

5. Bevillingsmæssige ændringer (2010-31387)

Borgerrepræsentationen har tre årlige sager, hvor tekniske budgetmæssige ændringer godkendes. De bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 25. marts 2010.

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 1. marts 2010. 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 2010 i relation til følgende:

1. Omplaceringer af midler i forhold til andre udvalg.
2. Omplaceringer af midler mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne bevillinger.

Løsning

Bevillingsmæssige omplaceringer:

Ad 1)

Beskæftigelses- og integrationsudvalget godkendte på sit møde den 18. juni 2009 at bevilge 221.000 kr. (2010 – p/l) i hvert af årene 2009, 2010 og 2011 fra beskæftigelsesindsatsen til Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på etablering af en juniorpilotordning for en treårig periode. Godkendelsen medfører, at der skal overføres 221.000 kr. (2010 – p/l) i 2010 og 2011 til Børne- og Ungdomsudvalget, *jf. tabel 1.*

Beskæftigelses- og integrationsudvalget godkendte på sit møde den 1. februar 2010, at der omplaceres budgetmidler mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungeudvalget samt Socialudvalget med henblik på etablering af interventionsteam i Tingbjerg, *jf. beslutning i Beskæftigelsesaftalen 2009/2010 om etablering af interventionsteam.* Godkendelsen medfører, at der overføres 1,0 mio. kr. i 2010 fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget, *jf. tabel 1.*

økonomi

Indstillingen indebærer følgende omplaceringer:

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

Emne	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr. (2010 p/l)	Varig eller midlertidig overførsel
Juniorpiloter	Ramme, drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	-221	2010 og 2011
	Ramme, drift	Børne- og ungdomsudvalget, drift	3.38.76.1	+221	
Etablering af interventionsteam i Tingbjerg	Ramme, drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	-1.000	2010
	Ramme, drift	Socialudvalget, Børnefamilie med særlige behov	6.45.51.1	+1.000	

Videre proces

Indstillingen vil blive afleveret til Økonomiforvaltningen ultimo februar 2010 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 (25. marts 2010).

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

