



Bilag 2.

10-02-2010

Baggrund for overførselsønsker vedr årsregnskab 2009.

Sagsnr.
2010-24653

Skema 3. Lov- eller kontraktmæssig bundne midler

Dokumentnr.
2010-101159

1. Færdiggørelse af EDH..

Sagsbehandler
Karsten Godballe

BIF har 2009 påbegyndt projektet om EDH i jobcentrene. Forvaltningen har gennemført et miniudbud på EDH til centrene. BIF har indgået en aftale med KMD den 10. december 2009 om levering af KMD Sag EDH over de næste to år. Kontrakten indebærer, at der skal betales 0,500 mio. kr. i 2010 og 0,686 kr. i 2011 til KMD. Herudover skal der anskaffes skannere for 140.000 kr. i 2010 og for 560.000 kr. i 2011. Endelig er der interne udgifter til afholdelse af uddannelse, hvor vi forventer at skulle bruge 150.000 kr. 2010 og 323.000 kr. i 2011.

KMD Sag EDH skal være medvirkende til at digitalisere sagsgangen både i ydelsesservice og i Jobcentrene.

Oprindelig bevilling: 4,5 mio. kr. Forbrugt i 2009: 1,580 mio. kr. til KMD og 0,561 mio. kr. til gennemførelse af udbud.

Overføres til 2010/2011: 2,359 mio. kr.

BG1 - Karsten Godballe

Berstorffsgade 17

Telefon
3317

E-mail
M886@bif.kk.dk

www.kk.dk

2. Færdiggørelse af Jobspor og SMS påmindelser.

Forvaltningen har i 2009 påbegyndt projektet omkring jobspor og SMS-påmindelser. Projektet er ikke færdiggjort. Der er indgået kontrakter for de 600,000 kr., som ønskes overført til 2010.

Samlet ønskes der overført 900.000 kr. (de resterende 300.000 kr er placeret i bilag 4 efter anvisning fra Intern Revision) til JopSpor er et system, som hjælper den ledige med at finde relevante job i forhold til ønsker og kvalifikationer med en udgift i 2010 på 350.000 kr., og til SMS påmindelser, som skal medvirke til at nedbringe antallet af udeblivelser til planlagte samtaler i beskæftigelsesindsatsen med en udgift i 2010 på 550.000 kr.

Oprindelig bevilling: 3,0 mio. kr. Forbrugt i 2009: 0,485 mio. kr.

Overføres til 2010: 0,9 mio. kr. i alt Her i bilag 3 ønskes overført 600.000 kr.

3. Færdiggørelse af handleplan vedr. syge kontanthjælpsmodtagere.

BIF har i 2009 implementeret en handleplan for korrekt sagsbehandling i forhold til syge kontanthjælpsmodtagere. I 2009 har forvaltningen ikke nået at færdiggøre sidste punkt i handleplanen som er en konsulentundersøgelse af arbejdsgangene og it-understøttelse af sagsbehandlingen på området.

Forvaltningen har i 2009 indgået kontrakt med konsulentfirmaet Capacent om en konsulentundersøgelse, der har til formål a) at beskrive procedurer for sygemeldinger/sygdomsregistreringer med forslag til effektiviseringsforbedringer samt b) at analysere it-understøttelsen, herunder forslag og anbefalinger til implementering. Projektet er igangsat i 2009 og løber til ultimo marts 2010.

4. Færdigudvikling af sagsstyringssystem på afklarings- og ansøgningsområdet.

Udviklingen af et sagsstyringssystem til afklarings- og ansøgningsområdet har pågået i 2009 og udviklingen af systemet er ikke færdiggjort. Der er indgået kontrakt om færdiggørelse i 1. halvår 2010.

5. Færdiggørelse af udvikling af nøgletal for forsikrede ledige.

Udvikling af nøgletal i forhold til forsikrede ledige var forventet gennemført i 2009. Imidlertid har KMD først været i stand til at levere datagrundlaget for nøgletallene i 2010. Der er derfor indgået kontrakt om ekstern konsulenthjælp til udvikling i disse nøgletal for 2010 på i alt 900.000 kr.

6. Udgift konteret i forkert regnskabsår.

Ved en fejl er 2 regninger på i alt 455.000 bogført i 2010, hvor regningerne rettelig burde være konteret i 2009. Det drejer sig om en udgift på 410.000 kr. vedrørende etablering af nyt telefonkoncept i JCS og en udgift på 45.000 kr. til informationsmaterialer.

7. Færdiggørelse af ombygning af Jobcenter Nyropsgade.

Ombygningen af Jobcenter Nyropsgade har været i gang i hele 2009. Ombygningen sker med henblik på at tilgodese de nye behov efter etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem. Ombygningen var forventet afsluttet i 2009, men projektet er blevet forsinket idet ombygningsprocessen har skullet tage hensyn til fortsat drift af jobcentret. Ombygningen forventes nu færdig marts 2010.

Desuden kan forvaltningen i forbindelse med ombygningen blive stillet overfor krav om overholdelse af kravene til i det seneste bygningsreglement. I det gamle bygningsreglement var kravene alene vejledende. Af forsigtighedshensyn hensætter forvaltningen 500.000 kr. til imødekomme af sådanne krav.

8. Færdiggørelse af udvikling af modul mod svig.

Forvaltningen besluttede i 2009 at iværksætte udviklingen af et modul i relation til erindringssystemet mod svig. Udviklingen er imidlertid blevet forsinket, hvorfor beløbet søges overført til 2010. Der foreligger kontrakt.

9. Skyldig beløb vedr. betaling af pcere for tidligere statslige medarbejdere.

I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af de statslige medarbejdere pr 1. august 2009 har forvaltningen endnu ikke modtaget en regning på pc-udgiften vedr. de overførte medarbejdere.

10. Færdiggørelse i projektet "Fritidsjob til unge i problemfyldte boligområder".

Projektet omhandler ansættelse af 60-70 13-17 årige, der er blevet ansat i fritidsjobs hos kommunale arbejdsgivere. Der er i perioden august-december 2009 ansat 60 unge i fritidsjobs og aftalerne har en løbetid på 12 måneder, hvorfor udgiften også berører 2010.

Projektet blev forsinket, fordi det har taget længere tid end forventet at etablere aftaler med arbejdsgiverne ligesom det har taget længere tid at udvikle og implementere informationskampagner rettet imod de 13-17 årige samt arbejdsgiverne.

11. Færdiggørelse af Elektronisk visitationsguide.

Udviklingen af elektronisk visitationsguide er ikke blevet færdig i 2009. Der mangler udvikling af nøgletal til 2. version af guiden samt integration med Opera. Der indgået aftale om udviklingen af nøgletal (400.000) ligesom der er reserveret 200.000 til integration i Opera.

12. Færdiggørelse af projekt vedr resultattavler.

Projektet skulle være afsluttet i 2009, men på grund af forsinkelser af projektet afholdes de sidste aktiviteter først i 2010. Den samlede kontraktsum er 183.000kr, hvoraf 146.400 er betalt i 2009, mens de resterende 36.600 kr først faktureres i 2010.

13. Færdiggørelse af specialløsning vedr arbejdsgangsportalen.

Udarbejdelse af specialløsning i forhold til arbejdsgangsportalen er blevet forsinket. Der foreligger kontrakt på maksimalt 55.000 indgået i 2009.

14. Forsinkede regninger fra eksterne leverandører.

I forbindelse med billedkøb mangler ca. 25.000 kr. til fakturering i 2009.

15. Fratrædelsesgodtgørelser.

I forbindelse med fratrædelse af 2 statslige medarbejdere skylder forvaltningen fratrædelsesydelser og feriepenge for i alt. 350.000 kr.

Skema 4. Serviceoverførsler som principielt kan annulleres.

Effektivering af politiske beslutninger.

16. Færdiggørelse af VINK-projektet..

Borgerrepræsentationen godkendte den 17. september 2009 (BR 17.09.09, punkt 43) målrettet inklusionsprogram til forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme (VINK - VIDEN * INKLUSION *

KØBENHAVN). På grund af projektets sene start er der et mindreforbrug på 718.000 kr. Disse midler søges overført til 2010 til samme formål, så programmet kan gennemføres som vedtaget af Borgerrepræsentationen.

17. Færdiggørelse af Integrationskonference til 2010.

Den årlige integrationskonference finansieres via bevilling fra Den tværgående integrationspulje jf. retningslinjerne.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 10. september 2009, punkt 6, bevilget 400.000 kr. til afholdelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Integrationskonference 2010. Konferencen afholdes den 10. marts 2010.

18. Ansøgninger til VI KBH 'R' .

På grund af stort antal ansøgere blev VI KBH'R' puljen tilført 0,5 mio. kr. sent på året. De fleste ansøgninger omhandler aktiviteter om foråret og det har på den baggrund ikke været muligt at anvende alle midlerne i 2009, hvorfor mindreforbruget på 129.000 i 2009 ønskes overført til samme formål.

19. Sikkerhed vedr monitoreringssystem for integrationsprojekter.

Borgerrepræsentationen godkendte den 28. maj 2009 (BR 28.05.09, punkt 42) fælles standarder for evaluerings- og ansøgningskemaer til integrationsfremmende puljer, herunder etablering af et elektronisk monitoreringssystem. På grund af misligholdelse af kontrakt om levering af monitoreringssystem anmodes om disponering af 0,8 mio. kr. til sikring af, at systemet kan leveres fra anden leverandør, så Borgerrepræsentationens beslutning kan implementeres som vedtaget.

20. Interventionsteam til 2011.

I forbindelse med beskæftigelsesaftalen 2009/2010 blev der afsat 1 mio. kr i henholdsvis 2009 og 2010 til forsøg med interventionsteam. Der blev endvidere søgt om midler fra Integrationsministeriet, som gav afslag, hvilket har forsinket projektet. BIU har nu godkendt igangsættelse af projektet og den 1 mio., der ikke er blevet brugt i 2009 anmodes nu overført til 2011.

21. Færdiggørelse af projekt vedr. elektroniske selvbetjeningsværktøjer.

Forvaltningen har i 2009 påbegyndt projektet omkring jobspor og SMS-påmindelser. Projektet er ikke færdiggjort. Der er indgået kontrakter for de 600,000 kr., som ønskes overført til 2010 (jf bilag 3). Det har

imidlertid vist sig, at der er tilkommet en uforudset udgift på begge systemer til sikkerhedsgodkendelse – skønsmæssigt afsættes der 300.000 kr. til sikkerhedsgodkendelse af begge systemer.

Uden en sikkerhedsgodkendelse kan systemet ikke anvendes, hvorfor de 600.000 kr. må anses for tabt såfremt der ikke sker overførsel af midler til sikkerhedsgodkendelse

Overførsel til anden anvendelse i 2010

22. Forsinkede aktiviteter vedr Lean, bedre ITværktøjer til medarbejderne m.v.

Som følge af forsinkelse i en række projekter er der et samlet mindreforbrug på nedennævnte aktiviteter i 2009 på i alt 983.000 kr. Disse udgifter er skubbet til 2010.

Lean-projekt – udgift til Deloitte på 100.000 kr.

Arbejdsgangskonference – 150.000 kr.

Superbruger netværk og udvidet undervisning i KMD-Opera - 383.000 kr.

Færdiggørelse af forandringsprojekt; 150.000

Færdigudvikling af elektronisk visitationsværktøj; 200.000kr.

Overførsel til reservation i kommunekassen..

23. Initiativer til fremme af beskæftigelsesindsatsen.

Samtidig med ledigheden har været stigende gennem 2009 og ledighedsniveauet forventes at blive på et relativt højt niveau i 2010 og 2011 er forvaltningen udsat for, at en række midlertidige budgetmidler bortfalder herunder midler fra krisepakken fra 09-10, som er afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2010. I budgetaftalen er der i 2010 afsat 33 mio. kr. på driftsrammen til at opretholde serviceniveauet for ledige.

Midlerne til krisepakken for 2010 bortfalder i 2011, og forvaltningen anmoder derfor om at det resterende mindreforbrug på 30,0 mio. kr. overføres til 2011 til at fastholde et nogenlunde uændret serviceniveau overfor de ledige. Forvaltningens udfordringsnotat vedr. budget 2011 vedlægges.

Skema 6. Efterspørgselsstyret indsats.

24. Initiativer til fremme af beskæftigelsesindsatsen.

I budget 2011 bortfalder 45 mio. af forvaltningens midler til efterspørgselsstyret indsats. Dette sker samtidig med at ledigheden fortsat forventes at ligge på et højt niveau. Med henblik på at kunne tilbyde stort set uændret aktiveringsindsats i 2011 anmodes mindreforbruget vedr 2009 overført til 2011.