



I indstillingen orienteres Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om opfølgningen på udvalgets budgetbidrag for 2011.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager forvaltningens orientering om opfølgningen på udvalgets budgetbidrag for 2011 til efterretning

### **Problemstilling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte d. 3. maj 2010 udvalgets budgetbidrag for 2011. Budgetbidraget tager afsæt i udvalgets budgetudfordring i 2011, som bl.a. omfatter fortsat stigende ledighed, bortfald af midlertidige bevillinger, bidrag til kommunens fælles effektiviseringsstrategi, samt finansiering af Beskæftigelsesaftalen for 2011. Budgetudfordringen løses bl.a. via interne effektiviseringer og gentænkning af brugen af de tidligere statsligt finansierede jobkonsulenter. Hertil kommer, at Økonomiudvalget d. 27. april 2010 har tiltrådt at et mindreforbrug i 2009 på 23 mio. kr. på service og 72,9 mio. kr. på beskæftigelsesordninger lægges i kassen og indgår som finansiering af en krisepakke i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011.

I forbindelse med godkendelsen af budgetbidraget blev det aftalt, at udvalget i august 2010 orienteres om status for implementeringen af forvaltningens effektiviseringskatalog og håndtering af bortfaldet af statslig finansiering af 74 jobkonsulenter.

### **Løsning**

#### Status for implementering af effektiviseringskatalog

Implementeringen af effektiviseringskataloget, der samlet har til formål at frigøre ca. 25 mio. kr. i 2011, er i fuld gang og en del af tiltagene i effektiviseringskataloget implementeres allerede helt eller delvist i 2010. Kataloget omfatter følgende initiativer:

- Effektivisering af tværgående administration
- Specialisering af afklarings- og revalideringsområdet
- Forbedret borgerindgang til Ydelsesservice
- Oprettelse af K-kasse
- Mere effektive jobsamtaler
- Forbedret kommunikation med leverandører
- Bedre anvendelse af indkøbssystemet

Heraf skal K-kassen fra 1. oktober 2010 varetage alle opgaver omkring rådighedsvurdering, sanktionsafgørelser og udmøntning af sanktioner for kontanthjælpsmodtagere. Også initiativet omkring oprettelse af samlede afklaringsenheder og revalideringsenheder på hhv. Jobcenter Musvågevej og Jobcenter Nyropsgade forventes fuldt implementeret allerede ved udgangen af 3. kvartal 2010.

Initiativet vedrørende tilpasning af tværgående administration igangsættes ligeledes i 2010, dog med en tilpasningsperiode, der varierer fra center til center alt efter hvor omfattende tilpasninger, det enkelte center står overfor. De sidste centre forventes at have tilpasset deres administrative ressourceanvendelse til en konkret udmeldt norm ved udgangen af 2. kvartal 2011. Tilpasningen gennemføres overvejende i form af effektivisering af den nuværende administrative opgavevaretagelse. Centrene forventer, at tilpasningen kan gennemføres uden direkte påvirkning af serviceniveauet i den borgerrettede indsats. Centrene forventer også, at tilpasningen kan gennemføres ved naturlig afgang og interne opgaveflytninger og dermed ikke vil medføre afskedigelser, *jf. bilag 1*.

#### Status for håndtering af bortfald af statsligt bidrag til jobkonsulenter

I 2011 bortfalder den særlige statslige jobkonsulentordning, som i 2010 har finansieret 74 jobkonsulenter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til en særlig virksomhedsrettet indsats målrettet indvandrere og efterkommere.

Virksomhedsplaceringer i form af virksomhedspraktik eller løntilskud har historisk vist sig mere effektive og billigere end andre former for aktivering, *jf. bilag 2*. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker på den baggrund at videreføre og styrke jobkonsulentordningen i en ny form med henblik på at øge anvendelsen af privat løntilskud og virksomhedspraktik.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har på den baggrund lagt en strategi for en styrket virksomhedsrettet indsats, som samtidig vil kunne bidrage til en fastholdelse af forvaltningens nuværende 74 jobkonsulenter. Strategien består af 3 elementer (se mere herom i *bilag 2*):

1. Etablering af nyt aktivt tilbud internt i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen målrettet arbejdsmarkedsparete ledige med 6 mdrs. ledighed med fokus på formidling til privat jobtræning (løntilskud og virksomhedspraktik). Ca. 30 af de nuværende jobkonsulenter forventes at kunne beskæftiges i tilknytning hertil.
2. Etablering af en særskilt enhed med ca. 25 medarbejdere på Jobcenter Musvågevej, som skal formidle indvandrerkvinder til virksomhedsrettede forløb, *jf. Beskæftigelsesaftalen for 2011*.
3. Endelig fastholdes ca. 19 medarbejdere på beskæftigelsescentre, som i dag er finansieret af jobkonsulentmidlerne med det formål at lægge endnu større vægt på formidling af borgere til virksomhedspraktik og løntilskud.

## **Økonomi**

Den styrkede virksomhedsrettede indsats finansieres bl.a. ved hjælp af en ny pulje afsat af regeringen til indsats for langvarigt ledige. Puljen er en del af ”Aftale om genopretning af dansk økonomi”, og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer, at Københavns Kommunes andel bliver ca. 12 mio. kr. i 2011. Resten af udgifterne til virksomhedsindsatsen på ca. 18 mio. kr. finansieres ved hjælp af indsatsmidler, som frigøres gennem omlægning af den nuværende indsats. De ca. 18 mio. kr. svarer til godt 1 pct. af det samlede budget til beskæftigelsesrettede tilbud.

Effektiviseringskataloget forventes at indbringe et provenu på ca. 19,5 mio. kr. på driftsrammen som forudsat i forbindelse med 2. behandlingen af budgetbidraget. På budgettet for efterspørgselsstyret indsats forventes tilsvarende fortsat en samlet besparelse på ca. 5,5 mio.kr., idet sammensætningen af besparelsen på efterspørgselsstyret indsats dog er justeret: Potentialer for effektiviseringer af tværgående administration på beskæftigelsescentrene er således nedjusteret efter konkrete drøftelser med centrene om deres tilpasningsplaner, *jf. bilag 1*, hvilket imidlertid opvejes af mindre udgifter til beskæftigelsestilbud som følge af ændringer i sammensætningen af tilbud.

## **Videre proces**

Budgettet forventes endeligt vedtaget i Borgerrepræsentationen den 7. oktober 2010.

Effektiviseringskataloget forventes at være fuldt implementeret senest ved udgangen af 1. kvartal 2011.

De nye virksomhedsrettede indsatser forventes at være på plads primo 2011.

## **BILAG**

1. Status for implementering af effektivisering af tværgående administration
2. Videreførelse og omlægning af jobkonsulentordningen

Thomas Thellersen Børner

/Morten Binder

**Indstillingen blev taget til efterretning.**