

**Bilag 1, Skema 2. - Service overførsler, hvor der er kontraktlige forpligtelser eller hv**

<b>Udvalg:</b>	<b>Beskæftigelses- og Integration</b>
<b>Igangsatte aktiviteter</b>	
	Bevillings- type (1)
<b>2008</b>	
<b>1. Sygedagpengeopfølgning</b>	Drift
<b>2. Førtdspensionshandlingsplan</b>	Drift
<b>3. Handicaptilgængelighed</b>	Drift
<b>4. Tilkøb KMD-aktiv</b>	Drift
<b>5. LIS</b>	Drift

<b>6. Huslejerestance Baldersgade 3B</b>	Drift
<b>7. Integrationskonference</b>	Drift
<b>8. Elektronisk visitationsguide</b>	Drift
<b>9. Integration af staten</b>	Drift
<b>SUM IGANGSATTE AKTIVITETER 2008</b>	
<b>2009</b>	
<b>1. Sygedagpengeopfølgning</b>	Drift

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

<b>9. Integration af staten</b>	Drift
<b>SUM IGANGSATTE AKTIVITETER 2009</b>	

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**

<b>Udvalg:</b>	<b>Beskæftigelses- og Integrat</b>
<b>Serviceoverførsler som kan annulleres</b>	
	Bevillingst ype (1)
<b>2008</b>	
<b>10. Sygedagpengeopfølgning</b>	Drift
<b>11. Førtdspensionshandlingsplan</b>	Drift
<b>12. Merudgifter vedr førtdspensions- handlingsplan</b>	Drift
<b>13. ESDH 2</b>	Drift
<b>14. Handicaptilgængelighed øvrigt</b>	Drift
<b>15. Elektronisk visitationsguide</b>	Drift

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

<b>15. Elektronisk visitationsguide</b>	Drift
<b>16. Ledelsesinformation</b>	Drift
<b>17. Analyse af samarbejde med eksterne aktører</b>	Drift
<b>SUM SOM KAN ANNULLERES 2009</b>	

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**

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

**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	Besparselsen 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			