

#### **4. Bevillingsmæssige ændringer (2009-155770)**

Borgerrepræsentationen har tre årlige sager, hvor tekniske budgetmæssige ændringer godkendes. De bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 10. december 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 10. december 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)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 27. august en forlængelse af forsøget med et værested for uroskabende unge over 18 år. Godkendelsen medfører, at der skal overføres midler fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 0,5 mio. kr. til Socialudvalget i 2009, *jf. tabel 1*.

Økonomiforvaltningen har meddelt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at der skal overføres midler til Integrationslovsstillinger besat i 2009. Udmeldingen betyder, at der skal overføres i alt 871.000 kr. fra Økonomiforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, *jf. tabel 1*.

Økonomiforvaltningen har meddelt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at der er sket en korrektion af pris- og lønregulering mellem årene. I forbindelse med de nye pris- og lønskøn er Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen blevet korrigeret med 2.155.000 kr. i korrigeret budget 2009, *jf. tabel 1*.

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 vedtaget en krisepakke, hvor en del af mindreforbruget i 2009 overføres til 2010. Godkendelsen medfører, at der skal overføres 38 mio. kr. fra 2009 til 2010.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 10. september at bevilge 1,6 mio. kr. fra integrationsindtægterne i 2010 til Kultur og Fritidsforvaltningens integrationsarbejde på bibliotekerne. Godkendelsen medfører, at der overføres 1,6 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets integrationspuljer i 2010 til Kultur- og Fritidsudvalget.

Ad 2)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen godkendte den 27. august at forlænge forsøget med et værested for uroskabende unge over 18 år. Godkendelsen medfører, at der skal overføres 100.000 kr. fra integrationsindsatsen til beskæftigelsesindsatsen i 2009, *jf. tabel 2*.

I forbindelse med implementering af elektronisk journalisering i forvaltningens decentrale enheder har det vist sig nødvendigt at opgradere Microsoft Office. Det er en forudsætning der gælder alle forvaltningen. Finansieringen er under afklaring.

Såfremt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal finde finansiering til denne opgradering af Microsoft Office anmodes Borgerrepræsentationen om en overførsel på 3 mio. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsker en overførsel fra bevillingen beskæftigelsesindsats til bevillingen administration. Midlerne finansieres via et mindreforbrug på løntilskud til dagpengemodtagere på 3. mio. kr., *jf. tabel 2*.

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. 2009	Varig eller midlertidig overførsel
Forlængelse af forsøg med værested for uro skabende unge over 18 år på Ydre Nørrebro.	Drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, integrationsindsats	6.45.51.1	-500	2009
	Drift	Socialudvalget, drift	5.35.40.1	500	
Midler til IO-stillinger	Drift	Økonomiforvaltningen	6.45.51.	-249	2009
	Efterspørgselsstyret overførsel	Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, efterspørgselsstyret overførsel	5.68.98	249	2009
	Drift	Økonomiforvaltningen	6.45.51	-622	2009
	Drift	Beskæftigelsesindsats, drift	6.45.53	622	2009
Korrektion af pris- og lønfremskrivning	Finansposter	Økonomiforvaltningen	8.22.05.5	-2.155	2009
	Drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration	6.45.51.1	2.155	2009
Krisepakke	Drift	Beskæftigelsesindsats, drift	6.45.53.1	-33.000	2009
	Finansposter	Økonomiforvaltningen	8.22.05.5	33.000	2009
	Efterspørgselsstyret overførsel	Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, efterspørgselsstyret overførsel	5.68.98	-5.000	2009
	Finansposter	Økonomiforvaltningen	8.22.05.5	5.000	2009
Integrationsmidler til sprogporten og bibliotekernes integrationsmedarbejdere	Drift	KFF bevilling, Kultur og Fritid	3.32.50.1	1.600	2010
	Drift	Integrationspuljer	6.45.51.1	-1.600	2010

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

Emne	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.	Varig eller midlertidig overførsel
Forlængelse af forsøg med værested for uro skabende unge over 18 år på Ydre Nørrebro.	Drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, integrationsindsats	6.45.51.1	-100	2009
	Drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	100	
konvertering af Microsoft Office	drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	5.68.95.1	-3.000	2009
	drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Administration	6.45.51.1	3.000	

**Videre proces**

Indstillingen er afleveret til Økonomiforvaltningen den 16. november 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 (10. december)

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

**bilag**

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 26.11.2009**

**Indstillingen blev godkendt.**

