

3. Regnskabsprognose, april 2010 (2010-61763)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender regnskabsprognosen, april 2010.

Problemstilling

Regnskabsprognosen udarbejdes tre gange om året og er Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i alt fire styringsområder: 1) Driftsrammen, 2) Anlægsrammen, 3) Efterspørgselsstyret indsats og 4) Efterspørgselsstyrede overførsler. Driftsrammen omfatter udgifter til f.eks. administration og er fuldt ud overensstemmende med rammen for udvalgets serviceudgifter. Efterspørgselsstyret indsats rummer primært udgifterne til de aktive beskæftigelsestilbud, mens Efterspørgselsstyrede overførsler rummer forsørgelsesydelse til modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge og revalidering mv.

Løsning

Aprilprognosen peger på, at forvaltningen overholder sine bevillinger. På driftsrammen, på efterspørgselsstyret indsats og på efterspørgselsstyrede overførsler forventes bevillingerne således anvendt fuldt ud.

Driftsrammen (inkl. anlægsrammen)

På driftsrammen (inkl. anlægsrammen) forventes midlerne anvendt fuldt ud, *jf. tabel 1*. Heri er med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse indregnet bevillingsmæssige ændringer på 26.000 kr., *jf. bilag 1*, som på grund af afrunding ikke fremgår af tabellen.

Tabel 1. Regnskabsprognose for driftsrammen, april 2010

Driftsudgifter (2010-pl)	Mio. kr.
Korrigeret budget driftsrammen, drift og anlæg	779,7
Bevillingsmæssige ændringer, <i>jf. bilag 1</i>	0,0
Budget til disposition	779,7
Væsentlige afvigelser	0,0
Beskæftigelsesindsats	0,0
Integrationsaktiviteter	0,0
Administration	0,0
Forventet regnskab 2010	779,7

Der er aktuelt en større bestand af borgere end forudsat i budgettet, og denne merbelastning er ikke ensartet fordelt mellem forvaltningens centre. Der vil inden sommer blive foretaget en omfordeling af budgetmidler, så ressourcesituationen er mere ensartet. Udviklingen i den samlede borgerbestand

følges tæt.

Efterspørgselsstyret indsats

Bevillingen til efterspørgselsstyret indsats forventes anvendt fuldt ud, *jf. tabel 1*. Heri er med forbehold for udvalgets godkendelse indregnet bevillingsmæssige ændringer på 0,5 mio. kr., *jf. bilag 1*.

Tabel 2. Regnskabsprognose for efterspørgselsstyret indsats, april 2010

Efterspørgselsstyret indsats (2010-pl)	Mio. kr.
Korrigeret budget efterspørgselsstyret indsats	735,9
Bevillingsmæssige ændringer, <i>jf. bilag 1</i>	-0,5
Budget til disposition	735,4
Væsentlige afvigelser	0,0
<i>Merindtægt fra grund- og resultattilskud</i>	-8,6
<i>Danskundervisning</i>	+0,1
<i>Introduktionsprogrammer</i>	-0,1
<i>Repatriering</i>	-0,1
<i>Forventet overførsel til kommunekassen</i>	+4,3
<i>Forventet tilbagebetaling vedr. flaskehalsindsats i 2008</i>	+4,4
Forventet regnskab 2010	735,4

Forventningen er baseret på forøgede indtægter fra grund- og resultattilskud på 8,6 mio. kr., hvoraf Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan disponere over 50 pct. af merindtægterne til indsats, mens de resterende 50 pct. tilfalder kommunekassen. Der er endvidere et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af justerede skøn for udgifterne til danskundervisning, introduktionsprogrammer og repatriering.

Det forventes, at der skal ske tilbagebetaling af 4,4 mio. kr. til staten vedr. flaskehalsindsatsen i 2008. Forvaltningen har anvendt hele det på forhånd udmeldte acantobeløb til flaskehalsindsats. Tilbagebetalingskravet er således *ikke* udtryk for mindreforbrug i København. Der er imidlertid andre kommuner, som har brugt flere midler end udmeldt, og ordningens regler indebærer i den forbindelse, at en del af Københavns Kommunes tilskud overføres til kommuner med merforbrug.

De budgetterede midler til køb af beskæftigelsestilbud i øvrigt forventes på nuværende tidspunkt anvendt fuldt ud. Denne forventning er baseret på en forudsætning om en højere aktiveringsgrad i den resterende del af året, og at ledigheden stiger i løbet af året. Det bemærkes dog, at der er tvivl om forbrugsudviklingen, bl.a. på grund af kompleksiteten af de statslige rammeaftaler. Området vil således blive fulgt tæt fremover.

Efter første kvartal vurderes udgifterne til køb af tilbud til ikke-arbejdsmarkedsparete at ligge på et højere niveau end forventet, mens udgifterne til køb af ordinære uddannelsesforløb til revalidender mv. og partnerskabsaftaler vurderes at ligge på et lavere niveau end forventet. Udviklingen i forbruget for disse områder vil derfor blive fulgt ekstra tæt.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Udgifterne til efterspørgselsstyrede overførsler forventes stort set at svare til budgettet, *jf. tabel 3*.

Tabel 3. Regnskabsprognose for efterspørgselsstyrede overførsler, april 2010

Efterspørgselsstyrede overførsler (2010-pl)	Mio. kr.
Korrigeret budget efterspørgselsstyrede overførsler	3.330,2
Bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 1	0,0
Budget til disposition	3.330,2
Væsentlige afvigelser	0
<i>Kontanthjælp</i>	20
<i>Introduktions- og orlovsydelse</i>	1
<i>Sygedagpenge</i>	-15
<i>Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob</i>	-6
Forventet regnskab 2010	3.330,2

Der forventes en stigning fra 23.500 helårsmodtagere af *kontanthjælp* i budgettet til 24.000 helårspersoner, hvilket indebærer et merforbrug til kontanthjælp på 20 mio. kr. Der forventes ligeledes en lille stigning i antallet af personer på *introduktionsydelse*, hvilket indebærer en stigning i udgifterne på 1 mio. kr. ift. budgettet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at justere skønnet for udgifter til *arbejdsledighedsdagpenge*. En af de vigtige parametre i vurderingen af udgifterne er udviklingen i ledigheden, som i januar og februar er på niveau med det budgetterede niveau på 14.626 fuldtidspersoner. Skønnet for udgifter til både arbejdsledighedsdagpenge og kontanthjælp er forbundet med betydelig usikkerhed. Skønnet vil blive revurderet på baggrund af Finansministeriets ledighedsprognose i maj 2010.

På *sygedagpengeområdet* forventes et mindreforbrug på 15 mio. kr. ift. det budgetterede, hvilket dels skyldes en ny vurdering af de gennemsnitlige enhedspriser, der er revurderet på grundlag af de realiserede enhedspriser i 2009, og dels en ny vurdering af fordelingen af sager over og under 52 uger.

Endelig forventes et mindreforbrug på 6 mio. kr. i forhold til budgettet for *fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob*, hvilket bl.a. skyldes justering af skønnet for antal helårspersoner i ordningerne.

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

Regnskabsprognosen sendes den 6. maj 2010 til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet regnskabsprognose for Københavns Kommune, som forelægges Økonomiudvalget den 1. juni 2010. De enkelte udvalgs regnskabsprognoser vil indgå som bilag.

Bilag

1. Forventet regnskab 2010 pr. april.
2. Mål og resultater.
3. Opfølgning på krisepakken.

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

[1: Regnskabsprognose april 2010](#)

[2: Resultatmål 2010](#)

[3: Opfølgning på krisepakken](#)

