

4. Overførsler fra 2009 (2010-31412)

I forbindelse med årsregnskabet kan de enkelte udvalg anmode om, at deres mindreforbrug i et regnskabsår overføres til det kommende års budget.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmoder om:

1. at 15,9 mio. kr. af mindreforbruget på i alt 53,0 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsramme i 2009 bortfalder i forbindelse med regnskabet for 2009.
2. at 9,8 mio. kr. af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets mindreforbrug på driftsrammen på i alt 53,0 mio. kr. i 2009 overføres til 2010 til aktiviteter, der er kontraktligt bundet, jf. bilag 1.
3. at 4,3 mio. kr. af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens mindreforbrug på driftsrammen på i alt 53,0 mio. kr. i 2009 overføres til 2010 til aktiviteter i øvrigt, jf. bilag 1.
4. at 23,0 mio. kr. af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets mindreforbrug på driftsrammen på i alt 53,0 mio. kr. i 2009 samt 72,9 mio. kr. svarende til det fulde mindreforbrug i 2009 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevilling til efterspørgselsstyret indsats, reserveres i kommunekassen og kan indgå i finansieringen af initiativer til fremme af beskæftigelsesindsatsen i 2011.

Problemstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen har udvalgene mulighed for at anmode om at få overført mindreforbrug til det efterfølgende år.

Udvalgene er således blevet bedt om at aflevere overførselsanmodninger opdelt på:

1. Opsparing i decentrale institutioner
2. Eksternt finansierede projekter
3. Aktiviteter, der er kontraktligt eller lovgivningsmæssigt bundet
4. Serviceudgifter der principielt kan annulleres
5. Anlæg og øvrige overførsler
6. Efterspørgselsstyret indsats (kun gældende for BIF)

Løsning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ikke decentrale institutioner og anlæg, hvorfor kun punkterne 3 (kontraktligt bundne aktiviteter), 4 (serviceudgifter, der principielt kan annulleres) og 6 (efterspørgselsstyret indsats) er relevante. De midler der kan søges overført, er Beskæftigelses- og

Integrationsudvalgets mindreforbrug på 53,0 mio. kr. på driftsrammen og 72,9 mio. kr. på efterspørgselsstyret indsats.

Anmodningerne fremgår af bilag 1, og i bilag 2 er anmodningerne nærmere beskrevet og begrundet.

Kontraktligt bundne aktiviteter

Forvaltningen har i 2009 et samlet mindreforbrug på driftsrammen på 53,0 mio. kr. Heraf foreslås, at 15,9 mio. kr. overføres til kommunekassen. Det vedrører 8,7 mio. kr. fra en overførsel fra staten til finansiering af kommunens udgifter til feriepenge for de statslige medarbejdere, som er overført til kommunal ansættelse i forbindelse med overtagelse af ansvaret for indsatsen for dagpengeberettigede ledige. Endvidere foreslås, at 7,2 mio. kr. yderligere overføres til kommunekassen.

Ud af de resterende ca. 37,1 mio. kr. foreslår forvaltningen en overførsel af i alt 9,8 mio. kr. til aktiviteter, der er kontraktligt bundne, *jf. tabel 1.*

Tabel 1. Lov- eller kontraktbundne overførselsanmodninger til 2010 (Skema 3), 1.000 kr.

Overførslen vedrører	Beløb i 1.000 kr.
1. Færdiggørelse af EDH	2.359
2. Færdiggørelse af Jobspor og SMS-påmindelser	600
3. Færdiggørelse af handleplan vedr. syge kontanthjælpsmodtagere	580
4. Færdiggørelse af sagsstyringsystem på afklarings- og ansøgningsområdet	138
5. Færdiggørelse af udvikling af nøgletal for forsikrede ledige	900
6. Udgift konteret i forkert regnskabsår	455
7. Færdiggørelse af ombygning af jobcenter Nyropsgade	1.346
8. Færdiggørelse af udvikling af modul mod svig	250
9. Skyldig beløb vedr. 2009 vedr. afregning af pc'ere for statslige medarbejdere	866
10. Færdiggørelse af projektet "Fritidsjob til unge i problemfyldte boligområder".	1.396
.	
11. Færdiggørelse af Elektronisk visitationsguide	400
.	
12. Færdiggørelse af projektet vedr. resultattavler	37
.	
13. Færdiggørelse af specialløsning vedr. arbejdsgangsportalen	55
.	
14. Forsinkede regninger fra leverandører	25
.	
15. Fratrædelsesgodtgørelser	350
.	
I alt	9.757

Serviceudgifter, der principielt kan annulleres

Af tabel 2 fremgår, at der i alt anmodes overført 27,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter, der principielt kan annulleres, det vil sige, at en annullering ikke vil stride mod lovgivning eller indgåede kontrakter med tredjepart. Økonomiforvaltningen har bedt om, at anmodningerne prioriteres. I tabel 2 er foreslået en prioritering med 1. prioritet øverst osv.

Selvom overførslerne principielt kan annulleres uden brud på lovgivning eller indgåede kontrakter

vurderes det, at en overførsel er vigtig. Der er i stort omfang tale om aktiviteter, der skal effektuere politiske beslutninger i BR eller BIU og andre aktiviteter, som er igangsat eller planlagt, og hvor der i vid udstrækning vil være tale om, at aktiviteterne ikke kan gennemføres uden en overførsel af midlerne og mulighed for at anvende dem uden brud på serviceloftet. Konsekvenserne af manglende overførsel vil i flere tilfælde være, at allerede afholdte udgifter må anses for spildt.

Tabel 2. Serviceoverførsler, som kan annulleres, 1.000 kr.

<i>Effektivering af politiske beslutninger:</i>	
16. Færdiggørelse af VINK-projektet, jf. BR-beslutning	718
17. Afholdelse af Integrationskonference, jf. BIU-beslutning	400
18. Ansøgninger til VI KBH `R	129
19. Sikkerhed vedr. monitoreringssystem for integrationsprojekter, jf. BR-besl.	800
20. Interventionsteam til 2011, jf. BIU-beslutning	1.000
21. Færdiggørelse af projekt vedr. elektroniske selvbetjeningsværktøjer, jf. BIU-besl.	300
<i>Overførsler til anden anvendelse i 2010</i>	
22. Forsinkede aktiviteter vedr. Lean, bedre IT-værktøjer til medarbejderne mv.	983
<i>Overførsel til reservation i kommunekassen</i>	
23. Initiativer til fremme af beskæftigelsesindsatsen	22.980
I alt	27.310

Overførslen vedr. initiativer til fremme af beskæftigelsesindsatsen sigter på en reservation af midler til anvendelse i 2011 til delvis håndtering af det betydelige bortfald af midler i udvalgets budgetrammer for 2011 set i sammenhæng med den forventeligt fortsat stigende ledighed. Midlerne er afgørende for opretholdelse af et nogenlunde uændret serviceniveau over for ledige københavnere, og for en nogenlunde uændret belastning af de direkte borgerrettede medarbejdere. Det er forvaltningens vurdering, at dette i alt kræver ekstra ca. 30 mio. kr., hvortil kommer yderligere op til 30 mio. kr. til en hel eller delvis videreførelse af en hidtil statsligt finansieret indsats ved ekstra 74 jobkonsulenter i Jobcenter København.

Efterspørgselsstyret indsats

Forvaltningen har et mindreforbrug i 2009 på ca. 73 mio. kr. vedr. efterspørgselsstyret indsats, som foreslås overført til videreførelse af prisepakken i 2011.

Tabel 3. Overførselsanmodninger vedr. efterspørgselsstyret indsats, 1.000 kr.

<i>Overførsel til reservation i kommunekassen</i>	
24. Initiativer til fremme af beskæftigelsesindsatsen	72.876
I alt	72.876

Efter Københavns kommunes bevillingsregler gælder, at mindreforbrug på denne bevilling som udgangspunkt overføres til næste bevilling som uforbrugte midler, idet anvendelse af midlerne i det nye budgetår kræver en tillægsbevilling i BR.

Det samlede mindreforbrug på bevillingen på 73,0 mio. kr. foreslås overført til 2011 til fremme af beskæftigelsesindsatsen, herunder delvis håndtering af det betydelige bortfald af midler i 2011 samt den forventeligt fortsat stigende ledighed. Midlerne er afgørende for fastholdelsen af et fortsat højt aktiveringsniveau i 2011. Det er forvaltningens vurdering, at det i alt kræver ekstra ca. 90 mio. kr. at

holde en nogenlunde uændret aktiveringsgrad ved det aktuelle ledighedsskøn.

Videre proces

Overførselsanmodningen (bilag 1 og 2) er den 1. marts 2010 oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen udarbejder herefter en indstilling til Økonomiudvalget over de samlede overførsler på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet af Økonomiudvalget den 27. april 2010 og i Borgerrepræsentationen den 20. maj 2010.

Bilag

1. Økonomiforvaltningens skemaer vedr. overførsler for 2009 udfyldt..
2. Baggrund for overførselsønsker.
3. Intern revisions validering af overførselsanmodningerne - (det bemærkes, at Intern revision har valideret overførselsanmodningerne, som de så ud forud for de politiske drøftelser)

Morten Binder

Thomas Thellersen Børner

bilag

[1: Skema til overførelse fra 2009 til 2010](#)

[2: Baggrund for overførselsønsker vedr årsregnskab 2009](#)

[3: Revisorerklæring vedr overførselsanmodninger.](#)

