

5. Bevillingsmæssige omplaceringer pr. oktober 2008 (2008-118423)

Borgerrepræsentationen har tre årlige sager, hvor tekniske budgetmæssige ændringer godkendes. De bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 27. november 2008.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at de bevillingsmæssige ændringer anbefales overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at der omflyttes midler indenfor bevillingsområdet administration.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkender 3 gange årligt ændringer til budgettet, og den tredje årlige sag om omplaceringer skal godkendes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget senest den 29. oktober 2008. 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 2008 i relation til følgende:

1. Omplaceringer af midler i forhold til andre udvalg i forhold til integrationsprojekter.
2. Omplaceringer i forbindelse med nedgangen i antal kontanthjælpsmodtagere, som giver færre refusionsindtægter til beskæftigelsesordninger.
3. Omplacering af midler mellem to funktioner, så budgettet til ejendomsudgifter bliver retvisende.

Løsning

Bevillingsmæssige omplaceringer

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

Ad. 2. Det faldende antal kontanthjælpsmodtagere i København har dels betydet færre udgifter til kontanthjælp, men også færre refusionsindtægter til beskæftigelsesordninger, da refusionshjemtagelsen er afhængig af antallet af kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune.

Det samlede refusionstab er 13,5 mill. kr. Det er aftalt, at Beskæftigelses- og Integrationudvalget kan få 75 pct. af denne indtægtsnedgang dækket af de faldende udgifter til forsørgelse.

De 75 pct. svarer til 10,1 mill. kr., som anmodes overført fra bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til Efterspørgselsstyret indsats. (tabel 2.)

Ad 3. Ejendomsudgifterne i budgettet svarer ikke til de faktiske udgifter i 2008 og 2009. Midlerne er til stede men de ligger på en forkert funktion. Det indstilles derfor, at der omplaceres 4,5 mill. kr. fra funktion 6.45.51 Administration til funktion 6.45.50 Ejendomsudgifter. Korrektionen er alene af teknisk karakter. (tabel 3.).

Økonomi

Indstillingen indebærer følgende omplaceringer

| Emne | Ydelse/Område | Bevilling | IM-konto | Beløb i 1.000 kr. 2008 | Beskrivelse |
|--|--------------------------------|---|-----------|------------------------|----------------|
| Styrket forældreansvar (BIU 18. august pkt. 5) | Puljer til integrationsindsats | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Integrationsindsats | 6.45.51.1 | -500 | i 2008 og 2009 |
| | | Socialudvalget. Børnefamilier med særlige behov | 6.45.51 | 500 | |

Tabel 2. Tekniske omplaceringer mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger i 2008

| Emne | Ydelse/Område | Bevilling | IM-konto | Beløb i 1.000 kr. |
|-----------------------------|-------------------------|---|-----------|-------------------|
| Faldende refusionsindtægter | Beskæftigelsesordninger | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Efterspørgselsstyret indsats | 5.68.98.2 | 13.475 |
| | Kontanthjælp | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Efterspørgselsstyrede overførsler | 5.57.75.1 | -28.874 |
| | Kontanthjælp | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Efterspørgselsstyrede overførsler | 5.57.75.2 | 18.768 |
| | Beskæftigelsesordninger | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Efterspørgselsstyret indsats | 5.68.98.1 | -3369 |

Tabel 3. Tekniske omplaceringer indenfor bevillingen administration under Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets varig

| Emne | Ydelse/Område | Bevilling | IM-konto | Beløb i 1.000 kr. |
|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|
| Omplacering af budget vedr. ejendom | Tværgående administration | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Administration | 6.45.51.1 | -4.474 |
| | Tværgående administration | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Administration | 6.45.50.1 | 4.474 |

Videre proces

Indstillingen er afleveret til Økonomiforvaltningen den 15. oktober 2008 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 (27. november)

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 30.10.2008

Indstillingen blev godkendt.

