

## Bilag 3 E

### Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

#### DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 26. april 2007

#### 9. Høring om finansiering af resterende manko i Børne- og Ungdomsforvaltningen

BIU 81/2007

#### Høring om finansiering af resterende manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

Økonomiudvalget har bedt om bemærkninger til finansiering af den resterende manko på 59 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.

#### BESLUTNING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. **at** Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager Økonomiudvalgets forslag om medfinansiering af den resterende manko på 59 mill. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 med 5 mill. kr. til efterretning.
2. **at** Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager stilling til, om der yderligere kan bidrages med op til 2,1 mill. kr. i ikke disponerede puljemidler på udvalgets budgetområde i 2007.

#### Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2007

Indstillingens 1. **at** blev godkendt.

Indstillingens 2. **at** blev drøftet, og udvalget besluttede, at det af høringsbrevet skal fremgå, at udvalget forventer at disponere over puljemidlerne til tværgående integration i løbet af året. Såfremt dette ikke sker, vil der på ny blive taget stilling til yderligere bidrag ultimo året.

#### PROBLEMSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er blevet bedt om at komme med høringssvar til Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget om finansiering af den resterende manko på 59 mill. kr. i Børne- og Ungeudvalget i 2007.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har tidligere med høringssvar af den 29. marts 2007 (BIU 66/2007) til Økonomiudvalget taget til efterretning, at udvalget forventes at finansiere 0,9 mio. kr. ud af en samlet manko på 30 mio. kr.

Med et finansieringsbidrag på i alt 89 mio. kr. skal Børne- og Ungdomsudvalget i henhold til ØU 103/2207 (bilag 2) "sikre, at det overholder sit budget for 2007."

Økonomiudvalget beder om, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i høringssvaret tager stilling til et konkret forslag om at bidrage med 5 mio. kr. i forventede mindredgifter på den kommunale jobtræningsordning. Økonomiforvaltningen har i alt peget på konkrete forslag for 26,4 mio. kr. på tværs af udvalgene.

Økonomiudvalget beder samtidig om, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager stilling til, om der findes ikke-disponerede puljemidler under udvalget, som kan realiseres med henblik på at medfinansiere den resterende manko. Der udestår således udover de konkrete forslag i alt 32,6 mio. kr. af den forudsatte medfinansiering.

## LØSNING

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiforvaltningens finansieringsforslag vedr. bidraget på de 5 mio. kr. tages til efterretning. Det skal ses i lyset af dels, at de 5 mill. kr. vedrører et reelt mindreforbrug og dermed ikke kræver egentlige besparelser, dels at midlerne findes på det efterspørgselsstyrede budgetområde, hvor ikke anvendte midler ikke kan overføres til efterfølgende budgetår.

I forhold til finansieringen af de sidste 32,6 mill. kr. har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gennemgået de puljer, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget råder over i 2007 (bilag 3).

De samlede integrationspuljer er på 29,7 mill. kr. i 2007. Heraf er 18,6 mill. kr. allerede disponeret og 9 mill. kr. forventes disponeret i nær fremtid i form af indstillinger til udvalgets godkendelse. De resterende 2,1 mill. kr. er reelt til disposition.

En inddragelse af disse midler til finansieringen af mankoen i Børne- og Ungeudvalget vil betyde, at der ikke kan anvendes puljemidler til iværksættelse af yderligere integrationstiltag i 2007 udover de allerede tiltrådte og de, der ventes forelagt i nær fremtid.

Forvaltningen finder imidlertid, at det er en politisk vurdering, om dette er acceptabelt i forhold til at bidrage til at løse Børne- og Ungdomsudvalgets budgetproblemer i 2007.

Det bemærkes, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med bidraget på 5 mill. kr. har ydet et bidrag til finansieringen af mankoen i BUF (ca. 8 pct.), som mere end fuldt ud modsvarer udvalgets andel af Københavns Kommunes samlede budget (ca. 5 pct. i forhold det samlede budget på driftsrammen og efterspørgselsstyret service ). Omvendt skal det tages i betragtning, at der ikke er tale om et bidrag, der giver anledning til egentlige tilpasninger.

Der er udarbejdet et udkast til høringsvar med to mulige formuleringer omkring Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets stillingtagen til, om der er ikke-disponerede puljemidler på udvalgets område, der kan medgå til at finansiere mankoen udover de 5 mill. kr., Økonomiudvalget har peget på (bilag 3).

Der skal således tages stilling til høringsvarets udformning.

## ØKONOMI

Se ovenfor.

## VIDERE PROCES

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringsvar sendes til Økonomiudvalget, som så behandler sagen inden fremsendelse til Borgerrepræsentationen

## BILAG

Bilag 1. ØU 103/2007

Bilag 2. Udkast til høringsvar

Bilag 3. Integrationspuljer

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2007**

Økonomiudvalget

Side 3 af 4

Dato:

Sagsnr.: 2007-14494

Dok.nr.: 2007-103178

### **Høringsvar vedrørende finansiering af den resterende manko i Børne- og Ungdomsudvalget**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 26. april 2007 behandlet den foreslåede finansiering af mankoen på 59 mill. kr. i Børne- og Ungdomsudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager til efterretning, at 26,4 mill. kr. af mankoen finansieres på den beskrevne måde, herunder at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver 5 mill. kr. af det forventede mindreforbrug på bevillingen til efterspørgselsstyrede overførsler vedrørende løntilskud til dagpengemodtagere.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har gennemgået de puljer, udvalget råder over i 2007. Udvalget forventer at disponere over alle puljemidlerne til tværgående integration i løbet af året. Såfremt dette ikke sker, vil udvalget ultimo året på ny tage stilling til et evt. yderligere bidrag fra puljemidlerne.

Venlig hilsen

Jakob Hougaard

**Rådhuset  
1599 København V.**

**Telefon  
33 66 28 51**

**Direkte telefon  
33 66 28 50**

**Telefax  
33 66 71 30**

**E-mail  
Jakob.Hougaard@bif.kk.dk**

**www.kk.dk  
www.jakobhougaard.dk**

