

# STATUS PÅ ØKONOMI

## BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### 1. KVT. 2007

#### 1. De vigtigste tendenser

- Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 2007 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 2006. Forvaltningen vil frem mod næste regnskabsprognose pege på modgående besparelser i 2007, hvis der fortsat er udsigt til et merforbrug.
- Antallet af sygedagpengemodtagere stiger, og antallet af kontanthjælpsmodtagere falder. Denne udvikling medfører et behov for omprioritering af driftsmidler inden for Jobcenter København.
- På forsørgelsesydelse for forventes et samlet merforbrug på 58,9 mill. kr., hvilket kan henføres til et merforbrug på sygedagpengeområdet på 85,5 mill. kr. som kun delvist udlignes af et mindre forbrug på kontanthjælpsområdet.

#### 2. Beskæftigelsesindsatsen

Den beskæftigelsesrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere udgør 76 % af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens driftsramme.

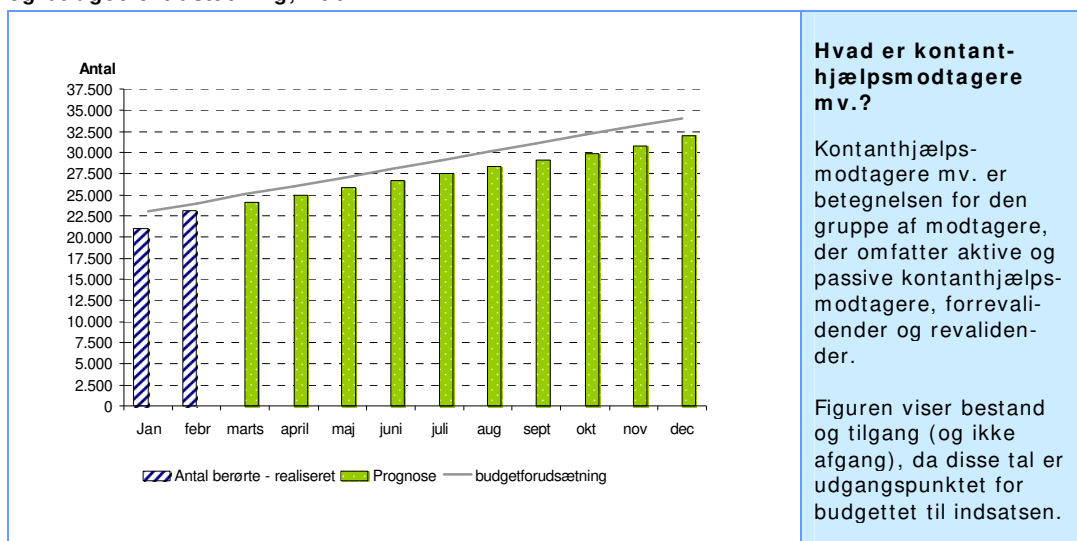
##### 2.1. Indsatsen for kontanthjælpsmodtagere

Indsatsen for kontanthjælpsmodtagere består af administrative udgifter i jobcenterne og ydelsesadministration samt udgifter til aktive tilbud som led i beskæftigelsesindsatsen. Den væsentligste udgiftsdriver på dette område er, hvor mange borgere der henvender sig om kontanthjælp, dvs. hvor stor en tilgang der er af kontanthjælpsmodtagere hen over året.

Den akkumulerede tilgang (berørte) vises i figur 1.

**Figur 1. Berørte kontanthjælpsmodtagere mv. henover året, realiseret, prognose og budgetforudsætning, 2007**

Den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet betyder, at tilgangen af nye kontanthjælpsmodtagere indtil videre er lavere i 2007 end forudsat i budget 2007.



#### Hvad er kontanthjælpsmodtagere mv.?

Kontanthjælpsmodtagere mv. er betegnelsen for den gruppe af modtagere, der omfatter aktive og passive kontanthjælpsmodtagere, forrevalider og revalider.

Figuren viser bestand og tilgang (og ikke afgang), da disse tal er udgangspunktet for budgettet til indsatsen.

Kilde: Kommunens økonomisystem

Antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere forventes at ligge lavere igennem hele 2007 i forhold til det forudsatte i budgettet.

# STATUS PÅ ØKONOMI

## BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### 1. KVT. 2007

Det giver mulighed for en tilpasning af indsatsen i forhold til kontanthjælpsmodtagere på i alt 19 mill. kr., som kan omprioriteres til fordel for især sygedagpengeindsatsen.

**Figur 2. Aktivitet, enhedspris og budget for beskæftigelsesrettede forløb for kontanthjælps-modtagere, 2007**

Færre kontanthjælpsmodtagere og en let forhøjet enhedspris giver sig udslag i et mindre forbrug.

	Budget 2007	Prognose	
Aktivitet	34.115	32.000	-6,2%
Enhedspris	kr 14.350 (mio. kr.)	kr 14.706 (mio. kr.)	2,5%
Samlet budget	490	471	-3,9%

**Aktivitet X samlet enhedspris = samlet budget**

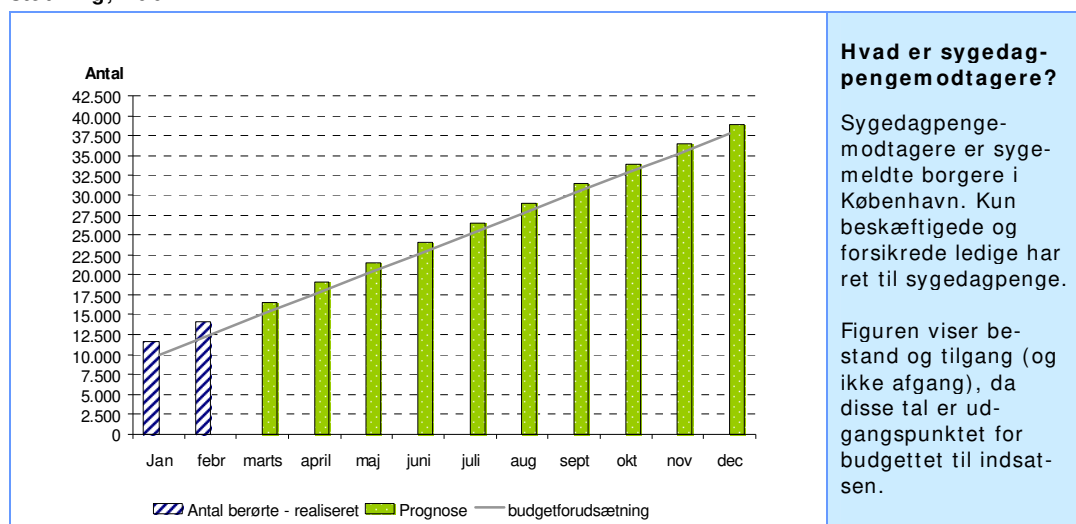
Kilde: Kommunens økonomisystem

## 2.2. Indsatsen for sygedagpengemodtagere

På sygedagpengeområdet er sagsomfanget i øjeblikket historisk højt og højere end det budgetterede niveau. Nedenfor vises den forventede udvikling i den akkumulerede tilgang (berørte) hen over 2007.

**Figur 3. Berørte sygedagpengemodtagere, realiseret, prognose og budgetforudsætning, 2007**

Antallet af berørte sygedagpengemodtagere ligger over det forudsatte.



Kilde: Kommunens økonomisystem

Det høje niveau er afledt af dels, at bestanden af sager var høj ved indgangen til 2007, dels at der har været en relativt stor tilgang af sygedagpengemodtagere i 1. kvartal af 2007. Det høje niveau giver behov for yderligere ressourcer til opfølgning på sygedagpengeområdet. Det betyder, at der forventes et samlet merforbrug på 15 mill. kr. til opfølgning og beskæftigelsesindsats overfor sygedagpengemodtagere.

**Figur 4. Aktivitet, enhedspris og budget for forløb på sygedagpengeområdet, 2007**

Flere sygedagpengemodtagere og en forhøjet enhedspris giver sig udslag i et merforbrug.

	Budget 2007	Prognose	
Aktivitet	37.803	38.900	2,9%
Enhedspris	kr 2.211 (mio. kr.)	kr 2.609 (mio. kr.)	18,0%
Samlet budget	84	101	21,4%

**Aktivitet X samlet enhedspris = samlet budget**

Kilde: Kommunens økonomisystem

# STATUS PÅ ØKONOMI

## BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### 1. KVT. 2007

Denne investering i opfølgingsindsatsen forventes dog som nævnt modsvaret af en reduktion af indsatsen på kontanthjælpsområdet

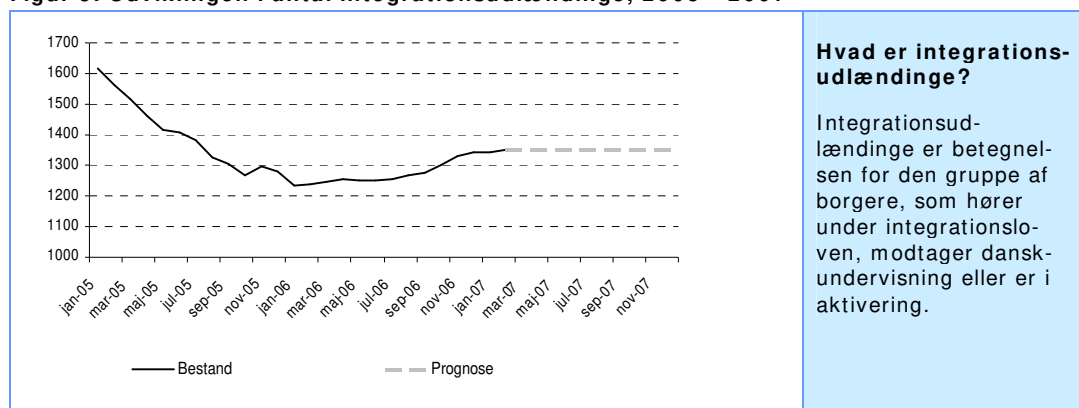
### 3. Integration

Kommunen hjemtager grundtilskud og resultattilskud for personer omfattet af integrationsloven. Der er sket en stigning i tilgangen af integrationsudlændinge til kommunen, og det medfører, at der kan hjemtages mere end forventet i tilskud.

Der forventes merindtægter på i alt 8,1 mill. kr, men Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan kun disponere over 2,3 mill. kr., idet de resterende 5,8 mill. kr. skal overføres til Socialudvalget.

Figur 5. Udviklingen i antal integrationsudlændinge, 2005 - 2007

Antallet af integrationsudlændinge er steget i de seneste måneder.



#### Hvad er integrationsudlændinge?

Integrationsudlændinge er betegnelsen for den gruppe af borgere, som hører under integrationsloven, modtager dansk-undervisning eller er i aktivering.

Kilde: Kommunens økonomisystem

### 4. Administration

Budgettet til tværgående administration er opdelt i politisk betjening, organisations- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet. Der forventes ingen afvigelse i budgettet, og aktivitetstal og enhedspriser i 2007 forventes således at svare til det forudsatte i budgettet.

### 5. Forsørgelsesydelse

Udgiftsudviklingen på forsørgelsesydelse er præget af, at der er et fald i antallet af borgere på kontanthjælp og en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere.

#### 5.1 Kontanthjælp

På kontanthjælpsområdet forventes 1.300 færre helårsmodtagere end forudsat. Det medfører et mindreforbrug på 38,4 mill. kr.

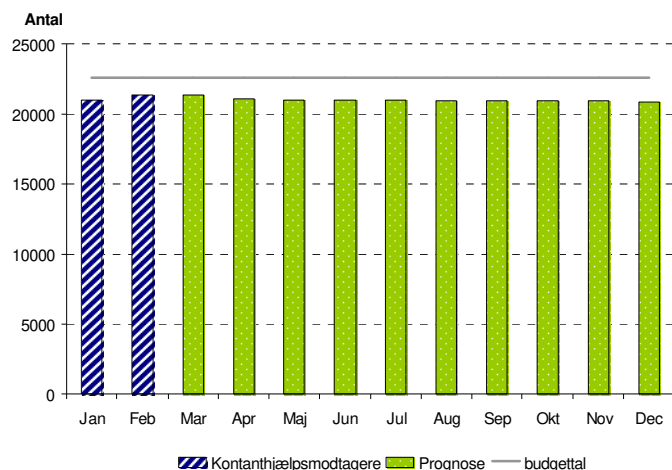
# STATUS PÅ ØKONOMI

## BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### 1. KVT. 2007

**Figur 6. Udvikling samt prognose og måltal i helårspersoner på kontanthjælp, 2007**

Antallet af kontanthjælps-er lavere end budgetteret.



#### Hvad er en helårsperson?

Antallet af helårspersoner er en opgørelse af, hvor mange fuldtidsmodtagere de samlede kontanthjælpsforløb i en periode svarer til.

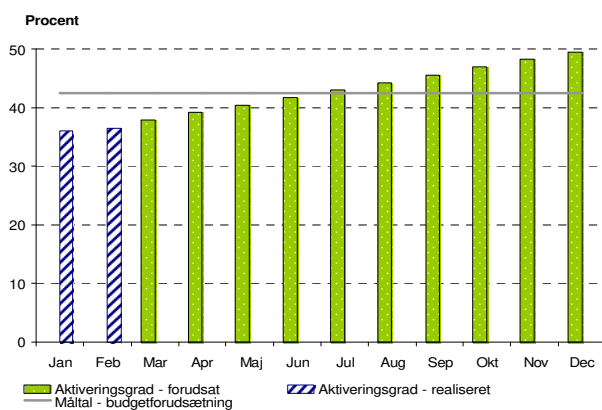
Regnemethoden kan vises ved et simpelt eksempel: Hvis 4 individuelle personer modtog kontanthjælp i hver 3 måneder i 2006, vil de tilsammen svare til 1 helårsperson.

Kilde: Kommunens Økonomisystem (KØR) og egne registreringer

Et af de forhold, der har væsentlig betydning for udviklingen i de kommunale udgifter til kontanthjælp, er aktiveringsgraden. Det skyldes, at der gives 65% statsrefusion på kontanthjælp udbetalt til personer i beskæftigelsestilbud, og kun 35% på kontanthjælp udbetalt til personer, der ikke er i tilbud.

**Figur 7. Aktiveringsgrad af kontanthjælpsmodtagere, realiseret, forudsat samt budget, 2007**

Aktiveringsgraden er stigende men skal fortsat stige markant for at nå måltallet.



#### Hvad er aktiveringsgraden?

Aktiveringsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af kontanthjælpsmodtagerne, der er i aktive tilbud.

Kilde: Egne registreringer

Målsætningen for 2007 er at 42,5% skal være i aktivering. I februar var aktiveringsgraden 37%. Det er en central forudsætning i regnskabsprognosen efter 1. kvartal 2007, at aktiveringsgraden øges henover den resterende del af 2007, så målsætningen overholdes.

Det aktuelle efterslæb i aktiveringsindsatsen er knyttet til matchgruppe 1 – 3 (kommunens egne tilbud), mens der ikke er et efterslæb i forhold til matchgruppe 4 – 5 (de eksterne leverandører).

# STATUS PÅ ØKONOMI

## BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

1. KVT. 2007

### 5.2. Sygedagpenge

Stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere skyldes bl.a., at flere får ret til sygedagpenge, når beskæftigelsen stiger<sup>1</sup>. Samtidig er relativt svagere grupper kommet i beskæftigelse under de senere års højkonjunktur.

**Figur 8. Løbende sygedagpengesager, realiseret, prognose og måltal**

