



Til Økonomiudvalget

13-05-2011

Cover - Tillægsbevilling til budget 2011 – tilpasning af nye refusionsregler

Sagsnr.
2011-66969

Dokumentnr.
2011-343895

Sagsbehandler
Anders Rasmussen

Tillægsbevilling på 1,086 mia. kr. pga. nye refusionsregler
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anmoder om en tillægsbevilling på i alt 1,086 mia. kr., hvoraf 39 mio. kr. vedrører Efterspørgselsstyret Indsats (beskæftigelsestilbud mv.) og 1,047 mia. kr. til Efterspørgselsstyrede Overførsler (forsørgelsesydelse).

Tillægsbevillingen skyldes de nye refusionsregler på beskæftigelsesområdet og beløbene følger af aftalen om Kbh. i Vækst. Det bemærkes, at den tilsvarende indtægtsbevilling til Økonomiudvalget som følge af forøget blok- og beskæftigelsestilbud på 943 mio. kr. forventes behandlet i Økonomiudvalget den 9. juni i sagen om bevillingsmæssige ændringer. Det heraf følgende økonomiske tab på 143 mio. kr. er finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets mindreforbrug på Efterspørgselsstyret Indsats i 2010 og svarer til det forudsatte i overførselssagen 2010-2011.

Indtægtsbevilling på 11,3 mio. kr. på Rammebelagt Drift
Udvalget anmoder herudover om en indtægtsbevilling på 11,3 mio. kr. på Rammebelagt Drift (serviceudgifter) på baggrund af ekstraordinære indtægter i 2011. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil i 2011 modtage refusionsindtægter for aktiveringsudgifter til dagpengemodtagere vedrørende aktiviteter gennemført i 2009 og skal desuden afholde udgifter til servicejobs vedrørende 2010.

I begge tilfælde er der tale om udgiftsområder med statsrefusion på 100 pct., men pga. periodeforskydning mellem udgifter og refusionsindtægter vil der samlet set være tale om ekstraordinære indtægter i 2011. Der var tilsvarende udgifter i regnskab 2010.

Selv om der er tale om beskæftigelsesrettede aktiviteter tæller de med i kommunens serviceramme. Økonomiforvaltningen har anmodet om, at de ekstraordinære indtægter budgetlægges af hensyn til muligheden for at følge op på overholdelsen af servicerammen.

Tillægsbevillingen er øremærket til formålet. Det indebærer bl.a., at forvaltningens servicemåltal reduceres tilsvarende. Det frigivne servicemåltal lægges i kommunens servicebufferpulje, hvilket også fremgår af indstillingens andet at-punkt.

Center for Økonomi og HR

Rådhuset, 2. Sal, vær.
35
1599 København V

Telefon
3366 2344

E-mail
AM94@okf.kk.dk