



Dato: 03-10-2006

Sagsnr.: 325033  
Dok.nr.: 1960803

### **Bilag 5. Bevillingsmæssige ændringer 2006 pr. oktober**

Økonomiforvaltningen har den 21. september 2006 indkaldt udvalgenes ønsker om bevillingsmæssige ændringer til budgettet for 2006, herunder ønsker om overførsler til 2007 i forbindelse med reduktion af serviceudgifter eller tidlig overførsel af midler

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker overordnet set fire bevillingsmæssige ændringer der vedrører:

- Korrektioner af budgettet pga. af fald i refusionsindtægter vedrørende beskæftigelsesordninger
- Omplaceringer af budget med baggrund i udviklingen af forsørgelsesydelse
- Omplacering af budget mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget af midler, hvor budgettet i forhold til opgaven er forkert placeret
- Overførsel på 2,5 mill. kr. vedrørende den tværgående integrationsindsats. Overførselen vil nedsætte serviceudgifterne

Alle omplaceringer vedrører alene 2006, omplaceringerne er neutrale for Københavns Kommunes overordnet budget. Overførselen vil nedsætte Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget i 2006.

#### **Faldet i refusionsindtægter vedrørende beskæftigelsesordninger**

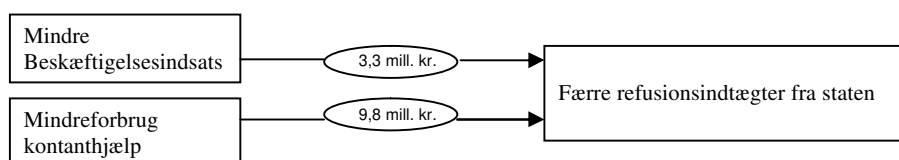
Som beskrevet de tidligere regnskabsprognoser i 2006 har faldet i antal kontanthjælpsmodtagere betydet et fald i refusionsindtægterne fra staten vedrørende beskæftigelsesindsatsen. Faldet skyldes, at staten kun dækker 50 pct. af kommunens udgifter indtil et rådighedsloft, som udregnes på baggrund af antallet af kontanthjælpsmodtagere. Og det faldende antal kontanthjælpsmodtagere medfører derfor en indtægtsnedgang for Københavns Kommune.

Denne indtægtsnedgang forventes at udgøre 13,1 mill. kr. i 2006.

Der er indgået aftale om, at hele dette indtægtstab ikke skal dækkes indenfor driftsrammen i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. I indkaldescirkulæret for budget 2006 (ØU 32/2005) står der beskrevet at 75 pct. af dette indtægtstab skal finansieres af de faldende forsørgelsesydelse, mens de resterende 25 pct. skal finansieres ved en nedgang i aktiviteten.

Derfor overflyttes 9,8 mill. kr. fra forsørgelsesydelse (bevillingen efterspørgselsstyrede overførsler) til dækning af en nedskrivning af refusionsindtægter, samtidig overflyttes 3,3 mill. kr. fra indsatsen til samme formål. Efter omplacering vi budgettet vedrørende refusionsindtægter svarer til de forventede refusionsindtægter i 2006. (omplaceringer er vist i figur 1.)

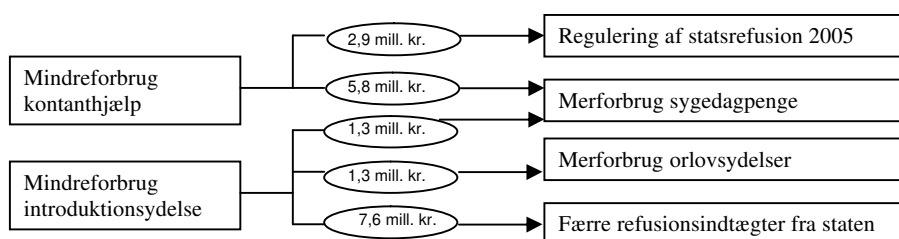
Figur 1. Færre refusionsindtægter



### Omplacering forsørgelsesydelse

Det foreslås, at der foretages intern omplacering på området for forsørgelsesydelse (efterspørgselsstyrede overførsler) af forventet mindreforbrug fra kontanthjælp og introduktionsydelse til dækning af forventet merforbrug på orlovsydelse og sygedagpenge på henholdsvis 4,2 og 7,1 mill. kr. i alt 11,3 mill.kr. (omplaceringer er vist i figur 2.)

Figur 2. Et-årige omplaceringer af budget.



I afsnittet tabeloversigt er vist omplaceringerne i tabelform i tabel 2.

### Omplacering mellem udvalg

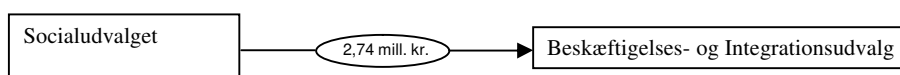
Efter aftale med Socialforvaltningen omplaceres netto 2,5 mill. kr. i budget 2006 og 2007 fra Socialforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til dækning af enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede. Ydelserne blev i forbindelse med ny forvaltningsstruktur placeret i Socialforvaltningen på linje med øvrige enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere, der gives efter lov om aktiv socialpolitik.

Enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede ydes imidlertid efter § 29 om hjælp til personer, der er varetægtsfængslede eller indsat til

afsoning eller arresthus. I følge lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats § 14 (styringsloven) kan disse ydelser kun ligge i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Derudover omplaceres 0,24 mill. kr. fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til dækning af udgiften til overført tjenestemænd fra Københavns Energi. Bevillingen til dækning af udgiften var placeret i Socialudvalget, men en enkelt medarbejder er aflønnet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Bevillingen flyttes derfor mellem udvalg.

Figur 3. Omplaceringer mellem udvalg



I afsnittet tabeloversigt er vist omplaceringen i tabelform i tabel 3.

### Overførsel til 2007 i alt 2,5 mill. kr.

Det indstilles at der overføres 2,5 mil. kr. af puljen til den tværgående integrationsindsats til 2007 til finansiering af initiativer i integrationsaftalen for 2007

Puljen til den tværgående integrationsindsats er i 2006 på i alt 8 mill. kr. Der er udisponerede midler for ca. 2,6 – 2,7 mill. kr. En overførsel vil betyde, at der ikke kan disponeres mere fra puljen i 2006.

Overførselen vil nedsætte serviceudgifterne i 2006.

## Tabelfsnit

Tablet 1. Et-årige omplaceringer

Emne	Bevilling	Funktion	Beløb (1.000 kr.)
Budgettet vedrørende statsrefusion til beskæftigelsesordninger nedskrives så det svarer til hvad der kan hjemtages fra staten	Beskæftigelsesindsats	5.98.2 beskæftigelse sordninger refusion	13.100
Budgettet vedrørende kontanthjælp nedskrives for at finansierer 75 pct. af de manglende refusionsindtægter.	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.01.1 kontanthjælp, drift	-9.825
Budgettet vedrørende beskæftigelsesindsatsen	Beskæftigelsesindsats	5.98.1 beskæftigelse	-3.275

nedskrives for at finansierer 25 pct. af de manglende refusionsindtægter		sordninger drift	
Nedskrivning af budgettet til kontanthjælp svarende til en del af det forventede mindreforbrug	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.01.1 kontanthjælp, drift	-8.747
Nedskrivning af budgettet til introduktionsydelse svarende til det forventede mindreforbrug	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.61.1 introduktionsydelse, drift	-10.166
Nedskrivning af budgettet til refusionsindtægterne på introduktionsydelse svarende til det forventede merforbrug	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.62.2 introduktionsydelse, refusion	7.625
Forøgelse af budgettet til sygedagpenge svarende til det forventede merforbrug på området	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.71.1 sygedagpenge drift	7.085
Forøgelse af budgettet til orlovsydelse svarende til det forventede merforbrug	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.98.1 orlovsydelse drift	1.277
Nedskrivning af budget til refusion svarende til den forventede mindreindtægt, som især skyldes reguleringer fra tidligere år	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.98.2 orlovsydelse refusion	2.926
<b>Samlet effekt</b>			<b>0</b>

**Tabel 2. Omplaceringer mellem udvalg budget 2006 og 2007**

Emne	Udvalg	Bevilling	Funktion	Beløb (1.000 kr.)
Budget vedrørende Enkeltydelse til indsatte og varetægtsfængslede i Socialudvalget overflyttes til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Socialudvalget	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.01.1 kontanthjælp	-5.000
Budget vedrørende statsrefusion for enkeltydelse til indsatte og varetægtsfængslede i Socialudvalget overflyttes til	Socialudvalget	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.01.2 kontanthjælp	2.500

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
Budget vedrørende Enkeltydelse til indsatte og varetægtsfængslede i Socialudvalget overflyttes til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Efterspørgselsstyrelsen	5.01.1 kontanthjælp	5.000
Budget vedrørende statsrefusion for enkeltydelse til indsatte og varetægtsfængslede i Socialudvalget overflyttes til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Efterspørgselsstyrelsen	5.01.2 kontanthjælp	-2.500
Omplacering af midler til dækning af udgiften til overførte tjenestemænd fra Københavns Energi fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Socialudvalget	Administration	6.51.1 Administration	-240
Omplacering af midler til dækning af udgiften til overførte tjenestemænd fra Københavns Energi fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelsesindsats	6.51.1 Administration	240

**Tabel 3. Overførsel til 2007**

Emne	Bevilling 2006	Bevilling 2007	Funktion	Beløb (1.000 kr.)
Hasteoverførsel af midler vedrørende den tværgående integrationspulje	Beskæftigelsesindsats	Integrationsaktiviteter	6.51.1 Administration	-2.500