



Dato: 11-10-2006

Sagsnr.: 306056
Dok.nr.: 1969199

Oversigt over budget for de 10 mio. kr. bevilget fra 2006 og frem til ny styrket tværgående integrationsindsats.

I forbindelse med regnskabsprognosen for 2006 har udvalget besluttet, at der af de oprindelige 10 mio. kr. skal afsættes 5,1 mio. kr. til tværgående integrationsindsats i 2006.

I nedenstående tabel er redegjort for, hvorledes disse udgifter udmøntes/forventes udmøntet.

Afholdte udgifter	Beløb i kr.
Ansættelse af 7 ekstra medarbejdere	1.572.000
Løn vicedirektør	225.000
Bistand til skrivning af integrationspolitikken	200.000
Layout og trykning af integrationspolitikken	150.000
Ejendomsudgifter	156.000
IT-service aftale	84.000
Øvrig drift	243.000
I alt	2.530.000
Forventede udgifter	Beløb i kr.
Konsulentbistand til implementering af Performance Management og etablering af integrationsbarometer	500.000
Udvikling af projektdatabase – IT løsning	700.000
Kommunikation af integrationspolitikken (konferencer, annoncering mv.)	200.000
Udfærdigelse og trykning af pixi-udgave af integrationspolitikken	100.000
Oversættelse af pixi-udgave af integrationspolitik til engelsk og mest udbredte indvandrersprog i KBH (urdu, tyrkisk, serbokroatisk, arabisk, somali)	80.000
IT-løsning til integrationsbarometer	300.000
Internationalt arbejde (projekter og rejseaktivitet)	100.000
Udgifter til task force i 2006 ¹ (etablering, stillingsopslag, lokaler mv.)	100.000
Merarbejdsbetaling ²	200.000
I alt	2.380.000
Samlet forbrug i 2006	4.910.000

¹ Forudsætter ansættelse per 1. januar 2006

² Budgetposten er afsat til at dække udgifter til merarbejde, som opstod i 1. halvår af 2006 som følge af, at den forudsatte personalenormering endnu ikke var nået