



Dato: 03-04-2008

Sagsnr.: 2008-35808

Dok.nr.: 2008-179075

## Omplaceringer i 2008 pr. april

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens budget for 2008 skal tilpasses igennem budgetmæssige omplaceringer.

Omplaceringerne kan dels skyldes politiske vedtagne initiativer og dels korrektion af budget 2008, så budget og udgifter i henhold til Velfærdsministeriets (tidligere Indenrigsministeriets) kontoplan er på samme områder.

Omplaceringerne kan opdeles i bevillingsmæssige ændringer mellem ændringer, som skal godkendes af Borgerrepræsentationen og ændringer, som skal godkendes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

### Omplaceringer der skal forelægges Borgerrepræsentationen.

Der er i alt 4 budgetomplaceringer der skal godkendes af Borgerrepræsentation.

1. omplacering	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.	Beskrivelse
'Større mangfoldighed i idrætslivet'	Puljer til integrationsindsats	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Integrationsindsats	6.45.51	-1.200	omplacering skal ske i 2008 og 2009
	Fritid og Idræt	Kultur- og Fritidsudvalget Fritid	3.38.70	1.200	omplacering skal ske i 2008 og 2009

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 24. januar 2008 (BIU 15/2008) godkendt udmøntning af midler til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende integrationsinitiativet "Større mangfoldighed i idrætslivet".

2. omplacering	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.	Beskrivelse
Indvandrer kvindecenteret	Puljer til integrationsindsats	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Integrationsindsats	6.45.51	-220	Varigt
	Øvrige sociale formål	Socialudvalget Administration	5.72.99	220	Varigt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 6. marts 2008 (BIU 49/2008) godkendt at midlerne til det årlige driftstilskud til Indvandrer Kvindecenteret omplaceres til Socialudvalget. Midlerne blev i forbindelse med strukturomlægningen overført til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Men i henhold til

Styrelsesvedtægten burde midlerne være lagt i Socialudvalget, da centeret varetager opgaver indenfor deres område.

2. omplacering	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.	Beskrivelse
Opskrivning af integrationsindtægter	Integrationsindtægter – Grund- og resultattilskud	Beskæftigelses- og Integrations-udvalget Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60	-11.700	kun 2008
	Administration	Socialudvalget Administration	6.45.51	11.700	kun 2008

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer i 2008 merindtægter på integrationsområdet på 18,6 mill. kr. Af disse skyldes 11,0 mill. kr. efterregulering af resultattilskud vedrørende beskæftigelse for tidligere år. Mens 7,5 mill. kr. skyldes en stigning i grundtilskuddet pga. flere integrationsudlændinge.

Ifølge aftale skal 50 pct. af integrationsindtægterne for 2008 tilfalde Socialudvalget, for indtægter fra tidligere år får Socialudvalget 72 pct.

Efterreguleringen af resultattilskuddet skyldes en gennemgang af afsluttede integrationssager (udløb efter den 3-årige introduktionsperiode). I gnst. har ca. 40 pct. af alle integrationsudlændinge opnået et halvt års uafbrudt beskæftigelse inden udløbet af introduktionsperioden. (ansættelsen skal ske indenfor de tre år).

3. omplacering	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.	Beskrivelse
Forankring af ledsageprojektet i Københavns Kommune	Øvrige sociale formål	Socialudvalget Administration	5.72.99	-370	treårigt
	Beskæftigelses-tilbud	Beskæftigelses- og Integrations-udvalget Efterspørgselsstyret indsats	5.68.98	370	treårigt

Borgerrepræsentation har den 21. februar 2008 (BR 95/08) godkendt forankringen af Ledsageprojektet i Københavns Kommune. Socialudvalget skal finansierer 1/3 af udgifterne. Der for overføres midler fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Ledsageprojektet kombinerer beskæftigelsesindsatsen og behandling af stofmisbrug. Tilbudet ligger i et af beskæftigelsescentrene.

### **Omplaceringer der skal godkendes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.**

Det drejer sig i alt om 6 omplaceringer, som alle er et-årige. Da ændringerne er indarbejdet i budgetforslag 2009. Omplaceringerne sikrer at udgifter og budgetter ligger på samme områder i henhold til

Velfærdsministeriets kontoplan. I regnskab 2007 var dette ikke helt tilfældet, hvilket medførte forklaringer om at budgettet lå forkert.

Omplacering 1	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.
Budgettet på en konto vedrørende erhversejendomme er i dag udmeldt til jobcentrenes husleje og budgettet flyttes derfor til den konto hvor jobcentrenes huslejer ligger	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	0.25.12	-1.662
	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	6.45.50	1.662

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har et budget under funktion 0.25.12 Erhvervsjendomme på 1,7 mill. kr. Oprindeligt vedrørte dette budget aktiviteter i Kødbyen. Disse aktiviteter er afsluttet og midlerne benyttes i dag til huslejudgifter i jobcentrene, og midlerne foreslås derfor flyttet over til disse huslejekonti. I det vedtagne ydelseskatalog ligger midlerne under ydelsen kontaktforløb, så der sker ingen ændring af indsatsen.

Omplacering 2	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.
Fremskrivningsfejl har forårsaget, at der ligger et negativt budget på funktionen 5.68.93 Jobcentre, der korrigeres for dette.	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	5.68.93	41
	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	6.45.53	-41

I budget 2008 er midlerne fra funktion 5.68.93 Jobcentre overflyttet til funktion 6.45.53 Administration i jobcentre. Omflytningen skyldtes at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fandt ud af at arbejdsformidling ikke skulle ligge på funktion 5.68.93 Jobcentre. På grund af ændringer i fremskrivningsprocenten mellem 2007 og 2008, blev der overflyttet for mange midler, så budgettet på funktionen blev negativt. Omplaceringen retter op på dette.

Omplacering 3	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.
Omflytning af huslejebudget til korrekt funktion	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	6.45.51	-5.413
	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	6.45.50	-5.413

I budget 2008 er en del af midlerne til husleje placeret på en forkert funktion, det indstilles at der rettes op på dette.

Fejlen skyldes, at da budgettet blev udarbejdet i starten af 2007 var der ikke fuldt overblik over de fremtidige huslejer, og derfor blev en del af budgettet lagt forkert.

Omplacering 4	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.
Noget af budgettet til kontaktforløb ligger på forkert funktion og skal derfor omplaceres, således at budgettet til jobcentrene samles.	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	6.45.51	-15.204
	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	6.45.53	15.204

I budget 2008 er en del af midlerne til jobcentrene placeret på en forkert funktion, det indstilles at der rettes op på dette.

Fejlen skyldes, at da budgettet blev udarbejdet i starten af 2007 var der usikkerhed om hvilke udgifter, der kunne ligge under jobcentrefunktionen, det drejede sig især om jobcenteret Job på særlige vilkår.

Omlacering 5	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.
I dag benyttes de samme beskæftigelsestilbud til revalidender og kontanthjælpsmodtagere i match 4 og 5., derfor lægges budgettet et sted.	Beskæftigelsestilbud	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.80	-60.955
	Beskæftigelsestilbud	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.98	60.955

I dag benyttes de samme beskæftigelsestilbud til revalidender og kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen ligger under rammeaftalerne med eksterne leverandører. Det indstilles at budgettet tilpasses dette.

Omlacering 6	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.
Opskrivning af integrationsindtægter. Midlerne overføres til sprogundervisning og aktivering.	Integrationsindtægter – Grund- og resultattilskud	Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60	-6.900
	Introduktionsprogrammer og sprog	Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60	4.216
	Beskæftigelsestilbud	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.98	2.684

Som beskrevet under omlacering 2, der skal godkendes af Borgerrepræsentationen. Er der stigende integrationsindtægter i Københavns Kommune. 6,9 mill. kr. af disse tilfalder Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Rent teknisk skal en opskrivning af integrationsindtægter modsvares af en udgiftsstigning. Brugen af de ekstra indtægter sker i henhold til det udvalget bestemmer.