



Dato: 18-03-2008

Sagsnr.: 2008-34269
Dok.nr.: 2008-144700

Overførsel af midler mellem 2007 og 2008

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen havde i 2007 et mindreforbrug på de ram-
mestyrede udgiftsområder (drift og anlæg) på 81,5 mio. kr.

I henhold til Københavns Kommunes bevillings- og overførselsregler kan et mindre-
forbrug på det rammestyrede område overføres til det følgende budgetår.

3,9 mio. kr. af mindreforbruget skal dog ikke overføres, da det vedrører for meget givet
DUT-kompensation, som tilbagebetales til kommunekassen (sker ved ikke at anmode
beløbet overført). Den for meget givne DUT-kompensation vedrører danskundervis-
ningsområdet, hvor en lovændring vedrørende takster til andre kommuner blev billigere
end forventet.

Dertil kommer 6,9 mio. kr. som skal overføres fra bevillingen Efterspørgselsstyrede
overførsler. I alt kan der derfor overføres 84,5 mio. kr.

De 6,9 mio. kr. vedrører statsrefusion til beskæftigelsesordninger, hvor Beskæftigelses-
og Integrationsforvaltningen i 2007 havde en mindreindtægt på 9,2 mio. kr. Denne min-
dreindtægt skyldes faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere, og det er aftalt, at i det
enkelte budgetår dækkes 75 pct. af et sådan tab af bevillingen efterspørgselsstyrede over-
førsler, da der samtidig forventes en besparelse på forsørgelsesudgifter.

Overførselsanmodningerne kan deles op i fem hovedkategorier.

1. 12,5 mio. kr. til politisk besluttede tiltag, det drejer sig om IT og integration. Dels midler der var afsat i 2007, men ikke be-
nyttet, dels integrationsindtægter, hvor Socialudvalget ifølge
aftalen for 2007 skal have 72 pct. af merindtægterne.
2. 41,9 mio. kr. vedrørende udgifter i 2007, som først afholdes i
2008. Det drejer sig især om betaling for køb af ordinær ud-
dannelse til revalidender
3. 3,7 mio. kr. til opgradering af IT, da Opera (nyt klientsystem)
kræver dette.
4. 21,0 mio. kr. til opsparet behov i 2007, som ikke blev indfriet
på grund af udmeldte sparekrav, det drejer sig især om køb af
tilbud til match 4-5, men også andre udgifter blev udskudt i
2007.
5. 5,3 mio. kr. til andet, det drejer sig om styrket partnerskab
med større virksomheder, et integrationsprojekt og anlægsud-
gifter.

Økonomiforvaltningen har i deres indkaldelse til overførselssagen anmodet om at udvalgene prioriterer deres overførselsanmodninger og at der benyttes en skabelon hertil med bestemte oplysninger. Økonomiforvaltningen har defineret at der som hovedregel er fire typer af overførselsanmodninger. 1) BR sag, 2) pulje, 3) opsparring i decentral institution jf. positivlisten, 4) andet mindreforbrug.

Tabel 1. Politisk besluttede tiltag

| Prioritering | Beskrivelse | Bevilling | IM-konto | Beløb (1.000 kr.) | Iværksat/type |
|--------------|---|--|------------|-------------------|--------------------|
| 1. | ESDH2 (elektronisk sags- og dokumenthåndtering). | Beskæftigelses- og integrationsudvalget. Bevilling. Administration | 06.45.51.1 | 4.500 | Nej /1 (BR 155/03) |
| 2. | Integrationsindtægter til Socialudvalget | Socialudvalget. Bevilling Administration | 06.45.51.1 | 6.840 | Nej /4 |
| 3 | Integrationsprojekt. Øget mangfoldighed i idrætslivet | Kultur- og Fritidsforvaltningen. Bevilling. Fritid | 03.38.70.1 | 1.200 | Ja/1 |
| I alt | | | | 12.540 | |

Ad 1. ESDH2, Elektronisk sags- og dokumenthåndtering i de decentrale enheder er endnu ikke iværksat og midlerne skal derfor overføres fra 2007 til 2008. Det er dog endnu ikke fastlagt om det vil blive etableret i 2008 eller senere. Midlerne til ESDH blev bevilget af Borgerrepræsentationen i 2003, men er for øjeblikket kun indført i centralforvaltningerne. Den oprindelige bevilling va 4,1 mio. kr.. Men udgiften er fremskrevet til 2008 PL.

Ad 2. Integrationsindtægter til Socialudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjemtager alle kommunens integrationsindtægter. Disse fordeltes i 2007 mellem Socialudvalget (72 pct.) og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (28 pct.). I 2007 var der merindtægter på 9,5 mio. kr., hvoraf 6,8 mio. kr. skal overføres til Socialudvalget.

Ad 3. Integrationsprojekt. Øget mangfoldighed i idrætslivet. Ved vedtagelsen af budget 2007 blev der afsat 2 mio. kr. i 2007, 2008 og 2009 til 'Øget mangfoldighed i idrætslivet'. Heraf fik BIU 1,2 mio. kr., udgifterne til denne bevilling afholdes af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 305/2007, BIU 93/2007 og BIU 15/2008) og midlerne skal derfor overføres hertil.

Tabel 2. Udgifter i 2007, som først afholdes i 2008.

| Prioritering | Beskrivelse | Bevilling | IM-konto | Beløb (1.000 kr.) | Iværksat/type |
|--------------|--|--|------------|-------------------|---------------|
| 4. | Huslejebetaling for 2007 | Børne- og Ungdomsudvalget. Bevilling. Dagtilbud. Efterspørgselsstyret service | 05.25.14.1 | 591 | Ja /4 |
| 5. | Køb af ordinær uddannelse til revallidender | Beskæftigelses- og integrationsudvalget. Bevilling. Efterspørgselsstyret indsats | 05.58.80.1 | 34.240 | Ja /4 |
| 6. | Tilgodehavende i konkursramte sprogcentre | Beskæftigelses- og integrationsudvalget. Bevilling. Efterspørgselsstyret indsats | 05.46.60.1 | 2.100 | Ja /4 |
| 7 | Betaling for køb af danskundervisning i sprogcentre i 2007 | Beskæftigelses- og integrationsudvalget. Bevilling. Efterspørgselsstyret indsats | 05.46.60.1 | 5.000 | Ja /4 |
| I alt | | | | 41.931 | |

Ad 4. Huslejobetaling for 2007. Hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen har afholdt udgiften i 2007. Dette mindreforbrug anmodes overført til Børne- og Ungdomsudvalget i 2008. Huslejudgiften i BIF var en serviceudgift.

Ad 5. Køb af ordinær uddannelse til revalidender. Ordningen er indført den 1. januar 2007, hvorefter kommunerne skal betale for revalidenders brug af ordinære uddannelsesforløb. Det er uddannelsesinstitutionerne, der skal opkræve betalingen. Københavns Kommune har i 2007 ikke modtaget opkrævninger for alle revalidender i ordinær uddannelse, og dem, der er opkrævet, er kun for 1. halvår. Københavns Kommune skylder derfor uddannelsesinstitutionerne disse midler. Der ansøges derfor overført 34,2 mio. kr. til 2008. Beløbet svarer til det faktiske mindreforbrug i 2007. Den faktiske afregning kan blive større.

Ad 6. Tilgodehavender i konkursramte sprogcentre. To sprogcentre gik konkurs i 2007, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har tilgodehavender på 2,1 mio. kr. Konkursboene er endnu ikke afsluttet, men der forventes ikke, at der er midler til dækning af kommunens tilgodehavende, og derfor skal beløbene afskrives som tab i 2008. Der anmodes om overførsel til dækning af dette tab.

Ad 7. Betaling for køb af danskundervisning i sprogcentre i 2007. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ændrede i 2007 afregningen til sprogcentrene, betalingen sker først når borgeren er startet på undervisningen. Dette gav et problem omkring årsskiftet, hvor modulstart var i 2007, men fremmødet først skete i 2008. Til næste år vil sprogcentrene sikre sig, at modulstart og fremmøde sker i samme år. Resultatet var at regninger for 2007 på 5 mio. kr. først kom ind i regnskab 2008. Disse midler skal derfor overføres.

Table 3. Opgradering af IT.

| Prioritering | Beskrivelse | Bevilling | IM-konto | Beløb (1.000 kr.) | Iværksat/type |
|--------------|--|--|------------|-------------------|---------------|
| 8. | Opgradering af PC'erne i centrene til nyt klientsystem (Opera) | Beskæftigelses- og integrationsudvalget. Bevilling. Administration | 06.45.51.1 | 3.700 | Nej/4 |
| I alt | | | | 3.700 | |

Ad 8. Opgradering af PC'er i centrene til nyt klientsystem (Opera). På grund af indførelsen af Opera skal PC'erne i centrene generelt udskiftes, da det ellers ikke vil være muligt at indføre Opera. Opdateringen af PC'erne i forhold til Opera vil ske samlet, og hvis PC'erne ikke er udskiftet inden, hastigheden på de gamle PC'ere give et stort produktivitetstab. Denne udskiftning i 2008 vil give en merudgift, da der i forhold til aftale med Koncernservice vedrørende IT, kun skal udskifte 1/3 af PC'erne hvert år.

Tabel 4. Udskydelse af udgifter i 2007 til 2008.

| Prioritering | Beskrivelse | Bevilling | IM-konto | Beløb (1.000 kr.) | Iværksat/type |
|--------------|------------------------------|--|------------|-------------------|---------------|
| 9 | Køb af indsats for match 4-5 | Beskæftigelses- og integrationsudvalget. Bevilling. Efterspørgselsstyret indsats | 05.68.98.1 | 12.932 | Nej /4 |
| 10. | Udskudte udgifter i centrene | Beskæftigelses- og integrationsudvalget. Bevilling. Beskæftigelsesindsats | 06.45.53.1 | 3.831 | Nej /4 |
| 11. | Udskudte IT-udgifter | Beskæftigelses- og integrationsudvalget. Bevilling. Administration | 06.45.51.1 | 2.450 | Nej /4 |
| 12. | Udskudte centrale udgifter | Beskæftigelses- og integrationsudvalget. Bevilling. Administration | 06.45.51.1 | 1.800 | Nej /4 |
| I alt | | | | 21.013 | |

Ad 9. Køb af indsats for match 4-5. I oktober 2007 blev der udmeldt stop for køb af nye eksterne tilbud i 2007. Der er derfor i 2008 et opsøret behov for køb af eksterne køb. Midlerne er nødvendige for at opnå de politiske målsætninger vedrørende målgruppen 'En ny chance til alle' især vedrørende aktiveringsgrad.

Ad 10. Udskudte udgifter i centrene. På grund af regnskabsprognosen pr. oktober. Hvor der forventedes merforbrug, blev der udmeldt krav om tilbageholdenhed i forbrug. Dette opsamlede forbrug vil påvirke regnskab 2008, og der anmodes derfor om en samlet overførselsanmodning til dækning af dette. ex IT-indkøb.

Ad 11. Udskudte IT-udgifter. På grund af regnskabsprognosen pr. oktober. Hvor der forventedes merforbrug, blev der udmeldt krav om tilbageholdenhed i forbrug. Der var derfor en del IT-projekter Opgradering af arbejdsgangsportaler (for at sikre sagsbehandling) og konsolidering af ledelsesinformation. Som blev udskydt.

Ad 12. Udskudte centrale udgifter. På grund af regnskabsprognosen pr. oktober. Hvor der forventedes merforbrug, blev der udmeldt krav om tilbageholdenhed i forbrug. Dette opsamlede forbrug vil påvirke regnskab 2008, og der anmodes derfor om en samlet overførselsanmodning til dækning af dette. ex IT-indkøb.

Tabel 5. Øvrige overførselsanmodninger.

| Prioritering | Beskrivelse | Bevilling | IM-konto | Beløb (1.000 kr) | Iværksat/type |
|--------------|---|--|------------|------------------|---------------|
| 13. | Styrket partnerskab med større virksomheder | Beskæftigelses- og integrationsudvalget. Bevilling. Efterspørgselsstyret indsats | 05.68.98.1 | 3.000 | Nej /4 |
| 14. | Integrationsprojekt. Nørrebro Bibliotek | Beskæftigelses- og integrationsudvalget. Bevilling. Integrationsindsats | 06.45.51.1 | 1.500 | Nej /4 |
| 15. | Anlægsudgifter | Beskæftigelses- og integrationsudvalget. Bevilling. Anlæg Beskæftigelsesindsats | 06.45.51.3 | 794 | Nej /4 |
| I alt | | | | 5.294 | |

Ad 13. Styrket partnerskab med større virksomheder. For at målrette beskæftigelsesindsatsen i forhold til at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde er det nødvendigt i højere grad at inddrage virksomhederne.

Ad 14. Integrationsprojekt. Nørrebro bibliotek. Nørrebro Bibliotek - Fra Bibliotek til Community Center". Projektet sker i samarbejde med Integrationsministeriet, hvor der blev ansøgt om 3 mio. kr., men kun bevilget 1,5 mio. kr. Samtidig er en del af mindreforbruget i 2007 bundet i flere integrationsindtægter og det vil derfor være oplagt at bruge en del af disse midler til et integrationsprojekt.

Ad 15. Anlægsudgifter. Overførsel af bevillingen anlæg fra 2007 til 2008 til dækning af eventuelle ombygningsudgifter i 2008. På baggrund af anlægsstopet i 2008 vil midlerne sandsynligvis ikke kunne bruges på anlægsudgifter i 2008 først senere.