

**Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

15-10-2012

**Bilag 3: Mindreforbrug løntilskud – opfølgning til BIU**Sagsnr.  
2012-144935BaggrundDokumentnr.  
2012-816004

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) præsenterede på mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) den 20. august 2012 udvalget for en redegørelse for mindreforbruget på løntilskudsområdet og tre konkrete initiativer til, at sikre en højere anvendelse af løntilskudspladserne i Københavns Kommune (2012-110586). I samme forbindelse lovede forvaltningen, at vende tilbage med en status på de igangsatte initiativer i forbindelse med regnskabsprognosen for oktober. Dette gøres med dette notat.

Sagsbehandler  
Johnny AndersenUdviklingen i mindreforbruget

Med regnskabsprognosen for oktober, har forvaltningen opjusteret det forventede mindreforbrug på løntilskudsområdet fra 20 til 27 mio. kr. Opjusteringen skyldes, at der ikke har været den forventede stigning i antallet af dagpengemodtagere i kommunalt løntilskud og at pladstallet derfor nedjusteres fra ca. 1.000 helårspladser, som var forventningen i juliprognosen, til ca. 800 helårspladser i oktoberprognosen specifikt for denne gruppe.

Samtidig med at ovennævnte helårspladstal nedjusteres, viser opgørelsen over antallet af offentlige løntilskudspladser for både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i KK pr. september 2012 en nedgang i både oprettede og besatte pladser ift. redegørelsen fra august, *jf. tabel 1*.

**Tabel 1 – Offentlige løntilskudspladser i KK pr. september 2012**

Forvaltning	Besatte pladser	Ledige pladser	Pladser I alt	Måltal	Oprettelsesgrad
BIF	63	15	78	130	60%
BUF	687	336	1.023	1.019	100%
KFF	67	14	81	132	61%
SOF	182	152	334	455	73%
SUF	229	113	342	452	76%
TMF	43	41	84	151	56%
ØKF	45	35	80	111	72%
<b>I alt</b>	<b>1.316</b>	<b>706</b>	<b>2.022</b>	<b>2.450</b>	<b>83%</b>

**Kontor for Økonomi og Resultater**Bernstorffsgade 17, 2  
1592 København VE-mail  
AX6J@bif.kk.dkEAN nummer  
5798009710161

Nedgangen i antallet af oprettede pladser i Københavns Kommune, kan tilskrives en tilpasning af de oprettede pladser til den historiske efterspørgsel efter pladserne, således at færre pladser står ubesat. I april 2012 var der således 38 pct. af de oprettede pladser, som stod ubesatte, i september står 35 pct. ubesatte.

Nedgangen i antallet af besatte pladser fra 1.499 i april til 1.316 i september er imidlertid sværere at forklare, men skyldes bl.a. at de igangsatte initiativer ikke har haft den forventede effekt. Samtidig kunne en forklaring være tidspunktet for selve opgørelsen, da sommerperioden sandsynligvis har haft en effekt på antal besatte pladser.

#### Status på igangsatte initiativer

Forvaltningen beskrev i redegørelsen pr. 20. august tre konkrete initiativer, som tilsammen skulle medvirke til, at helårspladstallet steg til ca. 1.000.

*Det første initiativ* vedrører etablering af midlertidige formidlingsenheder i Arbejdsmarkedscentret med fokus på, at få flere ledige i løntilskud.

Formidlingsenhederne er etableret i Arbejdsmarkedscentret og der arbejdes bl.a. med at konvertere virksomhedspraktikker til løntilskudsstillinger, i de tilfælde, hvor dette vurderes relevant ift. at forbedre den lediges muligheder for at opnå ordinær beskæftigelse.

*Det andet initiativ* beskrevet i redegørelsen vedrører et øget fokus på match mellem oprettede stillinger og ledige.

Et af de initiativer, der er arbejdet med vedrører nyuddannede lærere, hvor der i øjeblikket forhandles med Dansk Lærerforening omkring vilkårene for ansættelse af ledige lærere i løntilskud.

For at få lærerne i gang her og nu, har BUF dog i stedet valgt, at ansætte lærerne midlertidigt som vikarer.

*Det tredje initiativ* vedrører et nyt it-system på løntilskudsområdet, der medfører kortere sagsbehandlingstider, som følge af færre blanketter.

Det nye it-system mangler endnu, at blive fuldt implementeret, grundet forsinkelse fra KMD. Systemet forventes at være i drift ultimo november.

#### Konklusion og videre proces

Overordnet set kan det konkluderes, at de tre initiativer endnu ikke, har haft nogen positiv effekt på antallet af løntilskudsstillinger i forvaltningerne, og at niveauet sammenlignet med måltallet endnu ikke er tilfredsstillende.

Forvaltningen har som følge af det faldende antal oprettede pladser, indledt en dialog med alle forvaltninger med henblik på, at sikre, at der oprettes det aftalte antal pladser. Forvaltningen håber, at de ekstra oprettelser sammen med et fuldt implementeret it-system i 2013, vil

medvirke til en stigning i antallet af helårspladser og dermed en bedre udnyttelse af budgetrammen. Dette skal også ses i sammenhæng med, at 6,7 mio. kr. af budgettet på løntilskudsområdet i 2013 er disponeret til lønudgifter til medarbejdere i Jobbanken, som følge af budgetaftalen for 2013.