



Dato: 14-03-2007

Sagsnr.: 2007-5005

Dok.nr.: 2007-79382

### **Bilag 1. Vurdering af disponeringer for 2007 for aktiviteter overført fra 2006 til 2007**

Socialforvaltningen har foretaget en gennemgang af aktiviteter som er overført fra 2006 til 2007 i forbindelse med overførselssagerne, i alt 245,5 mill. kr. Der er i forhold til den enkelte aktivitet foretaget en konkret vurdering af om den er disponeret samt i givet fald hvor meget der er disponeret.

Af tabel 1 -5 fremgår hvor mange midler der er disponeret på hvert bevillingsområde.

**Tabel 1. Disponerede midler fra overførselssager 2006 til 2007 på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.**

<b>Nr.</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Disponeret</b>	<b>Planer for aktiviteten</b>
1	Afholdelse af udgifter til løndebitorer og kontering vedrørende plejelønnen 2004 og 2005	1.864	Nej	Løndebitorsager er sager, hvor plejefamilierne har modtaget for meget i vederlag og derfor skylder forvaltningen penge. I forhold til løndebitorsager med beløb over 5.000 kr., vil disse beløb blive forsøgt inddraget. I de tilfælde, hvor dette ikke lykkedes vil udgiften skulle afholdes af kommunen. Sagerne er opstået, som følge af problemerne med Accenture i år 2004 og 2005.
2	Implementering af IT på selvejende institutioner	1.200	Nej	Midlerne er reserveret til at få selvejende institutioner på kknnet, KØR og lønsystem. De selvejende institutioner under MR Børn skal nu ind i et administrativt driftscenter og udgiften kan derfor reduceres til 500.000 kr., da det nu kun er en adresse, der skal kobles til Kommunens systemer.
3	Kriminalitetsforebyggende tiltag	2.100	Ja	Midlerne er disponeret til Den korte snor, Dommervagtsprojektet, Natteravnene mv. Midlerne hidrører fra en pulje på 4,7 mill. kr., som efter politisk beslutning er delt på årene 2006, og 2007. De kriminalitetsforebyggende tiltag er besluttet af BR.
4	Kriminalitetspulje	200	Ja	Midlerne er disponeret til Den korte snor, Dommervagtsprojektet, Natteravnene mv. Midlerne hidrører fra en pulje på 4,7 mill. kr., som efter politisk beslutning er delt på årene 2006, og 2007. De kriminalitetsforebyggende tiltag er besluttet af BR.

5	Lov om ændring af lov om rets-sikkerhed og administration på det sociale område og andre love	600	Ja	Midlerne er disponeret til Den korte snor, Dommervagtsprojektet, Natteravnene mv. Midlerne hidrører fra en pulje på 4,7 mill. kr., som efter politisk beslutning er delt på årene 2006, og 2007. De kriminalitetsforebyggende tiltag er besluttet af BR.
6	Overførsel til 2007 vedr. udvidelse af Ertodeto	5.100	Nej	Midlerne skal bruges til en udvidelse af døgninstitutionen Ertodeto med en afdeling. Udvidelse af institutionen har vist sig at være meget dyrere end først anslået og derfor kunne ombygningen ikke realiseres i 2006. Planen er at tilpasse ombygningsprojektet i 2007 og bruge de afsatte driftsmidler til ombygning så ombygningen kan blive gennemført i 2007. Overføres midlerne ikke kan udvidelsen af institutionen ikke gennemføres.
7	Overførsels-ret på døgn- og dagbehandlings-institutioner	5.000	Ja	Ved indførelsen af den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet fik institutionerne overførselsadgang mellem årene. Institutionerne kan overføre 5 pct. i mer- eller mindreforbrug til det følgende budgetår. Beslutningen er taget af BR og midlerne kan ikke inddrages, da institutionerne regner med overførslen. Inddragelse af overførslen vil fjerne hele grundlaget for den aktivitetsbaserede budgetmodel.
8	Plejeløn	2.906	Indstilling undervejs	Midlerne er planlagt anvendt og er nødvendige for at sikre, at den påtænkte rocade internt på Sundholm kan frigøre afdelingen Kløvermarksvej til den nye målgruppe.
9	Plejeløn	114	Indstilling undervejs	Midlerne er planlagt anvendt og er nødvendige for at sikre, at den påtænkte rocade internt på Sundholm kan frigøre afdelingen Kløvermarksvej til den nye målgruppe.
10	Udvikling af SOFDW	1.000	Ja. 500 t.kr.	Indførelsen af statslig refusionsordning og KØR7 har betydet at alle rapporter i SOFDW skal omlægges. I 2006 har det været anvendt 650.000 kr. til køb af ekstern konsulentbistand. Ud over de allerede betalte 650.000,- kr. i 2006 skal der betales yderligere 500.000,- i 2007. Beløbet i 2007 dækker udelukkende omkostninger til eksterne konsulenter

**Tabel 2. Disponerede midler fra overførselssager 2006 til 2007 på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.**

Nr.	Aktivitet	Beløb i 1.000 kr.	Disponeret	Planer for aktiviteten
11	Anlægsmidler Moderniseringsplanen	29.700	Ja	Midlerne anvendes til Sundbygård og Solstriben i 2007 og 2008
12	Anlægsmidler vedr. Tryghedsplan	15.457	Ja	Midlerne anvendes til igangsatte og planlagte anlægsprojekter under Tryghedsplanen.
13	Hjemme-pleje – udviklingsprojekter	110	Ja	Midlerne er planlagt anvendt til dækning af etableringsomkostninger i forbindelse med samlingen af visitationen, samt brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet, som forvaltningen jf. kvalitetsstandarderne er forpligtet til at gennemføre i 2007.
14	Midler til modernisering af boliger vedr. Psykiatraftale	11.281	Ja	Midlerne anvendes til drift til igangsatte projekter under Tryghedsplanen
15	Overførsel af anlægsmidler til 2007 vedr. moderniseringsplanen	10.000	Ja	Midlerne anvendes til Sundbygård og Solstriben i 2007 og 2008

**Tabel 3. Disponerede midler fra overførselssager 2006 til 2007 på bevillingsområdet Stofafhængige.**

Nr.	Aktivitet	Beløb i 1.000 kr.	Disponeret	Planer for aktiviteten
16	Kompetenceudvikling i rådgivnings- og handicap-centrene	2.000	Nej	Der er udarbejdet plan for rådgivningscentrene, som er sendt i høring hos cheferne. Der er således forventning blandt medarbejderne om særlige uddannelses tilbud i 2007.
17	Midler til projekt etniske hjemløse	350	Ja	Medarbejder ansat
18	Midler til redegørelse om prostitution i Københavns Kommune	300	Ja	Medarbejder ansat og arbejdet udfærdiges eksternt
19	Midler vedr. IT-system	450	Ja	
20	Midler vedr. projekt Remisevænget	578	Ja	Projektet løber indtil bevillingen ophører
21	Midler vedr. prostitutionsredegørelse	55	Ja	Medarbejder ansat og arbejdet udfærdiges eksternt

22	Reduktion af service-udgifter overførsel af midler vedr. sundheds-rum	105	Nej	Afventer lejemål
23	Vedr. boligprojektgruppen	24.560	Ja	Midlerne er disponeret igennem Samarbejdsorganet
24	Vedr. boligsociale aktiviteter	468	Ja	En fast bevilling fra 2005-2010
25	Vedr. bruger-journal	400	Ja	Aftale er udarbejdet, men afventer overførslen før underskrift.
26	Vedr. budgetmidler til klargøring af grunde	586	Ja	Regninger betales i 2007
27	Vedr. en beboer-rådgiver i Nordvest	200	Ja	Medarbejder ansat
28	Vedr. en social vicevært i Kgs. Enghave	150	Ja	Medarbejder ansat
29	Vedr. forsknings-puljen	1.500	Nej	Der afventes SUD.
30	Vedr. ledsager-projekt	300	Ja	Medarbejder ansat
31	Vedr. monterings-udgifter på Plejekollektivet	500	Ja	Byggeriet er i gang

**Tabel 4. Disponerede midler fra overførselssager 2006 til 2007 på bevillingsområdet Handicappede.**

Nr.	Aktivitet	Beløb i 1.000 kr.	Disponeret	Planer for aktiviteten
32	Aktivitets- og samværstilbud. Dagtilbud til handicappede voksne	527	Ja	Beslutningen er taget af BR og midlerne kan ikke inddrages, da institutionerne regner med overførslen. Inddragelse af overførslen vil fjerne hele grundlaget for den aktivitetsbaserede budgetmodel.
33	Anlægsmidler vedr. Tryghedsplanen	9.024	Ja	Byggeriet forventes gennemført i 2007
34	Beskyttet beskæftigelse. Dagtilbud til handicappede voksne	577	Ja	Beslutningen er taget af BR og midlerne kan ikke inddrages, da institutionerne regner med overførslen. Inddragelse af overførslen vil fjerne hele grundlaget for den aktivitetsbaserede budgetmodel.
35	Handicap-institutionernes opsparring	456	Ja	Beslutningen er taget af BR og midlerne kan ikke inddrages, da institutionerne regner med overførslen. Inddragelse af overførslen vil fjerne hele grundlaget for den aktivitetsbaserede budgetmodel.

36	Handicap-institutionernes opsparing	1.200	Ja	Beslutningen er taget af BR og midlerne kan ikke inddrages, da institutionerne regner med overførslen. Inddragelse af overførslen vil fjerne hele grundlaget for den aktivitetsbaserede budgetmodel.
37	Handicap-institutionernes opsparing	275	Ja	Beslutningen er taget af BR og midlerne kan ikke inddrages, da institutionerne regner med overførslen. Inddragelse af overførslen vil fjerne hele grundlaget for den aktivitetsbaserede budgetmodel.
38	Handicap-institutionernes opsparing	69	Ja	Beslutningen er taget af BR og midlerne kan ikke inddrages, da institutionerne regner med overførslen. Inddragelse af overførslen vil fjerne hele grundlaget for den aktivitetsbaserede budgetmodel.
39	Hjemmeside til botilbud	325	Nej	Skal anvendes til videreudvikling af hjemmesider til botilbud.
40	Midler til nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet	5.800	Ja	Er disponeret til helårseffekt i 2007, vedr. børn som blev anbragt i familiepleje i 2. halvår af 2006
41	Midler til nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet	14.600	Ja	Er disponeret til helårseffekt i 2007, vedr. børn som blev tilbudt aflastning i 2. halvår af 2006. Herudover til etablering af nye aflastningspladser i 2007.
42	Midler til nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet	10.354	4.314	Er disponeret til vedr. børn som afventer en plads på døgninstitution
43	Midler til nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet	6.346	2.644	Er disponeret til vedr. børn som afventer en plads på døgninstitution

**Tabel 5. Disponerede midler fra overførselssager 2006 til 2007 på bevillingsområdet Administration.**

Nr.	Aktivitet	Beløb i 1.000 kr.	Disponeret	Planer for aktiviteten
44	Trykning af en handlevejledning om tidlig indsats, som skal udsendes til skoler og institutioner.	50	0	Der er fundet alternativ finansiering til initiativerne vedr. tidlig indsats ved overførsel af NEM-kantomidler svarende til 150.000 kr. til BO2 fra BO7. Handlevejledningen vedr. tidlig indsats er et af disse initiativer. Overførslen behøver derfor ikke at blive effektueret.
45	Forventet mindreforbrug vedr. konceptudvikling af	400	391	Der er ved at blive indgået kontrakt med et konsulentfirma om konceptudvikling af ungerådgivningerne. Kontrakten indgås inden udgangen af november måned

	ungeråd-givningerne.			Rambøll er i gang med at lave et nyt koncept vedr. ungeråd-givningerne. Kontrakten på 385 t. kr. blev indgået i januar 2007 og projektet løber til og med marts 2007. Der er yderligere afholdt 6 t. kr. til konsulentbistand ved nedsættelse af et eksternt fagpanel ifm. opgaven.
46	Forventet mindre-forbrug vedr. omlægning af registrerings-system ift. brug af socialpædagogiske fripladser	30	30	For at sikre korrekt registrering af socialcentre og handicapcentrenes brug af socialpædagogiske fripladser Aktiviteten igangsættes i foråret 2007 og kan ikke udsættes eller undgås. Omregistreringen er nødvendig for at sikre, at BUM-modellen for socialpædagogiske fripladser, hvor Socialforvaltningen køber pladser af Børne- og ungdomsforvaltningen for 12 mill. kr. årligt, kan fungere. Hvis overførslen ikke udmeldes skal der findes alternativ finansiering i 2007.
47	Udarbejdelse af nye driftsoverenskomster på selvejende døgninstitutioner	237	0	Revisionen har kritiseret Socialforvaltningen for at driftsoverenskomsterne er gamle og ikke opdateret. Der er derfor igangsat et arbejde med at få opdateret driftsoverenskomsterne for de selvejende institutioner under MR Børn. Arbejdet har afventet at de administrative driftscentre blev afklaret, da dette skal indskrives i driftsoverenskomsterne. Opgaven skal således prioriteres jf. revisionsundersøgelsen og jf. direktionsbeslutning afsluttes inden 31-12-2007.
48	Aktionsforskning	833	833	Der er underskrevet kontrakt sammen med Københavns Universitet om ansættelse af en phd'er. Vi finansierer 1 mill. kr., mens KU finansierer 500.000 kr. Aktiviteten skal løbe over yderligere 2 1/2 år.
49	Borger-indgange	11.000	650	Der er disponeret 650 t. kr. til samlingen af børne-handicapteam på Handicapcenter Østerbro. I forbindelse med regnskab 2006 er der yderligere anmodet om overførsel af 850 t. kr. til bedre borgerindgange.
50	ESDH fase 2	9.600	4.200	En del af denne overførsel skulle egentlig have dækket regningen efter WM-data voldgiften. Regningen skulle mod forventningen betales allerede i 2006, hvorfor finansieringen i 2006 blev tilvejebragt fra en række andre projekter under IT kontoret. Der er disponeret over de 4,2 mill. i forhold til de projekter, som betalte WM voldgiftssagen i 2006. De resterende midler forventes disponeret i løbet af 2008, i medfør af FAU beslutning af 12.3.03 om at implementere ESDH i lokalforvaltningen.

51	Implementering af OBR	389	90	Ekstraordinære udgifter i forbindelse med den fortsatte implementering af omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper
52	Kompetenceudvikling lokalt	9.175	9.175	Projekter er planlagt og under afvikling. 1, 8 mio. kr. anvendes til botilbudsområdet for psykisk udviklingshæmmede (SUD 66/2007), 1,5 mill. kr. anvendes til personlig og faglig opkvalificering som er planlagt og igangsat, 0,6 mill. kr. anvendes til projekt videndeling som er planlagt, 2,6 mill. kr. anvendes til Lean og arbejdsprocesser som er planlagt og igangsat, 2,0 mill. kr. anvendes til udvikling af Socialforvaltningen som attraktiv arbejdsplads og 0,7 mill. kr. anvendes til evaluering og opfølgning af projekter. Alle projekter er politisk godkendt d. 29. marts 2006.
53	Ledelsesudviklings-midler	800	800	Udviklingsaktiviteter til psykisk udviklingshæmmede, SUD 66/2007 samt ledelsesudvikling. Plan og konkrete aktiviteter skal igangsættes 1. maj.
54	Lønsums-styrings-system	1.000	0	Køb af konsulent-bistand til effektivisering af styringsværktøjer til lønforhandlinger.
55	Mere effektive sagsge	590	500	De resterende midler forventes disponeret i løbet af 2008, i medfør af SUD beslutning af 27. september 2006.
56	Midler til dækning af løndebitorer i forbindelse med oprydning efter Accenture	3.700	3.700	Der er disponeret over 2,1 mill. kr. til dækning af udgift i forbindelse med afskrivning af løndebitorer. Den resterende del på 1,6 mill. kr. er afsat til afskrivning af den resterende del af løndebitorer under kr. 5.000. Der er tale om uomgængelige udgifter. Der resterer gennemgang af ca. 210 sager fra Accenturetiden.
57	Midler til hardware genan-skaffelse	3.678	3.678	Vedr. omsorgssystemet.
58	Midler vedrørende indkøb og implementering af omsorgssystemet til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen	7.000	7.000	Denne bevilling er et internt lån til omsorgssystemet. Der arbejdes i øjeblikket på en fælles løsning vedr. omsorgssystemet med BIF, der er dog ikke foretaget konkrete dispositioner endnu. Beslutning om igangsætning forventes udvalgsbehandlet inden sommer.
59	Mindre-forbrug på lønstedens kontor-budget	150	0	Midlerne forventes anvendt i 2007 til videreudvikling af KMD's lønsumsstyringsværktøjer og statistikgrundlag.
60	Mindre-forbrug vedr. strukturomlægning	900	900	Midlerne er brugt.
61	NEM-konto	6.116	6.116	Der udestår en huslejeregning på 2,5 mill.kr. fra regnskab 2006 vedr. Socialcenter Østerbro. Regningen er

				uomgængelig, men er ikke modtaget endnu fra Københavns Ejendomme. Såfremt der ikke reserveres midler hertil, vil der skulle findes midler ved besparelser i 2007 i de lokale budgetter som allerede er udmeldt. Udgift løndebitorer disponeret 3,6 mill.
62	Omsorgssystem	4.100	4.100	Se bemærkning under række 58.
63	Overførsel af yderligere ubrugte midler vedrørende aktionsforskningsprojektet	107	107	Der henvises til tidligere kommentar vedr. projektet række 48.
64	Prisfremskrivninger	2.029	2.029	Midlerne reserveres til dækning af merudgifter til husleje på Socialcentrene i 2007. Såfremt der ikke reserveres midler hertil, vil der skulle findes midler ved besparelser i 2007 i de lokale budgetter som allerede er udmeldt.
65	Projekt effektmåling	501	501	Aktiviteten er igangsat. Rambøll Management udfører den planlagte konsulentbistand i perioden januar-juni 2007. De resterende midler skal efter planen anvendes i forbindelse med udrulningen af effektmåling og -styring på hele området fra medio 2007.
66	Reduktion af serviceudgifter overførsel til 2007 vedr. § 115-midler	1.300	1.300	Midlerne vedrører særlige projekter, som af SUD, har fået tilkendegivet at de får midlerne.
67	Tiltag vedrørende den nye anbringelsesreform	500	450	Der er indgået mundtlig forhåndsftale med CVU Storkøbenhavn om modul i pædagogisk diplomuddannelse for Børne- og Ungdomskonsulenter for 350 t.kr. Endvidere vedrører 100 t.kr. efteruddannelse af plejefamilier på Centeret for familiepleje Samlet er der således disponeret over 450 t.kr.