



Dato: 03-04-2006

Sagsnr.: 297585
Dok.nr.: 1806784

Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Beskæftigelses- og integrationsudvalget

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller at hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at fordelingen af mindreforbruget tages til efterretning

at der godkendes overførsel af mindreforbrug til uomgængelige merudgifter på i alt 71,3 mill. kr. samlet set til udvalgenes budget 2006

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der godkendes overførsel af mindreforbrug på i alt 25,4 mill. kr. til Beskæftigelses- og integrationsudvalgets budget 2006.

RESUMÉ

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen årsregnskab udviser et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 293,8 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er pr. 1. januar 2006 blevet udskilt i en Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, en Børne- og Ungeforvaltning samt en Socialforvaltning.

I forbindelse med årsregnskabet 2005 er der af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug overført i alt 140,2 mill. kr. fordelt med 12,7 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 71,7 mill. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, hvoraf hovedparten vedrører institutionernes opsparing, 45,5 mill. kr. til Socialudvalget samt 10,3 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. Ejendomsenheden.

Der er uomgængelige overførsler for i alt 71,3 mill. kr. fordelt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 6,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalget med 43,1 mill. kr. og Socialudvalget med 21,8 mill. kr.

De resterende 82,3 mill. kr. er fordelt i enighed mellem forvaltningerne ud fra hvilke budgetområder mindreforbruget vedrører således, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 25,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 7,0 mill. kr. og Socialudvalgets andel af mindreforbruget udgør 49,8 mill. kr.

Denne indstilling vedrører dels godkendelse af de uomgængelige overførsler på tværs af forvaltningerne og dels godkendelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vedrørende udmøntning af det resterende mindreforbrug på 25,4 mill. kr.

De resterende 25,4 mill. kr. foreslås udmøntet til etablering af jobcentre og ydelsesservicecentre.

SAGSBESKRIVELSE

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsregnskab 2005 udviste et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 293,8 mill. kr. Heraf er der i forbindelse med årsregnskabet anmodet om overførsler på i alt 140,2 mill. kr. således, at der til denne ordinære overførselssag resterer et mindreforbrug på 153,6 mill. kr.

Overførslerne fra et budgetår til et andet sker ad tre omgange.

- 1. gang i den tidlige overførselssag – typisk anlægsprojekter og BR-godkendte aktiviteter. (udarbejdes i forbindelse oktober-prognosen, midlerne er overført til 2006)
- 2. gang i forbindelse med årsregnskabet – typisk BR-godkendte projekter eller direkte overførselsadgang for decentrale institutioner. (BIU 53/2006)
- 3. gang i den ordinære overførselssag, hvor øvrigt mindreforbrug, der lever op til kommunens overførselsregler kan overføres.

Med denne indstilling er alle tre overførselsomgange afsluttet.

1. Beskrivelse af fordelingen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Børne- og Ungeforvaltningen (BUF) samt Socialforvaltningen (SOF) er enige i at opdele de resterende midler på i alt 153,6 mill. kr. i kendte uomgængelige merudgifter i 2006 (B) og øvrigt mindreforbrug, der fordeles i forhold til de budgetområder det vedrører (C).

Tabel 1. Fordeling af FAF's mindreforbrug 2005

Forvaltning (i 1.000 kr.)	Overførsler i forbindelse med årsregnskabet A	Den ordinære overførselssag (uomgængeligt) B	Rest fordelt C	I alt
BIF	12.761	6.427	25.447	44.635
BUF	71.727	43.111	6.986	121.824
SOF	45.466	21.766	49.821	117.053
KFF*	10.278	0	0	10.278
I alt (FAF)	140.232	71.304	82.254	293.790

*Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

Kolonne A viser fordelingen af de 140,2 mill. kr., der blev anmodet overført i forbindelse med årsregnskabet og som forventes godkendt af Borgerrepræsentationen d. 27. april 2006.

Kolonne B viser overførsler, der er uomgængelige og derfor er udtrukket af de i alt 153,6 mill. kr., der er tilbage i rest til fordeling, jf. liste i bilag 1.

Kolonne C viser det resterende mindreforbrug fordelt efter hvor mindreforbruget kommer fra, jf. beregning i bilag 2.

Overførslerne i denne sag vedrører derfor kun kolonne B og C, da overførslerne i kolonne A er fremsendt i sag til viderebehandling af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Krav fra Økonomiforvaltningen er udskilt i bilag 3.

2. De kendte uomgængelige overførsler til 2006

Da forvaltningerne er blevet enige i de uomgængelige overførsler fremlægges de hermed samlet opdelt på de enkelte udvalg.

Anmodningerne er herunder listet op i tabel 2 samt uddybet i bilag 1.

Tabel 2. Uomgængelige overførsler

Overførsel	Beløb i 1.000 kr.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	
Kompetenceudvikling i de brugerrettede teams	546
Pulje til evt. lønfejl fra Accenture	200
Koordinationsudvalget	3.417
Implementering af fagsystemer	2.264
I alt	6.427
Børne- og Ungeforvaltningen	
Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn	3.300
Edb-opkobling af de selvejende institutioner	1.000
Omlægning af skæve institutioner i Børneplanen	3.800
Forskydning i efterspørgslen efter dagtilbudspladser	2.100
Finansiering af merforbrug på dagplejen i 2006	5.000
Finansiering af ekstern konsulent på prognosearbejdet i Børneplanen	185
Læring i dagtilbud	188
Private institutioner	5.600
Mindreforbrug i forældrebetalingssafsnittet	289
Implementering af OBR	583
Løn på daginstitutionerne (Accenturefejl mv.)	11.600
Doman/ABA	7.466
Privat børnepasning	2.000
I alt	43.111
Socialforvaltningen	
Refusionssager med efterværnsforanstaltninger efter Servicelovens § 62a	3.600
Beboerrådgivningen – løn til beboerrådgivere	666
Udvikling af brugerjournal	400
Ny løn til yngre læger	200
Mindreforbrug på lønmidler i 2005	7.800
Lønsumsstyringsystemet	1.000
Fejlkontering i Accenture vedr. plejeløn	2.000
Bagudrettede lønftaler i centralforvaltningen	100
Overførsel af lønmidler pga. manglende genopretning af Accentures og KMDs fejl	100
Implementering af OBR	583
Sydhavnscompagniet, Settlementet i Kongens Enghave	880
Manglende afregning vedr. Blindeinstituttet	216
Manglende afregning af rengøring i centralforvaltningen for 2. halvår 2005	1.100
Kompetenceudvikling i de brugerrettede teams	2.054
Projekt skæve boliger på Gl. Køge Landevej	175
Projekt bofællesskaber for grønlandske kvinder	517
Hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for trykkeriet	375
Refusionssager med efterværnsforanstaltninger efter Servicelovens § 62a	3.600
Beboerrådgivningen – løn til beboerrådgivere	666
I alt	21.766
Totalt for alle forvaltninger	71.304

3. Gennemgang af resterende overførsler til 2006

Forvaltningerne er blevet enige i en fordeling af det resterende mindreforbrug på i alt 84,3 mill. kr. fordelt med 25,4 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, 9,0 mill. kr. til Børne- og Ungeforvaltningen og 49,8 mill. kr. til Socialforvaltningen.

Det indstilles, at alle 25,4 mill. kr. i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget benyttes til etablering af jobcentre.

Tabel 3. Anmodning vedr. etablering af jobcentre.

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Etablering af jobcentre og ydelsesservice	- Familie- og Arbejds-markedsforvaltningen generelle mindreforbrug i 2005	- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen - Beskæftigelsesindsats - 6.51.1	25.447	BIU 57/2006

Jobcentrene bliver omdrejningspunktet for kommunens beskæftigelsesindsats for byens borgere og virksomheder. Pr. 1. januar 2007 flytter Arbejdsformidlingen ind i jobcentrene mhp at staten og kommunen fremadrettet arbejder sammen om beskæftigelsesindsatsen med en fælles borger og virksomhedsindgang til service på området.

Jobcentrene vil servicere ca. 120.000 personer årligt og med dette kundeunderlag samt statens krav til design, indretning og placering af jobcentrene er der flere etableringsomkostninger. Disse kan ikke dækkes indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nuværende bevilling i 2006. Derfor søges der overført midler fra 2005 til dækning af denne udgift.

Den samlede udgift til etableringen af jobcentrene forventes at kunne holdes indenfor de 25,4 mill. kr., som er Beskæftigelses- og Integrationsudvalget andel af det resterende mindreforbrug i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

I tabel 4 er vist hvad etableringsomkostninger vedrører, nedenunder tabellen er en nærmere beskrivelse af hvad udgiften konkret dækker.

Tabel 4.

Etableringsudgifter	Mill. kr
1. Bygninger	7,8
2. Indretning	9,0
3. IT	6,2
4. Flytning	2,4
Total	25,4

1. Bygninger (7,8 mill. kr.)

Udgiften vedrører ombygninger af det nye jobcenter på Musvågevej. De øvrige ombygninger gennemføres for udlejers regning og pålægges huslejen.

2. Indretning (9,0 mill. kr.)

- Fælles inventar (4,0 mill. kr.)

Er baseret på de enkelte arbejdssteders vurdering af behov for midler til indkøb af nyt fælles inventar og specialindretning til fælles- og borgerfaciliteter. Udgiften omfatter inventar til f.eks. modtagelser, mødelokaler i de nye jobcentre.

- Arbejdspladsindretning (5,0 mill. kr.)

Er baseret på de enkelte arbejdssteders vurdering af behov for midler til indkøb af ny arbejdspladsindretning. Dette punkt omfatter nye skriveborde, stole, reoler mv. til den enkelte medarbejder.

3. IT og Teknik (6,2 mill. kr.)

Udgift til nyinstallering af telefoncentraler, kabling, samt et antal nye PC'er ifm. sikring af tidssvarende inventar. Ikke medregnet er anskaffelse af kopimaskiner og netværksprintere.

4. Flytning (2,4 mill. kr.)

Udgiften til flytning er baseret på erfaringer fra Københavns Ejendomme og en forventning om at godt 800 medarbejdere skal flyttes. Prisen inkluderer flytning af inventar og arkiver, samt forventelige efterflytninger.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens positivliste over sager der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Jf. sagsfremstillingen.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen øvrige konsekvenser.

HØRING

Der har været afholdt møder mellem de tre nye forvaltninger og der er enighed om fordelingen af mindreforbruget.

BILAG

1. Uomgængelige overførsler til 2006
2. Regneark over overførsler
3. Krav fra Økonomiforvaltningen

Direktør (Kontorchef) /Vicedirektør (Sagsbehandler)