

## 2. Bevillingsmæssige ændringer, november 2010 (2010-165594)

Borgerrepræsentationen har tre årlige sager, hvor tekniske budgetmæssige ændringer godkendes. De bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 16. december 2010.

### INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de bevillingsmæssige ændringer i tabel 1 og tabel 2 godkendes.

### Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 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 omplaceringer inden for udvalgets bevillinger.

### Løsning

*Bevillingsmæssige omplaceringer inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget i 2010:*

Borgerrepræsentationen besluttede på møde den 11. marts 2010, at der gives et oprettelsestilskud på 5.000 kr. til forvaltningerne for hver ny løntilskudsplads i 2010 (2010-28905), og at udgiften finansieres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget til løntilskud. På den baggrund flyttes 7,0 mio. kr. under bevillingen til Beskæftigelsesindsatsen fra funktion 5.68.95. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner til funktion 6.45.51. Sekretariat og forvaltninger. Der forventes oprettet 1.400 nye pladser i 2010, hvilket med en bonus på 5.000 kr. for hver ny plads giver et behov for omplacering på 7,0 mio. kr. Der henvises til *tabel 1*.

*Bevillingsmæssige omplaceringer inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget varige:*

Med overtagelse af de statslige opgaver pr. 1.januar 2010 blev de kommunale og statslige opgaver vedrørende jobbanken (som administrerer de kommunale løntilskudspladser) samlet. De kommunale udgifter vedrørende jobbanken er hidtil finansieret af midler under bevillingen Beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.95 Løntilskud (som er en serviceudgift), mens den fra staten overførte bevilling er opført på funktion 6.45.53 Administration jobcentre.

Det vil være mest hensigtsmæssigt, at den samlede bevilling til jobbanken er opført på funktion 6.45.53 Administration jobcentre. Budgettet på 3,6 mio. kr. til den hidtil kommunale opgavevaretagelse foreslås derfor overført til funktion 6.45.53 Administration jobcentre, *jf. tabel 2*.

### økonomi

Indstillingen indebærer følgende omplaceringer:

**Tabel 1. Tekniske omplaceringer inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget i 2010.**

Emne	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr. (2010 p/l)	Varig eller midlertidig overførsel
Teknisk omplacering vedr. oprettelsestilskud for nye løntilskudspladser	Ramme, drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	5.68.95.1	-7.000	2010
	Ramme, drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	6.45.51.1	7.000	

**Tabel 2. Varige tekniske omplaceringer inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget**

Emne	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr. (2010 p/l)	Varig eller midlertidig overførsel
Teknisk omplacering vedr. administration af jobbanken	Ramme, drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	5.68.95.1	-3.600	varig
	Ramme, drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	3.600	

### Videre proces

Indstillingen vil blive afleveret til Økonomiforvaltningen medio november 2010 med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs anmodninger om bevillingsmæssige ændringer med henblik på en samlet forelæggelse for Økonomiudvalget (7. december 2010) og Borgerrepræsentationen (16. december 2010).

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

