

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: Bortfald af midler til adhoc-udgifter på integrationsområdet.

Kort resumé: Med forslaget bortfalder den sidste del af budgettet der understøtter adhoc-udgifter på integrationsområdet.

Frem stillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Om sorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings område	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer					
Bortfald af midler til adhoc-udgifter på integrationsområdet	Service	-570	-570	-570	-570
Samlet varig ændring	Service	-570	-570	-570	-570

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Puljen til adhoc-udgifter på integrationsområdet anvendes i dag delvist til at finansiere Medborgerskabssurvey, som gennemføres hvert 2. år, samt til at finansiere en række mindre udgifter til fx medlemsskaber (fx til Foreningen Nydanser) og statistik (efter behov). Midlerne er ikke øremærket til bestemte indsatser besluttet af BIU eller BR, men er et restbudget fra tidligere, hvor der blev udmøntet en større pulje til eksterne integrationsprojekter.

2. Forslagets indhold

Med forslaget bortfalder midler, der understøtter adhoc-udgifter på integrationsområdet. Midlerne finansierer i dag Medborgerskabssurvey samt en række andre mindre udgifter til fx Foreningen Nydanser og køb af eksterne statistik efter behov. Ønskes nogle af de nuværende initiativer videreført, kan BIU i stedet beslutte af udmønte midler til disse, når udvalget skal udmønte puljen til integrationshandlingsplanen på 12,1 mio. kr. i efteråret 2022. Det bemærkes, at den tværgående integrationspulje oprindeligt var på 1,1 mio. kr. og blev reduceret med 0,5 mio. kr. i 2016.

3. Økonomi

Effektivisering svarer til budgettet på 570 t. kr. årligt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2023	2024	2025	2026
Bortfald af midler til adhoc-udgifter på integrationsområdet		-570	-570	-570	-570
Varige ændringer totalt, service		-570	-570	-570	-570

4. Effektivisering på administration

Forslagets effektivisering falder under øvrige administrative udgifter på hovedfunktion 6.45 og er derfor indenfor målsætningen om effektiviseringer på administration.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/ l			
	2023	2024	2025	2026
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-570	-570	-570	-570
Effekt på øvrige administrative udgifter				
Varige ændringer totalt, administration	-570	-570	-570	-570

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

5. Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres med effekt fra januar 2023.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget involverer ikke inddragelse af samarbejdspartnere.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil ikke have en direkte effekt på forvaltningens borgernære arbejde eller virksomhedsrettede indsats. Initiativer som i dag er finansieret via puljen til ad hoc-udgifter på integrationsområdet kan, som nævnt ovenfor, finansieres via udmøntning af integrationshandleplanen i fald BIU ønsker at videreføre disse initiativer.

8. Opfølgning

Der følges ikke særskilt op på forslaget.

9. Risikovurdering

Forslaget indebærer ingen umiddelbare risici.