



Dato: 10-07-2006

/BOR

## Bevillingsmæssige ændringer i 2006

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Som beskrevet i indstillingen vedrører de bevillingsmæssige ændringer.

1. Reduktion af serviceudgifter i 2006
  - a. Via overførsler til 2007
  - b. Via omplaceringer i 2006
2. Øvrige omplaceringer i 2006, som ikke påvirker serviceudgifterne

## Reduktion af serviceudgifter

### *1. a. Overførsler til 2007 (reduktion af serviceudgifter).*

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller at der overføres 16,2 mill. kr. til 2007. Overførselen medfører en reduktion af indsats i 2006 samt udskydelse af projekter til 2007. I tabel 1 er vist de enkelte overførsler, baggrunden for overførselen er beskrevet nedenfor tabellen. Udskydelse af indsats og projekter er nødvendige for at sikre reduktionen i serviceudgifter i 2006.

**Tabel 1. Overførsler til 2007**

Emne	Bevilling og funktion i 2006	Bevilling og funktion i 2007	Beløb ( i 1.000 kr.)
ESDH fase 2	Beskæftigelsesindsats, 6.51 Administration	Administration, 6.51 Administration	6.539
Sagsgennemgang i forbindelse med 'En ny chance til alle'	Beskæftigelsesindsats, 6.51 Administration	Beskæftigelsesindsats, 6.51 Administration	4.734
Koordinationsudvalg	Beskæftigelsesindsats, 6.51 Administration	Administration, 6.51 Administration	3.417
Udskyde indkøb af IT-hardware	Beskæftigelsesindsats, 6.51 Administration	Administration, 6.51 Administration	1.471
<b>I alt</b>			<b>16.161</b>

### *ESDH fase 2.*

Iværksættelsen af Elektronisk, sags og dokumenthåndtering i jobcentre/ydelsesservice og beskæftigelsescentre udskydes til januar 2007. Da midlerne til ESDH fase 2 først blev tilført forvaltningen i forbindelse med den ordinære overførsel i juni 2006, er der ikke iværksat tiltag for midlerne, og udskydelsen vil derfor ikke medføre gener. ESDH blev besluttet i 2003 (BR 155/03)

*Sagsgennemgang i forbindelse med 'En ny chance til alle'*

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har modtaget et tilskud på 4,7 mill. kr. fra Beskæftigelsesministeriet i 2006 vedrørende sagsgennemgang i forbindelse med 'En ny chance til alle'. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil over 2 år modtage tilskud på i alt 18,8 mill. kr. til sagsgennemgang. Tilskudsmidlerne skal bruges til at gennemgå alle kontanthjælpssager, sagsgennemgangen skal være afsluttet 30. juni 2008.

På baggrund i BR-beslutningen om reduktion af serviceudgifterne i 2006 (BR 281/06) er det mest hensigtsmæssigt at udskyde begyndelsen af denne sagsgennemgang til 1. januar 2007. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udarbejder for øjeblikket en arbejdsplan vedrørende sagsgennemgangen og den medfølgende aktivering.

*Koordinationsudvalg*

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen modtager hvert år statsmidler til Koordinationsudvalget. Da perioden for afholdelse af udgifterne ikke er regnskabsår 2006, vil der ved årets udgang være en del ubrugte midler. Midlerne er disponeret, men vil først komme til udbetaling i 2007. Normalt overføres uforbrugte midler til mellemregningskonti ved årsafslutning, ved en fejl skete dette ikke i 2005, og midlerne blev i stedet overført i den ordinære overførsels sag. For ikke at påvirke serviceudgifterne i 2006, benyttes samme fremgangsmåde i 2006.

*Udskyde indkøb af IT-hardware*

Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har fælles IT-service. For at nedsætte serviceudgifterne i 2006 udskydes en del indkøb vedrørende IT-hardware. Udskydelsen vedrører opretning af efterslæb på udskifning af PC, udskiftning af netprintere og udskiftning af servere. Udskiftningen var planlagt til at ske sent i 2006, så udskydelsen er kun et par måneder.

Den samlede udskiftning i IT-service der udskydes er 700 pc-arbejdspladser, 50 netprintere og 10 servere. Heraf er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens andel ca. 1/3.

***1. b Omplaceringer i 2006. (reduktion af serviceudgifter)***

En del af reduktionen af serviceudgiftsbudgettet kan ske ved omplaceringer i 2006. Overordnet er omplaceringerne et udtryk for en tilpasning af det faktiske forbrug.

Finansieringen af mindreindtægter på integrationsområdet og beskæftigelsesområdet medfører en reduktion af serviceudgifter da finansieringen sker gennem en tilpasning af administrationsudgifter.

**Tabel 2. Et-årige omplaceringer indenfor samme bevillingsområde i budget 2006.**

Emne	Bevilling	Fra funktion	Til funktion	Beløb (1.000 kr.)
Revalideringsindsats	Beskæftigelsesindsats	5.40.1 gr. 03	5.40.1 gr. 02	30.440
Løntilskud	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.95.1	5.71.1	13.129
Faldende integrationsindtægter	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	5.60.1	3.500
Faldende refusionsindtægter	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	5.98.1	2.600
Efterregulering af resultattilskud	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	5.60.1	2.900
Efterregulering af resultattilskud	Beskæftigelsesindsats	6.51.1	5.60.1	4.900
Ny struktur, etablering af jobcentre 1)	Beskæftigelsesindsats	5.98	6.51.1	2.761
<b>Ændrer budgettet til serviceudgifter med</b>				<b>54.708</b>

1) Øger serviceudgifterne

#### *Revalideringsindsats*

Omflytningen er en tilpasning til de faktiske konteringer i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Dette nedsætter samtidig de budgetterede serviceudgifter med 30,4 mill. kr.

#### *Løntilskud*

Det forventede regnskab 2006 på løntilskud til dagpengemodtagere udviser et mindreforbrug på 13,1 mill. kr., da der samtidig forventes merforbrug på udgifter til sygedagpenge omflyttes midlerne hertil.

#### *Faldende integrationsindtægter*

De faldende integrationsindtægter vedrørende grundtilskud er jf. aprilprognosen finansieret igennem en 1 % generel effektiviseringsbesparelse på administration. Omplaceringen er en konsekvens af denne finansiering.

De faldende integrationsindtægter skyldes, at der er færre integrationsudlændinge i kommunen end budgetteret.

#### *Faldende refusionsindtægter*

De faldende refusionsindtægter vedrørende beskæftigelsesordninger er jf. aprilprognosen finansieret igennem en 1 % generel effektiviseringsbesparelse på administration. Omplaceringen er en konsekvens af denne finansiering.

De faldende refusionsindtægter skyldes nedgangen i antallet af kontanthjælpsmodtagere, dette nedsætter det beløb, der kan hjemtages statsrefusion af.

#### *Efterregulering af resultattilskud*

Resultattilskuddet vedrørende beskæftigelse for 2004 og 2005 er blevet efterreguleret. Dette giver i regnskab 2006 et finansieringsbehov på 8,0 mill. kr., 2,9 mill. kr. af dette

finansieringsbehov dækkes ved, at de tilbageførte midler vedrørende den urealistiske besparelse på nemkonto ikke udmeldes til de budgetførende enheder, men at midlerne i stedet overføres til dækning af efterregulering af resultattilskud.

De budgetførende enheder havde i forvejen tilpasset aktiviteten til denne besparelse.

4,9 mill. kr. dækkes igennem det forventede mindreforbrug på den integrationsindsatsen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fik i februar 2006 tilført 10 mill. kr. til ny styrket tværgående integrationsindsats (BR 115/06 'taskforce'), disse midler forventes ikke at blive udnyttet fuldt ud i 2006.

#### *Ny struktur, etablering af jobcentre*

I forbindelse med etablering af jobcentre pr. 1. juli 2006, er der flyttet medarbejdere fra beskæftigelsesindsatsen til jobcentrene. Det betyder, at en del medarbejdere tidligere aflønnet med funktion 5.98 midler i fremtiden aflønnes på funktion 6.51.

## **2. Øvrige omplaceringer**

Øvrige omplaceringer er dels interne omplaceringer i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (tabel 3). Omplaceringer er tilpasninger af budget til faktiske forbrug. Tilpasningerne kan dels skyldes ændringer i Indenrigsministeriets kontoplan, fejl i budgetteringen eller at udviklingen nødvendiggør omplaceringerne.

**Tabel 3. Et-årige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2006.**

Emne	Bevilling	Fra funktion	Til funktion	Beløb (1.000 kr.)
Danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere	Beskæftigelsesindsats	5.98.1	5.98.2	8.900
Bevillingsmæssige omplaceringer af forsørgelsesydelse som følge af forventet regnskab	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.01.1	5.41.1	10.468
		5.01.2	5.41.2	-1.892
		5.01.1	5.71.1	32.518
		5.01.2	5.71.2	-3.751
Indenrigsministerielle ændringer af kontoplan i forbindelse med, Lovpakken <b>Ny chance for alle</b>	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.01.1	5.73.1	854.119
		5.01.2	5.73.2	-298.942
Ny struktur, etablering af jobcentre	Beskæftigelsesindsats	5.97.1	6.51.1	3.550
Ny struktur, etablering af jobcentre	Beskæftigelsesindsats	0.12	6.51	2.118

#### *Danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere*

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overtog fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget området danskundervisning til voksne indvandrere.

Rent budgetmæssigt blev bevillingen direkte overført på det niveau, som Uddannelses- og Ungdomsudvalget havde budgetteret på. I Uddannelses- og Ungdomsudvalget blev alle indtægter vedrørende beskæftigelsesindsats budgetteret på dranst 1, selv om en del af indtægterne vedrører refusionsindtægter fra staten. De 8,9 mill. kr. vedrørende disse refusionsindtægter overføres til dranst 2.

*Bevillingsmæssige omplaceringer af forsørgelsesydelse som følge af forventet regnskab*

Forventet regnskab på området for forsørgelsesydelse udviser et mindreforbrug på samlet 152,7 mill. kr. Indenfor budgetområdet foretages en bevillingsmæssig omplacering mellem ydelserne med henblik på at tilpasse budgettet på de enkelte områder til de faktiske udgifter og derved give bedre mulighed for at følge udviklingen i udgifterne i forhold til det forventede.

På den baggrund indstilles det, at der foretages omplacering af 37,3 mill. kr. fra kontanthjælp til dækning af forventede øgede udgifter i 2006 på 28,8 mill. kr. på sygedagpenge og 8,6 mill. kr. på løntilskud til fleksjob og ledighedsydelse.

*Indenrigsministerielle ændringer af kontoplan i forbindelse med, lovpakken **Ny chance for alle***

Lovpakken 'Ny chance for alle' indebærer, som konsekvens af nye refusionsregler på kontanthjælpsområdet, en række ændringer af Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale og amtskommunale kontoplan på kontanthjælpsområdet med virkning pr. 1. juli 2006. Som konsekvens af ændringerne oprettes en ny funktion (5.73 Kontanthjælp), der erstatter dele af kontoplanen på funktion 5.01 Kontanthjælp. I den sammenhæng foretages omplacering af netto 555,2. mill. kr. fra funktion 5.01 til funktion 5.73.

*Ny struktur, etablering af jobcentre*

Den nye struktur i jobcentrene medfører et tilpasningsbehov i forhold til budget. Dels overflyttes ubrugte midler fra erhversejendomme til jobcentrene og dels overføres jobkonsulenter fra beskæftigelsescentrene til jobcentrene.

## Omplacering til andet udvalg

**Tabel 4. Et-årige omflytninger mellem udvalg**

Emne	Bevilling	Fra funktion	Modtagende udvalg og bevilling	Beløb (1.000 kr.)
Kvarterløft 1	Beskæftigelsesindsats	5.60.1	Socialudvalget. Stofafhængige	1.325
Kvarterløft 2	Beskæftigelsesindsats	5.60.1	Socialudvalget. Stofafhængige	2.493

*Kvarterløft1*

Som en del af den kommunale medfinansiering til projekt "Byudvikling i partnerskaber – Remisevænget, Dyvekevænget, Hørgården" blev der afsat i alt 6,95 mill. kr. fra integrationsområdet til finansiering af Integrationsprojekt, indsats til udsatte grupper og beskæftigelsesindsats (BR 232/03). Projektet løber over flere år og der resterer nu 1,325 mill. kr. – fordelt med 1,125 mill. kr. til integrationsprojekt og 0,2 mill. kr. til særligt udsatte grupper. Projektet har tidligere været forankret i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, men den del der netop vedrører integrationsprojekt og særligt udsatte grupper er overgået til Socialforvaltningen. Finansieringen er dog imidlertid overgået til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Derfor ønskes der flyttet 1,325 mill. kr. til Socialforvaltningen, som vedrører finansiering i 2006 og 2007.

*Kvarterløft2*

Som en del af den kommunale medfinansiering til kvarterløftsprojekt "Byer for alle" i Tingbjerg- Utterslevhuse blev der afsat i alt 6,95 mill. kr. fra integrationsområdet til finansiering af Integrationsprojekt, indsats til udsatte grupper og beskæftigelsesindsats (ØU6/2003). Projektet løber over flere år og der resterer 2,493 mill. kr. – fordelt med 2,102 mill. kr. til integrationsprojekt og 0,391 mill. kr. til temaet ansvar og rummelighed. Projektet har tidligere været forankret i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, men den del der netop vedrører integrationsprojekt og ansvar og rummelighed er overgået til Socialforvaltningen. Finansieringen er dog imidlertid overgået til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Derfor ønskes der flyttet 2,493 mill. kr. til Socialforvaltningen, som vedrører finansiering til projektet afsluttes.