



Medlemsforslag vedr. rummeligt arbejdsmarked

- Flere fleksjob internt i KK som arbejdsplads

d. 4. juli 2012

Sagsbehandler:
Anja Ludvigsen Ryø/
Morten Biering

Baggrund

Borgerrepræsentationen besluttede d. 9. februar 2012,

At Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen i samarbejde med relevante forvaltninger at udarbejde forslag til en styrket indsats for ansættelse af mennesker med funktionsnedsættelse, evt. i form af praktikpladser, med henblik på, at Københavns Kommune bliver en endnu mere rummelig arbejdsplads.

Forslaget skal indeholde udkast til implementering og finansiering og foreligge senest medio 2012. Finansieringen bør indeholde et bud på timer og omkostninger til en fast støtteperson fra de involverede forvaltninger til mennesket med funktionsnedsættelsen.

Indhold

Københavns Kommune ønsker at være en mere rummelig arbejdsplads. Samtidig venter ca. 1.050 personer i Københavns Kommune på et fleksjob. Der lægges derfor op til, at Københavns Kommune som arbejdsplads fremmer en øget ansættelse af fleksjobbere i de 7 forvaltninger og søger at finde egnede arbejdspladser hertil.

I marts 2012 var der ansat 544 personer i fleksjob internt i Københavns Kommune som arbejdsplads (de selvejende institutioner er ikke medregnet), mens der var 2.024 personer bosat i Københavns Kommune, som var ansat i et fleksjob (tal fra april 2012).

Konkret skal der ske en styrket koordinering på tværs af de 7 forvaltninger i forhold til at identificere mulige ansættelsessteder for borgere, der er tilkendt fleksjob. Endvidere skal selve ansættelserne initieres, og der skal tilbydes relevante understøttende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt. Der skal samtidig etableres en styringsmodel, som sikrer, at de opstillede måltal nås. Der estimeres med 2 årsværk hertil.

I indeværende budgetnotat kalkuleres der med, at der ansættes 200 ekstra fleksjobbere i Københavns Kommune som arbejdsplads (50 i hvert af årene 2013-2016). Udgifterne hertil tager udgangspunkt i det netop indgående forlig om en fleksjobreform, hvorfor at der tages forbehold for, at de konkrete økonomiske vilkår kan ændre sig, når det endelige lovforslag foreligger.

De 200 ekstra fleksjobansættelser skal i første omgang betragtes som en opnormering, hvor de enkelte forvaltninger får midler til at dække deres udgifter ved ansættelsen i det første ansættelsesår (jf. nedenstående).

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

ende). Herefter skal de 200 ekstra fleksjobansættelser betragtes som en del af den almindelige normering, som de enkelte forvaltninger selv finansierer.

Denne finansieringsmodel ligger i tråd med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens gældende praksis på området, hvor der kan opnås tilskud fra forvaltningens fleksjobpulje i de første 6 måneder af en fleksjobansættelse (en periode som ofte svarer til en oplæringsperiode).

De økonomiske konsekvenser

Beregningerne tager udgangspunkt i den nye fleksjobordning. Det antages, at de 50 ekstra stillinger pr. år vil blive besat af personer med en mængde forskellige uddannelser og dermed forskellige lønkrav. Beregningerne tager derfor udgangspunkt i en ”kurv” af forskellige uddannelser, hvortil der er indhentet oplysninger om den gennemsnitlige aflønning af en fleksjobansat for hver enkelt uddannelse.

Det er yderligere antaget, at 68 % af de ansatte vil have en arbejdssevne på 1/3, mens de resterende 32 % har en arbejdssevne på 50 %. På baggrund heraf er den gennemsnitlige lønomkostning blandt uddannelserne i ”kurven” beregnet til mellem kr. 181.000 og 236.000 pr. år. Med den betragtede fordeling blandt de 50 pladser giver det anledning til en ekstra årlig lønudgift på ca. kr. 10,5 mio.

I tilgift hertil vil kommunen have ekstra udgifter til fleksjobberne som følge af det tilskud til lønnen, som myndighedsforpligtigelsen kræver. Med den betragtede fordeling af pladser i den antagende ”kurv” af stillinger andrager denne ca. kr. 7,6 mio. Idet kun ca. 2/3 af de nye fleksjobstillinger kan forventes besat af personer bosat i Københavns Kommune, vil Københavns Kommune også kun skulle dække ca. 2/3 af denne udgift, svarende til kr. 5,0 mio.

Endelig vil Københavns Kommune kunne få refusion fra staten for noget af udgiften. Pt. er refusionssatsen 65 %, men fleksjobreformen lægger op til at ændre refusionsreglerne. Med den aktuelle refusions-sats efterlader det en kommunal udgift på ca. kr. 1,75 mio. i overførsler i 2013. Efterfølgende vil overførslerne stige med et tilsvarende beløb hvert år (dvs. kr. 3,5 mio. i 2014 osv.).

Fleksjobbernes leverede arbejdskraft til kommunen skal dog også medregnes. Idet den nye reform lægger op til en sammenhæng mellem arbejdssevne og løn, bør de ekstra ansættelser i teorien kun koste, hvad der svarer til myndighedsforpligtigelsen, samt administrationen af ordningen. Hertil må det forventes, at der skal bruges 2 ekstra årsværk pr. år til at administrere/støtte de ekstra fleksjobbere over perioden.

Ovenstående beregninger er forbundet med en del usikkerhed. Udover usikkerhed omkring individuelle lønninger er fleksjobbernes arbejds-

evne, og dermed den udbetalte løn, også usikker. Den samme usikkerhed gør sig også gældende i forhold til myndighedsudgifterne, hvor andelen af københavnere, som besætter jobbene, udgør et yderligere usikkerhedsmoment. Idet Københavns Kommune kun bærer myndighedsudgiften for borgere bosat i Københavns Kommune, vil hhv. flere eller færre københavnere blandt de fleksjobansatte således betyde ændrede udgifter. Endelig vil de økonomiske vilkår først blive endeligt præciseret i det kommende lovforslag, der udmønter forliget. Det vurderes dog, at de estimerede udgifter er forholdsvis konservative.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
<i>Serviceudgifter:</i>				
Lønudgifter til fleksjobbere	10.500	10.500	10.500	10.500
2 årsværk til administration/støtte	1.110	1.110	1.110	1.110
Serviceudgifter i alt	11.160	11.160	11.160	11.160

Flere forvaltninger/udvalg

Fleksjobansættelserne finder sted i de enkelte forvaltninger. Hver forvaltning tildeles en kvote/normering af fleksjobansættelser på baggrund af dens størrelse, som målt på nuværende antal årsværk. I tabel 2 fremgår udgifterne for hver forvaltning, samt antallet af pladser pr. år.

Tabel 2. Fordeling mellem forvaltninger/udvalg

1.000 kr. – 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
BIF (3 pladser/år)	631	631	631	631
BIF administration/støtte	1.110	1.110	1.110	1.110
BUF (21 pladser/år)	4.415	4.415	4.415	4.415
KFF (3 pladser/år)	631	631	631	631
SOF (9 pladser/år)	1.892	1.892	1.892	1.892
SUF (9 pladser/år)	1.892	1.892	1.892	1.892
TMF (3 pladser/år)	631	631	631	631
ØKF (2 pladser/år)	420	420	420	420
I alt (50 pladser/år)	11.160	11.160	11.160	11.160