

## BILAG 3

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

### **UDVALGSAFSNIT**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev etableret i forbindelse med strukturomlægningen i Københavns Kommune, og det er således første gang udvalget afleverer et budgetforslag.

#### **Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for hele den beskæftigelsesrettede indsats over for ledige borgere, der står uden for eller har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. Indsatsen er primært målrettet borgere, der samtidig modtager en forsørgelsesydelse som kontanthjælp, sygedagpenge, løntilskud på fleksjob, ledighedsydelse, introduktionsydelse, sygedagpenge, jobtræningsordninger og orlovsydelse.

Beskæftigelsesindsatsen varetages i Jobcentre i samspil med AF, kommunale kompetencecentre, eksterne leverandører, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Jobcentrene servicere årligt ca. 120.000 ledige og sygemeldte borgere. Det forventes, at yderligere 100.000 beskæftigede vil anvende Jobcentrene.

Ledige og sygemeldte betjenes også i Ydelsescentre, der administrerer og udbetaler forsørgelsesydelse.

Udvalget har desuden ansvaret for kommunens tværgående integrationsindsats for kommunens ca. 70.000 borgere med anden etnisk baggrund end dansk (svarende til 14 pct. af byens borgere). Opgaven består i, at koordinere, revidere og følge op på kommunens samlede integrationspolitik. Udvalget servicere endvidere nyankomne udlændinge ved at tilbyde et introduktionsprogram.

Danskundervisning for voksne udlændinge, der udføres på sprogskoler, hører ligeledes til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opgavefelt. Det vil sige danskundervisning til indrejste selvforsørgende EU-borgere, udlændinge under integrationsloven og kontanthjælpsmodtagere med behov for danskundervisning for at styrke jobmulighederne.

Visionen for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er at:

- Flest mulige borgere skal være i stand til at forsørge sig selv og sine via et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked
- Også de, der på grund af fysiske eller psykiske handicap har vanskeligt ved at klare sig selv skal have del i samfundslivet
- Københavns mange kulturer skal leve sammen i fredelig og bæredygtig sameksistens, så ingen borgergrupper isoleres fra samfundslivet

Den borgerrettede indsats i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal sikre

- En målrettet og individuelt tilrettelagt indsats for at sikre borgeren den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet
- En aktiv forebyggelse af mangel på arbejdskraft for at understøtte et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked

- En opsøgende virksomhedsindsats for at sikre plads til dem, der pga. fysiske eller psykiske handicap har vanskeligt ved at opnå/fastholde beskæftigelse på normale vilkår
- En helhedsorienteret indsats over for etniske grupper med sproglige eller kulturelle barrierer i forhold til arbejdsmarkedet for at modvirke social og/eller kulturel isolation
- En professionel borger- og virksomhedsbetjening kendetegnet ved rettighed, åbenhed og korrekthed.

### **Udvalgets udfordringer de kommende år:**

I 2007 står Beskæftigelses- og Integrationsudvalget over for en række faglige og økonomiske udfordringer.

De nye lovgivningsmæssige tiltag der er indført på beskæftigelsesområdet i de senere år, stiller stadig større krav til medarbejdere og sagsbehandlere i Jobcentrene m.v. Det er derfor væsentligt, at udvalget har fokus på en løbende opkvalificering af forvaltningens medarbejdere og ledere, for at sikre den bedste ydelse til borgeren og håndtering af lovgivningens krav. Kompetenceudvikling skal ligeledes indgå i forvaltningens strategi for at nedbringe sygefraværet, og sikre fastholdelse samt rekruttering af medarbejdere.

På beskæftigelsesområdet medfører lovpakken "Ny chance til alle", at kommunen får betydeligt flere forpligtigelser over for ledige kontanthjælpsmodtagere. Strategien bag og sammensætningen af beskæftigelsesindsatsen skal derfor tage højde for de udfordringer, der ligger i initiativerne, og de skal indarbejdes i resultatkravene til de nye Jobcentre.

Ny chance til alle, sammensætningen af og kompleksiteten i gruppen af ledige giver en udfordring i form af matchning af tilbud og målgrupper, så borgeren får det mest optimale tilbud.

Det er forventningen, at indsatsen og en positiv konjunkturudvikling medfører færre kontanthjælpsmodtagere og dermed færre udgifter til kontanthjælp. Særligt skal der også tages hensyn til den incitamentsmodel/belønningsordning, der er indført i beskæftigelsesorganisationen. Såfremt antallet af kontanthjælpsmodtagere falder mere end på det øvrige Sjælland udløses en belønning til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, der udmønter belønningen til beskæftigelsesorganisationen.

På løntilskud til fleks-/skånejob og ledighedsydelse er antal modtagere og dermed udgifterne steget de senere år. Det har bevirket, at flere personer er visiteret til fleksjob, og der har blandt virksomhederne været øget fokus på mulighederne for at fastholde medarbejdere ved hjælp af fleksjob. Fortsætter den udvikling vil det give et yderligere pres på området.

En fortsat høj tilgang på sygedagpengeområdet afføder behov for at revurdere ressourceindsatsen på området, idet antallet af personer på sygedagpenge er afhængig af en hurtig opfølgning og indsats, der kan sikre en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det forventes, at den nye organisering i 2006 medfører en styrket opfølgningsindsats på sygedagpengeområde, idet opfølgningen samles i én borgerrettet enhed.

I løbet af 2006 skal den samlede integrationspolitik i Københavns Kommune fastlægges, og der ligger en fortsat udfordring i Beskæftigelses- og

Integrationsudvalget at koordinere integrationspolitikken og den deraf affødte styrkede integrationsindsats.

I de senere år er antallet af integrationslovsudlændinge i København faldet, hvilket har betydet, at kommunen ikke har kunnet hjemtage så mange integrationstilskud fra staten. Der har derfor været betydelige finansierings-problemer. I 2007 er de således også et samlet finansieringsproblem for kommunen på 44 mill. kr. Beskæftigelses og Integrationsudvalget skal i 2007 bære 6 mill. kr. af dette finansieringsproblem.

Nye finansieringsregler på sprogområdet betyder, at Københavns Kommune mister en del af det hidtidige indtægtsgrundlag. Der skal derfor findes anden finansiering af den lovpligtige danskuddannelse.

Fra 2007 har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ansvaret for kommunens samlede integrationsindtægter, og skal varetage opgaven med at fordele indtægterne på de øvrige udvalg ud fra ansøgninger fra udvalgene. Der ligger en udfordring i at få opstillet en proces herfor og få formuleret kriterierne for udmøntning af integrationsindtægterne samt forbedre prognosegrundlaget.

Sidst skal udvalget bidrage med 6,8 mill. kr. til kommunens samlede prioriteringsrum.

### **Overordnet prioritering i udvalget:**

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

<b>Omprioriteringer, herunder prioriteringsrum (2007 P/L)</b>	<b>1.000 kr.</b>
Nedbringelse af sygefraværet med 1 dag	-1.500
Effektivisering i centralforvaltningen	-2.000
Realisering af sparepotentiale vedr. Nemkonto og indkøb	-2.600
Reducerede udgifter til vedligeholdelse på erhvervsejendomme	-2.000
Efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesindsatsen	-42.800
Indsats i særlige udsatte boligområder for arbejdsmarkedsintegration og større beskæftigelsesfrekvens blandt etniske minoriteter	5.200
Indsats for familier på kontanthjælp	4.000
Særlig opkvalificerende indsats til forebyggelse af langvarig ledighed	10.700
Øget opfølgning overfor unge ledige uden uddannelse	1.700
Kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse for medarbejdere i udførende enheder	5.000
Styrket indsats for sygedagpengemodtagere og personer på fleksjob/ledighedsydelse	3.000
IT-understøttelse i Jobcentrene	8.500
<b>I alt</b>	<b>-12.800</b>

Som følge af bidrag til kommunens prioriteringsrum og faldende integrationsindtægter skal udvalget foretage omstillinger på samlet 12,8 mill. kr.

Derudover er der på beskæftigelsesområdet foretaget interne omprioriteringer via en efterspørgselstilpasning med udgangspunkt i det faldende antal kontanthjælpsmodtagere. Tilpasningen skaber rum for målrettede initiativer til særlige målgrupper som unge ledige uden uddannelse og borgere med problemer ud over ledighed.

### **Udvalget har følgende udgifter:**

Løbende priser	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Rammebelagt drift</b>	663.963	709.373	730.779	743.969	766.288
<b>Efterspørgselsstyret service</b>	0	0	0	0	0
<b>Anlæg</b>	798	794	818	842	868
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	2.289.930	2.224.456	2.268.946	2.314.324	2.360.611
<b>I alt</b>	<b>2.954.668</b>	<b>2.934.624</b>	<b>2.993.057</b>	<b>3.044.789</b>	<b>3.106.558</b>

### **Personalesituationen i forvaltningen:**

Da forvaltningen er etableret pr. 1. januar 2006 kan der ikke opgøres personaletal for forvaltningen for 2003-2005.

	2003	2004	2005
<b>Antal årsværk</b>	-	-	-
<b>Kønsfordeling m/k</b>	-	-	-
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)</b>	-	-	-

	2001	2003	2005
<b>Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk</b>	-	-	-

### **Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens grønne budgetmål:**

Borgerrepræsentationen tiltrådte på møde den 28. april 2005 (BR 236/05), at der udarbejdes grønne budgetmål for udvalgene i Københavns Kommune i forbindelse med det økonomiske budget. Dette blev gennemført for første gang for budget 2006. På Borgerrepræsentationens møde den 23. februar 2006 (BR 129/06) blev det tiltrådt at fastholde økologi og miljøcertificering som de to indsats områder, der skal opstilles mål for i budget 2007.

De to indsats områder er udvalgt bl.a. fordi Borgerrepræsentationen har vedtaget, at inden udgangen af 2008 skal samtlige forvaltninger i kommunen være miljøcertificeret, samt at inden udgangen af 2008 skal 75 pct. af fødevarerne i kommunens kantiner, køkkener m.v. skal være økologiske.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har relativt få køkkener og kantiner. Forvaltningen er under omlægning og der er endnu ikke fuld klarhed over det endelige antal køkkener og kantiner.

Arbejdet omkring miljøcertificering startes op i 2006, men det forventes først at en egentlig miljøcertificering kan finde sted i 2007. Her forventes miljøcertificering gennemført i 5 beskæftigelsescentre samt centralforvaltningen. Der er i alt 16 enheder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen der skal miljøcertificeres.

Mål 2007	Resultatkrav 2007	Resultatkrav 2006	Resultat 2005
Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal 75 pct. af den mad der serveres i kommunens køkkener og kantiner være økologisk inden udgangen af 2008. I 2006 er 1 kantine omlagt og det forventes at resten af forvaltningens kantiner kan omlægges i 2007.	Alle kantiner er omlagt til økologi	1	1
Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. 6 enheder forventes miljøcertificeret i 2007	6	0	0

## Bevillingsoversigt

Alle beløb er opgjort i løbende priser	Nettoudgifter					Personaletal	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007	2006
<i>Rammebelagt drift</i>							
Beskæftigelsesindsatsen	555.770	532.937	548.936	565.404	582.366	1.241	1.292
Integrationsaktiviteter	-7.412	35.830	37.018	29.396	30.278	209	222
Administration	115.605	140.606	144.825	149.169	153.644	167	174
<b>Rammebelagt drift i alt</b>	<b>663.963</b>	<b>709.373</b>	<b>730.779</b>	<b>743.969</b>	<b>766.288</b>	<b>1.616</b>	<b>1.688</b>
Administration	775	794	818	842	868		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>775</b>	<b>794</b>	<b>818</b>	<b>842</b>	<b>868</b>		
<b>Omstillingsbidrag</b>			<b>-7.485</b>	<b>-14.347</b>	<b>-21.209</b>		
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.289.930	2.224.456	2.268.946	2.314.324	2.360.611	1.100	1.100
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>2.289.930</b>	<b>2.224.456</b>	<b>2.268.946</b>	<b>2.314.324</b>	<b>2.360.611</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	0	0	0	0	0		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>2.954.668</b>	<b>2.934.624</b>	<b>2.993.057</b>	<b>3.044.789</b>	<b>3.106.558</b>	<b>2.716</b>	<b>2.788</b>

\* Der er i modsætning til tidligere indregnet personale på sprogcentrene.