

6. 1. behandling af budget 2011 (2010-41891)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal indsende budgetbidrag til budget 2011 til Økonomiudvalget senest den 5. maj 2008.

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 3. maj 2010
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender temaerne for beskæftigelsesaftalen 2011, der er beskrevet i *bilag 1*, som grundlag for de videre drøftelser
3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at der arbejdes videre med effektiviseringsforslagene i det foreløbige effektiviseringskatalog, se *bilag 2*

PROBLEMSTILLING

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetseminar den 1.-2. marts 2010 drøftede udvalget udfordringer og mulige strategiske fokuspunkter for 2010.

Disse drøftelser skal lede frem til, at udvalget senest den 5. maj 2010 kan aflevere et budgetforslag til Økonomiudvalget, der afspejler disse udfordringer og de prioriteringer, udvalget vælger at foretage som konsekvens heraf.

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.

Vedtaget budget for 2010 samt måltal og rammer for beskæftigelses- og integrationsområderne i 2011 fremgår af tabel 1.

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

1.000. kr.	Vedtaget budget 2010	Udmeldte rammer og måltal 2011
Driftsrammen	802.053	757.959
• beskæftigelsesindsats	619.257	582.100
• integration	19.615	15.431
• administration	163.181	160.428
Anlæg	1.329	
Efterspørgselsstyret indsats	752.213	617.946 ⁽¹⁾
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.403.431	3.580.057 ⁽²⁾
I alt	4.959.026	4.955.962

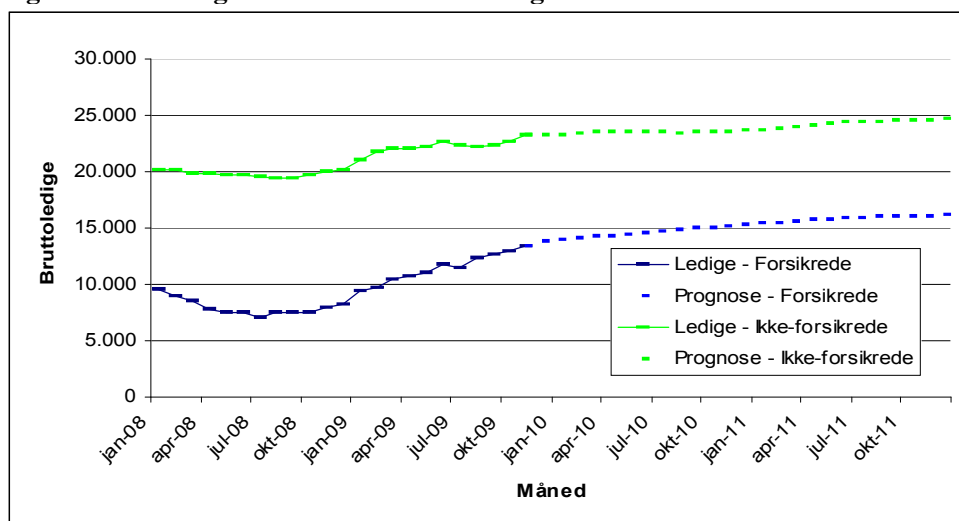
(1) 56 mio. kr. af forskellen til vedtaget budget 2010 er til løntilskudspladser, som af tekniske grunde i 2011 er placeret under efterspørgselsstyret overførsler.

(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.

Med baggrund i de seneste tal for udviklingen i ledigheden og det samlede antal kontanthjælpsmodtagere forventer forvaltningen en stigning i ledigheden fra 2010 og frem til 2011.

Den prognose, som der foreløbigt arbejdes videre med i budgetarbejdet, har udgangspunkt i et ledighedsniveau på landsplan på 163.000 helårspersoner, svarende til en stigning på godt 60 % 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. 24.300 i 2011, og antallet af dagpengemodtagere (inkl. aktiverede) forventes at stige fra ca. 11.600 i 2009 til ca. 15.800 i 2011, jf. figur 1.

Figur 1: Udviklingen i antallet af bruttoledige¹⁾



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

Kilde: Jobindsats og BIF-LIS

Det bliver i 2011 en stor udfordring for Jobcenter København at håndtere det øgede pres på service og kapacitet. En stigende ledighed betyder, at der skal afholdes flere jobsamtaler og etableres flere

aktive tilbud til de arbejdsmarkedsparede ledige for at sikre rettidigheden og fastholde en høj aktiveringsgrad.

Samtidig bortfalder en række midlertidige bevillinger afsat i 2010 til initiativer i bl.a. beskæftigelsesaftalen 2009-10 (herunder midler til krisepakke, 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).

Bortfaldet af midlertidige bevillinger og konsekvenserne af den stigende ledighed betyder samlet set, at hvis der skal opretholdes samme sagsnorm og aktiveringsgrad i 2011 som i 2010, skal der findes i størrelsesordenen **30 mio.kr.** til direkte borgerrettede opgaver på driftsrammen og i størrelsesordenen **90 mio.kr.** på indsatsrammen.

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. En eventuel hel eller delvis videreførelse af jobkonsulentordningen kræver, at der findes yderligere **op til 30 mio.kr.** i 2011.

Disse midler kan bl.a. findes ved interne effektiviseringer og omprioriteringer til fordel for den direkte borgerrettede service, ved sænkning af enhedspriser eller forøgelse af effekter af aktiveringsindsatsen eller ved tilførsel af midler til BIU's budgetramme, herunder evt. ved anvendelse af mindreforbrug fra 2009.

Derudover skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som led i kommunens fælles effektiviseringsstrategi dels finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 7 mio.kr., dels må udvalget forvente at blive pålagt en andel af kommende tværgående effektiviseringer i kommunen. Forvaltningen arbejder med udarbejdelsen af et katalog over mulige forvaltningsspecifikke effektiviseringer mhp. forelæggelse af konkrete forslag for udvalget i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget. Et *foreløbigt* katalog er vedlagt som bilag 2.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetseminar den 1-2. marts 2010 drøftede udvalget de ovenstående udfordringer og mulige strategiske fokuspunkter for 2011.

Udvalgets drøftelser er opsummeret i bilag 1 indenfor to hovedtemaer.

- Bekæmpelse af ledigheden
- Undgå udstødning

Det er hensigten, at opsummeringen fra budgetseminaret kan danne afsæt for udvalgets videre drøftelser frem mod 2. behandlingen af budgetforslag 2011 3. maj 2010.

ØKONOMI

Jf. ovenfor.

VIDERE PROCES

Budgettet 2. behandles den 3. maj 2010, hvorefter budgetforslaget afleveres til

Økonomiforvaltningen. Borgerrepræsentationen behandler det endelige budget oktober 2010

BILAG

1. Mulige temaer for en beskæftigelsesaftale 2011 – opsummering af BIU's drøftelser på budgetseminar 1.-2. marts 2010
2. Foreløbigt effektiviseringskatalog
3. Foreløbigt ydelseskatalog 2011 (*opdateres og udvides med udvalgsafsnit til 2. behandlingen af budgetbidraget*)

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

[1: Mulige temaer for en beskæftigelsesaftale 2011 - opsummering af drøftelser på BIUs budgetseminar 1.-2- marts 2010](#)

[2: foreløbigt effektiviseringskatalog](#)

[3: foreløbigt ydelseskatalog](#)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 22.03.2010

1. at blev drøftet
2. blev godkendt
3. at blev godkendt med forbehold fra Ø og Signe Goldmann (F).

Adm. dir. Morten Binder orienterede om drøftelserne af sagen i Hoved MED.

