

BUDGET 2012

Oplæg til håndtering af budgetudfordringen på driftsrammen i budget 2012

UDKAST



BUDGET 2012 – UDFORDRINGEN (FORELØBIGE TAL)

Udfordring	Drift (mio. kr.)
Bortfald af midlertidige bevillinger*	25
- <i>Krisepakke II</i>	18
- <i>Øvrige*</i>	7
Tværgående og forvaltningspecifikke effektiviseringskrav**	9
Total	34

* Herunder bortfald af midlertidig bevilling til etniske jobkonsulenter og stigende profil på tidligere års effektiviseringstiltag

** Det tværgående effektiviseringskrav er endnu ikke endeligt afklaret, men er foreløbigt estimeret til 2,3 mio. kr.

BUDGET 2012 – EFFEKTIVISERINGSKATALOG (FORELØBIGE TAL)

Forslag	2012
1. Fælles administration	5
2. Effektivisering af kontaktforløbet	0
3. Interne effektiviseringer i Ydelsesservice	5
4. Effektivisering af snitflader mellem jobcentre og Ydelsesservice	5
5. Effektiv samtalebooking via Arbejdsmarkedsstyrelsens bookingsystem	4
6. Besparelse gennem mere ensartet indkøb	1
7. Bortfald af bevillinger fra tidligere beskæftigelsesaftaler	5
8. Produktivitetsforbedring på administrative funktioner (1 pct.)	0
9. Produktivitetsforbedring på borgerrettede funktioner	0
10. Omprioritering af ikke udmøntede integrationsindtægter	1
11. Ændret ledighed	8
Total	34
Budgetudfordring	34

UDKAST