andet have et kontaktføreløb hver 3. måned 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 gearret til at håndtere alle kontanthjælpsmodtagere og revalidender. Eksempelvis afspejles byrden af kontaktføreløb reelt ved antallet af personer, der skal afholdes samtaler med og ikke antallet af helårspersoner.

Antal modtagere

Mængde, berørte	VB2008	BF2009
Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender	31.140	28.813

Prioritering

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

Kontaktforløb

Enhedspris i vedtaget budget 2008 (2009 pl)	6.619
Lovændringer velfærdsreform mm	139
Bortfald af statstilskud til ny chance	186
Korrektion af enhedspriser til nyt aktivitetsniveau	405
Enhedspris budgetforslag 2009	7.349

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Ingen

Brugertilfredshed:

Ingen

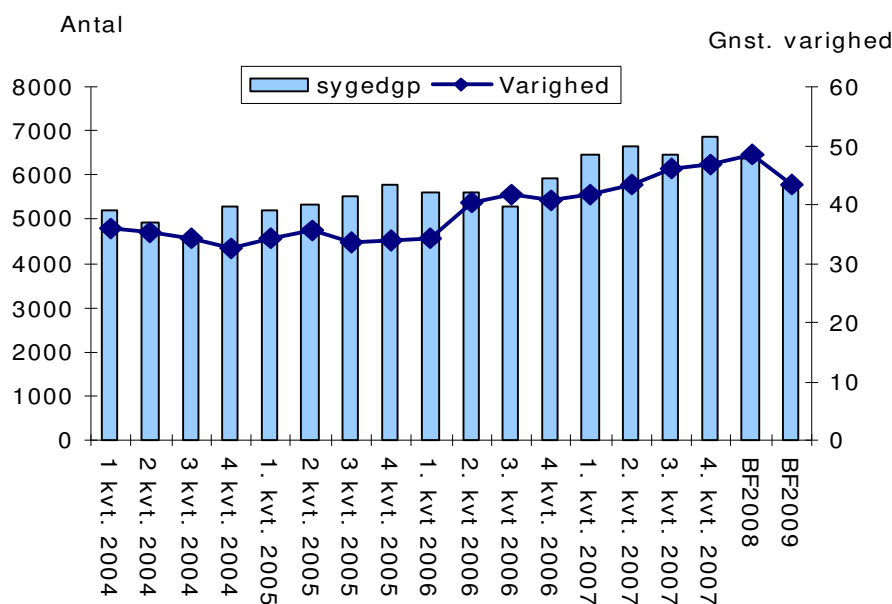
YDELSE: SYGEDAGPENGEOPFØLGNING

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter opfølgning på sygeforløb for sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

En væsentlig udgiftsdrivende faktor er antallet af sygedagpengemodtagere. Antallet er knyttet til den beskæftigelsesmæssige udvikling på arbejdsmarkedet.

Figur 3: Antal løbende sygedagpengesager og gennemsnitlig sagsvarighed



Kilde: BIF-LIS

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.50 Administrationsbygninger (25 pct.)

6.45.53 Administration jøbcentre. (25,9 pct.)

ØKONOMI

Pris

Prisen beregnes med udgangspunkt i vedtaget budget 2008, og omfatter alle aktiviteter i sygedagpengeopfølgningen, dvs. opfølgningssamtale, jobplaner, ressourceprofil m.v. Der anvendes en gennemsnitlig udgift pr. berørt sygedagpengemodtager.

Enhedspris, sygedagpengeopfølgning

	VB2008	B2009
Opfølgning	4.117	4.238

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er berørte sygedagpengemodtagere, der har en sagsvarighed over 4 uger i Københavns Kommune, idet kommunen har opfølgingsforpligtigelse for denne målgruppe.

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

Antal modtagere

Mængde, berørte	VB2008	VB2009
Antal berørte sygedagpenge-modtagere over 4 uger.	16.425	16.075

Prioritering

I led i budgetaftale 2008, er der blevet afsat 9 mio. kr. både i 2008 og i 2009 for en mere indsats for at nedbringe sygedagpengesager med en varighed over 52 uger. Hvor Beskæftigelses og Integrationsudvalget forpligter sig til at:

- § at nedbringe antallet af helårssager over 52 uger, så den er i 2008 er 120 færre sager end i 4. kvartal 2007.
- § at nedbringe antallet af helårssager over 52 uger, så der i 2009 er 760 færre helårssager end i 2008 og dermed 880 færre end i 4. kvartal 2007.

Sygedagpengemodtagere

Enhedspris i vedtaget budget 2008 (2009 pl)	4.117
Korrektion af enhedspriser til nyt aktivitetsniveau	121
I alt ny enhedspris i budget 2009	4.238

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Tabel 1: Antal sygedagpengemodt der kommer tilbage i job, forløb over 8 uger.

	København	Kommuner med samme rammevilkår	Hele landet	6-byerne ekskl. København
<i>Fra beskæftigelse</i>	<i>Til beskæftigelse, pct.</i>			
<i>Afsluttet 1. kv. 2006</i>				
<i>I alt</i>	70,2	68,9	70,3	65,5
<i>8 – 52 uger</i>	77,7	76,1	77,5	74,8
<i>Over 52 uger</i>	35,3	30,3	31,1	26,5

Kilde: Jbindsats.dk

YDELSE: INDSATS FOR PERSONER PÅ LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSJOB

YDELSENS INDHOLD

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

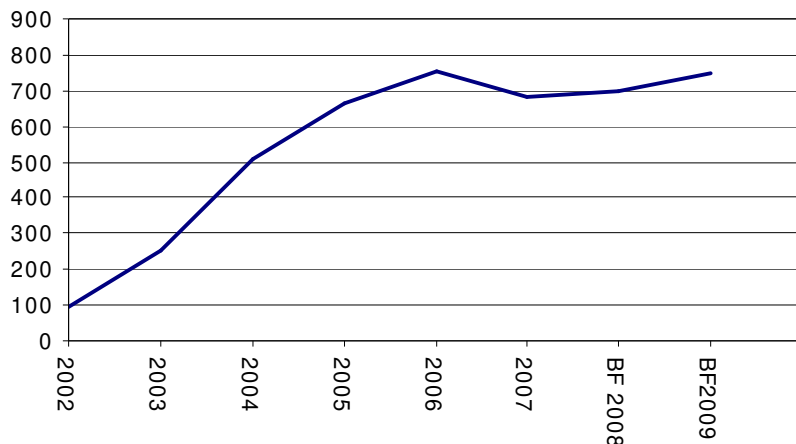
Ydelsen indeholder en fastholdelsesindsats for borgere i beskæftigelse, som er i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet, og som visiteres til fleksjob og borgere med nedsat arbejdsevne, som skal integreres på arbejdsmarkedet.

Ydelsen indeholder visitation, formidling og oprettelse af fleksjob, efterfølgende opfølgning, når borgeren er i fleksjobbet, administration vedrørende løntilskuddet til virksomhederne samt udbetaling af ledighedsydelse, der gives til borgere, der er visiteret til fleksjob, men som endnu afventer jobbet.

Indsatsen udføres på Center for Job på Særlige Vilkår.

Figur 4: Udvikling i ledighedsydelse i København

Helårspersoner



Kilde: BIF-LIS og egne beregninger

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.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.50 Administrationsbygninger

6.45.51 Sekretariat og forvaltning (11,2 pct.)

ØKONOMI

Pris

Enhedsprisen er beregnet på baggrund af budget 2007, og angiver prisen for et samlet forløb – dvs. formidlingen, administration af løntilskuddet for virksomheden og opfølgningen.

Enhedspris, fleksjob

Pris	VB2008	BF2009
Samlet forløb	4.050	4.020

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	VB2008	BF2009
Fleksjob og ledighedsydelse	4.182	4.225

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.

I forbindelse med reformen af fleksjobs område fik kommunen dut kompensation igennem staten, en del af denne kompensation var kun midlertidigt og i 2009 bortfalder denne del af kompensationen, derfor fremkommer en reduktion af enhedsprisen.

Enhedspris i vedtaget budget 2008 (2008 pl.)	4.050
Lovændringer fleksjob	-396
Korrektion af enhedspriser til nyt aktivitetsniveau	366
I alt ny enhedspris i budget 2009	4.020

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Tabel 2: Gennemsnitligt antal modtagere fordelt på ydelsesform, pr. 10.000 18 – 60 årige

	København			Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
	2006	2007	2008					
Ledighedsydelse	20	22	23	34	33	18	38	39
Fleksjob	63	74	71	179	188	164	195	233

Kilde: 6-by nøgletal budget 2007, bilagstabeller (beregnet ud fra bilagstabel 57), regnskab 2006 og budgetforslag 2008

Brugertilfredshed:

Ingen

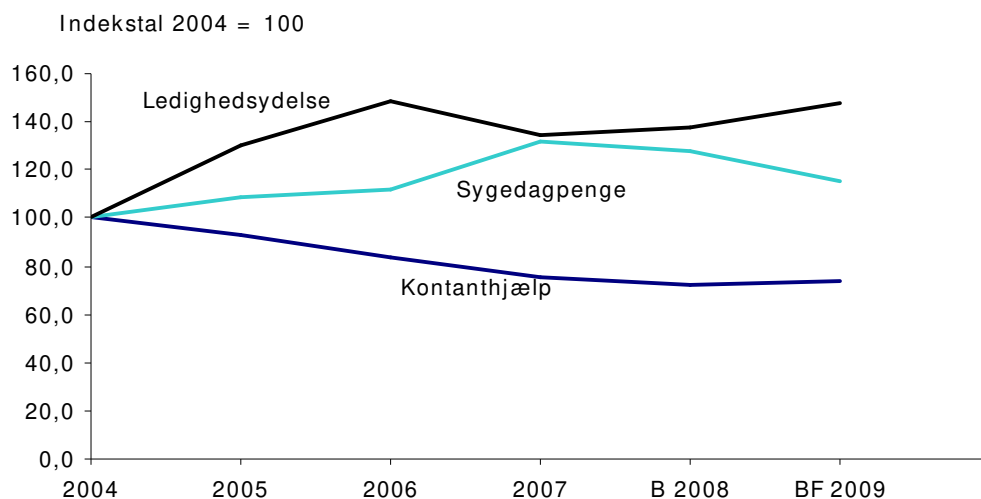
YDELSE: YDELSESADMINISTRATION

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse – herunder også sanktionering, barselsperioder, særlig støtte m.v.

Den primære faktor for udgiftsniveauet er antallet af borgere på forsørgelsesydelse.

Figur 5: Udviklingen i kontanthjælp/revalidering, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelse 2004 – BF 2008



Kilde: BIF-LIS, plus egne beregninger

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51 Sekretariat og forvaltning (82,4 pct.)

ØKONOMI

Pris

Prisen beregnes med udgangspunkt i vedtaget budget 2008, og omfatter alle aktiviteter i ydelsesadministrationen, dvs. registrering, udbetaling, sanktionering, rådigheds-opfølgning, sagsførelse m.v. Der anvendes en gennemsnitlig udgift pr. berørt. Der skelnes mellem ydelsesadministration til kontanthjælp, ledighedsydelse m.v. og ydelsesadministration af syge- og barseldagpenge.

Enhedspris, ydelsesadministration

Pris	VB2008	BF2009
Kontanthjælp og ledighedsydelse m.v.	2.857	3.099
Syge- og barseldagpenge m.v.	862	871

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen udgøres af alle berørte kontanthjælpsmodtagere, revalidender og sygedagpengemodtagere uanset varighed i Københavns Kommune. Antallet af berørte modtagere er et udtryk for efterspørgslen, og bruges derfor som mængde på ydelsesområdet.

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

Antal modtagere

Mængde, berørte	VB2008	BF2009
Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender	31.140	28.813
Antal sygedagpengemodtagere	41.588	41.238

Prioritering

I forhold til vedtaget budget 2008 er der i 2009 et forventet fald i antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere med ca. 2.300 personer.

Pga. vanskeligheder med at opgøre antallet af berørte sygedagpengemodtagere, er der antaget at faldet på 350 berørte alene er forventet afgang af lange sager i 2008.

Ydelsesadministration

	Kontanthjælp m.v.	Sygedagpenge m.v.
Enhedspris i vedtaget budget 2008 (2009 pl)	2.857	862
Korrektion af enhedspriser til nyt aktivitetsniveau	242	9
I alt ny enhedspris i budget 2009	3.099	871

SUPPLEREDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Ingen

Brugertilfredshed:

Ingen

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

BEVILLING: Administration

Funktion og dranst	Budgetforslag 2009			VB 2008	R 2007
	Udgifter i 1.000 kr	Indtægter i 1.000 kr	Netto i 1.000 kr	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
06.42.41.1 Kommunalbestyrelse	281	0	281	284	630
06.45.50.1 Administrationsbygninger	5.750	0	5.750	3.173	8.413
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	152.603	0	152.603	153.504	164.198
06.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger, anlæg	0	0	0	0	0
Bevilling i alt	158.635	0	158.635	156.962	173.241

YDELSE: TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION

YDELSENS INDHOLD

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.

Centralforvaltningen skal medvirke til at realisere forvaltningens mål via:

Professionel 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.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

- 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.

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.
- 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.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.42.41 Kommunalbestyrelse (100 pct.)

6.45.50 Administrationsbygninger (100 pct.)

6.45.51 Sekretariat og forvaltning (100 pct.)

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

ØKONOMI

Pris

Enhedspriserne tager udgangspunkt i budget 2008 og en vurdering af ressourceanvendelsen i centralforvaltningen på de tre hovedopgaver.

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.	VB2008	B2009
Politisk betjening	49.273.679	49.273.679
Organisations- og IT-udvikling	16.662	16.835
Driftsbaseret aktivitet	57.350	58.634

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

	VB2008	B2009
Politisk betjening	1	1
Organisations- og IT-udvikling	1.449	1.449
Driftsbaseret aktivitet	1.449	1.449

I budget 2008 er indeholdt 70 jobkonsulenter, jf. Velfærdsreformen.

Prioritering

Tværgående administration

	Politisk betjening, kr.	Organisation og IT, kr.	Drift, kr.
Enhedspris i vedtaget budget 2008	49.273.679	16.662	57.350
Huseje, rådhus, koncernservice		173	1.284
Enhedspris budget forslag 2009	49.273.679	16.835	58.634

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Ingen

Brugertilfredshed:

Ingen

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

BEVILLING: Indsatsområder, efterspørgselsstyret indsats

Funktion og drønst	BUDGET FORSLAG 2009			VB 2008	R2007
	Udgifter i 1.000 kr	Indtægter i 1.000 kr	Netto i 1.000 kr	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
5.46.60.1 Introduktionsprogrammer	172.563	95.672	76.891	80.081	-33.628
5.46.60.2 Introduktionsprogrammer	0	72.528	-72.528	-68.553	0
5.46.65.1 Repatriering	417	0	417	417	973
5.46.65.2 Repatriering refusion	0	315	-315	-315	-367
5.57.80.1 Revalidering	111.634	0	111.634	174.377	64.122
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	506.967	9.715	497.252	393.309	388.248
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion	0	207.584	-207.584	-212.952	-214.292
Bevilling i alt	780.993	375.225	405.768	366.364	205.056

YDELSE: BESKÆFTIGELSESTILBUD

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter alle beskæftigelsestilbud 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 omfatter formidling af job, iværksættelse af tilbud og selve beskæftigelsestilbudet.

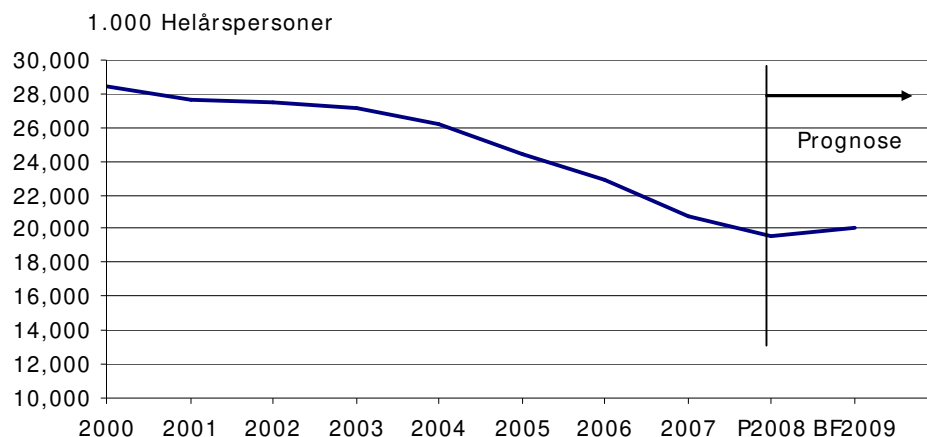
Strategien og fokuspunkterne for beskæftigelsesindsatsen er formuleret i Beskæftigelsesplanen, der vedtages sammen med det endelige budget i oktober. Budgettet skal således ses i en sammenhæng med Beskæftigelsesplanen. Der er derfor ikke formuleret resultatkrav til indsatsen i nærværende budgetforslag, da Beskæftigelsesplanens fokusområder spiller en afgørende rolle for de mål og resultatkrav der opstilles. Resultatkravene indarbejdes i det endelige budget inden vedtagelsen til oktober.

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 6: Antal kontanthjælpsmodtagere i København 2000 – BF 2009

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET



Anm.: 2008 og 2009 er beregnet prognose.

Kilde: BIF's ledelsesinformation og fremskrivningsrate fra finansministeriet

Figuren viser antallet af helårspersoner på kontanthjælp. Der er imidlertid væsentlig flere berørte antal kontanthjælpsmodtagere i løbet af et år. Der er ca. 28.813 personer i et kontanthjælpsforløb i løbet af året 2009. Særligt tilgangen til målgruppen er afgørende for udviklingen.

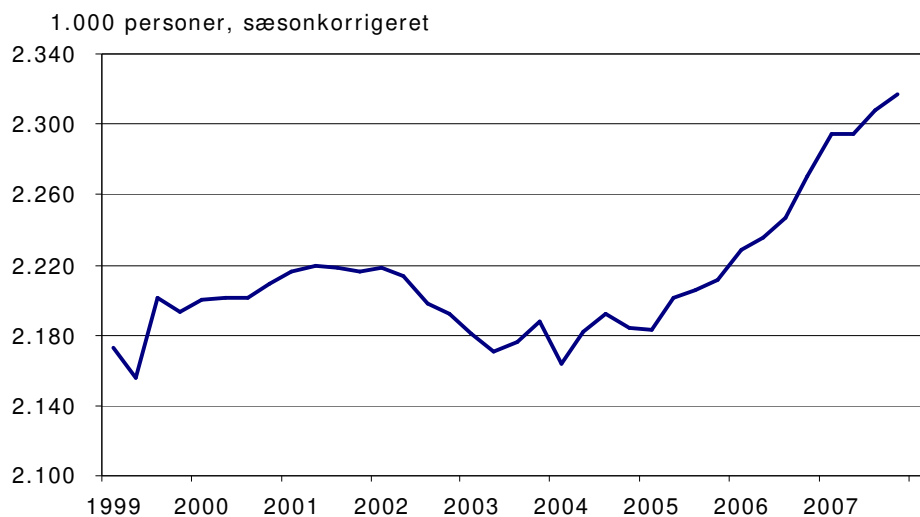
Antallet af kontanthjælpsmodtagere i København er faldet med 27 pct. fra 2000 til 2007. Forventningen til 2009 er på 20.610 helårsmødtagere.

Forudsætningen bag antagelsen om stigende antal kontanthjælpsmodtagere i 2009 er en konjunkturvending, hvor den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet med vækst i beskæftigelsen afløses af en nedgang i beskæftigelsen og en stigning i ledigheden. Finansministeriets konjunkturvurderinger er lagt til grunde for den beregnede prognose.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Figur 7: Udvikling i beskæftigelsen, hele landet



Kilde: Danmarks Statistik

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. I lovgivningen er anført, at et beskæftigelsestilbud skal vare 25 timer om ugen, hvis der skal udløses 65 pct. statsrefusion til forsørgelsesydelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.57.80 Revalidering (100 pct.)

5.68.98 Beskæftigelsesordninger, (100 pct.)

ØKONOMI

Pris

Et beskæftigelsestilbud består af enten opkvalificering, uddannelse, vejledning el. lign. og/eller en formidling til en virksomhed ved løntilskudsansættelse eller praktikforløb. Indsatsen udføres af de tre kommunale Beskæftigelsescentre, Center for Job og Formidling og de eksterne leverandører, som Københavns Kommune har indgået rammeaftale med. Desuden samarbejdes og købes tilbud på en lang række af uddannelsesinstitutionerne i byen.

Der ydes statsrefusion til 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 vedtaget budget 2007. Der anvendes en gennemsnitlig bruttoudgift til beskæftigelsesforløb pr. berørt kontanthjælpsmodtager/revalidend/sygedagpengemodtager. For at få nettoprisen fratrækkes den statslige refusion.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Enhedspris, beskæftigelsesforløb

Nettopriser	VB2008		BF2009	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Tilbud til kontanthjælps-modtagere og revalidender	16.122	10.617	19.895	13.091
Tilbud til sygedagpenge-modtagere	2.361	1.467	2.412	1.499

De stigende enhedspriser skyldes generelt lovændringer. De væsentligste lovændringer er:

- Betaling for revalidender i ordinær uddannelse.
- 'Velfærdsreformen',
- Finansieringsreformen på integrationsområdet, der fjernede timetilskuddet til danskundervisning
- Ændring af refusion til indsats for sygedagpengemodtagere,
- 'En ny chance til alle'.

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen udgøres af alle kontanthjælpsmodtagere/revalidender hhv. sygedagpengemodtagere i Københavns Kommune. Der anvendes antallet af berørte personer 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	VB2008	BF2009
Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender	31.140	28.813
Antal sygedagpengemodtagere med sagsvarighed over 4 uger	16.425	16.075

Prioritering

Beskæftigelsesindsatsen står over for en række betydelige udfordringer – både i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet og målgrupperne samt øgede lovgivningsmæssige krav til indsatsen. Det er derfor aftalt, at udfordringerne skal mødes med en skærpet prioritering af ressourcerne og en fokusering af tilbudsviften på forskellige hovedmålgrupper.

Hovedmålgrupperne afgrænses som udgangspunkt efter deres kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet og efter deres motivation for at komme i beskæftigelse. Der skal være et særligt fokus på unge og børnefamilier for at sikre børn og unge den bedst mulige start på livet og forebygge senere marginalisering.

Arbejdsmarkedets parter og de enkelte virksomheder er vigtige medspillere i beskæftigelsesindsatsen som helhed og i tilrettelæggelsen af konkrete virksomhedsnære tilbud for den enkelte ledige.

Den aktive beskæftigelsesindsats tilrettelægges på den baggrund inden for følgende overordnede redskaber:

- Jbbpakker
- Uddannelsespakker
- Mentorpakker
- Kombinationspakker
- Særlig indsats for handicappede eller udviklingshæmmede

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

- Motivationsfremmende tilbud

Prioriteringen af de nye initiativer sker til dels ved en omprioritering inden for den nuværende indsats – primært fra indsats til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 – 2 til matchgruppe 3 – 5.

I budget 2009 er velfærdsreformen og de nye aktiveringskrave indarbejdet.

Beskæftigelsestilbud

	Kontanthjælps- modt./reva.	Sygedagpenge- modtagere
Enhedspris, netto i vedtaget budget 2008	10.617	1.467
	1.490	0
Korrektion af enhedspriser til nyt aktivitetsniveau	984	32
Enhedspris vedtaget budget 2009	13.091	1.499

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Tabel 3: 6-by nøgletal på beskæftigelsesområdet

	VB 2008	VB2007	R2006	B2006
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal kontanthjælpsmodtagere og (for)revalidender pr. 10.000 18-60-årige*	610	647	666	650
Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr. 10.000 18-60-årige*	248	201	164	229
(PL-2008)	Enhedsudgifter			
Nettodriftsudgifter til aktivering og revalidering, kr. pr. indbygger*	656	417	587	620

Kilde: 6-by Nøgletal 2007, bilagstabel 57, regnskab 2006, budget 2008 samt egne beregninger.

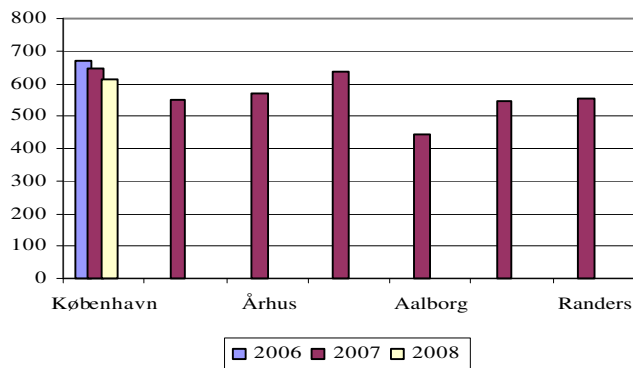
* Der er i alle år og alle beregninger anvendt befolkningstal pr. 1. januar 2007.

Anm.: På grund af refusionsændringer er kommunens nettoudgift steget markant fra 2007 til 2008. Samtidig har velfærdsreformen øget den lovpligtige aktivering.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

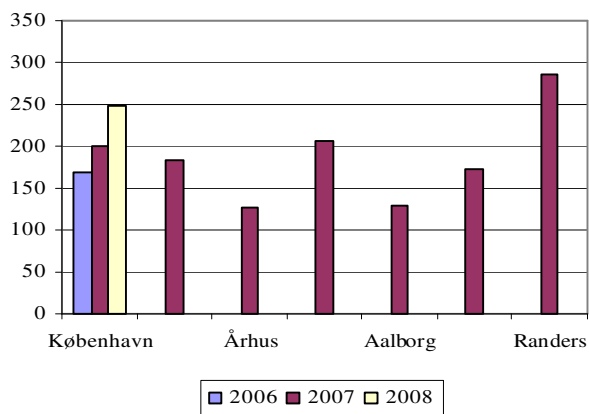
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Figur 8: Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender pr. 10.000 18-60 årige



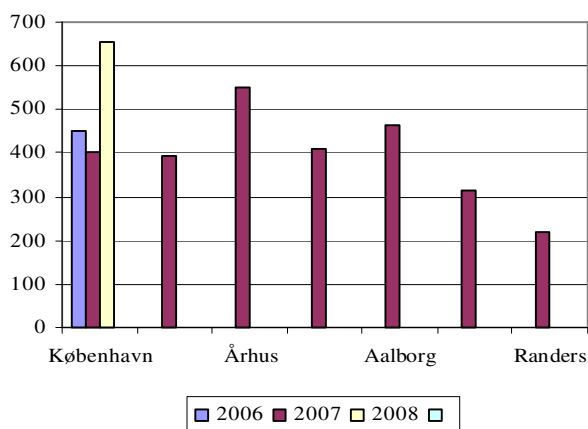
Kilde: 6-by nøgletal budget 2007, bilagstabel 56, budget 2008

Figur 9: Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr. 10.000 18-60 årige



Kilde: 6-by nøgletal budget 2007, bilagstabel 56, budget 2008.

Figur 10: Nettoudgifter til beskæftigelses- og revalideringsordninger, kr. pr. indbygger.



Kilde: 6-by nøgletal budget 2007, bilagstabel 57, budget 2008.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Se anmærkning til tabel 3.

Brugertilfredshed:
Ingen

YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER OG SPROGUNDERVISNING

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter dels det tre-årige introduktionsprogram for integrationslovsudlændinge bestående af aktiveringsforløb og danskundervisning, dels danskundervisning for selvforsørgende.

Serviceparametre

Mål 2008	Resultatkrav 2009	Resultatkrav 2008	Resultat 2007
Mindst 15 pct. af de københavnere, der begynder på danskundervisning første gang (efter 1. jan. 2004), har afsluttet med prøve 4 år efter første undervisningsdato.	15 pct.	15. pct.	Målet er NYT

Ifølge lov om danskuddannelse har alle herboende udlændinge ret til danskundervisning, så kommunen skal stille denne ydelse til rådighed. Cirka halvdelen af deltagerne i undervisningen i København er EU/EØS-borgere. Den seneste udvidelse af EU kan give et efterspørgselspres på danskundervisning. Det samme kan den aktuelle stigning i antallet af personer, der får opholdstilladelse med henblik på arbejde. Til gengæld betyder, den begrænsning af retten til undervisning til (som udgangspunkt) tre år, der blev indført i 2004, at et stigende antal udlændinge, der har opholdt sig i landet i en årrække, har opbrugt deres ret til danskuddannelse.

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.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46.60 Introduktionsprogrammer (150 pct.)

ØKONOMI

Ifølge integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge får kommunerne dækket 50 pct. af udgifterne til danskundervisning og aktivering (gælder kun integrationsudlændinge).

Sprogundervisningen i Københavns Kommune sker dels i selvejende sprogcentre dels i et kommunalt sprogcenter, aktivering af integrationsudlændinge sker i et beskæftigelsescenter.

Pris

Enhedspriser, introduktionsprogrammer

Pris kr.	VB2008		B2009	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Integrationsprogram i alt	28.182	14.091	36.539	14.935

Modtagelsen, iværksættelse og opfølgning vedrørende introduktionsprogrammer sker i Københavns Jobcenter (Sprog og Integration), hvilket indebærer administrative opgaver og dermed omkostninger. De er dog placeret på bevillingsområdet beskæftigelsesindsats - serviceudgifter, da opgaven varetages som en fælles funktion i jobcentret. Prisen her er således udelukkende selve aktiviteten i introduktionsprogrammet. Da en stor del af aktiviteten vedrører sprogundervisning, er prisen bestemt af modultaksterne for undervisningen.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Enhedspriser danskundervisning, udenlandske selvforsørgede borgere

Pris kr.	VB2008		B2009	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Danskundervisning pr. modul	21.628	10.271	22.420	9.535

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 målgrupper (fængselsundervisning m.v.) Derfor anvendes en gennemsnitlig enhedspris, der er forskellig fra taksten.

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 borgere.

Integrationslovsudlændinge

Mængde, antal	VB2008	B2009
Integrationslovsudlændinge i alt	1.383	1.440

Af de 1.440 personer under introduktionsprogram forventes 74 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	VB2008	B2009
Moduler i alt	5.546	5.350

Ændringen fra 2008 til 2009 skyldes, at ophør af 3-årsretten, dette opvejes kun delvis af større tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft til Danmark, som giver et øget behov for danskundervisning.

Prioritering

.

Introduktionsprogrammer

Enhedspris (brutto) i vedtaget budget 2008 (2009 pl)	14.091
Korrektion af enhedspriser til nyt aktivitetsniveau	844
Enhedspris budgetforslag 2009	14.935

Sprogundervisning selvforsørgende

Enhedspris (netto) i vedtaget budget 2008 (2009 pl)	10.271
Pristilpasning	-736
Enhedspris budgetforslag 2009	9.535

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er i de nye 6-by-nøgletal for budget 2007 ikke oplysninger på integrationsområdet og sprogundervisning.

Brugertilfredshed:

Ingen

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler - forsørgelsesydelse

Funktion og dranst	Budget forslag 2009			VB 2008	R 2007
	Udgifter i 1.000 kr	Indtægter i 1.000 kr	Netto i 1.000 kr	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
5.46.61.1 Introduktionsydelse	6.939	0	6.939	6.939	6.698
5.46.61.2 Introduktionsydelse, refusion	0	3.450	-3.450	-3.450	-5.203
5.57.71.1 Sygedagpenge	1.003.572	0	1.003.572	1.145.418	1.173.366
5.57.71.2 Sygedagpenge, refusion	0	338.379	-338.379	-362.640	-371.749
5.57.73.1 Kontanthjælp	1.352.166	0	1.352.166	1.236.392	1.672.558
5.57.73.2 Kontanthjælp, refusion	0	466.037	-466.037	-425.517	-581.889
5.57.74.1 Kontanthjælp, flygtninge	0	0	0	0	97
5.57.74.2 Kontanthjælp, flygtninge, refusion	0	0	0	0	-5.175
5.57.75.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	1.145.922	0	1.145.922	1.186.855	686.443
5.57.75.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, refusion	0	741.296	-741.296	-767.903	-429.646
5.58.80.1 Revalidering	373.537	0	373.537	434.113	363.473
5.58.80.2 Revalidering, refusion	0	239.259	-239.259	-278.634	-233.909
5.58.81.1 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob	505.585	0	505.585	521.964	482.650
5.58.81.2 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob, refusion	0	250.933	-250.933	-273.461	-263.642
5.68.95.1 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	16.407	0	16.407	0	0
5.68.95.2 Løntilskud til ledige ansat i kommuner, refusion	0	6.049	-6.049	0	0
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger,	11.360	0	11.360	7.258	3.955
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion	0	1.828	-1.828	-3.629	-1.977
Bevilling i alt	4.340.838	2.047.232	2.368.255	2.423.707	2.496.051

YDELSE: KONTANTHJÆLP

YDELSENS INDHOLD

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 forsørgelses- og tillægsydelse 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 kontaktforløb

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

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

- Beskæftigelsessituationen
- Boligmassen
- Uddannelsesniveaut
- Generel udvikling på beskæftigelsen
- M.fl.

I budget 2008 udgør aktiveringsgraden 52,3 pct. og det samme forventes at gælde for 2009, hvilke er en stigning på 8,7 pct. i forhold til budget 2007, stigningen skyldes dels at aktiveringsforpligtigelserne rent lovgivningsmæssigt er steget i forbindelse med lovpakkerne 'En ny chance til alle' og 'Velfærdsreformen' og dels at der i forbindelse med lovpakken 'Velfærdsreformen' blev indført en midlertidig løntilskudsordning, hvor borgerne selv kan finde løntilskudspladser. Den stigende aktiveringsindsats forventes at have en positiv effekt på det samlede antal kontanthjælpsmodtagere.

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.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46.61 Introduktionsydelse (100 pct.)
5.57.73 Kontanthjælp (100 pct.)
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (100 pct.)
5.58.80 Revalidering (100 pct.)
5.68.98.01 Orlovsydelse (100 pct.)

ØKONOMI

Der er i 2009 budgetteret med 1.428,5 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 gennemsnitlig 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.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009 BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

- 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.

Enhedspriser for forsørgelsesydelse (pl-2009)

Kontanthjælpsydelser			
	Bruttoydelse	Refusion	Nettoydelse
Kontanthjælp aktiv	132.922	65/0 pct.	46.935
Kontanthjælp passiv	133.227	35/0 pct.	87.831
Revalideringsydelse	196.598	65/0 pct.	70.672

Andre forsørgelsesydelse			
	Bruttoydelse	Refusion	Nettoydelse
Introduktionsydelse	93.598	50/0 pct.	47.062
O rlovsydelse og job med løntilskud offentlige virksomheder	70.341	50/0 pct.	59.023

Mængde/antal

Antal modtagere i 2009 fastsættes på basis af udviklingen i antal modtagere i 2007-2008, en forventet effekt af konjunkturudviklingen, forventet demografisk udvikling og virkninger af lovændringer (eventuelt DUT), samt forventet effekt af Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats med henblik på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. Finansministeriet forventer at der i 2009 sker en stigning på 1 pct. i antallet af modtagere. Pga. stor usikkerhed om konjunkturudvikling er antallet af helårskontanthjælpsmodtagere opjusteret med 500 helårspersoner. Der vil inden budgettets vedtagelse vil ske en ny prognose vedr. antallet af helårskontantmodtagere.

Udviklingen i antal påvirkes negativt af den forventede øgede afgang fra sygedagpengeområdet på grund af bedre opfølgning.

Antal modtagere forsørgelsesydelse og tillægsydelse*

Kontanthjælpsydelser, antal helårsmodtagere			
	R 2007	VB 2008	BF 2009
Kontanthjælp aktiv	6.549	8.731	8.621
Kontanthjælp passiv	12.178	9.983	10.089
Revalideringsydelse	1.891	2.200	1900
I alt	20.618	20.914	20.110

Note *: Antal helårsmodtagere opgjort på de enkelte ordninger.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Andre forsørgelsesydelse, antal helårsmottagere			
	R 2007	VB 2008	BF 2009
Introduktionsydelse	74	74	74
Orlovsydelse og job med løntilskud offentlige virksomheder	62	61	161
I alt	141	135	235

Prioritering

Da ydelsen gives efter faste retningslinier for udbetaling af kontanthjælp, introduktionsydelse og orlovsydelse m.v. er området kendetegnet ved at ydelsen kun kan påvirkes indirekte igennem f.eks. beskæftigelsesindsatsen. Ændring i enhedspris er derfor ofte alene et udtryk for ændret lovgivning, men kan dog også skyldes ændringer i målgruppens sammensætning.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Tabel 4. Antal kontanthjælpsmodtagere i København

	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	VB 2008	BF 2009
Aktiverede	10.094	8.507	8.440	10.931	10.521
Passive	14.356	14.331	12.178	9.983	10.089
I alt	24.450	22.838	20.618	20.914	20.610
Aktiveringsgrad	41,2	37,2	40,9	52,2	51,0

Kilde: BIFDW og egne beregninger

6-by nøgletal:

Tabel 5. 6-by-nøgletal, budget 2007

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
	2007 (2008-pl)					
Nettodriftsudgifter til forsørgelse,* kr. pr. indbygger	3.461	3.261	3.154	2.743	2.895	2.632
Nettodriftsudgifter til forsørgelse,* kr. pr. modtager	68.203	66.285	60.892	73.545	64.884	55.850
Gennemsnitlig antal modtagere af kontanthjælp pr. 10.000 18-60 årige**	647	568	634	444	545	556
Antal modtagere af introduktionsydelse, pr. 10.000 18-60 årige	2	4	5	0	0	6

Kilde: 6-by-nøgletal budget 2007, bilagstabel 56 og 57 og egne beregninger.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Note: Tabellen omfatter udgifter til forsørgelse i forbindelse med kontanthjælp (aktive og passive), (for)rehabilitering, løntilskud til personer i fleks- og skånejob samt ledighedsydelse.

YDELSE: FLEKSJOB, LEDIGHEDSYDELSE OG SENIORJOB

YDELSENS INDHOLD

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.

Pr. 1. juli 2006 blev der indført ny lovgivning på området for dels at sikre, at tilskudsforholdene skal være rimelige og retfærdige, og at der ikke kan opnås tilskud over et loft, dels at kommunerne straffes økonomisk, hvis der ikke er tilstrækkelig dokumentation ved visitation. Dette krav gælder alle sager hvor visitation sker efter den 1. juli 2006, det forventes at kommunerne herigennem vil miste ca. 1/4 milliard i statsrefusion fremadrettet, i 2008 er effekten endnu forholdsvis begrænset. Lovændringen medfører øgede enhedspriser på ydelsen.

Fra 1. januar 2008 har kommunerne ansvar for at ansætte borgere over 55 år, som er udløbet for dagpengereguleringen. Opgaven er lagt i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som har den samlede lønudgift til borgeren. Ansættelsen af borgeren kan ske på alle kommunens arbejdspladser.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.58.81 Løntilskud til fleksjob og skånejob samt ledighedsydelse (100 pct.)

5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år (100 pct.)

ØKONOMI

Der forventes i 2009 udbetalt netto 265 mill. kr. til ledighedsydelse, løntilskud til fleksjob og seniorjob.

Pris

Prisen til brug for fastsættelsen af budget 2009 opgøres som en gennemsnitlig helårssydelse pr. modtager pr. år, beregnet med udgangspunkt i 2007 (pris- og lønfremskrevet). Gennemsnitsprisen for et løntilskud afhænger dels af om hvor stor del af lønnen, der gives tilskud til og hvilken løn der gives på den enkelte arbejdsplads. Der er efter den 1. juli 2006 indført ny lovgivning, der sikrer et maksimalt tilskud.

Der ydes stort set altid 65 pct. refusion på løntilskud, 35 pct. refusion på ledighedsydelse og 50 pct. refusion på skånejob. Hvis kommunen ikke opfylder de lovmæssige krav til visitation, mister kommunen statsrefusion. Og der vil derfor i enkelte sager være 0 pct. statsrefusion.

Aflønningen af seniorjob sker efter gældende overenskomst på området. Da fordelingen endnu ikke kendes er enhedsprisen sat til den fra staten givne kompensation fratrukket det statslige tilskud, som gives pr. seniorjob i kommunen.

Enhedspriser løntilskud, ledighedsydelse og seniorjob (pl-2009)

	Bruttoydelse	Refusion	Nettoydelse
Løntilskud til personer i fleksjob	167.556	65/0 pct	67.723
Skånejob og ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob	146.118	50/35/0 Pct.	116.223

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Seniorjob	315.526	-	199.190
-----------	---------	---	---------

Mængde/antal

Antal modtagere i fleksjob forudsættes at udgøre 2.250 i 2009. Der har i de senere år været en kraftig stigning og denne forventes derfor afdæmpet. Men der forventes fortsat en stigning i antal modtagere i 2009 i forhold til i 2007.

Udviklingen i antal påvirkes ligeledes af indsatsen på sygedagpengeområdet, da en del af afgangens herfra visiteres til fleksjob.

Antallet af borgere der visiteres til seniorjob er forbundet med stor usikkerhed. I 2008 er der budgetteret med 26 seniorjob, i 2009 forventes 52 borgere på seniorjobordninger.

Antal helårsmodtagere løntilskud, ledighedsydelse og seniorjob

	R 2007	VB 2008	2009
Løntilskud til personer i fleksjob	2.086	2.300	2.250
Skånejob og Ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob	802	940	880
Seniorjob	0	26	52
I alt	2.888	3.266	3.182

Prioritering

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

6-by nøgletal:

Tabel 6: 6-by nøgletal fleksjob, budget 2007

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
	2007					
Gnst. antal modtagere, fleksjob	2.541	3.306	2.125	1.900	1.277	1.225
Gnst. antal modt. af fleksjob pr. 10.000 18-60 årige	74	179	188	164	195	233

Kilde: 6-by-nøgletal budget 2007, bilagstabel 57.

YDELSE: SYGEDAGPENGE

YDELSENS INDHOLD

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:

5.57.71 Sygedagpenge (100 pct.)

På sygedagpengeområdet styres efter nogle måltal/sagsparametre:

- **Sagsvarighed:** Gennemsnitlige varighed af alle løbende sager. Niveaet er udtryk for udgiftsniveaet 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.

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

- **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 arbejdsmarked.

- **Sagsbehandlerkvotient (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 faldende 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.

ØKONOMI

Der er i budget 2008 sat fokus på bedre opfølgning i de lange sager, hvilke forventes at medføre en afgang både i 2008 og i særdeleshed i 2009.

Større afgang fra sygedagpengeområdet har afsmittende virkning på førtidspensionsområdet, ledighedsydelse og kontanthjælp, så en større indsats på sygedagpengeområdet vil dels medføre færre sygedagpengeudgifter, men samtidig vil give flere forsørgelsesudgifter på andre områder, der vil dog samlet være en positiv effekt

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

Pris

Ydelserne til sygedagpenge er bestemt ud fra lovmæssige maksimumsatser. Den gennemsnitlige sats er lidt mindre.

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

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2009 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Enhedspriser sygedagpenge (pl-2009)*

	Varighed	Bruttoydelse	Refusion	Nettoydelse
Sygedagpenge	5 – 52 uger	179.222	50/0 pct.	96.891
Sygedagpenge	Over 52 uger	180.922	0 pct.	180.922
Sygedagpenge	Indtægter fra regres	7.740.342	50 pct.	3.870.171

Note*: Enhedspriser er fastsat på basis af de gennemsnitlige ydelser pr. modtager i 2007.

Mængde/antal

Antallet af sygedagpengemodtagere bygger på aktiviteten i 2007 korrigeret for forventninger til udvikling i forhold til den styrkede mere indsats og opfølgning. Udviklingen på sygedagpengeområde har været stigende i de senere år. Stigningen hovedsagligt skyldes, at der er kommet flere svage borgere på arbejdsmarkedet, samt manglende sygedagpengeopfølgninger. Både i 2008 og 2009 ville denne opfølgning blive styrket og derfor forventes færre helårsmodtagere af sygedagpenge. Omvendt vil en styrket indsats give flere modtagere af kontanthjælp og flere visiterede til fleksjob.

Antal modtagere sygedagpenge

Sygedagpenge, antal helårsmodtagere				
	Varighed	R 2007	VB 2008	2009
Sygedagpenge	5-52 uger	4.524	4.110	4.110
Sygedagpenge	over 52 uger	2.112	2.281	1.497
Sygedagpenge	Indtægter fra regres	-	-	-
I alt		6.636	6.391	5.607

Prioritering

Sygedagpenge ydes ud fra niveauer fastsat i lovgivningen, og udgiftsniveauet kan dermed kun påvirkes indirekte gennem f.eks. opfølgning og beskæftigelsesindsats. Regresindtægterne (erstatning fra arbejdsgiver(forsikring) på grund af arbejdsskader) kan dog påvirkes direkte ved øget indsats, disse vil på grund af lovændring falde i 2007, da der ikke mere kan hjemtages regres fra andre offentlige arbejdsgivere.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Tabel 7: Kommunale udgifter til sygedagpenge - kroner pr. person i arbejdsstyrken.

	København	Århus	Esbjerg	Randers	Odense	Ålborg
2006	2.138	2.051	2.214	2.701	2.142	2.209
2005	1.902	1.883	1.991	2.518	2.188	2.176
Procentvis ændring	12,4	8,9	11,2	7,3	-2,1	1,5

Kilde: Jobindsats.dk samt budget