

4. Orientering om budgetaftale 2011 (2010-140929)

Der er indgået en budgetaftale for 2011, og på den baggrund redegøres for konsekvenserne i forhold til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen vedrørende budgetaftalen for 2011 til efterretning.

Problemstilling

Der er den 17. september 2010 indgået aftale om Københavns Kommunes budget for 2011. I det følgende redegøres for virkningerne af aftalen på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget.

Løsning

Budgetaftalens virkninger på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget for 2011 er sammenfattet i nedenstående tabel:

Table 1: Budgetvirkning 2011 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område

Budgetaftaleelement	Budgeteffekt	
	Driftsramme	Efterspørgselsstyret indsats
	----- mio.kr. -----	
Bland dig i byen – fyrtårnsprojekt	4,0	
Sikker By i alt på BIUs budget	7,6	
– Hotspot Nørrebro	4,4	
– SSP+	1,7	
– Antiradikalisering (VINK)	0,5	
– Tryghedsindeks	1,0	
Krisepakke II	18,0	72,9
Effektiviseringer og besparelser mv.	-19,5	
– Effektiviseringer - forvaltningsspecifikke	-7,1	
– Effektiviseringer – tværgående	-2,0	
– Afbureaukratisering	-0,7	-0,9
– Besparelse på administrative tjenesteydelser	-9,7	
I alt	10,1	72,0

Som det fremgår af tabellen tilføres Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget som følge af budgetaftalen i alt 10,1 mio.kr. netto på driftsrammen (serviceudgifter) og 72 mio. kr. til efterspørgselsstyret indsats (aktive tilbud til ledige og sygemeldte mv.).

Dermed er en række af de forslag, der er rejst på udvalgets område, herunder i forbindelse med udvalgets eget budgetbidrag, imødekommet i forhandlingerne:

- Der er afsat 4,0 mio.kr. i 2011 og 5,0 mio.kr. årligt i driftsmidler i 2012-2013 til fyrtårnsprojektet ”Bland dig i byen”, som led i Københavns Kommunes nye integrationspolitik. Af beløbet forudsættes 1 mill.kr. anvendt til drift og udvikling af frivillighedskorpset *Copenhagen Volunteers*, som i dag drives af Kultur- og Fritidsforvaltningen.
- Der er afsat i alt 37,7 mio.kr. i driftsmidler under *Sikker By*-programmet. Heraf udmøntes 7,6 mio.kr. årligt i 2011-2014 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget vedrørende projekterne Hotspot på Nørrebro, SSP+, antiradikaliseringprojektet VINK og videreførelse af tryghedsindekset.
- Der er afsat i alt 90,9 mio. kr. til *Krisepakke II*, heraf 18 mio.kr. på driftsrammen og 72,9 mio.kr. i efterspørgselsstyret indsats i 2011.

Børne- og Ungdomsudvalgets budget:

- Herudover er der på Børne- og Ungdomsudvalgets budget afsat 2 mio. kr. i 4 år og frem til fyrtårnsprojektet om integrationsløft på skoler. Der udvides fra 3 skoler på Nørrebro til 10 folkeskoler i København, mhp. at der skal ske en styrkelse af de faglige kundskaber.

Samtidig indgår der *besparelser og effektiviseringer mv.* på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område for i alt 19,5 mio.kr. på driftsrammen og 0,9 mio.kr. på indsatsrammen:

- I Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag (som fremsendt til Økonomiudvalget i maj 2010) indgår en *forvaltningsspecifik effektivisering* på 7,1 mio.kr., som gennemføres via tilpasninger af forbruget på tværgående administration i forvaltningens enheder
- Diverse statslige *afbureaukratiseringsinitiativer* indebærer, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetrammer er reduceret med i alt 1,6 mio.kr., heraf 0,9 kr. på indsatsrammen og 0,7 mio.kr. på driftsrammen.
- Kommunens *tværgående effektiviseringsstrategi* indebærer effektiviseringer på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område for i alt 2,0 mio.kr. (ud over besparelser på køb af administrative tjenesteydelser, jf. herunder)
- Endelig indeholder budgetaftalen en budgetreduktion på i alt 47,5 mio.kr. i 2011 til køb af *administrative tjenesteydelser*, herunder reduceret brug af ”managementkonsulenter” (heraf optræder de 42,5 mio.kr. i selve aftaleteksten, mens yderligere 5,0 mio.kr. indgår i det samlede tværgående effektiviseringskatalog udarbejdet forud for budgetforhandlingerne). Besparelsen går hovedsageligt til dækning af en ellers foreslået grønthøster i Børne- og Ungdomsudvalget på samlet 37,5 mio.kr.

I forhold til *Krisepakke II* er det væsentligt at bemærke, at de 18 mio. kr. ekstra i driftsmidler er 5 mio.kr. mindre end de 23 mio. kr., der var forudsat i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag og reserveret i kassen til en krisepakke (jf. den politiske aftale om overførte midler fra 2009).

Denne prioritering indebærer isoleret set, at serviceniveauet i beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene alt andet lige vil skulle reduceres i 2011 svarende til, at den gennemsnitlige sagsnorm pr. medarbejder i jobcentrene stiger med 3 pct. fra 94 sager i budget 2010 til 97 sager pr. medarbejder i 2011.

Det er ligeledes væsentligt at bemærke, at det indgår i budgetaftalen, at de ekstra 90 mio.kr. ”mellemfianseres” af kommunens kasse. I forbindelse med overførselssagen mellem 2011 og 2012 vil beløbet således blive søgt tilbageført til kassen. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at en sådan

tilbageførelse skal ske fra et eventuelt mindreforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område i 2011.

Denne del af budgetaftalen har samtidig den konsekvens, at den oprindelige reservation i kassen i forbindelse med overførselssagen vedr. overførsler fra 2009 til 2010 ikke er anvendt til finansiering af Krisepakke II, som ellers forudsat. Det skyldes, at forligskredsen i budget 2009 og budget 2011 ikke er sammenfaldende.

I forhold til den nævnte besparelse på *administrative tjenesteydelser*, herunder managementkonsulenttydelser bemærkes, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af den samlede besparelse udgør 9,7 mio.kr. i 2011, svarende til godt 20 pct. af den samlede besparelse. Til sammenligning udgør Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af serviceudgifterne i Københavns Kommune 3,4 pct. i 2010.

Når Beskæftigelses- og Integrationsudvalget andel af den samlede besparelse på tjenesteydelser bliver så stor, skyldes det, at besparelsen er fordelt på udvalgene efter hvor store udgifter til administrative tjenesteydelser, den enkelte forvaltning har kontoret et bestemt sted i regnskabssystemet¹.

For Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vedkommende drejer det sig i langt overvejende grad om udgifter, der *ikke* vedrører konsulenttydelser. Der er derimod tale om udgifter til bl.a. IT-drift (licensbetaling mv.) og telefonabonnementer, puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd til udviklingsprojekter mv., politisk udmøntede midler under kommunens integrationspuljer, samt midler til efteruddannelse og interne flytninger mv.

Forvaltningen vil nu analysere nærmere, hvordan besparelsen kan udmøntes. Forvaltningen vurderer dog foreløbigt, at det ikke vil være muligt at udmønte hele besparelsen ved mindre anvendelse af managementkonsulenttydelser. Med afsæt i budgetaftaleteksten forventer forvaltningen som udgangspunkt at lægge op til at udmønte besparelsen forholdsmæssigt på de udgiftsområder, som ligger til grund for beregningen af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af besparelsen på de i alt 47,5 mio.kr., herunder konsulenttydelser.

Til sidst skal det bemærkes, at forslagene om midler til dels en styrket arbejdsfastholdelsesindsats for beskæftigede på vej mod udstødning af arbejdsmarkedet, dels en forøgelse af *fleksjobpuljen* i kommunen, ikke er blevet prioriteret i Budgetaftalen for 2011. Forslaget om en forøgelse af fleksjobpuljen indgik i beskæftigelsesaftalen for 2011, men vil på baggrund af budgetaftalen således ikke blive realiseret.

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Se herudover ovenfor.

Videre proces

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil snarest muligt forelægge Beskæftigelses- og Integrationsudvalget en konkret redegørelse for, hvordan budgetaftale 2011 kan udmøntes på BIUs område.

¹ Fordelingsnøglen baseres på udgifter til administrative tjenesteydelser på funktion 6.45.51.1, art 4,9 i 2010 pr. 3. september 2010.

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 04.10.2010

Indstillingen blev taget til efterretning.

