

11. Bevillingsmæssige ændringer, august 2010 (2010-112580)

Borgerrepræsentationen har tre årlige sager, hvor tekniske budgetmæssige ændringer godkendes. De bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 23. september 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de bevillingsmæssige ændringer i tabel 1 (mellem udvalg) godkendes.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer inden for udvalgets eget budget, jf. tabel 2.

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 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 fire ændringer til budget 2010 i relation til omplaceringer af midler i forhold til andre udvalg og to interne ændringer.

Løsning

Bevillingsmæssige omplaceringer af midler i forhold til andre udvalg:

Økonomichefkredsen godkendte 18. juni 2010 en ny betalingsmodel for kk.dk samt tilbageførsel af midler til udvalgene som følge af ny leverandør til løn- og personaleanvisning, jf. BR-møde d. 12. oktober 2006. Godkendelse medfører, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilføres 43.000 kr. i årene 2010 og 2011 og 56.000 kr. i årene 2012 og 2013 (alle tal i 2010 p/l), jf. tabel 1.

I budget 2009 blev der afsat en pulje til energibesparende tiltag, hvor det blev aftalt, at de berørte udvalg kunne beholde halvdelen af den beregnede besparelse af disse tiltag, mens budgettet reduceres med den anden halvdel, jf. BR-møde den 28. januar 2010, pkt. 21. Aftalen medfører, at der varigt skal overføres 10.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabel 1.

Borgerrepræsentation godkendte på møde den 20. maj 2010 anmodninger om overførsler fra 2009 til 2010. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen anmodede i den forbindelse om overførsel af mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2009 til forsøget med interventionsteam i Tingbjerg fra 2009 til 2011. Imidlertid har det kun været muligt at få overført midlerne til 2010 og det er på den baggrund aftalt med Socialforvaltningen, at midlerne overføres i 2010 til Socialforvaltningen, som herefter søger midlerne overført til 2011. Aftalen medfører, at der overføres 1,0 mio. kr. i 2010 fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget, jf. tabel 1.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 10. maj 2010 godkendte udvalget

regnskabsprognosen for april 2010, hvori der forventes merindtægter på integrationsområdet i grund- og resultattilskud på 8,6 mio. kr. som følge af flere integrationsudlændinge end budgetteret. Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 aftalt, at halvdelen af merindtægterne tilfalder kommunekassen. Merindtægterne disponeres således, at 4,3 mio. kr. overføres til indsatsen for kontanthjælpsmodtagere og 4,3 mio. kr. tilfalder kommunekassen, *jf. tabel 1.*

Tekniske bevillingsmæssige omplaceringer inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget:

Som følge af en statslig ændring til budget- og regnskabssystem for kommunerne flyttes udgifter til løntilskud i 2010 og frem fra driftsrammen til beskæftigelsestilskud. På driftsrammen udgiftsføres i forbindelse med løntilskud herefter primært kommunens arbejdstagerudgifter (pension, mv.), mens selve løntilskuddet udgiftsføres under beskæftigelsestilskud. Ændringen betyder, at såvel udgifter som indtægter på driftsrammen nedskrives med 237 mio. kr. - det vil sige, at nettobudgettet på driftsrammen er uændret. Ændringen giver ikke anledning til justering af beskæftigelsestilskud. Der henvises til *tabel 2.*

Endelig foretages en rent teknisk omplacering af 867.000 kr. fra funktion 5.68.95. Løn til forsikrede ledige i kommuner til funktion 6.45.53. Administration vedr. jobcentre, *jf. tabel 2.* Ændringen skyldes, at en overførsel i forbindelse med overførselssagen 2009-2010 (BR 20. maj 2010) ved en teknisk fejl blev placeret på en forkert konto.

økonomi

Indstillingen indebærer følgende omplaceringer:

Tabel 1. Tekniske omplaceringer mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og andre udvalg i 2010.

Emne	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr. (2010 p/l)	Varig eller midlertidig overførsel
Tilbagebetalte midler vedr. kk.net	Ramme, drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration	6.45.51.1	43 i 2010+11 56 i 2012+13	2010-2013
	Ramme, drift	Økonomiudvalget, drift	6.45.51.1	-43 i 2010+11 -56 i 2012+13	

Driftsbesparelser, energirenovering	Ramme, drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	6.45.50.1	-10	Varig
	Ramme, drift	Kultur og Fritidsudvalget, drift	6.45.50.1	+10	
Etablering af interventionsteam i Tingbjerg (overført fra 2009)	Ramme, drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	6.45.51.1	-1.000	2010
	Ramme, drift	Socialudvalget, Børnefamilie med særlige behov	6.45.51.1	+1.000	
Overførsel af merindtægter på integrationsområdet til kommunkassen	Ramme, indsats	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.1	-8.564	2010
	Ramme, indsats	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret indsats	5.68.98.1	+4.282	
	Ramme, finansposter	Økonomiudvalget, kommunkassen	8.22.05.5	+4.282	

Tabel 2. Tekniske omplaceringer inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget i 2010.

Emne	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr. (2010 p/l)	Varig eller midlertidig overførsel
Teknisk omplacering vedr. løntilskud	Ramme, drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	5.68.98.1	-236.937	varig
	Ramme, drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	5.68.98.2	236.937	
Teknisk omplacering vedr. overførsel af mindreforbrug fra 2009	Ramme, drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	5.68.95	-867	2010
	Ramme, drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	6.45.53	867	

Videre proces

Indstillingen vil blive afleveret til Økonomiforvaltningen medio august 2010 med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs anmodninger om bevillingsmæssige ændringer med henblik på en samlet forelæggelse for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen (23. september 2010).

Morten Binder

/

Thomas Thellersen Børner

bilag

