

7. 2. behandling af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag 2011 (2010-66028)

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at beskæftigelseaftalen for 2011 indgået af partierne i udvalget den 27. april 2010 lægges til grund for udvalgets budgetbidrag, *jf. bilag 1*
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender det samlede budgetbidrag som beskrevet i denne indstilling og i ydelseskataloget, inkl. udvalgsafsnit, bevillingstabel og udmøntningen af det forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget, *jf. bilag 2-5*
3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender forslagene til interne effektiviseringer i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, *jf. bilag 6*
4. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager redegørelsen for opfyldelsen af integrationspolitikens mål på udvalgsområdet til efterretning, *jf. bilag 7*

PROBLEMSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal senest den 5. maj 2010 aflevere et bidrag til budget 2011 til Økonomiudvalget. Budgetbidraget skal indeholde et ydelseskatalog over anvendelse af udvalgets budgetramme, tilhørende bevillingstabeller og et udvalgsafsnit, der beskriver udvalgenes overordnede udfordringer og prioriteringer til brug for det samlede budgetkatalog.

LØSNING

Budgetforslaget skal afleveres indenfor 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 indenfor 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.

Udvalgets budgetforslag for 2011 sammenholdt med vedtaget budget for 2010 samt måltal og rammer i 2011 fremgår af *tabel 1* nedenfor. Som det fremgår, har udvalget ikke fået udmeldt en anlægsramme i 2011.

Tabel 1. Budget 2010 og udmeldte måltal og rammer for 2011 samt BIU's budgetforslag (nettobudget i 2011 p/l)

1.000. kr.	Vedtaget budget 2010	Udmeldte rammer og måltal 2011	Budgetforslag 2011	Difference
Driftsrammen	802.053	757.958	757.958	0
• beskæftigelsesindsats	619.257		615.838	
• integration	19.615		15.431	

• administration	163.181		126.689	
Anlæg	1.329	-	-	
Efterspørgselsstyret indsats	752.213	617.946⁽¹⁾	617.946	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.403.431	3.436.363⁽²⁾	3.846.187	409.823
I alt	4.959.026	4.812.268	5.222.091	409.823

(1) 56 mio. kr. af forskellen til vedtaget budget 2010 er til løntilskudspladser, som af tekniske grunde i 2011 er placeret under efterspørgselsstyret overførsler.

(2) For efterspørgselsstyrede overførsler er i tabellen angivet det udmeldte måltal teknisk tillagt 144 mio.kr. Det skyldes, at der i det udmeldte måltal for 2011 ikke er indregnet, at kommunerne i 2011 skal betale for en længere del af dagpengeperioden - denne merudgift svarer til 144 mio. kr. og forventes dækket over udligningsordningen.

Budgetudfordringer i 2011

Med baggrund i de seneste tal for udviklingen i ledigheden og det samlede antal kontanthjælpsmodtagere forventer forvaltningen en stigning i den gennemsnitlige ledighed fra 2010 og frem til 2011. Budgetbidraget er udarbejdet på baggrund af Finansministeriets seneste prognose, hvorefter ledigheden i 2011 på landsplan forventes at blive 155.000 helårspersoner, svarende til en stigning på godt 55 % i forhold til ledigheden i 2009. I København forventes antallet af kontanthjælpsmodtagere (inkl. aktiverede) på den baggrund at stige fra ca. 22.500 i 2009 til ca. 24.400 i 2011, og antallet af dagpengemodtagere (inkl. aktiverede) forventes at stige fra ca. 11.600 i 2009 til ca. 15.600 i 2011¹. Det vil samtidig indebære en stigning i forhold til det forventede gennemsnitlige antal modtagere i 2010.

Den stigende ledighed betyder, at der skal afholdes flere jobsamtaler og etableres flere aktive tilbud til de arbejdsmarkedsparate ledige for at sikre rettidigheden og fastholde en høj aktiveringsgrad.

Samtidig bortfalder en række bevillinger afsat i 2010 til initiativer i bl.a. beskæftigelsesaftale 2009-10 (herunder midler til krisepakke og øvrige indsatser til at imødekomme den stigende ledighed, indsatser med formål at sikre, at vi ikke taber en generation på gulvet og mere effektiv beskæftigelsesindsats).

Fra 2011 ophører herudover den statslige jobkonsulentordning, hvorefter Københavns Kommune i perioden 2007-2010 har modtaget et årligt tilskud fra staten på omkring 30 mio.kr. til en særlig virksomhedsopsøgende indsats over for ledige indvandrere og efterkommere. Tilskuddet finansierer i 2010 ansættelse af 74 jobkonsulenter.

Derudover skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som led i kommunens fælles effektiviseringsstrategi finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 7,1 mio.kr., ligesom udvalget må forvente, at en andel af de tværgående effektiviseringer i kommunen i forbindelse med budget 2011 vil have konsekvenser for udvalgets budget.

Beskæftigelsesaftale for 2011

Alle partier i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har indgået en beskæftigelsesaftale for 2011 med henblik på at styrke indsatsen på følgende tre strategiske fokusområder (*jf. bilag I*):

- Flere skal have en uddannelse

¹ I forhold til 1. behandlingen af udvalgets budgetbidrag er skønnet for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere efter aftale med Økonomiforvaltningen opjusteret med samlet ca. 100 helårspersoner. Antallet af bruttoledige vil blive revurderet på grundlag af Finansministeriets ledighedsprognose i Økonomisk Redegørelse i maj 2010.

- Et arbejdsmarked for alle
- Forsøg med nye indsatser og metoder

Udgifterne til initiativerne i aftalen udgør i alt 69,8 mio.kr., heraf 31,3 mio.kr. til drift og 38,5 mio.kr. til efterspørgselsstyret indsats. Heraf forudsættes 16,3 mio.kr. finansieret via ansøgninger til eksterne puljer mv., 35,0 mio.kr. finansieres via omprioriteringer på udvalgets budget til efterspørgselsstyret indsats, mens 5,5 mio.kr. tilvejebringes via interne effektiviseringer indenfor udvalgets driftsramme.

Herudover er aftaleparterne enige om at søge tilslutning og finansiering til et forslag om en fordobling af kommunens fleksjobpulje (ca. 13 mio.kr.) i forbindelse med forhandlingerne om Københavns Kommunes budget 2011.

I det følgende gennemgås, hvordan de samlede budgetudfordringer er håndteret i budgetbidraget fordelt på de tre bevillingsområder.

Driftsrammen

Bortfaldet af midlertidige bevillinger og konsekvenserne af den stigende ledighed betyder samlet set, at hvis forvaltningens serviceniveau i form af sagsnorm pr. medarbejder i den borgerrettede indsats skal opretholdes på samme niveau som i 2010, skal der findes i størrelsesordenen 30 mio.kr. til direkte borgerrettede opgaver på driftsrammen.

Hertil kommer et effektiviseringskrav på 7,1 mio.kr. som led i kommunens fælles effektiviseringsstrategi samt finansiering af initiativer på driftsrammen i beskæftigelsesaftalen for 2011.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har fremlagt et katalog over interne effektiviseringsforslag, som samlet set vurderes at kunne tilvejebringe i alt 19,6 mio.kr. i 2011 på driftsrammen, *jf. bilag 5*. Heraf tilvejebringes Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bidrag til den fælles effektiviseringsstrategi på 7,1 mio.kr. via effektiviseringer af den tværgående administration i forvaltningens decentrale enheder og centralforvaltningen (*jf. bilag 6*). Øvrige interne effektiviseringer vedrører øget specialisering på afklarings- og ansøgningsområdet, forbedrede borgerindgange, oprettelse af en "K-kasse", mere effektive jobsamtaler, forbedret kommunikation med leverandører og bedre anvendelse af indkøbssystemet.

Samlet set mangler dermed 23,0 mio.kr. på driftsrammen i udvalgets budgetbidrag for at kunne opretholde sagsnormen pr. medarbejder i den borgerrettede indsats på niveau med 2010, *jf. tabel 2*.

Tabel 2. Finansiering af grundbudget og nye initiativer i 2011 på driftsrammen

Mio. kr.	
Opretholdelse af sagsnormer på niveau med 2010	30,0
BIFs bidrag til kommunens fælles effektiviseringsstrategi	7,1
Beskæftigelsesaftale 2011	5,5
Forslag til interne effektiviseringer (serviceudgifter)	-19,6
Finansieringsbehov ved uændret serviceniveau	-23,0

Dette finansieringsbehov vil i givet fald kunne tilvejebringes i forbindelse med de centrale forhandlinger om Københavns Kommunes budget for 2011 til efteråret via de 23,0 mio.kr. af

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens mindreforbrug på driftsrammen i 2009, der er reserveret i kommunekassen med henblik på at indgå i en krisepakke for 2011, jf. den politiske aftale mellem alle partier i kommunen om anvendelse af ubrugte midler i 2009.

Efterspørgselsstyret indsats

På budgettet til efterspørgselsstyret indsats er der foretaget interne omprioriteringer for i alt 35 mio.kr. til finansiering af initiativer i beskæftigelsesaftalen, herunder via interne effektiviseringer på indsatsområdet.

Herudover mangler der som udgangspunkt i størrelsesordenen 90-100 mio.kr. for at kunne opretholde en aktiveringsgrad i 2011 på niveau med 2010.

I den ovenfor nævnte politiske aftale mellem alle partier i kommunen om anvendelse af ubrugte midler i 2009 er der reserveret 72,9 mio.kr. af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens mindreforbrug på indsatsbudgettet i 2009 til en krisepakke for 2011.

I det omfang, disse midler udmøntes til en krisepakke på beskæftigelsesområdet som forudsat i aftalen, og under forudsætning af uændret ledighed i forhold til budgettet, vurderer forvaltningen, at det samlet set vil være muligt at opretholde aktiveringsniveauet nogenlunde uændret fra 2010 til 2011. Den resterende finansiering forventes således at kunne tilvejebringes ved en reduktion af gennemsnitsudgifterne til aktivering via en omlægning af en del af aktiveringsindsatsen i retning af en højere andel virksomhedsaktivering, som erfaringsmæssigt er både mere effektiv og billigere, jf. nærmere herom nedenfor.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Budgetbidraget indebærer en merudgift til efterspørgselsstyrede overførsler på ca. 409,8 mio.kr. i forhold til det udmeldte måltal. Merudgiften skyldes primært udviklingen i ledigheden, jf. ovenfor.

Jobkonsulenter ansat til virksomhedsrettet indsats for indvandrere og efterkommere

Københavns Kommune har i perioden 2007-2010 modtaget en statslig bevilling på ca. 30 mio.kr. årligt til en virksomhedsrettet indsats overfor ledige indvandrere og efterkommere. Der er i 2010 ansat i alt 74 jobkonsulenter i forvaltningen finansieret af denne bevilling. Den statslige bevilling hertil bortfalder fra 2011 og en eventuel hel eller delvis videreførelse af jobkonsulentordningen kræver derfor, at der findes yderligere op til 30 mio.kr.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at en del af finansieringen hertil kan tilvejebringes via et forsøgsprojekt med en særlig virksomhedsrettet indsats målrettet ledige indvandrerkvinder, som det med beskæftigelsesaftalen for 2011 er aftalt at søge støtte til fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er i beskæftigelsesaftalen forudsat, at der ad denne vej kan skaffes i størrelsesordenen 10 mio.kr. svarende til finansiering af ca. 25 jobkonsulenter i 2011.

Herudover vurderer forvaltningen foreløbigt, at en del af de jobkonsulenter, der i dag indgår i den beskæftigelsesrettede indsats som en del af forvaltningens egne tilbud (i beskæftigelsescentrene) vil kunne videreføres i disse tilbud finansieret via indprioritering i indsatsbudgettet. En effektiv indsats for at opsøge og matche ledige i jobs vil således kunne medføre besparelser, der kan finansiere udgifter til konsulenterne.

Endelig forbereder forvaltningen et oplæg til en mulig reorganisering af en del af aktiveringsindsatsen for de arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere med henblik på at styrke den virksomhedsrettede del af forvaltningens aktiveringsindsats, herunder via etablering af nye tilbud med et stort virksomhedsrettet element. Det forventes, at en del af de medarbejdere, der i dag er finansieret af jobkonsulentordningen, vil kunne overgå til en sådan styrket virksomhedsrettet aktiveringsindsats finansieret via indsatsbudgettet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil få forelagt en samlet status om ovenstående senest umiddelbart efter sommerferien.

Redegørelse for enkeltindsatser på integrationsområdet under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

ØKONOMI

Jf. ovenfor.

VIDERE PROCES

Budgetbidraget afleveres til Økonomiudvalget senest den 5. maj 2010 kl. 12:00. forhandlinger om kommunens samlede budget afvikles i august-september 2010 med henblik på vedtagelse af den det endelige budget i Borgerrepræsentationen i oktober 2010

BILAG

1: Beskæftigelsesaftale for 2011

2: Udvalgsafsnit

3: Ydelseskatalog 2011

4: Bevillingstabeller

5: BIF's bidrag til kommunens fælles effektiviseringsstrategi

6: BIF's interne effektiviseringskatalog

7: Redegørelse for enkeltindsatser på integrationsområdet under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

[Bilag 1: BESKÆFTIGELSESAFTALE FOR 2011](#)

[Bilag 2 - Udvalgsafsnit](#)

[Bilag 3 - Ydelseskatalog_2011.DOC](#)

[Bilag 4 - Bevillingsoversigt](#)

[Bilag 5 - BIF's bidrag til kommunens fælles effektiviseringsstrategi](#)

[Bilag 6 - BIF's interne Effektiviseringskatalog 2011](#)

[Bilag 7 - Redegørelse for enkelt indsatser under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget](#)

