



Bilag 5

21-09-2009

Ændring af bevillingsreglerne vedrørende funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering og styringsrelationer for den efterspørgselsstyrede indsats.

Sagsnr.
2009-117427

Dokumentnr.
2009-525768

Sagsbehandler
Henrik Krogsgaard /

I forbindelse med kommunalreformen i 1. januar 2007 blev det pålagt kommunerne, at de skulle være med til at finansiere sundhedsaktiviteter i regionerne via den aktivitetsbestemte medfinansiering. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering er ifølge Indenrigs- og Socialministeriets kontoplan defineret som serviceudgifter, og udgifterne indgår derfor i kommunens serviceudgiftsniveau.

Idet sundhedsaktiviteterne foregår i regionerne, er udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på kort sigt svære at styre for kommunen. I de nuværende bevillingsregler er området placeret på et styrbart område, hvor det er muligt for udvalgene at omplacere midler til og fra aktivitetsbestemt medfinansiering indenfor bevillingen og at omprioritere mellem bevillinger i udvalgenes budgetbidrag.

På den baggrund er det Økonomiforvaltningens vurdering, at den aktivitetsbestemte medfinansiering fremadrettet bør afkobles fra udvalgenes øvrige driftsudgifter. Med forbehold for Borgerrepræsentationens 2. behandling af budgetforslag 2010 d. 8.

Center for Økonomi

1599 København V

Telefon
3366 2169

E-mail
hko@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

oktober 2009 foreslås det, at der tilføjes følgende 3 passager i kommunens bevillingsregler under styringsområdet rammebelagt drift i tabellen Bevillingsbindinger¹:

Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling, undtagen omflytninger der påvirker funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering.

ØU/BR skal altid godkende omflytninger til og fra funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering.

og

For funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering gælder, at et eventuelt mindreforbrug skal tilfalde kommunekassen, mens et eventuelt merforbrug skal finansieres af kommunekassen. Borgerrepræsentationen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 aftalt, at et merforbrug på op til 20 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 på aktivitetsbestemt medfinansiering skal finansieres inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen ramme.

Præcisering af styringsrelationer på den efterspørgselsstyrede indsats

I kommunens bevillingsregler skal følgende placeres inden det nuværende afsnit 4, Omplaceringer, øverst på side 220 i budgetforslag 2010:

Underbevillingen Efterspørgselsstyret Indsats

Den efterspørgselsstyrede indsats indrammer den beskæftigelsesrettede indsats i kommunens jobcentre. Underbevillingen er delvis styrbar, hvor både priser og mængder er centrale styringsparametre. Der er omprioriteringsadgang inden for underbevillingen, og den er underlagt et krav om, at der ikke må være akkumuleret merforbrug i tre på hinanden følgende år. Der er i udgangspunktet mulighed for at overføre mindreforbrug til næste års bevilling. Overførsel forudsætter, at BR har givet en tillægsbevilling hertil. Der er endvidere etableret en incitamentsmodel på indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere mv., som skal medvirke til at sikre en høj aktiveringsgrad og en gunstig udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere. De særlige styringsprincipper for den efterspørgselsstyrede indsats følger af beslutningen BR(2009-105034).

¹ Tilføjelserne til bevillingsreglerne er skrevet i kursiv.

Samtidig ændres følgende tekst på side 217 søjle 1, i budgetforslag 2010:

For den efterspørgselsstyrede indsats er både priser og mængder centrale styringsparametre.

For efterspørgselsstyret indsats gælder der, jf. beslutningen BR 371/07 særlige styringsprincipper.

Erstattes med:

Den efterspørgselsstyrede indsats er delvist styrbar, idet priser og mængder er centrale styringsparametre. For underbevillingen gælder en treårig udsvingsramme og omprioriteringsadgang inden for underbevillingen.

Omplacering af midler fra efterspørgselsstyret indsats til drift kræver godkendelse i ØU/BR.

Mindreforbrug overføres i udgangspunktet til næste års bevilling som uforbrugte midler. Overførsel forudsætter, at BR har givet en tillægsbevilling hertil.

De særlige styringsprincipper for den efterspørgselsstyrede indsats følger af beslutningen BR(2009-105034).