

## 5. Overførsel af uforbrugte anlægsmidler til budget 2011 (2010-156115)

Udvalgene er blevet bedt om at indsende eventuelle anmodninger om overførsel af visse uforbrugte midler til 2011.

### INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender vedlagte anmodning til Økonomiforvaltningen vedrørende overførsel af 0,716 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler.

### Problemstilling

Udvalgene kan inden regnskabsafslutningen anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at få overført visse uforbrugte midler fra 2010 til 2011. Det er en forudsætning, at udvalgets samlede budgetramme forventes overholdt.

Udvalgene kan i den tidlige overførselssag anmode Borgerrepræsentationen om at få det forventede mindreforbrug på anlægsbevillinger, finansposter og det takstfinansierede område overført til 2011. Finansposter er en bevilling under Økonomiforvaltningen til f.eks. renter, tilgodehavender, gæld og indkomstskat m.v., mens det takstfinansierede område omfatter forsyningsområder som vand, spildevand, affaldshåndtering mv. Det er således alene relevant for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at tage stilling til overførsel på anlægsområdet.

Udvalgene har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2010 mulighed for at anmode om overførsel af resterende mindreforbrug til 2011, herunder mindreforbrug på serviceområdet (driftsrammen).

### Løsning

I budgettet for 2010 blev der på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område afsat anlægsmidler svarende til 0,716 mio. kr. til etablering af Nem Adgang til Ydelsesservice, som er en webbaseret platform med smarte selvbetjeningsværktøjer/skabeloner, hvorigennem borgerne kan ansøge om ydelser mm. online.

Det har imidlertid ikke været muligt at bruge midlerne i 2010, hvilket bl.a. skyldes, at kommunens hjemmeside [www.kk.dk](http://www.kk.dk) ikke er teknisk forberedt, således at de nye selvbetjeningsværktøjer har kunnet etableres.

De fornødne tekniske opdateringer af [www.kk.dk](http://www.kk.dk) forventes gennemført, således at etableringen af Nem Adgang til Ydelsesservice kan finde sted i 2011. Med en overførsel af anlægsbevillingen fra 2010 til 2011 vil projektet således kunne gennemføres i 2011.

### Økonomi

Mindreforbrug på 0,716 mio. kr. i anlægsmidler overføres efter Borgerrepræsentationens godkendelse fra 2010 til 2011. Det overførte beløb anvendes i 2011 til etablering af Nem Adgang til Ydelsesservice, jf. ovenfor.

### **Videre proces**

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har sendt vedlagte anmodning til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

Mandag den 29. november 2010 er sidste frist for udvalgets godkendelse.

Overførelssagen behandles af Økonomiudvalget den 7. december og af Borgerrepræsentationen den 16. december.

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender overførelsen, er det forventningen, at Nem Adgang kan være implementeret inden udgangen af 2011.

### **Bilag**

Bilag 1. Økonomiforvaltningens indkaldelse til tidlige overførsler 2010-2011 på anlæg, finansposter samt det takstfinansierede område.

Bilag 2. Udfyldt skema til overførselsanmodninger

Bilag 3. Specifikation af mindreforbrug

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

### **bilag**

[1: Økonomiforvaltningens indkaldelse til tidlige overførsler 2010-2011 på anlæg, finansposter samt det takstfinansierede område.](#)

[2: Udfyldt skema til overførselsanmodninger](#)

[3. Specifikation af mindreforbrug](#)

