

Bilagsnotat om forventede overførsler for 2014-2015

Nærværende bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2014 til 2015 på rammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Forventede overførsler fra 2014 til 2015, i 1.000 kr.

Bevillingsramme	Overført fra 2013 til 2014	Forvent. overført fra 2014 til 2015	Heraf udskudte leverancer mv.	Heraf overskud decentrale institutioner	Heraf underskud decentrale institutioner	Forklaring
20.02						
- Jobcenter		-3.800				*
- Kompetencecenter		0				**
20.04	100	0	0	0	0	

* Jobcenter løn og drift

Jobcentret har et samlet lønbudget på 34,3 mio. kr., hvoraf den faste bevilling udgør 30,2 mio. kr., og resten er eksterne indtægter og midlertidige bevillinger.

Jobcentret har gennem hele året haft en højere bemanning, end der har været budget til. Der er ansættelsesstop i jobcentret, og med naturlig afgang forventer jobcentret et underskud på 4,3 mio. kr. Heraf dækkes 0,5 mio. kr. af en omplacering fra Kompetencecentret grundet mindreforbrug i Kompetencecentret.

Der forventes således et samlet underskud på 3,8 mio. kr. i jobcentret, som overføres til 2015. Det er ca. 2,5 mio. kr. mere end det over/underskud på +/- 4 pct. af lønsummen, som i udgangspunktet kan overføres imellem årene.

Jobcentrets aktuelle budgetoverskridelse og fremadrettede lønbudget ventes håndteret i en særskilt proces, som afsluttes i indeværende kalenderår. Hvis jobcentret i den forbindelse tilføres ressourcer til indeværende års lønsum, vil det reducere det overførte underskud.

I forbindelse med processen om jobcentrets lønsum er der i september gennemført en benchmark-analyse, hvor jobcentrets personaleressourcer ift. målgruppen sammenlignes med andre jobcentres ditto. Analysen viser, at med den aktuelle budgetoverskridelse har jobcentret en bemanning lige under gennemsnittet i andre jobcentre.

I forbindelse med beslutning om jobcentrets fremtidige lønsum lægges der op til, at der desuden skal tages højde for jobcentrets personalebehov som følge af de aktuelle reformer, kvalitetsmål og ophør af midlertidige indtægter. Ligesom der i den forbindelse udarbejdes en handlingsplan, som skal sikre fremtidig balance i jobcentrets økonomi.

Der lægges endvidere op til en fremtidig lønsumsmodel, hvor lønbudgettet udvikler sig i takt med konjunkturer, og behov som følge af reformer og politiske initiativer.

** Kompetencecentret

Kompetencecentret forventer i 2014 et mindreforbrug på 1 mio. kr. Af dette mindreforbrug omplaceres 0,5 mio. kr. indenfor ramme 20.02 til jobcentrets lønsum, og 0,5 mio. kr. omplaceres til Borgerservices lønsum på ramme 60.62. Der forventes så ingen overførsel fra 2014 til 2015 for Kompetencecentret.