ag 6. - Serviceoverførsler som kan annulleres

ialudvalget

ceoverførsler som kan annulleres										
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	Aktivitet igangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2011 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2011 (12)
0										
rimsel af DUT midler vedr. udvidelse af sikrede pladser pga. kning af/den kriminelle lavalder.	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	-4.839	Nej	Børnefamilier med særlige behov er blevet DUT kompenseret med 4.839 t. kr. til at etablere sikrede pladser, hvilket ville medføre en stigning i taksterne. Der er tale om en engangskompensation i 2010. Disse pladser er dog ikke blevet etableret i 2010, da der var en nedgang i brugen af sikrede pladser. Midlerne søges derfor om overført til 2011, hvor der forventes at være kommet afklaring fra Danske regioner om behovet for sikrede pladser.	Overføres midlerne ikke til 2011, kan konsekvensen være at børnefamilier med særlige behov ikke kan imødekomme behovet for sikrede pladser	Dr 4.839 t.kr. skal bruges til at oprette flere sikrede pladser, når den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år. Midlerne anmodes overført til anlæg.		
illigsmidler	RD	Tværgående opgaver og administration	5.72.99.1	-714	1. januar 2010	Der har igennem 2010 været tilbageløb fra igangværende projekter, som har resulteret et mindreforbrug	Den afsatte bevilling er gået til at dække en række frivilligprojekter i 2010, mens bevillingen i 2011 vil gå til at støtte nuværende og nye frivilligprojekter. Hvis pengene ikke overføres vil det betyde mindre støtte til frivilligprojekter.	Udmøntning til projekter til frivillige		8.300
nvalent mv i forbindelse med moderniseringen af Sundbyvang /sundbygård.	RD	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	-500	nej	Uforbrugte midler til ekstern konsulentbistand mv til modernisering af Sundbyvang og Sundbygård. Moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård er et ca. 5årigt projekt, hvilket indebærer at der kan være behov for at overføre midlerne mellem årene	Der kan forekomme udgifter, der alternativt vil skulle afholdes over anlægsbudgettet.	Midlerne anmodes overført til anlæg.		
gsociale byggesier og projekter (4x10 mio. kr)	RD	Skolathamgåge	5.25.11.1	-1.191	ja	Endnu ikke afholdte udgifter til rømgangsplejr og ottandsarbejde af Byggegrund.	En række projekter kan ikke færdiggøres. Dette vil indebære problemer i forhold til Socialforvaltningens ekstreme samarbejdspartnere i byggeaugaene. Puljen forventes at blive brugt i 2011.	Udgifter til tomgangsplejr og ottandsarbejde af byggegrunde. Midlerne anmodes overført til anlæg.		
kttstyring	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-367	Nej	Grundet forsinkelse i projektet	Alternativt skal finansieringen ske indenfor de afsatte midler til effektstyring på trods af at projektet er blevet forsinket.	Midlerne anmodes overført til anlæg.		
fomentering af initiativer under styr på økonomien i SOF	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-1.300	Nej	Grundet mindreforbrug som følge af at projektet workflow er blevet billigere end forventet	Alternativt skal finansieringen findes inden for den eksisterende ramme hvilket betyder at der skal ske interne prioriteringer	Midlerne forventes brugt til implementering af initiativer under styr på økonomien i SOF		
npetenceudvikling	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-529	nej	HR Udvikling har en kompetenceudviklingspulje, der anvendes til f.eks. organisationsudvikling kompetenceudvikling/kursusaktivitet, udvikling af den attraktive arbejdsplads – og ikke mindst arbejdet med at nedbringe nygerafværet i forvaltningen. Samlet set er der et mindre ibrug på 0,5 mio. kr. der blandt andet skyldes at midler blev tilbageholdt i forbindelse med oktoberprognosen. De blev frigivet i november og kunne derfor ikke anvendes i 2010. Dennabwar blev en nygerafværskonsulent ansat senere end forventet.	Hvis midlerne ikke overføres vil der i 2011 være færre midler til kompetenceudvikling og organisationsudvikling.	Midlerne anvendes til anskaffelse af kompetenceudviklingssystem. Midlerne anmodes overført til anlæg.		
' Akademiet	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-309	nej	Der er i 2010 et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. på SOF akademiet, der bl.a. skyldes færre ansøgere end oprindeligt anslået på særligt nogle 1 forløb med dertil følgende lavere udgifter til supplerende vikardækning.	Hvis midlerne ikke overføres vil der i 2011 være færre midler til kompetenceudvikling og organisationsudvikling.	Midlerne anvendes til anskaffelse af kompetenceudviklingssystem. Midlerne anmodes overført til anlæg.		
eruddvikling	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-337	nej	Der er i 2010 et mindre forbrug på lederudvikling på baggrund af 0,3 mio. kr. sad af bevillingen i 2010 på 6,5 mio. kr. Mindre forbruget skyldes, at 5 mio. kr. blev tilbageholdt i forbindelse med oktoberprognosen. Det betød, at de planlagte aktiviteter måtte sættes i bero. Midlerne blev først frigivet til anvendelse i november, og det var derfor ikke muligt at sætte alle aktiviteter i gang i 2010.	Hvis midlerne ikke overføres vil der i 2011 være færre midler til kompetenceudvikling og organisationsudvikling.	Midlerne anvendes til anskaffelse af kompetenceudviklingssystem. Midlerne anmodes overført til anlæg.		
s	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-295	nej	Der blev i 2010 afsat 1 mio. kr. til Projektrådets arbejde vedr. effektivisering / Lean i Socialforvaltningen. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes, at der i 2010 var afsat 250.000 kr. til IT understøttelse, der ikke blev anvendt.	Arbejdet med Lean og effektivisering af arbejdsgange i Socialforvaltningen fortsætter i 2011, og der er allerede indkommet mange ansøgninger om Lean bistand og implementering. Arbejdet med at skabe en effektiv organisation i centre og kontorer er en fortløbende proces, der fordrer en understøttelse, der kan strække sig over et par år. Hvis midlerne ikke overføres til 2011 vil det betyde, at forvaltningen ikke kan igangsætte alle ansøgere til Lean projekter, som skønnes nødvendigt for at optimere arbejdet med effektive arbejdsgange.Hvor der tidligere var primær fokus på Myndighedscentrenes sagsbehandlingsenheder, er tendensen den, at centrenes og kontorernes stabsfunktioner, herunder Økonomiservice og Løn- og Personaleservice, vil være fokusområder i fremtiden	Midlerne skal anvendes til arbejdet med at effektivisere arbejdsgange i myndighedscentrene, centrene og kontorernes stabsfunktioner mv. Midlerne anmodes overført til anlæg.		
gt mindreforbrug på service - ønskes anvendt til gebetaling for 2009-2011 vedrørende barnelsfonden				-17.700		Mindreforbrug søges overført til at dække SOF's tilbagebetaling af merforbrug vedrørende barnelsfonden		Anvendes til tilbagebetaling af merforbrug vedrørende barnelsfonden.		
t 2010				**-28.883**						
1										
illigsmidler	RD	Tværgående opgaver og administration	5.72.99.1	714	1. januar 2010	Der har igennem 2010 været tilbageløb fra igangværende projekter, som har resulteret et mindreforbrug.	Den afsatte bevilling er gået til at dække en række frivilligprojekter i 2010, mens bevillingen i 2011 vil gå til at støtte nuværende og nye frivilligprojekter. Hvis pengene ikke overføres vil det betyde mindre støtte til frivilligprojekter.	Udmøntning til projekter til frivillige		
gt mindreforbrug på service - ønskes anvendt til gebetaling af merforbrug vedrørende barnelsfonden	RD	RU - Forskydninger i likvide aktiver	8.22.05.5	17.700		Mindreforbrug søges overført til at dække SOF's tilbagebetaling af merforbrug vedrørende barnelsfonden		Anvendes til tilbagebetaling af merforbrug vedrørende barnelsfonden.		
t 2011				**18.414**						