

### 3. Udmøntning af budget 2010 (2009-144565)

Budget 2010 er nu vedtaget med en række ændringer for BIU i forhold til det oprindelige budgetforslag, og der foreligger en implementeringsplan for beskæftigelsesaftalen for 2010

#### INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender implementeringsplanen for beskæftigelsesaftalen for 2010.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen om udmøntningen af budget 2010 til efterretning.

#### Problemstilling

Den 8. oktober 2009 blev budget 2010 vedtaget af Borgerrepræsentationen ud fra udvalgenes budgetforslag og den budgetaftale, der er indgået som resultat af de centrale budgetforhandlinger. Budgetaftalens ”krisepakke” tilfører 38 mio. kr. til beskæftigelsesområdet og medfører, at der nu *er opnået finansiering til den sidste del af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beskæftigelsesaftale for 2009 og 2010*. Dermed kan aftalen gennemføres i sin helhed. Derudover er der med krisepakken og udvalgets egne omprioriteringer opnået finansiering til *sikring af en uændret belastning af de borgervendte funktioner*.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har også bidraget til *finansieringen af den samlede budgetaftale*. Samlet er der i det endelige budgetforslag fundet omprioriterings- og besparelsesforslag på 111,3 mio. kr., hvilket indebærer en reduktion af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme på 13,5 mio. kr., hvor 10 mio. kr. ligger på administration.

Budget 2010 skal nu udmøntes i indsatsen gennem implementering af nye initiativer og udmøntning af ressourcer til lokale budgetrammer.

#### Løsning

##### *Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beskæftigelsesaftale*

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beskæftigelsesaftale for 2009 og 2010 indeholder initiativer, der er trådt i kraft i 2009 og initiativer, der skal være i drift i 2010. Udvalget har i den forbindelse tidligere godkendt en implementeringsplan for de initiativer, der er trådt i kraft i 2009 (BIU møde 18. juni 2009).

Den del af aftalen, der skal være i drift i 2010, er for den største del finansieret ved interne omprioriteringer, mens en mindre del har været afhængig af et finansieringsmæssigt bidrag i de centrale budgetforhandlinger. Med aftalen om budget 2010 er dette finansieringsbidrag sikret, og aftalen kan herefter implementeres i sin helhed.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i den mellemliggende periode arbejdet med at forberede implementeringen af alle aftalens initiativer og er pt. ved at lægge sidste hånd på konkrete implementeringsaftaler vedr. hvert enkelt initiativ, som skal sikre, at de enheder i forvaltningen, der er afgørende for en vellykket implementering, er bekendt med deres rolle, så ansvaret er klart fordelt.

De sidste implementeringsaftaler forventes endeligt indgået primo november. Det skal dog understreges, at arbejdet med at få implementeringsaftalerne endeligt på plads, ikke har haft opsættende virkning på arbejdet med at forberede implementeringen konkret.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over implementeringen af beskæftigelsesaftalens enkelte initiativer (bilag 1).

Som det fremgår af oversigten, er der taget en række konkrete skridt til at forberede og i nogle tilfælde påbegynde implementeringen af initiativerne. Det er nødvendigt for at sikre rettidig idriftsættelse, og det er i forlængelse heraf forvaltningens forventning, at de københavnske borgere kan få gavn af alle aftalens initiativer senest fra den 1. januar 2010.

Det er således f.eks. valgt at etablere den nye varslingsenhed (pkt. 1.1.) pr. 1. oktober 2009, så samarbejdet med virksomheder, der har varslet større afskedigelser, om en tidlig forebyggende indsats over for medarbejderne påbegynde så tidligt som muligt. På samme måde forventes den nye "kvik-service" for virksomheder med rekrutteringsbehov (pkt. 1.2.) at blive etableret pr. november 2009.

Det fremgår endvidere, at implementeringen i flere tilfælde kræver et tæt samspil med aktører uden for forvaltningen, herunder andre forvaltninger i kommunen og aktører uden for kommunen. Forvaltningen har lagt vægt på at inddrage disse i forberedelsen af implementeringen så tidligt som muligt, og i de fleste tilfælde er samarbejdet formaliseret i aftaler.

Der er f.eks. indgået en forpligtende aftale med en række erhvervsuddannelser om mindst 400 årlige uddannelsesforberedende forløb for unge (pkt. 2.1.), der skal forebygge frafald efter uddannelsesstart. Der er endvidere påbegyndt drøftelser med de øvrige forvaltninger i kommunen om, hvordan antallet af kommunale jobtræningspladser for navnlig unge ledige kan mere end firdobles i løbet af 2010 i forhold til tidligere (pkt. 2.3.). og endelig pågår der aktuelt drøftelser med Direktoratet for Kriminalforsorgen om en konkret samarbejdsaftale om en kriminalpræventiv indsats for dømte, der er under udslusning efter afsoning (pkt. 2.6.).

#### *En uændret borgerservice*

Krisepakken i budgetaftalen og udvalgets egne prioriteringer sikrer også – ud fra de anvendte forudsætninger om antallet af ledige og sygedagpengemodtagere m.fl. – at kvaliteten af borgerservice i jobcentre og ydelsesservice i 2010 kan fastholdes, uden at medarbejderne generelt vil opleve en stigning i arbejdsbelastningen i forhold til tidligere.

Midlerne i Krisepakken – i alt 38 mio. kr. - er målrettet følgende initiativer:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ▪ Uddannelse til unge             | 7,0 mio. kr.  |
| ▪ Flere praktikpladser i kommunen | 6,0 mio. kr.  |
| ▪ Sygedagpengeindsatsen           | 16,5 mio. kr. |
| ▪ Førtidspensionsafklaring        | 2,5 mio. kr.  |
| ▪ IT-udvikling                    | 6,0 mio. kr.  |

32 mio. kr. er tilført Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme, mens de 6 mio. kr. vedr. praktikpladser er tilført Økonomiudvalgets ramme. I alt medfører krisepakken og

beskæftigelsesaftalen, at der er afsat ca. 83 mio. kr. ekstra til ledighedsbekæmpelse i 2010.

Krisepakken er finansieret af overført forventet mindreforbrug vedr. løntilskud til dagpengeberettigede på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsramme i 2009 og trækker således ikke på det tværgående prioriteringsrum i budget 2010.

Midlerne til sygedagpengeindsatsen sikrer, at selvom der formentlig vil være tale om, at antallet af sygedagpengemodtagere ved årets start vil ligge højere end budgetteret, så vil serviceniveauet overfor sygedagpengemodtagerne kunne opretholdes og forbedres i forhold til det nuværende niveau. Sagsnormen forventes således med de nye midler at falde fra gennemsnitlig ca. 60 sager pr. medarbejder i 2009 til ca. 55 sager pr. medarbejder henover 2010. Det giver et godt udgangspunkt for, at Københavns Kommune fortsat kan bevare en mere positiv udvikling på området end sammenlignelige kommuner.

Derudover kan serviceniveauet og medarbejderbelastningen på kontanthjælpsområdet fastholdes. Sagsnormen stiger med 4 % fra 69 til 72 sager pr. medarbejder, men det vurderes, at effektivisering som følge af implementering af KMD-OPERA og en ændret målgruppesammensætning i retning af flere arbejdsmarkedsparete borgere opvejer dette. Samlet tilføres ca. 15 årsværk til indsatsen på kontanthjælpsområdet, hvilket der er fundet finansiering til internt. Dertil kommer ressourcerne til førtidspensionsafklaring, som tilfører ressourcer til indsatsen i 1. kvartal 2010.

For at finansiere behovet for flere ressourcer er der – udover bidraget fra Krisepakken – foretaget en række interne omprioriteringer allerede i udvalgets budgetforslag. Det omfatter:

- Ressourcer anvendt til tværgående administrative funktioner nedbringes i alle dele af organisationen for at bidrage til ressourcetilførslen til de borgerrettede funktioner. Det kræver interne omstillinger i de enkelte centre og en reduktion af antallet af medarbejdere i centralforvaltningen. Omstillingsprocessen forventes primært at kunne håndteres via naturlig afgang.
- Der iværksættes en række IT-projekter med henblik på at effektivisere den borgerrettede service og den indirekte borgerrettede service, herunder f.eks. jobsamtaleindkaldelser.

Op til budgetvedtagelsen er der endvidere sket ændringer i forhold til udvalgets budgetforslag med betydning for budgettet til borgerservice mv. Det omfatter:

- Antallet af kontanthjælpsmodtagere er nedjusteret fra 25.000 til 23.500 helårspersoner i overensstemmelse med forudsætninger i regeringens og KL's aftale om kommunernes økonomi i 2010, *jf. bilag 2*.
- Der er tilføjet budget til beskæftigelsestilbud og indsats over for dagpengemodtagere. Budgettet er fastlagt ud fra en forventning om 14.700 dagpengemodtagere i 2010 og en aktiveringsgrad på 25 %, hvilket indebærer en stigning i forhold til tidligere. De 14.700 dagpengemodtagere svarer til en stigning på 85 % i forhold til 2008, *jf. bilag 2*.
- Resultatet af DUT-forhandlinger<sup>1</sup> med staten er indlagt i budgettet, herunder:
  - Budget til jobcenteropgaverne for dagpengemodtagere på i alt 86 mio. kr.,

<sup>1</sup> DUT-forhandlinger er forhandling mellem stat og kommuner af de økonomiske effekter af ny lovgivning.

- svarende til de nuværende faktiske udgifter til området.
- Budget til sygefraværtsreformen, hvor der samlet er givet 4,8 mio. kr. i 2010 som kompensation til jobcentrene.
  - Budget til jobcentrene som følge af afbureaukratiseringsinitiativer og øvrige lovreguleringer på i alt 2,7 mio. kr.

Nedskrivningen af forventningerne til kontanthjælpsmodtagere giver mulighed for også at tilføre midler til indsatsen overfor dagpengemodtagere. Hermed vurderes det muligt også at opretholde en nogenlunde uændret sagsnorm på dette område.

Med krisepakken er der således sikret ressourcer til at opretholde en uændret borgerservice i 2010, men med den forventede ledighedsstigning også i 2011 må forudses et betydeligt finansieringsbehov i 2011. Dette vil blive taget op i forbindelse med budgetprocessen vedr. 2011 i foråret 2010.

#### *Finansieringen af den samlede budgetaftale*

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har bidraget til finansieringen af den samlede budgetaftale, hvilket har ledt til yderligere korrektioner af udvalgets budgetramme. Samlet er der i det endelige budgetforslag fundet besparelsesforslag på 111,3 mio. kr. Derudover kommer overførsel af opgaver for ca. 35 mio. kr. til Koncernservice, hvor kun en mindre del er egentlige besparelser.

Det giver en samlet reduktion af udvalgenes budgetter på ca. 146,3, hvoraf Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal bidrage med 13,5 mio. kr., heraf 10 mio. kr. vedr. administration. Der er i hovedtræk tale om besparelser/omstillinger inden for følgende hovedkategorier (beløbene vedrører alene administration):

- Grønthøster 3 mio. kr.
- Overflytning af regnskabsopgaver til KS samt workflow 2,0 mio. kr.
- Flytning af e-doc journaliseringsupport og sikkerhedsledelse 0,5 mio. kr.
- Nem adgang til Ydelsesservice 1,3 mio. kr.
- Forskellige indkøbsbesparelser 2,1 mio. kr.
- Diverse 1,1 mio. kr.

Der er konkrete tværgående initiativer knyttet til de fleste besparelsesforslag, og disse vil derfor blive fordelt på forvaltningens enheder ud fra en konkret vurdering af potentialerne. Der er dog også en ét-årig grønthøsterbesparelse på knap 3 mio. kr., som vil blive fordelt ligeligt på enhederne med krav om en generel effektivisering på 0,3 %.

Som følge af budgetvedtagelsen er der også funktioner, der skal centraliseres og/eller flyttes til Koncernservice. Der søges hurtigst mulig en afklaring af, hvilken proces disse initiativer skal indgå i, således at de omfattede medarbejdere kan orienteres.

Der eksisterer fortsat en usikkerhedsfaktor omkring udvalgets budgetramme for 2010. Det har baggrund i, at der i budgettet angives, at der kan frigøres 49 mio. kr. som bidrag til det samlede råderum fra afbureaukratiseringsinitiativer fra regeringen. Det skal ses i lyset af, at regeringen og KL sammen har vurderet, at regeringen ved allerede vedtagne og kommende afbureaukratiseringsinitiativer tilvejebringer besparelser i kommunerne på 500 mio. kr. på landsplan i 2010.

Besparselsen er ikke fordelt endnu mellem udvalg, men i regeringens aftale med kommunerne forventes der besparelser på beskæftigelsesområdet på 150 mio. kr. på landsplan udover 180 mio. kr. alene som følge af sygefraværreformen. Det er imidlertid Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens umiddelbare vurdering, at de beskrevne afbureaukratiseringsinitiativer langt fra har et sådant besparelspotentiale, og der indledes nu dialog med Økonomiforvaltningen om, hvordan dette kan håndteres. Det indgår i budgetaftalen, at den del af de 49 mio. kr., der ikke kan udmøntes som konsekvens af afbureaukratiseringsinitiativerne, vil blive finansieret i forbindelse med overførselssagen efter regnskabet for 2009.

## Økonomi

Budgetvedtagelsen betyder i øvrigt, at der i alt tilføres knap 1,5 mia. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bruttobudgetramme (dvs. udvalgets råderum), som i hovedsagen kommer fra budgettilførsler pga. overtagelse af dagpengeopgaven.

På driftsrammen er der tilført 87,4 mio. kr., som primært skyldes lovændringer og Krisepakken.

### *Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets økonomiske råderum (budget inkl. refusioner fra staten) i 2009 og 2010.*

Mio. kr., 2009 PL	Økonomisk råderum: Vedttaget budget 2009	Økonomisk råderum: Vedttaget budget 2010
<b>Driftsrammen</b>	<b>932,4</b>	<b>1.019,8</b>
Beskæftigelsesindsats (Drift i Jobcentre, Sygedagpengecentret, YDS mv.)	460,8	560,4
Integrationsindsats	25,7	18,6
Administration (centralforvaltning)	160,9	154,2
Kommunale løntilskudpl.	285,1	286,6
<b>Efterspørgselsstyret indsats</b>	<b>830,1</b>	<b>1.482,4</b>
Beskæftigelsestilbud (Beskæftigelsescentre og andre aktører)	661,9	1.053,9
Handicapordninger		35,8
Statslige og regionale løntilskudpl.		217,7
Danskundervisning	119,2	126,0
Integrationsaktiviteter	49,0	49,0
Integrationsindtægter	0	0
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>4.409,8</b>	<b>5.214,9</b>
Kontanthjælp	2.445,2	2.774,5
Fleksjob og ledighedsydelse	523,0	475,7
A-dagpenge		581,9
Sygedagpenge	1.107,7	1.116,6
Revalidering	333,9	266,1
<b>I alt</b>	<b>6.172,3</b>	<b>7.717,1</b>

\* tabellen viser udvalgets bruttobudget – dvs. det reelle råderum når statsrefusioner inkluderes.

## VIDERE PROCES

De decentrale enheder vil i oktober modtage et første udkast til budgetudmelding for de enkelte enheder. Herefter er der tilrettelagt en proces omkring afklaring af de enkelte centres økonomiske ramme frem mod en endelig budgetudmelding i starten af december.

## **BILAG**

1. Udmøntningsplan for 2009
2. Budgetforudsætninger for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere.
3. Faktaark om budgetforudsætninger, 2009 og 2010

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

### **bilag**

[1: Udmøntningsplan for 2009](#)

[2: Prognosen for kontanthjælpsmodtagere](#)

[3: Faktaark](#)

