

BILAG 1.

Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler)

Udvalg:

Tilskudsmidler										
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvi sning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Arsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2012 (10)
2011										
Trepartsmidler	RD	Administration	6.45.51	-746.000		Nej. Afventer forhandling med medarbejderorganisationerne	Midlerne modtaget fra staten til et bestemt formål	Forsinkelse i anvendelse af midlerne. Anvendelsen af midlerne er betinget af en aftale med medarbejderorganisationerne	Enten sendes midlerne tilbage til staten eller der skal findes kompenserende besparelser. Manglende anvendelse af midlerne vil sandsynligvis medføre kritik fra medarbejderorganisationer	Anvendes til formålet efter aftale med medarbejderorganisationerne
HOT spot	RD	Administration	6.45.51	-1.306.401	BR(2010-58021)	Ja	Tilsagnsskrivelse fra Integrationsministeriet	Forsinkelse i projektet i 2011 som følge af opstart	Enten sendes midlerne tilbage til staten eller der skal findes kompenserende besparelser	Anvendes til projekts formål
SUM 2011				-2.052.401						
2012										
Trepartsmidler	RD	Administration	6.45.51	746.000		Nej. Afventer forhandling med medarbejderorganisationerne	Midlerne modtaget fra staten til et bestemt formål	Forsinkelse i anvendelse af midlerne. Anvendelsen af midlerne er betinget af en aftale med medarbejderorganisationerne	Enten sendes midlerne tilbage til staten eller der skal findes kompenserende besparelser. Manglende anvendelse af midlerne vil sandsynligvis medføre kritik fra medarbejderorganisationer	Anvendes til formålet efter aftale med medarbejderorganisationerne
HOT spot	RD	Administration	6.45.51	1.306.401	BR(2010-58021)	Ja	Tilsagnsskrivelse fra Integrationsministeriet	Forsinkelse i projektet i 2011 som følge af opstart	Enten sendes midlerne tilbage til staten eller der skal findes kompenserende besparelser	Anvendes til projekts formål
SUM 2012				2.052.401						

Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg:

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler					
	Bevillingstyp e (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenv isning (5)
2011					
IT-system til administration af løntilskud	RD	Beskæftigelsesindsats	6.45.51	-3.865.000	BR (2011-120475)
Fratrædelsesgodtgørelse	RD	Administration	6.45.51	-1.401.165	
Kontrakt ved tidsregistreringssystem	RD	Administration	6.45.51	-306.800	Administrativ beslutning
Oplysningskampagne om diskrimination i nattelivet	RD	Administration	6.45.51	-244.000	BR (2011-2777)
Kontrakt med Rambøll vedr forandringsteori	RD	Administration	6.45.51	-200.000	Administrativ beslutning
SUM 2011				-6.016.965	
2012					
IT-system til administration af løntilskud	RD	Beskæftigelsesindsats	6.45.51	3.865.000	BR (2011-120475)
Fratrædelsesgodtgørelse	RD	Administration	6.45.51	1.401.165	

Kontrakt ved tidsregistreringssystem	RD	Administration	6.45.51	306.800	Administrativ beslutning
Oplysningskampagne om diskrimination i nattelivet	RD	Administration	6.45.51	244.000	BR (2011-2777)
Kontrakt med Rambøll vedr forandringsteori	RD	Administration	6.45.51	200.000	Administrativ beslutning
SUM 2012				6.016.965	

Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2012 (10)
Ja	Kontrakt vedr udvikling og drift indgået 2011	Leverancen af systemet sker først i 2012	Der skal findes kompenserende besparelser	Til betaling for det udviklede IT-system.
Ja	Ifølge kontrakter med konkrete kontorchefer er forvaltningen forpligtiget til at betale fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med åremålsansættelser	Åremålsansatte optjener løbende fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med åremålsansættelser	Der skal findes kompenserende besparelser	Til udbetaling af åremålstillæg
Ja	Kontrakt indgået med leverandør	Levering af ydelsen i februar 2012	Der skal findes kompenserende besparelser	Til betaling af leverandøren
Ja	Der er indgået kontrakt på i alt 350.000 kr vedr kampagnen og der er afholdt 106.000 i 2011	Forsinkelser i gennemførelsen af kampagnen	Der skal findes kompenserende besparelser	Til betaling af leverandøren
Ja	Kontrakt på 200.000 kr.indgået med Rambøll	Forsinket som følge af sygdom hos projektlederen	Der skal findes kompenserende besparelser	Til betaling af Rambøll
Ja	Kontrakt vedr udvikling og drift indgået 2011	Leverancen af systemet sker først i 2012	Der skal findes kompenserende besparelser	Til betaling for det udviklede IT-system.
Ja	Ifølge kontrakter med konkrete kontorchefer er forvaltningen forpligtiget til at betale fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med åremålsansættelser	Åremålsansatte optjener løbende fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med åremålsansættelser	Der skal findes kompenserende besparelser	Til udbetaling eller reservation til senere udbetaling

Ja	Kontrakt indgået med leverandør	Levering af ydelsen i februar 2012	Der skal findes kompenserende besparelser	Til betaling af leverandøren
Ja	Der er indgået kontrakt på i alt 350.000 kr vedr kampagnen og der er afholdt 106.000 i 2011	Forsinkelser i gennemførelsen af kampagnen	Der skal findes kompenserende besparelser	Til betaling af kontrakten
Ja	Kontrakt på 200.000 kr.indgået med Rambøll	Forsinket som følge af sygdom hos projektlederen	Der skal findes kompenserende besparelser	Til betaling af Rambøll

Serviceoverførsler som kan annulleres

Udvalg:

<i>Serviceoverførsler som kan annulleres</i>					
	Bevillingstyp e (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)
2011					
Fuld udrulning af talegengivelsesprojektet	RD	Beskæftigelse sindsats	6.45.53	-10.000.000	
Stigende ledighed i 2012 i forhold til tildelign af budget 2012	RD	Beskæftigelse sindsats	6.45.53	-9.300.000	
Videreførelse af TTA-projektet	RD	Beskæftigelse sindsats	6.45.53	-2.400.000	
Pilotprojekt med forstærket indsats for udsatte borgere	RD	Beskæftigelse sindsats	6.45.53	-1.000.000	
Kvalitetsløft på sygedagpengeområdet	RD	Beskæftigelse sindsats	6.45.53	-1.000.000	
VINK projektet	RD	Administration	6.45.51	-200.000	
Oplysningsfilm vedr diskrimination og eksklusion	RD	Administration	6.45.51	-150.000	
SUM 2011				-24.050.000	
2012					

Fuld udrulning af talegengivelsesprojektet	RD	Beskæftigelse sindsats	6.45.53	10.000.000	
Stigende ledighed i 2012 i forhold til tildelign af budget 2012	RD	Beskæftigelse sindsats	6.45.53	9.300.000	
Videreførelse af TTA-projektet	RD	Beskæftigelse sindsats	6.45.53	2.400.000	
Pilotprojekt med forstærket indsats for udsatte borgere	RD	Beskæftigelse sindsats	6.45.53	1.000.000	
Kvalitetsløft på sygedagpengeområdet	RD	Beskæftigelse sindsats	6.45.53	1.000.000	
VINK projektet	RD	Administration	6.45.51	200.000	
Oplysningsfilm vedr diskrimination og eksklusion	RD	Administration	6.45.51	150.000	
SUM 2012				24.050.000	

Aktivitet igangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2012 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2012 (12)
Ja- pilotprojektet er igangsat	Såfremt pilotprojektet viser gode resultater	Projektet kan ikke gennemføres	Til projektet	1	0
Nej	Stigning i ledigheden og derfor også i sagsnormerne i forhold til tidspunktet for tildeling af budget 2012	Stigende sagsnormer og dermed dårligere beskæftigelsesindsats pr ledig	Til nedbringelse af sagsnormerne på jobcentrene	2	0
TTA projektet er planlagt til at stoppe ultimo september 2012	Projektet har haft betydelige positive effekter og de vigtigste initiativer søges videreført	Projektet stopper ultimo september 2012	Til videreførelse af projektet	3	0
Nej	Projektet forventes at have betydelige positive effekter	Projektet gennemføres ikke	Til projektet	4	0
Nej	Revisor påpegede betydelige mangler i sagsbehandlingen på området i 2010	Projektet igangsættes ikke	Til projektet	5	0
Nej	Ved budgetaftalen for 2011 blev der disponeret 0,5 mio for perioden 2011-2014 som led i Sikkerby projektet. Denne bevilling er utilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen efter ydelserne	Enten imødekommes efterspørgslen ikke eller skal der findes kompenserende besparelser andre steder	Til imødekomme efterspørgslen af den øgede efterspørgslen	6	0
Nej	Forvaltningen vurderer at der er behov for udarbejdelse af 2 oplysningsfilm om diskrimination og eksklusion. Målgruppe borgere i KK	Filmene vil ikke blive produceret	Til produktion af filmene	7	0

Ja- pilotprojektet er igangsat	Såfremt pilotprojektet viser gode resultater	Projektet kan ikke gennemføres	Til projektet	1	0
Nej	Stigning i ledigheden og derfor også i sagsnormerne i forhold til tidspunktet for	Stigende sagsnormer og dermed dårligere	Til nedbringelse af sagsnormerne	2	0
TTA projektet er planlagt til at stoppe ultimo september 2012	Projektet har haft betydelige positive effekter og de vigtigste initiativer søges	Projektet stopper ultimo september 2012	Til videreførelse af projektet	3	
Nej	Projektet forventes at have betydelige positive effekter	Projektet gennemføres ikke	Til projektet	4	
Nej	Revisor påpegede betydelige mangler i sagsbehandlingen på området i 2010	Projektet igangsættes ikke	Til projektet	5	0
Nej	Ved budgetaftalen for 2011 blev der disponeret 0,5 mio for perioden 2011-2014 som led i Sikkerby projektet. Denne bevilling er utilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen efter ydelserne	Enten imødekommes efterspørgslen ikke eller skal der findes kompenserende besparelser andre steder	Til imødekomme af den øgede efterspørgsel	6	0
Nej	Forvaltningen vurderer at der er behov for udarbejdelse af 2 oplysningsfilm om diskrimination og eksklusion. Målgruppe	Filmene vil ikke blive produceret	Til produktion af filmene	7	0