

4. Bevillingsmæssige ændringer, april 2009 (2009-44614)

Borgerrepræsentationen har tre årlige sager, hvor tekniske budgetmæssige ændringer godkendes. De bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 28. maj 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at de bevillingsmæssige ændringer anbefales overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkender 3 gange årligt ændringer til budgettet, og den første årlige sag om omplaceringer skal godkendes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget senest den 30. april 2009. Udvalget kan løbende godkende omflytninger indenfor hver af udvalgets bevillinger, men omflytninger mellem udvalg eller mellem udvalgets bevillingsområder skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget er der behov for ændringer til budget 2009 i relation til følgende:

1. Omplaceringer af midler i forhold til andre udvalg i forhold til integrationsprojekter.
2. Omplaceringer af midler mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne bevillinger.

Løsning

Bevillingsmæssige omplaceringer

Ad 1)

Borgerrepræsentationen godkendte den 8. februar 2007 (BR57/07) etableringen af et fælles kontaktcenter i kommunen placeret i Borgerservice. Som følge heraf skal der ske en ressourcetransfer fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets til Økonomiudvalget, på 1,7 mill. kr., jf. tabel 1.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 14. august 2008 (pkt. 5), at der ved førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer skulle overføres 0,5 mill. kr. i 2009 til Socialudvalget til styrket forældreansvar, jf. tabel 1.

Ad 2)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget på 1,7 mill. kr. til tolkeudgifter flyttes fra bevillingsområdet Integrationsindsats til bevillingsområdet Beskæftigelsesindsats, da tolkeudgifterne bogføres på Beskæftigelsesindsatsen.

Indstillingen indebærer følgende omplaceringer

Tabel 1. Tekniske omplaceringer mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets og andre udvalg i 2009.

Emne	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr. 2008	Beskrivelse
Korrektion af budgetter vedr. oprettelse af kontaktcenter (BR 57/07 – bilag 3, tabel 1)	Administration	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Administration	6.45.51.1	-1.168	Varig
	Drift	ØU, Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	1.168	
	Administration	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Administration	6.45.51.1	-541	
	Drift	ØU, Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	541	
Styrket forældreansvar (BIU, 18. august, pkt. 5)	Puljer til integrationsindsats	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Integrationsindsats	6.45.51.1	-500	2009
		Socialudvalget. Børnefamilier med særlige behov	6.45.51	500	

Tabel 2. Tekniske omplaceringer mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger i 2009.

Emne	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.
Budget til tolkeudgifter flyttes fra centralforvaltningen til jobcentrene	Integrationsindsats	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Integrationsindsats	6.45.51	-1.600
	Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Beskæftigelsesindsats	6.45.53	1.600

Videre proces

Indstillingen er afleveret til Økonomiforvaltningen den 21. april 2009 med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs anmodninger om bevillingsmæssige ændring med henblik på en samlet forelæggelse for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen (28. maj)

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

