

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Vurdering af handlingsplan vedr. overskridelse af budgetramme

Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning konstaterede i efteråret 2007 en overskridelse af budgetrammen til køb af vejledning og opkvalificeringsforløb for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet en handlingsplan, som skal føre frem til en bedre økonomistyring på området, som skal forhindre, at der fremover optræder tilsvarende budgetoverskridelser.

Deloitte er blevet anmodet om at gennemgå og vurdere forvaltningens handlingsplan. Vores vurdering er udelukkende til Københavns Kommunes interne brug.

Som grundlag for Deloitte's vurdering af forvaltningens handlingsplan er der gennemført følgende aktiviteter i perioden primo november 2007 til primo januar 2008:

- Indledende møde med forvaltningen
- Deltagelse i workshop med fokus på forvaltningens overordnede styringsmodel
- Deltagelse i workshop med fokus på styringspraksis i jobcentre
- Gennemgang og kommentering af udkast til handlingsplan og handlingskatalog
- Gennemgang af endelig version af handlingsplan og handlingskatalog af ?. januar 2008

På dette grundlag har vi udarbejdet følgende vurdering.

Vurdering af handlingsplan

På baggrund af gennemgangen af handlingsplanen er det Deloitte's vurdering,

- at der gennemføres en indholds- og tidsmæssigt fokuseret indsats rettet mod de centrale styringsmæssige problemstillinger,
- at der er sat fokus på tiltag som vil kunne have effekt på det korte sigt og dermed i væsentlig grad øge sikkerheden for at budgetproblematikken ikke gentager sig i 2008, og
- at der foreligger en handlingsplan, som er realistisk og gennemførlig.

Det er samtidig Deloitte's vurdering, at handleplanens tiltænkte effekter er helt afhængige af;

- at der sikres de fornødne ressourcer og den fornødne ledelsesmæssige fokus på at få kommunikeret og implementeret de nye tiltag ud i yderste led af organisationen
- at der fra forvaltningens side ydes aktiv støtte til og opfølgning på ibrugtagningen af de nye styrings- og opfølgningsværktøjer i jobcentrene, så der opnås vished for, at de faktisk kommer i brug
- at der løbende følges op på, om budgettets forudsætninger omkring personkreds, til- og afgang samt gennemsnitspriser fortsat holder, og såfremt dette ikke er tilfældet – at dette så rapporteres videre til det politiske niveau i kommunen, med forslag til korrigerende aktiviteter.

Derudover er det Deloitte's anbefaling, at forvaltningen løbende overvåger behovet for at iværksætte supplerende implementeringsindsatser i løbet af de næste måneder for at sikre tiltagenes ønskede effekt. Det anbefales konkret, at forvaltningen medio februar gør status på effektueringen af de planlagte aktiviteter. Ikke som erstatning for den planlagte opfølgning i april – men som en sikring af fremdrift frem mod opfølgningen på effekten af tiltagene i april 2008 i tilknytning til april-prognosen. Deloitte vil endvidere anbefale, at der i tilknytning til juli-prognosen foretages en fornyet opfølgning.

København, den 9. januar 2008

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Lynge Skovgaard
statsaut. revisor