



## KØBENHAVNS KOMMUNE

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Direktionen

04-12-2015

Til

Sisse Marie Berendt Welling, MB

Sagsnr.

2015-0274000

E-mail: [Sisse\\_Welling@br.kk.dk](mailto:Sisse_Welling@br.kk.dk)

Dokumentnr.

2015-0274000-3

Kære Sisse Marie Berendt Welling

Tak for din henvendelse af 1. december, hvor SF, i forbindelse med de politiske drøftelser om imødegåelse af konsekvenserne af finanslovsaftalen for 2016, ønsker oplyst, hvad konsekvenserne vil være af delvist at kompensere for reduktionen ved at spare 5, 10 eller 15 mio. kr. i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Centralforvaltning.

Der er ønsket en angivelse af konsekvenserne, hvis en sådan besparelse udmøntes ved en ”grønthøster”-metode, og en angivelse af konsekvenserne, hvis udvalgte funktioner i Centralforvaltningen fjernes.

### **Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar**

Det bemærkes indledningsvist, at langt størsteparten af udgifterne i Centralforvaltningen er serviceudgifter. Da finanslovsaftalen medfører en besparelse på indsatsbudgettet, vil det kræve en bevillingsmæssig ændring i Borgerrepræsentationen, såfremt besparelserne udmøntes på et andet bevillingsområde.

### **Centralforvaltningens opgaver**

Centralforvaltningens i BIF har to hovedopgaver.

Den ene er at betjene den politiske og administrative ledelse dels ved at tilvejebringe beslutningsgrundlag, og dels ved implementering af beslutninger.

Den anden er at driftsunderstøtte jobcentre og beskæftigelsescentre dels ved at Centralforvaltningen etablerer rammerne og forudsætningerne for centrenes drift, og dels ved at Centralforvaltningen løser ikke-borgervendte opgaver for centrene.

Det drejer sig fx. om juridisk rådgivning, klagesagsbehandling, økonomi- og resultatopfølgning, kvalitetsopfølgning, it-support, leverandørstyring mv. I bilag 1 findes en oversigt over Centralforvaltningens opgaver.

De driftsunderstøttende opgaver var tidligere i stort omfang placeret på de enkelte centre, men er nu, ud fra en effektivitets- og kvalitetsbetragtning, samlet i Centralforvaltningen. Det bemærkes, at der i tidligere budgetår er foretaget effektiviseringer på baggrund af denne samling af de driftsunderstøttende funktioner. I alt er der i perioden 2012

### **Direktionen**

Rådhuset  
1599 København V

Telefon  
3366 3366

E-mail  
CD4F @bif.kk.dk

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

– 2015 sparet 7,6 mio. kr. ved at samle de driftsunderstøttende opgaver.

### Centralforvaltningens bemanning

Centralforvaltningen er opdelt i 7 enheder, som i 2015 er bemandede, som det fremgår af tabel 1 nedenfor.

**Tabel 1. Årsværk 2015 i CF eksklusiv seniorjobbere, barselsvikarer, løntilskudsmedarbejdere og virksomhedspraktikanter**

Kontor / enhed	Ordinære årsværk	Studenter	Fleksjobbere
1. Jobparate og unge	25,8		
2. Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere	33,4	2	1
3. Erhverv, integration og ligebehandling	16,0		
4. Udvikling og support	21,8	0	2
5. Økonomi og resultater	33,9	2	
Enhed for HR og service	11,7		2
Sekretariat for ledelse og kommunikation	22,4	2	1
I alt	<b>165,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

### Centralforvaltningens budget

Centralforvaltningens budget i 2016, jf. tabel 2, er på i alt ca. 215 mio. kr., hvoraf de 111,5 medgår til løn. Den resterende del går primært til it-udgifter, fordi Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens it-udgifter finansieres af Centralforvaltningens budget, ligesom der udgiftsføres en række andre, tværgående udgifter på Centralforvaltningens budget.

**Tabel 2. Centralforvaltningens budget 2016 fordelt på service og indsats, mio. kr.**

	Løn	Øvrig drifts (IT m.v.)	I alt
Servicemidler	102	93	195
Indsatsmidler	9,5	10,5	20
I alt	111,5	103,5	215

Udgifter for 20 mio. kr. er finansieret af indsatsmidler, fordi de medgår til driftsunderstøttelse af beskæftigelsescentrenes beskæftigelsesrettede tilbud.

Effektiviseringskrav besluttet i BIU betyder, at Centralforvaltningen i 2016 skal spare 6,1 mio. kr., hvilket medfører afvikling af 6 årsværk samt reduktion af budgettet til øvrig drift med 1,8 mio. kr. Ved BIUs beslutning om effektiviseringer, udgjorde besparelser i Centralforvalt-

ningen således 3,1 procent af serviceudgifterne mod ca. 0,5 procent for jobcentrene.

BIU har med budgetbidraget for 2016 vedtaget en besparelse på 1 mio. kr. årligt i årene 2017–2019, svarende til lønsummen for ca. 1 % af medarbejderne årligt.

Udover besparelser som følge af effektiviseringskrav, er Centralforvaltningens budget påvirket af tilførsel eller udløb af bevillinger til bestemte opgaver, som er politisk besluttet i forbindelse med budgetaftaler m.v.

### **Konsekvensen af ”grønthøsterbesparelser” i Centralforvaltningen**

Som det fremgår ovenfor, har der hidtil været, og der vil fortsat være, en forventning om effektivisering af Centralforvaltningen hvert år.

Det er vurderingen, at en reduktion af bemanningen af Centralforvaltningen i forhold til de driftsunderstøttende opgaver ud over det, der svarer til de årlige effektiviseringskrav, vil have negativ betydning for job- og beskæftigelsescentrenes opgaveløsning. Det er i sagens natur vanskeligt at skønne over konsekvenserne, men afhængigt af besparelsens størrelse, vil det betyde risiko for fejlagtig løvfortolkning og dermed praksis, utilstrækkelig it-support, forlænget klagesagsbehandling og mere usikker økonomistyring.

Det er tilsvarende vurderingen, at en besparelse på den del af Centralforvaltningens opgavevaretagelse, som består i at servicere den politiske og administrative ledelse, ville skulle medføre, at der må indføres nye standarder for betjeningen, og at det vil være standarder, som forringer den politiske og administrative ledelses muligheder for at tage de beslutninger, som er en forudsætning for at opnå den mest effektive forfølgelse af den politiske ledelses mål.

### **Konsekvensen af at fjerne specifikke funktioner**

Der er ikke opgaver, der falder bort i Centralforvaltningen som følge af finanslovsaftalen. De driftsunderstøttende opgaver i forhold til områder, hvor indsatsen reduceres og som ligger i Centralforvaltningen, vil ikke tilsvarende kunne reduceres. Der vil stadig være brug for at varetage opgaver på centrenes vegne ift. f.eks. leverandørstyringen, it-support til beskæftigelsescentre, økonomistyring mv.

Jf. ovenfor anvender Centralforvaltningen ikke budget til funktioner, som kan fjernes, uden at det før eller siden i større eller mindre omfang vil få konsekvenser for den samlede opgaveløsning i de borgernære centre eller den politiske betjening.

Dog bemærkes, at den tværgående integrationsindsats ikke på samme måde har en direkte relation til driften i forvaltningens borgernære centre. Det drejer sig fx om arbejdet med antidiskrimination, antiradi-

kalisering, social kontrol mv. Løsningen af denne opgave er i højere grad begrundet i forvaltningens mulighed for at varetage det ansvar, som er beskrevet i styrelsesvedtægten. Opgaven er politisk prioriteret og delvist finansieret af integrationsmidler og de midler, som oprindeligt blev afsat til tværgående integrationsindsats, da Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen blev dannet.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen  
Adm. direktør