

6. Udmøntning af budgetreduktioner som følge af budgetaftalen for 2011 (2010-161202)

Indstillingen vedrører udmøntning af to budgetreduktioner i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som følger af budgetaftalen for 2011: Reduceret Krisepakke (5 mio. kr.) og besparelsen på administrative tjenesteydelser (9,7 mio. kr.)

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager forvaltningens orientering om udmøntning af budgetreduktioner i 2011 til efterretning.

Problemstilling

Københavns Kommunes budget for 2011 blev vedtaget d. 7. oktober 2010. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen orienterer nedenfor om håndteringen af de to primære budgetudfordringer for forvaltningen, som følger af budgettet for 2011.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens budgetudfordringer er:

- 5 mio. kr. mindre i krisepakke end forudsat i udvalgets budgetbidrag
- Besparelse på administrative tjenesteydelser på ca. 9,7 mio. kr.

Løsning

Krisepakke II

Der er i budgettet for 2011 afsat 18 mio. kr. i driftsmidler til Krisepakke II. Dette 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 politiske 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 (forudsat i budgettet for 2010) til 97 sager pr. medarbejder i 2011.

Med den lidt højere ledighed i 2010 i forhold til det forudsatte i budgettet for 2010 ligger den faktiske sagsnorm i 2010 forventeligt nogenlunde på niveau med den nye sagsnorm i 2011.

Besparelse på administrative tjenesteydelser

Med henblik på at udmønte besparelsen på administrative tjenesteydelser har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen undersøgt forvaltningens udgifter på funktion 6.45.51.1 art 4,9, som i budgetaftalen er brugt til at fordele besparelsen på administrative tjenesteydelser på forvaltningerne, jf. tabel 1.

Tabel 1: Udgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i 2010 på funktion 6.45.51

Administrationsudgifter, art 4.9 Tjenesteydelser (pr. september 2010)

	Mio.kr	Pct.
Diverse konsulentydelse	4,80	13,30
- heraf konsulentbistand til organisationsudvikling mv.	3,00	8,30
- heraf IT-konsulenter, revision, juridisk bistand	1,80	4,90
Projekter finansieret af LBR	6,50	18,10
Uddelte puljer på integrationsområdet mv.	3,00	8,20
IT-drift, herunder KMD-licenser, og telefonabonnementer	15,40	43,00
BIFs basisuddannelse og andre kurser mv.	2,80	7,80
Andet (herunder interne flytteudgifter, inventar, møder mv.)	3,40	9,60
I alt	35,90	100,00

I ovenstående indgår bl.a. udgifter til projekter finansieret af tilskud fra Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) på i alt 6,5 mio. kr. i perioden. Disse udgifter dækkes af tilsvarende indtægter, som imidlertid konteres andetsteds i regnskabet, hvorfor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ikke har nettoudgifter til projekterne, og en nedprioritering af disse kan dermed ikke bidrage til at realisere besparelsen.

Hertil kommer at det som udgangspunkt ikke vurderes realistisk at spare på IT-drifts- og telefoniområdet. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil dog iværksætte en analyse af mulige ikke anvendte IT-licenser mv.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har gennemført en undersøgelse af brugen af ”managementkonsulenter” (forstået som konsulentbistand i forbindelse med organisationsudvikling, rådgivning, ledelsescoaching mv.) i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, samt udarbejdet et forslag til fordeling af besparelsen på BIF’s relevante enheder¹.

Undersøgelsen viser, at forvaltningen i perioden januar til september 2010 har brugt 3,6 mio. kr. på managementkonsulentydelse. Afvigelsen i forhold til *konsulentbistand til organisationsudvikling mv.* i tabel 1 skyldes, at undersøgelsen har afdækket konsulentudgifter konteret på andre funktioner end 6.45.51.1, art 4.9.

Udgifterne er finansieret af overførsler, tillægsbevillinger, økonomisk råderum i løbet af året og integrationsindtægter.

Tabel 2: Finansiering af udgifter til konsulentydelse

	Tusinde kr.	Pct.
Overførsler	613	0,17
Tillægsbevilling	560	0,16
Råderum	1.624	0,45
Integrationsområdet	788	0,22
I alt	3.586	1,00

Det er ikke muligt at spare på udgifter finansieret af overførsler, tillægsbevillinger og økonomisk

¹ Besparelsen er ikke fordelt på beskæftigelsescentrene, da disse kun afholder en meget begrænset andel af de samlede udgifter på driftsrammen.

råderum, da disse midler ikke indgår i budgettet for 2011.

På den baggrund foreslår Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at besparelsen finansieres på integrationspuljemidler, og som en fælles grønthøster på centralforvaltningen og en række centre i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

3 mio. kr. af besparelsen findes på integrationspuljemidler i 2011

Integrationspuljemidlerne har historisk bl.a. finansieret udgifter til eksterne ydelser, hvilket også er tilfældet i 2010. En gennemgang af udgifter finansieret af integrationspuljemidler (jf. tabel 1) viser udgifter til eksterne ydelser på 2,2 mio. kr. ud af de samlede 3 mio. kr. brugt i 2010. Udgifterne vedrører undersøgelser og research mv. i forbindelse med kampagner og arrangementer.

Dertil kommer, at de fleste integrationsprojekter finansieret af integrationsindtægterne er ophørt i 2010, og at der i 2011 er 9,7 mio. kr., som ikke er udmeldt til specifikke formål.

0,7 mio. kr. af besparelsen findes på uddannelsesbudgettet i forvaltningen

Forvaltningen er i øjeblikket ved at undersøge muligheden for at udmønte 700.000 kr. som besparelse på forvaltningens budget til uddannelse af medarbejdere.

Grønthøster på CF og centre (6 mio. kr.)

Resten af besparelsen² udmøntes som grønthøster på Centralforvaltningen og centre med serviceudgifter fordelt efter antal medarbejdere. Udgangspunktet er, at grønthøsteren bl.a. kan implementeres i enhederne ved at reducere udgifterne til ”managementkonsulenter” henover året, men at det ikke vil være muligt at indhente hele besparelsen på færre udgifter til ”managementkonsulenter”.

Økonomi

Indstillingen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser end de ovenfor beskrevne.

Videre proces

- På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde d. 6. december forelægges indstilling om udmøntning af midler til fyrtårnsprojekter på integrationsområdet
- Budgettet for 2011 udmeldes medio december 2010 til alle Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens centre og centrale kontorer.

Morten Binder

/ Thomas Thellersen Børner

bilag

² Ca. 6,7 eller 6,0 mio. kr. afhængigt af om besparelsen på 0,7 mio. kr. kan udmøntes på forvaltningens uddannelsesbudget.

