



25-01-2016

Sagsnr.
2015-0266734

Dokumentnr.
2015-0266734-8

Sagsbehandler
Anna Ballan

Rettelsesblad nr. 2 for dagsordenspunkt 6 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 25. januar 2016

Der er den 25. januar 2016 foretaget en opdatering af indstillingen. Dette skyldes, at forvaltningen er blevet opmærksom på et behov for at præcisere indstillingens at-punkter og tilføje to tabeller til det tekniske bilag, jf. et notat fra Økonomiforvaltningen om proces for udmøntning af investeringspuljen & Bevillingsteknisk vejledning.

Indstillingens at-punkter er ændret fra:

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at vedlagte business case (case 1) indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med det formål at modtage midler fra Investeringspuljen til at implementere pågældende case. Der ansøges om 3,0 mio. kr. i servicemidler og 1,0 mio. kr. i anlægsmidler, jf. tabel 2. Effektiviseringspotentialet ved fuld indfasning udgør 3,0 mio. kr. pr. år, jf. tabel 1.

2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at vedlagte idé til investeringscase (case 2) videreudvikles til business case.

Til:

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at vedlagte business case (case 1) indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med det formål at modtage midler fra Investeringspuljen til at implementere pågældende case. Der finansieres udgifter for 3,0 mio. kr. i servicemidler og 1,0 mio. kr. i anlægsmidler fra investeringspuljen, jf. tabel 2. Effektiviseringspotentialet ved fuld indfasning udgør 3,0 mio. kr. pr. år, jf. tabel 1 og indgår i forvaltningens effektiviseringsbidrag for 2017.

2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at det indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i årene 2016 og 2017 til implementering af vedlagte business case (case 1). For de bevillingsmæssige konsekvenser se tabel 3.

3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at vedlagte idé til investeringscase (case 2) videreudvikles til business case.

Derudover tilføjes to tabeller under Tekniske bilag:

Tabel 3. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)			
				2016	2017	2018	2019
BIU	Indkøb af udvikling af digitale løsninger/systemunderstøttelse	3815 - Beskæftigelses- indsats	6.45.51.3	500	500		
I alt	-	-	-	500	500		

Tabel 4 Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Ekstern rådgivning					
heraf					
Interne udgifter					
heraf					
Anlæg af projektet	500	500			1.000
heraf					
I alt	500	500			1.000