

5. Overførsel 2010 (2009-156390)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anmoder Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at få overført et forventet mindreforbrug på 92,5 mio. kr. til 2010 via den tidlige overførselssag.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at der overføres 58,4 mio. kr. af mindreforbruget på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats i 2009 til kommunens kassebeholdning i 2010 som reserve til betaling af forsinkede fakturaer, samt at der overføres 34,1 mio. kr. af mindreforbruget på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats i 2009 til styrkelse af beskæftigelsesindsatsen i 2010.

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i forbindelse med regnskabsprognosen for november 2009 mulighed for at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om en tidlig overførsel af et forventet mindreforbrug på det rammestyrede område i 2009 til 2010. De særlige styringsprincipper indebærer samtidigt, at mindreforbrug i 2009 på underbevillingen Efterspørgselsstyret indsats som udgangspunkt overføres til 2010, i det dette dog også skal forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

De særlige styringsprincipper for bevillingen Efterspørgselsstyret indsats indebærer i den forbindelse, at mindreforbrug i 2009 på denne bevilling som udgangspunkt overføres til 2010, idet dette dog skal forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på en tillægsbevilling i 2010.

Muligheden for at ansøge om en tidlig overførsel af mindreforbrug gælder ikke i forhold til forvaltningernes serviceudgifter, og der vil derfor først i forbindelse med årsregnskabet blive taget stilling til en eventuel overførsel af det forventede mindreforbrug på 11,9 mio. kr. på driftsrammen.

Løsning

I regnskabsprognosen for november forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen et samlet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats på 92,5 mio. kr., heraf et mindreforbrug på køb af ordinær uddannelse til revalidender på 58,4 mio. kr., som skyldes, at Jobcenter København ikke har modtaget fakturaer for alle igangsatte ordinære uddannelsesforløb for revalidender.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget foreslår, at det samlede mindreforbrug på 92,5 mio. kr. overføres til 2010 i forbindelse med den tidlige overførselssag med henblik på:

1. Oprettelse af reserve til dækning af udgiften til forsinkede regninger.
2. Opretholdelse af en uændret aktiveringsgrad i forhold til 2009.

Ad 1)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen foreslår efter aftale med Økonomiforvaltningen, at det forventede mindreforbrug på 58,4 mio. kr. på køb af ordinær uddannelse af revalidender overføres til kommunens kassebeholdning og reserveres til dækning af forsinkede regninger for uddannelsesaktiviteter afholdt i 2009.

Det er således aftalt med Økonomiforvaltningen, at den tilbagevendende problemstilling omkring ikke rettidig fakturering fra uddannelsesinstitutionerne fremover håndteres således, at det akkumulerede mindreforbrug efter hvert regnskabsår overføres til kommunens kassebeholdning som en reserve, og at halvdelen af den ikke fakturerede del af reserven overføres til bevillingen Efterspørgselsstyret indsats, når uddannelsesinstitutionernes krav er forældet efter 3 år. Den anden halvdel forbliver i kassen.

Ad 2)

Den resterende del af det forventede mindreforbrug – i alt 34,1 mio. kr. – foreslås overført til en styrkelse af beskæftigelsesindsatsen i 2010. Midlerne vil betyde, at der er mulighed for at aktivere en større andel af de ledige, og dermed stort set opretholde den aktiveringsgrad, der har været gældende i 2009. I vedtaget budget 2009 er aktiveringsgraden 51,3 pct., mens aktiveringsgraden i vedtaget budget 2010 er 48,2 pct. Faldet skyldes det stigende antal ledige.

Ved at anvende de ca. 34,1 mio. kr. til yderligere aktivering i forhold til det hidtil forudsatte, kan aktiveringsgraden i 2010 øges til 51,1 pct., hvilket stort set svarer til aktiveringsgraden i 2009.

Alle ledige får i forvejen den lovpligtige aktivering, men midlerne vil indebære, at den gennemsnitlige varighed af tilbuddene kan øges. De 34,1 mio. kr. svarer til 680 helårsforløb.

Økonomi

Indstillingen indebærer følgende omplaceringer:

Tabel 1. Tidlig overførelse af midler fra 2009-2010.

| Emne | Ydelse/Område | Bevilling | IM-konto | Beløb i 1.000 kr. 2009 | Beskrivelse |
|---|-----------------------------------|---|-----------|------------------------|-------------|
| Tidlig overførelse af mindreforbrug på køb af uddannelse til revaliderende. | Efterspørgselsstyrede overførsler | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Efterspørgselsstyret indsats | 5.68.98.1 | -58.400 | 2009 |
| Reserve til dækning af forsinkede regninger | Finansposter | Økonomiudvalget | 8.22.05.5 | 58.400 | 2010 |
| Tidlig overførelse af mindreforbrug på beskæftigelsestilbud | Efterspørgselsstyrede overførsler | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Efterspørgselsstyret indsats | 5.68.98.1 | -34.100 | 2009 |
| Overførsel til beskæftigelsestilbud | Efterspørgselsstyrede overførsler | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Efterspørgselsstyret indsats | 5.68.98.1 | 34.100 | 2010 |

Videre proces

Indstillingen er afleveret til Økonomiforvaltningen den 19. november 2009 med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs anmodninger om bevillingsmæssige ændringer med henblik på en samlet forelæggelse for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, forventeligt den 10. december 2009.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil i samarbejde foretage nærmere beregninger af de forventede effekter og konsekvenserne for overførselsudgifterne.

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

