

## 11. Udmøntning af budgetreduktioner som følge af budgetaftalen for 2011 (2010-173265)

På mødet d. 22. november 2010 ønskede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget en revideret indstilling, hvoraf konsekvenserne af den foreslåede udmøntning af de politisk vedtagne budgetreduktioner i 2011 tydeliggøres, samt med beskrivelse af mulige alternative udmøntningsmuligheder.

### INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at den forudsatte budgetreduktion på 5 mio. kr. i 2011 i den borgerrettede indsats udmøntes gennem dels bortfald af konkrete initiativer svarende til 3,3 mio. kr., dels en forøgelse af den generelle sagsnorm svarende til 1,7 mio. kr., samt at den forudsatte budgetreduktion på 9,7 mio. kr. på det administrative område udmøntes ved de i indstillingen nævnte tiltag.

### Problemstilling

Københavns Kommunes budget for 2011 blev vedtaget d. 7. oktober 2010. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen foreslår nedenfor forskellige muligheder som led i håndteringen af de to primære budgetudfordringer for forvaltningen, der følger af det vedtagne budget:

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

Det skal bemærkes, at der allerede er gennemført en række effektiviseringer og besparelser på administration og borgerrettede aktiviteter i løbet af 2010 som led i en tilpasning til udvalgets budgetbidrag. Det svarer til en budgettilpasning i 2011 på 14,9 mio. kr. for administration og 10,3 mio. kr. på de borgerrettede aktiviteter.

Til orientering kan i øvrigt oplyses, at indstillingen, som blev forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 22. november 2010, har været forelagt for forvaltningens Hoved-MED og blev taget til efterretning uden bemærkninger.

### 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). De forudsatte 23 mio. kr. svarede til en fastholdelse af sagsnormen i den borgerrettede indsats.

Dette betyder, at forudsætningen for at fastholde sagsnormen uændret i 2011 er bortfaldet. Skal serviceniveauet opretholdes, kræver det enten en produktivitetforbedring i den borgerrettede

indsats, bortfald af allerede vedtagne særlige initiativer eller en kombination af begge.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen foreslår nedenfor en række initiativer, som kan bortfalde og ophøre med henblik på at reducere påvirkningen af sagsnormen. Der indgår forslag om bortfald af to initiativer fra beskæftigelsesaftalen for 2011, hvilket skal ses i lyset af, at rammerne for aftalen er ændret afgørende med de nye refusionsregler.

- Fra Beskæftigelsesaftalen for 2011 foreslås initiativet vedr. *styrket vejledning om 6 ugers selvvalgt uddannelse* at bortfalde. 6 ugers selvvalgt uddannelse var tidligere fuldt ud statsligt finansieret, men med lovforslaget om ændringer i refusionssystemet er 6 ugers selvvalgt uddannelse ligestillet med andre tilbud til ledige, det vil sige med 30 pct. refusion af forsørgelsesudgifterne og med 50 pct. refusion af driftsudgifterne inden for et driftsloft. 6 ugers selvvalgt uddannelse er fortsat et restkrav for dagpengemodtagere, men med ændringerne er der ikke længere efter forvaltningens vurdering et grundlag for at fremme anvendelsen. Bortfaldet svarer til sparede serviceudgifter på 0,5 mio. kr. årligt.
- Fra Beskæftigelsesaftalen for 2011 foreslås endvidere *forsøg med særlige beskæftigelsesprojekter målrettet specifikke etniske grupper* med høj ledighed i samarbejde med lokale indvandrerforeninger at bortfalde. Implementeringen af initiativet er endnu ikke igangsat, og det vurderes muligt at tilgodese de særlige ledighedsproblematikker for målgruppen inden for rammerne af den generelle indsats, herunder dels den ordinære jobcenterindsats og specialindsatserne i udvalgte boligområder, herunder jobpatruljen. Samtidig vil arbejde videre på inden for de givne rammer at målrette tilbud til specifikke etniske grupper med særlige behov i lyset af for eksempel generel overledighed. Bortfaldet svarer til sparede serviceudgifter på 1 mio. kr. årligt.
- Det foreslås, at Jobcenter København ophører med at drive *den særlige EURES-formidling*, der er et tilbud om jobformidling til udlændinge, der søger job i København. Forslaget skal ses i lyset af oprettelsen af det lignende landsdækkende tilbud *Work in Denmark*, og det forhold dels, at kommunen ikke er forpligtet til at drive et sådant tilbud, dels at der så vidt vides ikke er andre kommuner, der driver et lignende særligt tilbud. Efter ophøret vil jobcentret fortsat kunne tilbyde støtte til jobsøgning mv. for udlændinge, der henvender sig i jobcentret foreslås, idet serviceniveauet selvsagt bliver mindre. Ophøret svarer til sparede serviceudgifter på 0,9 mio. kr. årligt.
- Det foreslås, at *Jobcenter Københavns Erhvervsvejledning* ophører. Vejledningen tilbyder generel erhvervsvejledning til ledige såvel som beskæftigede københavnere, men anvendes i praksis overvejende af ledige, herunder i stort omfang unge ledige, som også søger uddannelsesvejledning. Forslaget skal ses i lyset af dels, at kommunen ikke er forpligtet til at drive et sådant tilbud, dels at der så vidt vides ikke er andre kommuner, der driver et lignende særligt tilbud. Kommunen er fortsat forpligtet til at yde generel uddannelses- og erhvervsvejledning, men denne forpligtelse vurderes at kunne løstes inden for den generelle indsats i jobcentret. Ophøret svarer til sparede serviceudgifter på 0,9 mio. kr. årligt.

Ovenstående initiativer svarer til udgifter på i alt 3,3 mio. kr. i 2011, som kan bortfalde til fordel for en reduktion af sagsnormen, hvis udvalget ønsker det. Et bortfald vil selvsagt vil have negative implikationer i forhold til de formål, initiativerne sigter på at fremme. Hvis forslaget følges af udvalget, reduceres omfanget af den tidligere foreslåede generelle budgetreduktion til 1,7 mio. kr.

I tillæg hertil kan det oplyses, at forvaltningen har besluttet at lade 2,4 mio. kr., som var reserveret til udmøntning af resultatbonus, indgå i centrenes almindelige driftsbudget, således at centrene – i modsætning til 2010 - er garanteret disse midler uanset resultaterne henover året.

Det skal ses i lyset af, at 2011 med de strammere økonomiske rammer og de store ændringer i refusionsreglerne er et omstillingsår for centrene. Hertil kommer, at forvaltningen vil benytte lejligheden til at genoverveje modellen for resultatbonus til centrene frem mod budget 2012 i lyset af revisionens tidligere bemærkninger om, at midlerne med den hidtidige resultatbonus i nogle tilfælde ikke blev disponeret af centrene på grund af usikkerhed om, i hvilket omfang de fik andel i midlerne.

Med en udmelding af de hidtil reserverede midler fra årets start øges det reelle råderum for centrene fra årets start til f.eks. lønudgifter dermed svarende til omkring 2,4 mio. kr.

Det kan også oplyses, at forvaltningen vil gennemføre en høring i centerledelsen af implikationerne af de udmeldte budgetter i forhold til personaletilpasninger og opgaveløsning. Forvaltningen har i den forbindelse afsat en reserve på ca. 2 mio. kr. ved at fjerne budgetterede udgiftsposter til f.eks. vinduesudskiftning i centralforvaltningen og en fælles skovtur for BIF. Denne reserve vil kunne udmeldes til centre, hvor de økonomiske rammer ikke kan overholdes uden uacceptable konsekvenser. Forvaltningen vil henover året søge at tilvejebringe et råderum, så f.eks. den fælles skovtur alligevel kan gennemføres.

Det kan oplyses, at en generel budgetreduktion på 1 mio. kr. svarer til en produktivitetstigning på ca. 0,1 % på den samlede driftsramme. I forhold til sagsnormen vil det betyde en stigning i sagsnormen på ca. 0,6 sag pr. medarbejder.

I den forbindelse skal forvaltningen bemærke, at en vis produktivitetstigning i 2011 vil kunne tjene som en forberedelse til de forventeligt endnu strammere økonomiske rammer i 2012 og de følgende år.

#### *Besparelse på administrative tjenesteydelser*

Besparelsen på de 9,7 mio. kr. vedrørende administrative tjenesteydelser kan ikke – som det også fremgik af indstillingen til udvalgets møde d. 22. november – udmøntes direkte på administrative tjenesteydelser. En væsentlig del af de udgifter, der afholdes i 2010 på disse områder, er således finansieret af ét-årige bevillinger (overførsler, udmøntning af puljemidler mv.), som der ikke er budgetteret med i budgettet for 2011.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen besparelsen på de 9,7 mio. kr. udmøntet således:

- 3 mio. kr. af besparelsen findes på integrationspuljemidler i 2011. Integrationspuljemidlerne har historisk bl.a. finansieret udgifter til konsulenter og andre tjenesteydelser, hvilket også er tilfældet i 2010. En gennemgang af udgifter finansieret af integrationspuljemidler viser udgifter til sådanne 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 der i 2011 er 9,7 mio. kr. i puljemidler, som ikke er udmeldt til specifikke formål. Efter en reduktion med 3 mio. kr. vil der således fortsat være 6,7 mio. kr. i disponible puljemidler for 2011.
- 0,7 mio. kr. af besparelsen findes på forvaltningens uddannelsesbudget, som hovedsageligt anvendes til BIF-uddannelsen (inkl. introduktionsuddannelsen til nye medarbejdere).

Forvaltningen har et samlet budget til kompetenceudvikling på ca. 6 mio. kr. og den foreslåede besparelse udgør således godt 10 % af budgettet til kompetenceudvikling. Det er forvaltningen vurdering, at en sådan besparelse kan gennemføres uden negative implikationer for medarbejdernes kendskab til gældende regler og andre forhold af vital betydning for arbejdet. Det skal også ses i lyset af den fortsatte udvikling af hjælpværktøjer, it-redskaber mv., der understøtter arbejdet, samt at forskellen mellem det faktiske og det ønskede kompetenceniveau hos medarbejderne er reduceret år for år. Det skyldes dels en betydelig kompetenceudviklingsindsats i de tidligere år, dels et betydeligt fald i personaleomsætningen, som indebærer, at behovet for at vedligeholde kompetencer hos eksisterende medarbejdere er blevet mindre, og at der er færre nye medarbejdere, som skal oplæres. Forvaltningen vurderer i øvrigt, at den interne uddannelse i forvaltningen fortsat efter besparelsen mindst vil være på højde med uddannelsesindsatsen i andre kommuner samt i kommunens andre forvaltninger.

- Den resterende besparelse på 6 mio. kr. foreslås udmøntet som en budgetbegrænsning på centrene og centralforvaltningen. Det vil blive indledt en dialog med centrene om, hvordan en sådan budgetbegrænsning kan udmøntes uden utilsigtede negative konsekvenser for centrenes drift gennem konkrete initiativer, herunder f.eks. bedre anvendelse af Københavns Kommunes indkøbsaftaler, reduktion i forvaltningens tværgående it-udgifter, bedre koordinering af centrale og lokale udviklingsprojekter o.l.

## **Økonomi**

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser ud over de beskrevne.

## **Videre proces**

Hvis udvalget godkender udmøntningen af budgetreduktionerne, vil forvaltningen kunne udmelde budgettet for 2011 til alle Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens decentrale enheder og centrale kontorer medio december 2010, så rammerne er kendte i god tid inden 1. januar 2011.

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

## **bilag**

