

Bilag 1. -Serviceoverførsler - Decentral opsparing

Udvalg:

<i>Decentral opsparing</i>				
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)
2009				
SUM 2009				
2010				
SUM 2010				

Bilag 3. - Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg:

1000 kr

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler									
Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgte igangsætning (5)	Aktivitet (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til modningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)
2009									
1. Mindreforbrug	Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1	-9.757						
SUM 2009			-9.757						
2010									
1. Færdiggørelse af EDH	Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1	2.359	ja		Kontrakter jvf bemærkninger	BIF har indgået aftale med KMD og leverer på KMD sag EDH og projektet er påbegyndt i 2009 og fortsætter i 2010 jf bemærkninger.	EDH færdiggøres ikke. Kontraktbrud i forhold til KMD. Afholdte udgifter på 1,58 mio. kr. spildt og skyldige omkostninger skal dækkes af forvaltningens drift i øvrigt jvf kontrakterne	
2. Færdiggørelse af Jobspar og SMS-påmindelser	Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1	600	ja		Kontrakter jvf bemærkninger	Projektet er påbegyndt i 2009 og der er indgået kontrakter for 600.000 kr. Projekter løber ind i 2010. Jf bemærkninger.	Projektet færdiggøres ikke. Kontraktbrud og afholdte udgifter spildt på 0,5 mio. kr. De skyldige udgifter skal dækkes af forvaltningens drift i øvrigt jvf kontrakterne	
3. Færdiggørelse af handleplan vedr. syge kontakthjælpsmodtagere	Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1	580	Ja		Kontrakter jvf bemærkninger	BIF har i 2009 implementeret en handleplan for korrekt sagsbehandling på området. Sidste led i handleplanen er en konsulentundersøgelse med Capacent, hvor der er indgået kontrakt på i alt 580.000 kr. Projektet færdiggøres først i 2010. Jf bemærkninger.	Projektet færdiggøres ikke. Kontraktbrud og afholdte udgifter på 0,5 mio. kr spildt. De skyldige udgifter skal dækkes af forvaltningens drift i øvrigt jvf kontrakterne	

4. Færdiggørelse af sagsstyringsystem på afklarings- og ansøgningsområdet	RD	Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1.				138	ja	Kontrakter jvf bemærkninger	Udviklingen af et sagsstyringsystem til afklarings- og ansøgningsområdet har været påbegyndt i 2009 og der er indgået kontrakt på udvikling af systemet, jf. bemærkninger.	Kontrakter på udgifter på 200.000 spildt og de skyldige udgifter skal dækkes af forvaltningens drift i øvrigt.	Midlerne anvendes fuldt i 2010 jvf kontrakterne
5. Forsinkelse vedr. udvikling af nøgletal for forskrede ledige	RD	Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1.				900	ja	Kontrakter jvf bemærkninger	Leveringsvanskeligheder for kontraktbrud med tab af grunddata fra KMD har forsinket forvaltningens udarbejdelse af nøgletal.	Midlerne anvendes fuldt i 2010 jvf kontrakterne	
6. Udgift kontoret i forkert regnskabsår	RD	Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1.				455	ja	Jf. bemærkninger	Fejlkontering i 2010. Forbruget vedrører 2009	Er afholdt	
7. Færdiggørelse af ombygning af jobcenter Nyropsgade	RD	Beskæftigelsesindsats	06.45.53.1				1.346	ja	Kontrakter jvf bemærkninger	Ombygningen færdiggøres ikke. Kontraktbrud og afholdte udgifter på 3,14 mio. kr. De skyldige udgifter skal dækkes af forvaltningens drift i øvrigt.	Midlerne anvendes fuldt i 2010 jvf bemærkningerne	
8. Færdiggørelse af udvikling af modul mod svig	RD	Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1.				250	ja	Kontrakter jvf bemærkninger	Forsinkelse hos KMD for implementering af systemet jf. bemærkninger.	Midlerne anvendes fuldt i 2010 jvf bemærkningerne	

9. Skyldig beløb vedr. 2009 vedr. afregning af pc'er for statslige medarbejdere	RD		Beskæftigelsesindsats	06.45.53.1			866		ja - gennemført	Er effektueret	Staten har endnu ikke fremsendt faktura for de pågældende pc'er, jf. bemærkninger.	Midlerne på 766.000 kr skal dækkes af forvaltningens drift i øvrigt.	Er afholdt
10. Færdiggørelse i projektet "Fritidsjob til unge i problemfyldte boligområder".	RD		Beskæftigelsesindsats	06.45.53.1			1.396		ja	Kontrakter jvf bemærkninger	Forsinkelse i projektet	Midlerne på 1,3 mio kr skal dækkes af forvaltningens drift i øvrigt.	Midlerne anvendes fuldt i 2010 jvf bemærkningerne
11. Færdiggørelse af Elektronisk visitationsguide	RD		Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1			400		ja	Kontrakter jvf bemærkninger	Projektet started i 2009, men ikke færdiggjort. Der mangler udvikling af nøgletal, hvor der er indgået aftale for 400.000 kr jvf bemærkninger.	Projektet færdiggøres ikke. Kontraktbrud og afholdte udgifter, 1 mio kr spildt. De skyldige udgifter på 400.000 kr skal dækkes af forvaltningens drift i øvrigt.	Midlerne anvendes fuldt i 2010 jvf bemærkningerne
12. Færdiggørelse af projektet vedr. resultataviser	RD		Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1			37		ja	Kontrakter jvf bemærkninger	Forsinkelse i projektet, som gør at resterende fakturaer ikke er betalt, jf. bemærkninger.	Projektet færdiggøres ikke og de afholdte udgifter skal dækkes af forvaltningens drift i øvrigt.	Midlerne anvendes fuldt i 2010 jvf bemærkningerne
13. Færdiggørelse af specialløsning vedr. arbejdsgangsportalen	RD		Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1			55		ja	Kontrakter jvf bemærkninger	Forsinkelse i projektet, som går at de sidste fakturaer i projektet endnu ikke afregnet, jf. bemærkninger.	Projektet færdiggøres ikke. Kontraktbrud og afholdte udgifter spildt 200.000 kr. De skyldige udgifter skal dækkes af forvaltningens drift i øvrigt.	Midlerne anvendes fuldt i 2010 jvf bemærkningerne
14. Forsinkede regninger fra leverandører	RD		Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1			25		ja	Jf. bemærkninger	Forsinkelse i fremsendelse af fakturaer fra leverandører, jf. bemærkninger.	Regningerne på 25.000 kr skal dækkes af forvaltningens drift i øvrigt.	Er afholdt
15. Frætrædelsesgodtgørelser.	RD		Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1			350		Ja	Ja	Skyldig beløb som ikke er blevet betalt i årsregnskab 2009	Udgiften på 350.000 kr skal afholdes af forvaltningens budget i øvrigt	
SUM 2010							9.757						

Bilag 4. - Serviceoverførsler som kan annulleres

Udvalg:

Serviceoverførsler som kan annulleres	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshe nvisning (5)	Aktivitet igangsæt (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2010 (12)
2009											
Mindreforbrug Beskæftigelsesindsats	Drift	Beskæftigelsesindsats	05.68.95	-7.631							
Mindreforbrug Beskæftigelsesindsats	Drift	Beskæftigelsesindsats	06.45.51	-16.335							
Mindreforbrug Beskæftigelsesindsats	Drift	Beskæftigelsesindsats	06.45.53.1	-12.395							
Mindreforbrug Integrationsindsats	Drift	Integrationsindsats	06.45.51	-6.859							
SUM 2009				-43.220							

Midler som ikke kan overføres **Finans Kommunekasse**
 Feriepenge fra statslige medarbejdere **8.698**

2010											
Effektivering af politiske beslutninger.											
16. Færdiggørelse af VINK-projektet	RD	Integrationsindsats	06.45.51.1	718	BR 17.09.09 punkt 43	X	Sen bevilling, hvorfor projektet er forsinket, jf bemærkninger	Program vedtaget af BR kan ikke gennemføres.	Midlerne forventes brugt fuldt ud i 2010	1	0
17. Afholdelse af Integrationskonference	RD	Integrationsindsats	06.45.51.1	400	BIU 10.09.09 punkt 6	X	Sen bevilling, hvorfor konferencen først kan afholdes i 2010	KBIU beslutning af 10.09.09 kan ikke føres ud i livet.	Midlerne forventes brugt fuldt ud i 2010	2	0
18. Ansøgninger til VI KBH `R	RD	Integrationsindsats	06.45.51.1	129		X	Sen bevilling, hvorfor midlerne ikke har kunnet anvendes i 2009	Projekterne bliver ikke gennemført	Midlerne forventes brugt fuldt ud i 2010	14	0
19. Sikkerhed vedr monitoringsystem for integrationsprojekter	RD	Integrationsindsats	06.45.51.1	800	BR 28.05.09 punkt 42	X	Misligholdelse af kontrakt gør at der anmodes på midler til sikring af at systemet kan leveres af anden leverandør, jf bemærkningerne	Alternativ leverance ikke mulig.	Midlerne forventes brugt 2010	4	0

20. Interventionsteam til 2011 jf. BIU beslut RD	Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1	1.000	Nej	Forsinkelse i projektet, jf. bemærkninger	Projektet gennemføres ikke	Midlerne forventes brugt 2011	13	0
21. Færdiggørelse af projekt vedr. elektroniske selvbetjeningsværktøjer, jf. BIU beslutning	Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1	300	X	Sikkerhedsgodkendelse af systemet har ikke kunnet nås i 2009	Såfremt projektet ikke gennemføres er de 600.000 kr spildt. Alternativt skal de 300.000 kr afholdes af forvaltningens budget i øvrigt	Midlerne forventes brugt fuldt ud i 2010	7	0
Overførsler til anden anvendelse									
22. Forsinkede aktiviteter vedr. Lean, bedre IT-værktøjer til medarbejderne m.v.	Beskæftigelsesindsats	06.45.51.1	983	X	Forsinkelser i 2009 vedr. undervisning i KMD-Opera, Lean-projekt samt arbejdsgangskonferencer, hvorfor opgaverne ikke blev færdiggjort 2009	Enten gennemføres projekterne ikke eller udgifterne afholdes af Midlerne	forventes brugt fuldt ud i 2010	9	0
Overførsel til reservation i kommunekassen.									
23. Initiativer til fremme af beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	06.45.53.1	22.980	Nej	Forvaltningens budget til kerneaktiviteter hårdt presset i 2011	Serviceniveau i forhold til ledige mindskes markant	Midlerne forventes brugt 2011	5	0
SUM 2010			27.310						

Bilag 5. – Anlægs og øvrige overførsler

Udvalg:

Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER						
	Bevillingstype (1)	Bevillingsn avn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshen visning (5)	Aktivitet igangsat (6)
2009						
SUM 2009						
2010						
SUM 2010						

Overførsel - ØVRIGE (f.eks. Takstfinansierede områder)						
	Bevillingstype (1)	Bevillingsn avn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshen visning (5)	Aktivitet igangsat (6)
2009						
SUM 2009						
2010						
SUM 2010						

Bilag 6. Efterspørgselsstyret indsats

Udvalg:

1000 kr

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler									
Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgsbetegnelse (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)
2009									
1. Mindreforbrug	Efterspørgselsstyret indsats		72.876						
SUM 2009			72.876						
2010									
Overførsler til reservation i kommunekassen									
24. Initiativer til fremme af beskæftigelsesindsatsen	Indsats	Efterspørgselsstyret indsats	72.876		Nej	nej	Bortfald af 45 mio kr i budget samt fortsat høj ledighed	Der kan ikke opretholdes samme aktiveringsgrad	Midlerne forventes anvendt fuldt ud i 2011
I alt			72.876						