

2. 2. behandling af budget 2010 (2009-53224)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal aflevere sit budgetforslag for 2010 til Økonomiforvaltningen i begyndelsen af maj med henblik på efterårets forhandlinger af Københavns Kommunes samlede budget for 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at Beskæftigelseaftalen indgået af partierne i udvalget den 24. april 2009 lægges til grund for udvalgets budgetbidrag, jævnfør bilag 1
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender det samlede budgetforslag som beskrevet i denne indstilling og i ydelseskataloget med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget, jævnfør bilag 3
3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager redegørelsen for opfyldelsen af integrationspolitikens mål på udvalgsområdet til efterretning, jævnfør bilag 7

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal senest den 4. maj 2009 aflevere et budgetforslag til Økonomiforvaltningen, der kan indgå i de videre budgetforhandlinger til august. Budgetforslaget skal indeholde et ydelseskatalog over anvendelse af udvalgets budgetramme, tilhørende bevillingstabeller og et udvalgsafsnit til kataloget over budgetforslag.

Løsning

I 2010 er det en central udfordring for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at finde løsninger i forhold til det stigende antal kontanthjælpsmodtagere, der kan forventes i 2009 og 2010.

Det stigende pres på driften understreges af den seneste udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Nye tal for udviklingen i januar og februar 2009 peger således på, at kontanthjælpsområdet vil blive påvirket mere af konjunkturgennemslaget end først antaget. På den baggrund er prognosen opjusteret, således at kommunens samlede antal kontanthjælpsmodtagere forventes at nå et niveau på 25.000 i 2010, jævnfør bilag 4. Det er i gennemsnit 1.500 flere end i den tidligere prognose.

Samtidig er det en udfordring at sikre, at indsatsen for sygedagpengemodtagere kan fortsætte med den opnåede intensitet i indsatsen på trods af, at der i 2010 bortfalder ca. 25 mio. kr., der i 2009 er investeret i indsatsen.

På baggrund af den opjusterede prognose for kontanthjælpsmodtagere ligger udvalgets budgetforslag omkring 386 mio. kr. over det, der er udmeldt fra Økonomiudvalget til forsørgelsesudgifter, jævnfør tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over udmeldte rammer og måltal 2010 samt BIU's budgetforslag

1.000 kr.	Vedtaget budget 2009	Udmeldte rammer og måltal 2010	Budgetforslag 2010	Difference
Driftsrammen	695.771	673.536	673.536	
beskæftigelsesindsats	502.669		492.415	
integration	26.547		19.387	
administration	166.555		161.734	
Efterspørgselsstyret indsats	473.866	474.108	474.108	
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.457.974	2.390.130	2.775.839	385.709
I alt	3.627.610	3.537.774	3.923.483	385.709

Nedenfor gennemgås de tre delbudgetter.

Driftsrammen

Med baggrund i udviklingen i forvaltningens målgrupper er det beregnet, at serviceniveauet kan opretholdes i jobcentre og ydelsesservice med en tilførsel af 37,9 mio. kr. i 2010 på driftsrammen.

Efter en gennemgang af området vurderes det, at finansieringen for hovedparten kan findes internt, jævnfør bilag 4. Den interne finansiering foreslås fundet gennem udvikling af yderligere IT-understøttelse af arbejdsgangene, effektivisering i administrative funktioner (færre ansatte i centralforvaltningen og Ydelsesservice), genanvendelse af midler fra tidligere års beskæftigelsesaftaler, hvor de relevante initiativer er udviklet og implementeret, jævnfør bilag 5, samt udlægning af kontaktføløb til anden aktør, således at jobcentrene aflastes på de løbende driftsfunktioner, såsom jobsamtaler osv.

Disse interne finansieringskilder vurderes at kunne tilvejebringe i alt 28,9 mio. kr.

Den sidste del af finansieringsbehovet søges tilført via den centrale Investeringspulje, som udmøntes i efterårets budgetforhandlinger. Her søges der om 9 mio. kr til fastholdelse af indsatsen for at forebygge og nedbringe langvarigt sygefravær. Investeringsforslaget i sin foreløbige form er vedlagt som bilag 7.

Med henblik på at målrette og styrke indsatsen i den nye konjunktursituation er der yderligere indgået forlig med alle partier i BIU om en Beskæftigelsesaftale for 2010. Beskæftigelsesaftalen er vedlagt som bilag 1. Aftalen sætter fokus på initiativer inden for følgende tre strategiske områder;

- Sådan imødegår København den generelle ledighedsstigning
- Sådan undgår København at tabe en generation på gulvet
- Sådan fastholder BIF kvaliteten i sagsbehandlingen.

Udgifterne til aftalen udgør 4,4 mio. kr. på driftsrammen, som kan finansieres internt i BIF via ikke-disponerede integrationsindtægter. Derudover er der ønsket om yderligere 6 mio. kr til ”praktikpladser og/eller uddannelsesforberedende job” og 2 mio. kr. til ”Øget visitation til produktionsskoler i BUF”.

I alt fremsætter udvalget således ønsker til den resterende finansiering af Beskæftigelsesaftalen til de centrale budgetforhandlinger i efteråret på 17 mio. kr.

Den samlede finansiering af driftsrammen ved en fastholdelse af serviceniveauet for borgerne er illustreret i nedenstående tabel:

Tabel 2: Finansiering af grundbudget og budgetønsker til 2010 - Driftsrammen

Driftsrammen - Budget 2010 i 2009-pl.	mio. kr.
<i>Interne omprioriteringer inden for udvalgets ramme:</i>	28,9
* Effektivisering gennem bedre IT-understøttelse	6,8
* Effektivisering af administration	6,2
* Genanvendelse af midler fra tidligere års beskæftigelsesaftaler	6,9
* Udlægning af kontaktføreløb til anden aktør	9,0
<i>BIU's budgetønsker:</i>	17,0
* Nye midler til forebyggelse og nedbringelse af langvarigt sygefravær	9,0
* Nye midler til praktikpladser og/eller uddannelsesforberedende job	6,0
* Nye midler til øget visitation til produktionskoler i BUF	2,0
Finansieringsbehov i alt	45,9

Efterspørgselsstyret indsats

På den efterspørgselsstyrede indsats vil der ligeledes være udfordringer i forhold til det stigende antal kontanthjælpsmodtagere. Hvis aktiveringsgraden for målgrupperne skal opretholdes med nye højere ledighedstal, kræver det en finansiering på 63,3 mio. kr. Dertil kommer effekterne af udlægning af kontaktføreløb til aflastning af driftsrammen på 13 mio. kr. Yderligere vil en finansiering af Beskæftigelsesaftalen for 2010 beløbe sig til 45 mio. kr.

Det samlede finansieringsbehov på den efterspørgselsstyrede indsats er således 121,3 mio. kr.

Tabel 3: Finansiering af grundbudget og budgetønsker til 2010 - Driftsrammen

Efterspørgselsstyret indsats - Budget 2010 i 2009-pl.	mio. kr.
<i>Interne omprioriteringer inden for udvalgets ramme:</i>	88,5
* Overførsel af mindreforbrug	40,0
* Øget hjemtagelse af statsrefusion fsva. øget aktivering	48,5
<i>BIU's budgetønsker:</i>	5,0
* Nye midler til "Køb af ekstra uddannelse til forsikrede/ikke-forsikrede"	5,0
Finansieringsbehov i alt	93,5

72% af finansieringsbehovet kan finansieres internt gennem dels overført mindreforbrug på beskæftigelsestilbud fra 2008 (40 mio. kr.), som kun delvist anvendes i 2009 til at opretholde et uændret aktivitetsniveau, dels øgede statsrefusionsindtægter på 48,5 mio. kr.

5 mio. kr. søges finansieret via ønsker til de centrale budgetforhandlinger i efteråret, jævnfør tabel 2.

Derudover kan det evt. indgå i budgetforhandlingerne, om der kan findes finansiering til den sidste del af budgetbehovet for at fastholde en aktiveringsgrad på 52,8 pct. Uden de sidste 28 mio. kr. vil aktiveringsgraden ved det forudsatte antal kontanthjælpsmodtagere og de forudsatte enhedspriser således umiddelbart alene kunne udgøre 49,1 pct.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er væsentlig usikkerhed om antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2010 og om aktiveringsindsatsen i 2009. Udviklingen følges derfor nøje frem mod budgetforhandlingerne.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Som ovenfor nævnt indebærer forvaltningens nyeste prognose merudgifter til forsørgelsesydelse ift. måltallet i indkaldescirkulæret på omkring 386 mio. kr.

Det skyldes især den opjusterede prognose vedr. udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere, og at aktiveringsgraden ikke kan fastholdes på samme niveau, hvilket indebærer en lavere gennemsnitlig statsrefusionsprocent.

Der er endvidere budgetteret med en hjemtagelse af statsrefusion på kontanthjælp og sygedagpenge ud fra den opnåelige og målsatte rettidighed på henholdsvis aktivering og sygedagpengeopfølgningen.

Redegørelse for opfyldelse af integrationspolitikens mål

Alle udvalg skal ifølge Københavns Kommunes integrationspolitik i forbindelse med budgetbidraget årligt sende en redegørelse til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen for status for opfyldelse af integrationspolitikens mål på udvalgets område. Integrationsredegørelsen på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er vedlagt som bilag 7.

Økonomi

Se ovenstående

Videre proces

4. maj 2009: Oversendelse af budgetforslaget til Økonomiforvaltningen

August/september 2009: Budgetforhandling

8. oktober 2009: Budget vedtages endeligt i Borgerrepræsentationen

BILAG

1. Beskæftigelses- og Integrationsaftale for 2010
2. Udvalgsafsnit til forslag til budgetforhandlingerne
3. Ydelseskatalog
4. Udfordringer og finansieringsmuligheder ved grundbudgettering på budget 2010
5. Evaluering af Beskæftigelsesaftaleinitiativer 2007 og 2008
6. Investeringsforslag vedr. forebyggelse og nedbringelse af langvarigt sygefravær
7. Redegørelse for opfyldelse af integrationspolitikens mål på beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område

8. BIU's budgetønsker i forbindelse med budget 2010

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

[1: Beskæftigelses- og Integrationsaftale for 2010](#)

[2: Udvalgsafsnit](#)

[3: Ydelseskatalog](#)

[4: Udfordringer og finansieringsmuligheder ved grundbudgettering på budget 2010](#)

[5 - Evaluering af beskæftigelsesaftaleinitiativer 2007 og 2008](#)

[6: Investeringsforslag vedr. forebyggelse og nedbringelse af langvarigt sygefravær samt fleksjobpulje](#)

[7: Redegørelse for opfyldelse af integrationspolitikens mål på beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område](#)

[8: BIU's ønskeliste](#)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 30.04.2009

Indstillingens 1. og 2. at blev godkendt og 3. at blev taget til efterretning. Der var enighed om at der ved fremsendelse til Økonomiudvalget, skal tilføjes et bilag til indstillingen med udvalgets ønskeliste.

