

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 27.08.2009

Indstillingen blev godkendt.

