

4. Bevillingsmæssige ændringer, august 2009 (2009-105192)

Borgerrepræsentationen har tre årlige sager, hvor tekniske budgetmæssige ændringer godkendes. De bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 1. oktober 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 anden årlige sag om omplaceringer skal godkendes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget senest den 27. august 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.
2. Omplaceringer af midler mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets egne bevillinger.

Løsning

Bevillingsmæssige omplaceringer

Ad 1)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 28. februar 2008 (pkt. 6), at der overføres 0,2 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget ifm. projekt: ”Inddragelse af etniske minoriteter i bestyrelsesarbejdet”.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 18. juni 2009 (pkt. 9), at der overføres 0,21 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget ifm. projekt Juniorpiloter.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 14. maj 2009 (pkt. 5), at der overføres 0,43 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget ifm. ”Ledsageprojektet”.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 16. april 2009 (pkt. 9), at der overføres 0,5 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget ifm. etablering af et fælles værested på ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009.

Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at der overføres 0,5 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget ifm. merbevilling til projekt etablering af et fælles værested på ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009, jf. BIU, pkt.: ”Forlængelse af +18 værested ydre Nørrebro”.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har 5 integrationsstillinger. Økonomiudvalget overfører i

den forbindelse 0,75 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer for hele 2009 en indtægt på 11,2 mio. kr. på grund- og resultattilskud pga. af flere integrationsudlændinge. Heraf skal Socialudvalget have 50 pct. svarende til 5,6 mio. kr.

Økonomiudvalget overfører 0,3 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til efteruddannelse i anti-diskrimination.

Økonomiudvalget overfører 0,3 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til finansiering af seniorfridage.

Ad 2)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 16. april 2009 (pkt. 9), at der overføres 0,1 mio. kr. fra bevillingsområdet "Integration" til bevillingsområdet "Beskæftigelsesindsats" ifm. etablering af fælles værested på ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009.

Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at der overføres 0,1 mio. kr. fra bevillingsområdet "Integration" til bevillingsområdet "Beskæftigelsesindsats" ifm. merbevilling til etablering af fælles værested på ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009, jf. BIU, pkt.: "*Forlængelse af +18 værested ydre Nørrebro*".

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anmoder om at få overført 3,58 mio. kr. fra bevillingsområdet "Integration" til bevillingsområdet "Tværgående administration. Midlerne er afsat til udvikling af en elektronisk visitationsguide og ledelsesinformation, og er en del af den samlede overførsel fra 2008 på 47,6 mio. kr. De er ved en fejl blevet overført til bevillingsområdet "Integration".

Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at der overføres 0,5 mio. kr. fra bevillingsområdet "Tværgående administration" til bevillingsområdet "Beskæftigelsesindsats". Tilførslen af midler til skal ses i sammenhæng med, at det stigende antal kontanthjælpsmodtagere har øget presset på ungeindsatsen i jobcentre. I 1. halvår 2009 er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år steget med 15 pct., hvilket skal ses i relation til en generel stigning på 6 pct. For hele året forventes en stigning på 16 pct., så antallet af kontanthjælpsmodtagere ved årets udgang er på ca. 23.250.

Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at der overføres 2,0 mio. kr. fra "Integrationsindtægter, grund- og resultattilskud" under "Efterspørgselsstyret indsats" til bevillingsområdet "Beskæftigelsesindsats" på driftsrammen. Overførslen af midler skal gå til en teknologipulje, der skal muliggøre investeringer i nye it-systemer, som kan medvirke til effektivisering af sagsbehandlingen.

Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at der overføres 0,5 mio. kr. fra "Integrationsindtægter, grund- og resultattilskud" under "Efterspørgselsstyret indsats" til bevillingsområdet "Puljer til integrationsindsats" på driftsrammen. Overførslen af midler skal anvendes til at udvide puljebudget til "Vi københavnere kampagnen", hvor

der er kommet mange kvalificerede ansøgninger.

Indstillingen indebærer følgende omplaceringer

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

| Emne | Sag | Ydelse/Område | Bevilling | IM-konto | Beløb i 1.000 2009 kr. | Beskrivelse |
|--|-----------------------|---|--|-----------|------------------------------|-------------|
| Overførsel af midler fra BIU til BUU ifm. projekt vedr. inddragelse af etniske minoriteter i bestyrelsesarbejde fra 2008-2010. | BIU, 28.02.08, pkt. 6 | Integration | BIU - Integrationsaktiviteter | 6.45.51.1 | -200 | Ikke varig |
| | | Dagtilbud | BUU - Dagtilbud | 5.25.14.1 | 100 | |
| | | Undervisning | BUU - Undervisning | 3.22.01.1 | 100 | |
| Overførsel af midler fra BIU til BUU vedr. projekt Juniorpiloter | BIU 18.06.09, pkt. 9 | Beskæftigelsesindsats | BIU, Beskæftigelsesindsats | 6.45.53.1 | -214,516 | 2009-2011 |
| | | ES undervisning 5315 | BUU, ES undervisning 5315 | 3.38.76.1 | 214,516 | |
| Overførsel fra BIU til SOU vedr. Ledsageprojektet, 2009-2010 | BIU 14.05.09, pkt. 5 | Beskæftigelsesindsats | BIU, Beskæftigelsesindsats | 6.45.53.1 | -370 | 2009-2010 |
| | | Tværgående opgaver og administration | SOU, Tværgående opgaver og administration | 5.72.99.1 | 370 | |
| Overførsel fra BIU til SOU vedr. Ledsageprojektet, 2009-2010 | BIU 14.05.09, pkt. 5 | Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede | SOU, Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede | 5.38.44.1 | -800 | 2009-2012 |
| | | Beskæftigelsesindsats | BIU, Beskæftigelsesindsats | 6.45.53.1 | 800 | |
| Vedr. etablering af fælles værested på Ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009 | BIU 16.04.09, pkt. 9 | Integration | BIU, Integration | 6.45.51.1 | -500 | Ikke varig |
| | | Børnefamilier med særlige behov | SOU, Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40 | 500 | |
| Vedr. etablering af fælles værested på Ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009 | | Integration | BIU, Integration | 6.45.51.1 | -500 | Ikke varig |
| | | Børnefamilier med særlige behov | SOU, Børnefamilier med særlige behov | 5.35.40 | 500 | |
| Overførsel af midler vedr. integrationsstillinger fra ØU til BIU | | Drift | ØU - Økonomiskforvaltning, drift | 6.45.51.1 | -603 | Ikke varig |
| | | Drift | BIU, Beskæftigelsesindsats | 6.45.53.1 | 603 | |
| Overførsel af midler vedr. integrationsstillinger fra ØU til BIU | | Drift | ØU - Økonomiskforvaltning, drift | 6.45.51.1 | -143,040 | Ikke varig |
| | | Indsats | BIU, Efterspørgselsstyret indsats | 5.68.98.1 | 143,040 | |
| Overførsel af integrationsindtægter vedr. resultat- og grundtilskud fra BIU til SOU | | Indsats | BIU, Efterspørgselsstyret indsats | 5.46.60.1 | -5576,508 | Ikke varig |
| | | Drift | SOU, Administration | 6.45.51.1 | 5576,508 | |
| Overførsel af midler fra ØKF til BIF til efteruddannelse i anti-diskrimination | | Drift | ØU - Økonomiskforvaltning, drift | 6.45.51.1 | -323 | Ikke varig |
| | | Drift | BIU, Administration | 6.45.51.1 | 323 | |
| Overførsel til (delvis) finansiering af seniorfridage | | Drift | ØU - Økonomiskforvaltning, drift | 6.45.51.1 | -259 | Ikke varig |
| | | Drift | BIU, Administration | 6.45.51.1 | 259 | |

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

| Emne | Sag | Ydelse/Område | Bevilling | IM-konto | Beløb i 1.000 2009 kr. | Beskrivelse |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------------|
| Vedr. etablering af fælles værested på Ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009 | BIU 16.04.09, pkt. 9 | Integration | BIU, Integration | 6.45.51.1 | -100 | Ikke varig |
| | | Beskæftigelsesindsats | BIU, Beskæftigelsesindsats | 6.45.53.1 | 100 | |
| Vedr. etablering af fælles værested på Ydre Nørrebro fra 1. maj til 1. september 2009 | | Integration | BIU, Integration | 6.45.51.1 | -100 | Ikke varig |
| | | Beskæftigelsesindsats | BIU, Beskæftigelsesindsats | 6.45.53.1 | 100 | |
| Ifm. overførselssagen er midlerne ved en fejl overført til bevillingen "Integration" i stedet for "Administration". Midlerne vedrører det elektroniske visitationsværktøj og ledelsesinformation | | Integration | BIU, Integration | 6.45.51 | -3580 | Ikke varig |
| | | Administration | BIU - Administration | 6.45.51.1 | 3580 | |
| Anmodning om overførsel af mindreforbrug på løn pga. ansættelsesstop fra bevillingen "Administration" til bevillingen "Beskæftigelsesindsats" som støtte til jobcenterdriften. | | Administration | BIU - Administration | 6.45.51.1 | -500 | Ikke varig |
| | | Beskæftigelsesindsats | BIU, Beskæftigelsesindsats | 6.45.53.1 | 500 | |
| Anmodning om overførsel af merindtægter på grund og resultattilskud til integrationsudlændinge til investeringer i nye it-systemer. | | Indsats | BIU, Efterspørgselsstyret indsats | 5.46.60.1 | -2000 | Ikke varig |
| | | Beskæftigelsesindsats | BIU, Beskæftigelsesindsats | 6.45.53.1 | 2000 | |
| Anmodning om overførsel af merindtægter på grund og resultattilskud til integrationsudlændinge til udvidelse af "Vi København kampagner". | | Indsats | BIU, Efterspørgselsstyret indsats | 5.46.60.1 | -500 | Ikke varig |
| | | Integration | BIU, Integration | 6.45.51 | 500 | |

**Vide
re
proce
s
Indstil
lingen
er
afleve
ret til
Økon
omifor
valtnin
gen
den**

17. august 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 (1. oktober 2009).

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

