

Bilag 1, Skema 2. - Service overførsler, hvor der er kontraktlige forpligtelser eller hv**Udvalg:** **Beskæftigelses- og Integration****Igangsatte aktiviteter**Bevillings-
type (1)**2008****1. Sygedagpengeopfølgning**

Drift

2. Førtdspensionshandlingsplan

Drift

3. Handicaptilgængelighed

Drift

4. Tilkøb KMD-aktiv

Drift

5. LIS

Drift

| | |
|--|-------|
| | |
| 6. Huslejerestance Baldersgade 3B | Drift |
| 7. Integrationskonference | Drift |
| 8. Elektronisk visitationsguide | Drift |
| | |
| 9. Integration af staten | Drift |
| SUM IGANGSATTE AKTIVITETER 2008 | |
| | |
| 2009 | |
| | |
| 1. Sygedagpengeopfølgning | Drift |

| | |
|--|-------|
| | |
| 2. Førtidspensionssager | Drift |
| | |
| 3. Handicaptilgængelighed | Drift |
| | |
| 4. Tilkøb KMD-aktiv | Drift |
| | |
| 5. LIS | Drift |
| | |
| 6. Huslejerestance Baldersgade 3B | Drift |
| | |
| 7. Integrationskonference | Drift |
| | |
| 8. Elektronisk visitationsguide | Drift |

| | |
|--|-------|
| | |
| 9. Integration af staten | Drift |
| SUM IGANGSATTE AKTIVITETER 2009 | |

er kontraktlige forpligtelser eller hvor lovgivning o.lign. tilsiger, at aktiviteten skal kunr

| Bevillingsnavn (2) | IM-Konto (3) | Beløb (4), 1000 kr | Markering hvis tidligere ansøgt overført (5) |
|-----------------------|--------------|--------------------|--|
| Beskæftigelsesindsats | 05.68.95 | -10.880x | |
| Beskæftigelsesindsats | 05.68.95 | -7.300x | |
| Beskæftigelsesindsats | 05.68.95 | -2.053 | |
| Beskæftigelsesindsats | 05.68.95 | -780 | |
| Beskæftigelsesindsats | 06.45.51 | -1.280 | |

| | | | |
|-----------------------|----------|---------|--|
| Beskæftigelsesindsats | 06.45.51 | -705 | |
| Integrationsindsats | 06.45.51 | -322 | |
| Integrationsindsats | 06.45.51 | -900 | |
| | | | |
| Beskæftigelsesindsats | 06.45.51 | -6.400 | |
| | | -30.620 | |
| | | | |
| | | | |
| Beskæftigelsesindsats | 06.45.53 | 10.880x | |

| | | | |
|-----------------------|----------|--------|--|
| Beskæftigelsesindsats | 06.45.53 | 7.300x | |
| Beskæftigelsesindsats | 06.45.53 | 2.053 | |
| Administration | 06.45.51 | 780 | |
| Administration | 06.45.51 | 1.280 | |
| Beskæftigelsesindsats | 06.45.50 | 705 | |
| Integrationsindsats | 06.45.51 | 322 | |
| Integrationsindsats | 06.45.51 | 900 | |

| | | | |
|-----------------------|----------|--------|--|
| | | | |
| Beskæftigelsesindsats | 06.45.51 | 6.400 | |
| | | 30.620 | |

i. tilsiger, at aktiviteten skal kunne overføres og disponeres i det efterfølgende år.

| BR- eller udvalgshenvisning (6) | Aktivitet igangsat (7) | Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8) | Arsag til overførselsanmodningen (9) |
|---------------------------------|------------------------|--|---|
| BR, 27/11-08 nr 7 | Ja | Kontrakter, jf. bemærkninger | Mindreforbrug vedr løntilskud til dagpengemodtagere |
| BR, 27/11-08 nr 7 | Ja | Kontrakter, jf. bemærkninger | Mindreforbrug vedr løntilskud til dagpengemodtagere |
| BIU, 15/1-09 nr 2 | Ja | Tilsagn, jf. bemærkninger | Mindreforbrug vedr løntilskud til dagpengemodtagere |
| | Ja | Kontrakter, jf. bemærkninger | Mindreforbrug vedr løntilskud til dagpengemodtagere |
| | Ja | Kontrakter, jf. bemærkninger | Mindreforbrug vedr integrationindtægter, fleksjob, Ydelsesservice |

| | | | |
|-------------------|------------|------------------------------|---|
| | Ja | Kontrakter, jf. bemærkninger | Mindreforbrug vedr.integrationindtægter, fleksjob, Ydelsesservice |
| BIU, 14/8-08 nr 3 | Er afholdt | Er afholdt | Mindreforbrug vedr.integrationindtægter, fleksjob, Ydelsesservice |
| | Ja | Er afholdt | Mindreforbrug vedr.integrationindtægter, fleksjob, Ydelsesservice |
| BIU, 26/2-09 nr 2 | | | Mindreforbrug vedr.integrationindtægter, fleksjob, Ydelsesservice |
| | | | |
| | | | |
| BR, 27/11-08 nr 7 | Ja | Kontrakter, jf. bemærkninger | |

| | | | |
|-------------------|------------|------------------------------|--|
| | | | |
| BR, 27/11-08 nr 7 | Ja | Kontrakter, jf. bemærkninger | |
| BIU, 15/1-09 nr 2 | Ja | Tilsagn, jf. bemærkninger | |
| | Ja | Kontrakter, jf. bemærkninger | |
| | Ja | Kontrakter, jf. bemærkninger | |
| | Ja | Kontrakter, jf. bemærkninger | |
| BIU, 14/8-08 nr 3 | er afholdt | er afholdt | |
| | Ja | Er afholdt | |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| | | | |
| BIU, 26/2-09 nr 2 | | | |

efterfølgende år.

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10) | Hvordan forventes midlerne brugt i 2009 (11) | |
| | | |
| Handleplanen vedr lange sager må stoppes og de afholdte udgifter skal dækkes af forvaltningens drift iøvrigt. | Midlerne anvendes fuldt i 09, jf. kontrakterne | |
| Handleplanen vedr førtidspension må stoppes og de afholdte udgifter skal dækkes af forvaltningens drift iøvrigt | Midlerne anvendes fuldt i 09, jf. kontrakterne | |
| Tilsagn på 447.000 kr. fra Byggestyrelsen bortfalder og mål om handicap-tilgængelighed kan ikke realiseres. | Midlerne anvendes fuldt i 09, jf. tilsagnet | |
| Midlerne skal findes ved prioritering fra andre serviceområder under forvaltningens drift. | Er afholdt | |
| Midlerne skal findes ved prioritering fra andre serviceområder under forvaltningens drift. | Er afholdt | |

| | | |
|--|--|--|
| Som følge af fejl i opkrævning fra KFF skal midlerne findes ved prioritering fra andre service-områder under forvaltningens drift. | Betaling af restance | |
| Midlerne skal findes ved prioritering fra andre service-områder under forvaltningens drift. | Er afholdt i januar | |
| Projektet må stoppes og køb af IT-udvikling for 900.000 er værdiløs | Er afholdt | |
| Planen er iværksat for en hurtig integration af staten, således at der undgås dyre produktionstab, alternativet er en langsommere implementering og at eventuelle midler hertil skal prioriteres fra forvaltningens drift iøvrigt. | Midlerne anvendes fuldt i 09 (jf BIU, 26.02.2009) | |
| | | |
| | | |
| Handleplanen vedr lange sager må stoppes og de afholdte udgifter skal dækkes af forvaltningens drift iøvrigt. | Midlerne anvendes fuldt i 09, jf. kontrakterne | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Handleplanen vedr førtidspension må stoppes og de afholdte udgifter skal dækkes af forvaltningens drift i øvrigt</p> <p>Tilsagn på 447.000 kr. fra Byggestyrelsen bortfalder og mål om handicap-tilgængelighed kan ikke realiseres.</p> | <p>Midlerne anvendes fuldt i 09, jf. kontrakterne</p> | |
| <p>Midlerne skal findes ved prioritering fra andre service-områder under forvaltningens drift.</p> | <p>Er afholdt</p> | |
| <p>Midlerne skal findes ved prioritering fra andre service-områder under forvaltningens drift.</p> | <p>Er afholdt</p> | |
| <p>Som følge af fejl i opkrævning fra KFF skal midlerne findes ved prioritering fra andre service-områder under forvaltningens drift.</p> | <p>Betaling af restance</p> | |
| <p>Midlerne skal findes ved prioritering fra andre service-områder under forvaltningens drift.</p> | <p>Er afholdt i januar</p> | |
| <p>Projektet må stoppes og køb af IT-udvikling for 900.000 er værdiløs</p> | <p>Er afholdt</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| Planen er iværksat for en hurtig integration af staten, således at der undgås dyre produktionstab, alternativet er en langsommere implementering og at eventuelle midler hertil skal prioriteres fra forvaltningens drift iøvrigt. | Midlerne anvendes fuldt i 09 (jf BIU, 26.02.2009) | |
| | | |

Bilag 1, skema 3. - Serviceoverførsler som kan annulleres

| Udvalg: | Beskæftigelses- og Integrat |
|--|------------------------------------|
| Serviceoverførsler som kan annulleres | |
| | Bevillingst ype (1) |
| 2008 | |
| 10. Sygedagpengeopfølgning | Drift |
| 11. Førtidspensionshandlingsplan | Drift |
| 12. Merudgifter vedr førtidspensions- handlingsplan | Drift |
| 13. ESDH 2 | Drift |
| 14. Handicaptilgængelighed øvrigt | Drift |
| 15. Elektronisk visitationsguide | Drift |

| | |
|---|-------------|
| 16. Ledelsesinformation | Drift |
| 17. Analyse af samarbejde med eksterne aktører | Drift |
| SUM SOM KAN ANNULERES 2008 | |
| | |
| | 2009 |
| 10. Sygedagpengeopfølgning | Drift |
| 11. Førtidspensionsansøgninger | Drift |
| 12. Merudgifter vedr førtidspensionsudgifter | Drift |
| 13. ESDH 2 | Drift |
| 14. Handicaptilgængelighed øvrigt | Drift |

| | |
|---|-------|
| 15. Elektronisk visitationsguide | Drift |
| 16. Ledelsesinformation | Drift |
| 17. Analyse af samarbejde med eksterne aktører | Drift |
| SUM SOM KAN ANNULLERES 2009 | |

| Bevillingsnavn (2) | IM-Konto (3) | Beløb (4), 1000 kr | Markering hvis tidligere ansøgt overført (5) |
|-----------------------|--------------|--------------------|--|
| Beskæftigelsesindsats | 05.68.95 | -4.859x | |
| Beskæftigelsesindsats | 05.68.95 | -2.700x | |
| Beskæftigelsesindsats | 05.68.95 | -1.300 | |
| Beskæftigelsesindsats | 06.45.51 | -4.500 | |
| Beskæftigelsesindsats | 06.45.51 | -1.000 | |
| Integrationsindsats | 06.45.51 | -1.200 | |

| | | | |
|-----------------------|----------|---------|--|
| Integrationsindsats | 06.45.51 | -1.480 | |
| Integrationsindsats | 06.45.51 | -1.506 | |
| | | -18.545 | |
| | | | |
| | | | |
| Beskæftigelsesindsats | 05.68.95 | 4.859x | |
| Beskæftigelsesindsats | 05.68.95 | 2.700x | |
| Beskæftigelsesindsats | 05.68.95 | 1.300 | |
| Administration | 06.45.51 | 4.500 | |
| Beskæftigelsesindsats | 06.45.51 | 1.000 | |

| | | | |
|---------------------|----------|--------|--|
| Administration | 06.45.51 | 1.200 | |
| Administration | 06.54.51 | 1.480 | |
| Integrationsindsats | 06.45.51 | 1.506 | |
| | | 18.545 | |

| BR- eller udvalgshenvisning (6) | Aktivitet igangsat (7) | Arsag til overførselsanmodningen (9) | Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10) |
|---------------------------------|------------------------|---|---|
| BR, 27/11-08 nr 7 | Ja | Mindreforbrug vedr løntilskud til dagpengemodtagere | Handleplanen kan ikke gennemføres fuldt ud. Antallet af lange sygedagpengesager falder ikke som planlagt |
| BR, 27/11-08 nr 7 | Ja | Mindreforbrug vedr løntilskud til dagpengemodtagere | Handleplanen kan ikke gennemføres fuldt ud. Sagspuklen på førtidspensionsområdet afvikles ikke som planlagt |
| | Ja | Mindreforbrug vedr løntilskud til dagpengemodtagere | Handleplanen kan ikke gennemføres fuldt ud. Sagspuklen på Førtidspensionsansøgning afvikles ikke som planlagt |
| BR- 10/4-03 | | Mindreforbrug vedr.integrationindtægter, fleksjob, Ydelsesservice | Projektet udskydes og effektiviseringspotentialet bortfalder |
| BIU, 15/1-09 nr 2 | | Mindreforbrug vedr.integrationindtægter, fleksjob, Ydelsesservice | Projektet udskydes og handicap-tilgængeligheden er ikke så udstrakt som forudsat i handicappolitikken |
| | Ja | Mindreforbrug vedr.integrationindtægter, fleksjob, Ydelsesservice | Projektet må stoppes og køb af IT-udvikling for 900.000 er værdiløs |

| | | | |
|-------------------|----|---|--|
| | Ja | Mindreforbrug vedr.integrationindtægter, fleksjob, Ydelsesservice | Projektet udskydes og muligheden for sikker drifts- overvågning reduceres |
| | | Mindreforbrug vedr.integrationindtægter, fleksjob, Ydelsesservice | Projektet udskydes og effektiviserings- potentialet bortfalder. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| BR, 27/11-08 nr 7 | Ja | | Handleplanen kan ikke gennemføres fuldt ud. Antallet af lange sygedagpenge- sager falder ikke som planlagt |
| BR, 27/11-08 nr 7 | Ja | | Handleplanen kan ikke gennemføres fuldt ud. Sagspuklen på Førtidspensions- ansøgning afvikles ikke som planlagt |
| | Ja | | Handleplanen kan ikke gennemføres fuldt ud. Sagspuklen på førtidspensions- området afvikles ikke som planlagt |
| BR- 10/4-03 | | | Projektet udskydes og effektiviserings- potentialet bortfalder |
| BIU, 15/1-09 nr 2 | | | Projektet udskydes og handicap- tilgængeligheden er ikke så udstrakt som forudsat i handicappolitikken |

| | | | |
|--|----|--|--|
| | Ja | | Projektet må stoppes og køb af IT-udvikling for 900.000 er værdiløs |
| | Ja | | Projektet udskydes og muligheden for sikker drifts- overvågning reduceres |
| | | | Projektet udskydes og effektiviserings- potentialet bortfalder. |
| | | | |

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| Hvordan forventes midlerne brugt i 2009 (11) |
| |
| Midlerne anvendes fuldt i 09, jf handleplanen (BIU 27.11.2008) |
| Midlerne anvendes fuldt i 09, jf handleplanen (BIU, 30.10.2008) |
| Midlerne anvendes fuldt i 09. |
| Konkret projektplan udner udarbejdelse |
| Der foreligger en detaljeret projektplan for projektets gennemførelse |
| Der foreligger en detaljeret projektplan for projektets gennemførelse |

Der foreligger en detaljeret projektplan for projektets gennemførelse

Der foreligger en detaljeret projektplan for projektets gennemførelse

Midlerne anvendes fuldt i 09, jf handleplanen (BIU 27.11.2008)

Midlerne anvendes fuldt i 09, jf handleplanen (BIU, 30.10.2008)

Midlerne anvendes fuldt i 09.

Konkret projektplan udner udarbejdelse

Midlerne anvendes fuldt i 09, jf bemærkningerne

Der foreligger en detaljeret projektplan for projektets gennemførelse

Der foreligger en detaljeret projektplan for projektets gennemførelse

Der foreligger en detaljeret projektplan for projektets gennemførelse

Bilag 1, skema 4. – Aktiviteter på administration og ikke direkte borgerrettede servi

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | | |
| | | |
| Udvalg: | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | |
| Annulering af aktiviteter | | |
| | Bevillingstype (1) | Bevillingsnavn (2) |
| 2009 | | |
| | | |
| 1. Løntilskud til dagpengemodtagere | Drift | Beskæftigelsesindsats |
| 2. Husleje merindtægt i KFF | Drift | Beskæftigelsesindsats |
| | | |
| SUM | | |

rette borgerrettede serviceområder i 2009 som kan annulleres

| IM-Konto (3) | Beløb (4), 1000 kr | Aktivitet igangsat (7) | Konsekvens hvis aktiviteten annulleres (12) | Varig eller ikke varig effekt (13) |
|--------------|--------------------|------------------------|--|---|
| 05.68.95 | 29.915 | Nej | Trods den stigende arbejdsløshed forventes også i 2009 et stort mindreforbrug på løntilskud til dagpenge-modtagere | Besparelsen er Ikke varig, da det forventes at aktiviteten vil stige med ledigheden |
| 06.45.50 | 705 | | Der vil ingen effekt være i KFF, idet de vil få en tilsvarende merindtægt i 2009 | Engangsindtægt i KFF |
| | 30.620 | | | |