

3. 1. behandling af budget 2012 (A) (2011-37039)

Ved første behandling præsenteres de økonomiske rammer og de foreløbige overvejelser om budgetbidraget.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter det foreliggende budgetmateriale med henblik på endelig beslutning i forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget 2. maj 2011
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at der arbejdes videre med effektiviseringsforslagene i det foreløbige effektiviseringskatalog, *bilag 2*

PROBLEMSTILLING

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetseminar den 28. februar – 1. marts 2011 drøftede udvalget udfordringer og mulige strategiske fokuspunkter for 2012.

Disse drøftelser skal lede frem til, at udvalget senest den 6. maj 2011 kan aflevere et budgetforslag til Økonomiudvalget, der afspejler disse udfordringer og de prioriteringer, udvalget vælger at foretage som konsekvens heraf.

LØSNING

Budgetforslaget skal afleveres inden for tre bevillingsområder, som er driftsrammen (serviceudgifter), efterspørgselsstyret indsats (aktive tilbud m.v.) og efterspørgselsstyrede overførsler (forsørgelsesudgifter).

Driftsrammen og efterspørgselsstyret indsats er styret således, at udvalget fastlægger serviceniveauet inden for en udmeldt ramme.

For de efterspørgselsstyrede overførsler kan udvalget aflevere et budget, der afspejler forventningerne til udviklingen i efterspørgslen på ydelserne. Økonomiudvalget har dog udmeldt et måltal for området.

Vedttaget budget for 2011 samt rammer og måltal for beskæftigelses- og integrationsområderne i 2012 fremgår af tabel 1. Som det fremgår, er de tildelte rammer til drift og efterspørgselsstyret indsats reduceret i forhold til vedtaget budget 2011, hvilket navnlig har sammenhæng med, at Krisepakke II i budgettet for 2011 var ét-årig.

Det bemærkes, at rammerne er tildelt udvalgene som nettobeløb, det vil sige til afholdelse af udgifter fratrukket indtægter under de enkelte udvalg, herunder særligt statsrefusioner. Det betyder, at lavere indtægter fra for eksempel statsrefusion – som det vil være tilfældet for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2011 – nødvendigvis må medføre tilsvarende udgiftsreduktioner, hvis de tildelte rammer skal overholdes.

Tabel 1. Budget 2011 og udmeldte måltal og rammer for 2012 på BIU's bevillingsområder

(nettobudget i 2011 p/l)

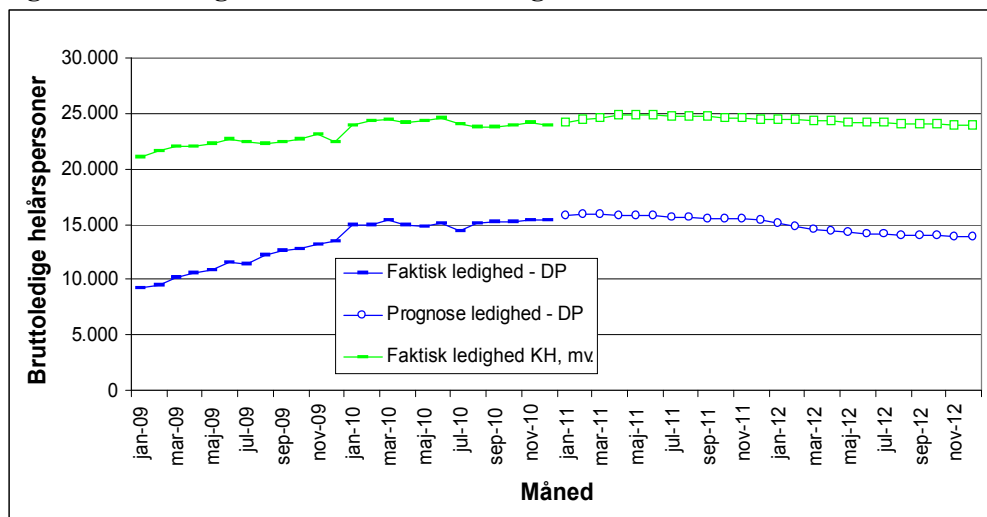
1.000. kr.	Vedtaget budget 2011	Udmeldte rammer og måltal 2012
Driftsrammen	757.419	731.368
• beskæftigelsesindsats	608.801	588.929
• integration	25.078	25.078
• administration	123.540	117.361
Anlæg	710	
Efterspørgselsstyret indsats	693.314	616.114
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.794.101	3.862.200
I alt	5.244.834	5.209.682

Note: I de udmeldte rammer og måltal for 2012 indgår ikke en udmøntning af de tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer i forbindelse med Kommunens fælles effektiviseringsarbejde. De reducerede drifts- og indsatsrammer skyldes bl.a. bortfald af Krisepakke II, andre mindre tekniske bortfald, afløb af tidligere års effektiviseringer og virkning lovændringer mm.

Med baggrund i de seneste tal for udviklingen i ledigheden og det samlede antal kontanthjælpsmodtagere forventer forvaltningen et svagt fald i ledigheden fra 2011 og frem til 2012.

Den prognose, som der foreløbigt arbejdes videre med i budgetarbejdet, har udgangspunkt i et ledighedsniveau på landsplan på 164.000 helårspersoner i 2012, svarende til et svagt fald i forhold til ledigheden i 2011, jf. figur 1.

Figur 1: Udviklingen i antallet af bruttoledige



Note: Bruttoledige er inklusive personer i aktivt tilbud (mens nettoledige er eksklusive aktiverede)

Kilde: Jobindsats og BIF-LIS

Ledigheden i 2012 ventes dog at ligge samlet set omkring 14 pct. højere end i 2009 og nogenlunde på niveau med 2010. Det bliver således også i 2012 en udfordring for Jobcenter København at håndtere det pres på service og kapacitet, som er en konsekvens af den fortsat høje ledighed, når der sammenlignes med de nærmest foregående år.

Samtidig bortfalder en række midlertidige bevillinger afsat i 2011 til initiativer i bl.a.

beskæftigelsesaftalen for 2011, herunder aftalen om en Krisepakke II. Bortfaldet af midlertidige bevillinger udgør omkring 26 mio. kr. på driftsrammen. Derudover skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som led i kommunens fælles effektiviseringsstrategi dels finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for knap 7 mio.kr. (udmeldt i Indkaldelsescirkulærets bilag 3), dels må udvalget forvente at blive pålagt en andel af kommende tværgående effektiviseringer i kommunen – forventeligt i størrelsesordenen 1-2 mio. kr.

Den samlede udfordring på driftsrammen i 2012 er således opgjort til i størrelsesordenen **35 mio. kr.**

Forvaltningen arbejder med udarbejdelsen af et katalog over mulige effektiviseringer indenfor udvalgets budget med henblik på forelæggelse af konkrete forslag for udvalget i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget. Et *foreløbigt* katalog er vedlagt som bilag 2. Det bemærkes, at forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke forventer at kunne pege på effektiviseringer, der fuldt ud adresserer udfordringen på driftsbudgettet.

På indsatsrammen står forvaltningen i forbindelse med 2012 overfor en samlet budgetudfordring svarende til omkring **180 mio. kr.** Det betydelige pres på indsatsbudgettet kan henføres til dels et bortfald af indsatsmidler svarende til 73 mio. kr. i forbindelse med bortfaldet af Krisepakke II, dels den endnu ikke håndterede del af bortfaldet af indtægter som følge af den vedtagne refusionsomlægning pr. 1. januar 2011.

Forvaltningens egne beregninger tyder på, at Københavns Kommune samlet set får et økonomisk tab på 300-350 mio. kr. i 2011 i forbindelse med omlægningen, idet tabet af refusionsindtægter på både budgettet til efterspørgselsstyret indsats (som finansierer de aktive tilbud) og budgettet til efterspørgselsstyrede overførsler (som finansierer forsørgelsesydelse) ikke fuldt ud modgås af et forhøjet bloktilskud.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog den 20. december 2010 en tilpasning af udgifterne til aktive tilbud i medfør af refusionsomlægningen og det ændrede driftsloft i 2011. Tilpasningen imødegår isoleret set indtægtstab med 90 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2011. Med den vedtagne tilpasning udestår der fortsat en korrektion af det vedtagne budget for 2011 for at sikre balance mellem udgifter og indtægter i forhold til den vedtagne nettoramme. En sådan balance forudsætter en tillægsbevilling på ca. 100 mio. kr. på indsatsrammen og op imod 1,3 mia. kr. på overførselsrammen. Der ventes forelagt udvalget en indstilling om tillægsbevilling på mødet den 11. april 2011.

Effekten af lovændringerne er desuden ikke indarbejdet i indkaldelsescirkulærets rammer for 2012 på hverken indtægts- eller udgiftssiden. Det er dog forudsat, at den besluttede tilpasning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget på 90 mio. kr. videreføres i 2012. I den med indkaldelsescirkulæret udmeldte ramme for budgettet til den efterspørgselsstyrede indsats udestår der herefter en håndtering af en finansieringsmæssig ubalance på godt 100 mio. kr., hvis der skal kunne afleveres et budgetbidrag i balance. Hertil kommer ubalancen på grund af bortfald af den midlertidige bevilling i forbindelse med Krisepakke II, som dog søges imødekommet gennem kataloget over mulige forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. bilag 2.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetseminar den 28. februar – 1. marts 2011 drøftede udvalget de ovenstående udfordringer og mulige strategiske fokuspunkter for 2011.

Udvalgets drøftelser er opsummeret i bilag 1 indenfor tre hovedtemaer.

- Jobklare ledige hurtigere i gang
- En indsats, der virker, for de indsatsklare ledige
- Borgeren ved roret

Det er hensigten, at opsummeringen fra budgetseminaret kan danne afsæt for udvalgets videre drøftelser frem mod 2. behandlingen af budgetforslag 2012 6. maj 2011.

Tidligere år har der i forbindelse med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 1. behandling af budgettet været vedlagt et foreløbigt udkast til Ydelseskatalog. På foranledning af Økonomiforvaltningen erstattes dette fremover af et Enhedspriskatalog. Katalogets endelige indhold og form er fortsat under afklaring, og forvaltningen har derfor valgt som bilag 3 at vedlægge en foreløbigt udarbejdet specifikation over aktivitet og enhedspriser under de enkelte bevillingsområder.

ØKONOMI

Jf. ovenfor.

VIDERE PROCES

Budgettet 2. behandles den 2. maj 2011, hvorefter budgetforslaget afleveres til Økonomiforvaltningen. Borgerrepræsentationen behandler det endelige budget oktober 2011

BILAG

1. Mulige temaer for en beskæftigesaftale 2012 – opsummering af BIU's drøftelser på budgetseminar 28. februar – 1. marts 2011
2. Foreløbigt effektiviseringskatalog
3. Foreløbig specifikation over aktivitet og enhedspriser [tallene er ikke endelige]

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

[3: Foreløbig specifikation over aktivitet og enhedspriser \[tallene er ikke endelige\]](#)

[2: Foreløbigt effektiviseringskatalog](#)

[1: Mulige temaer for en beskæftigesaftale 2012 – opsummering af BIU's drøftelser på budgetseminar 28. februar – 1. marts 2011](#)

