



25. oktober 2005

Sagsnr.: 279584
Dok.nr.: 1682572

Bilag 3 - anmodninger om tidlig overførsel og tekniske budgetændringer

I dette notat redegøres dels for Sundhedsforvaltningens anmodninger om tidlig overførsel af midler til 2006 og dels for Sundhedsforvaltningens anmodninger om tekniske bevillingsmæssige ændringer i budget 2005 og budget 2006.

Anmodninger om tidlige overførsler til 2006

Anmodningerne om tidlig overførsel til 2006 omfatter tre projekter:

- Klinikmontering inklusiv IT-investering i Børne- og Ungdomstandplejen
- Køkkenprojektet
- KOS-plejehjem

Det skal bemærkes, at køkkenprojektet og KOS-plejehjem er lånefinansierede, og at lånene er indarbejdet i budget 2005. Begge projekter er særskilt besluttet af BR.

Klinikmontering inklusiv IT-investering er en del af Børne- og Ungdomstandplejens budget, som også indgår i demografimodellen. Det forventes, at der inden udgangen af 2005 fremlægges en sag i BR, som redegør for projektet, herunder overførsel af ubrugte budgetmidler mellem årene. Projektet er koordineret med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, som overtager området efter overgangen til den nye struktur i Københavns Kommune.

I 2005 forventes et mindreforbrug 6 mill. kr.

Køkkenprojektets formål er at omlægge produktionen af Madservice a la carte (mad til hjemmeboende pensionister). Det indebærer, at produktionen af Madservice a la carte samles i centralkøkkenet i Bystævneparken, og at denne produktion på de øvrige køkkener vil ophøre. De øvrige køkkener vil til gengæld få gennemført investeringer i nyt udstyr samt renovering for at indhente det vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

I 2005 forventes et mindreforbrug på 21,3 mill. kr. Mindreforbruget skyldes især, at processen omkring udbud af omlægningsarbejdet i licitation er blevet forsinket. Der henvises til dagsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 1. september 2005 for yderligere

Afdeling / kontor

Sjællandsgade 40
2200 København N

Telefon
35 30 35 30

Telefax
35 30

Direkte telefon
35 30

E-mail
@suf.kk.dk

www.kk.dk

oplysninger.

Projektet *KOS-plejehjem* omfatter indførelsen af omsorgssystemet KOS på plejehjemsområdet. Systemet er nu ved at være fuldt udrullet på hjemmeplejeområdet. Indførelsen af KOS på plejehjem vil forbedre mulighederne for dokumentation og planlægning af servicen overfor borgerne og skal ses i sammenhæng med indførelsen af BUM på plejehjem.

I 2005 forventes et mindreforbrug 10,4 mill. kr. Mindreforbruget skyldes, at udrulningen af systemet er blevet forsinket.

Nedenfor opsummeres en række oplysninger om de tre projekter, som Økonomiforvaltningen har udbedt sig.

Tidlige overførsler til 2006, 1.000 kr.

Overførsel	Placering i budget 2005		Placering i budget 2006		Beløb	BR. Sag
	Bevilling	Funk.	Bevilling	Funk.		
Klinikmontering	Sundhed	5.83.1	Afklares af Børneforvaltningen	5.83.1	6.000	Forventes forelagt BR i 2005
KOS-plejehjem (1)	Administration	6.51.1	Pleje, service og boliger for ældre – rammebelagt	5.32.1	10.399	BR 44/2005
Køkkenprojekt	Pleje, service og boliger for ældre – anlæg	5.32.3	Pleje, service og boliger for ældre – anlæg	5.32.3	21.300	BR 58/2005
I alt					37.699	

(1) Budgettet til KOS-plejehjem er i øjeblikket placeret på Administrationsbevillingen, men Sundhedsforvaltningen anmoder om at få posten flyttet til bevillingen Pleje, service og boliger for ældre jf. nedenfor.

Tidlige overførsler, drift

Forventet mindreforbrug på drift i oktoberprognosen	17.071
Overførsel af særskilt BR-besluttede aktiviteter	-16.399
Forventet mindreforbrug efter overførsel af BR-besluttede aktiviteter	672
Forventet opsparing i decentrale institutioner, der søges overført i den ordinære overførselssag	0
Forventet mindreforbrug efter overførsel på opsparing i decentrale institutioner	672
Overførsel af 75 pct. af mindreforbruget til specifikke projekter (0,75*40)	0
Rest der kan søges overført i den ordinære overførselssag.	672
Beløb der søges overført i denne sag	16.399

Tidlige overførsler, anlæg

Forventet mindreforbrug på anlæg i oktoberprognosen	25.300
Overførsel af særskilt BR-besluttede aktiviteter	-21.300
Forventet mindreforbrug efter overførsel af BR-besluttede aktiviteter	4.000
Forventet opsparing i decentrale institutioner, der søges overført i den ordinære overførselssag	0
Forventet mindreforbrug efter overførsel på opsparing i decentrale institutioner	4.000
Overførsel af 75 pct. af mindreforbruget til specifikke projekter (0,75*40)	0
Rest der kan søges overført i den ordinære overførselssag.	4.000
Beløb der søges overført i denne sag	21.300

Anmodninger om tekniske ændringer til budget 2005.

Sundhedsforvaltningen har en række anmodninger om tekniske ændringer af budget 2005. De er opsummeret i nedenstående tabel.

Tekniske budgetændringer, Budget 2005, 1.000 kr.

Sag	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 KR)	Forklarende tekst
IT-inderstøttelse plejehjem KOS	12021 Administration	6.51.1	-25.200	Udgifterne afholdes på plejehjemsområdet
IT-inderstøttelse plejehjem KOS	12003 Pleje, service og boliger	5.32.1	25.200	Udgifterne afholdes på plejehjemsområdet
Resultatløn ældrechefer og P&O-chefer	12021 Administration	6.51.1	-723	Resultatløn udmøntes fra centrale midler
Resultatløn ældrechefer og P&O-chefer	12003 Pleje, service og boliger	6.51.1	723	Resultatløn udmøntes fra centrale midler
Fordeling af kompensation i forbindelse med lønanvisning	12021 Administration	6.51.1	-970	Tillægsbevilling i første omgang placeret på adm.bev.
Fordeling af kompensation i forbindelse med lønanvisning	12001 Sundhed	5.32.1	10	Tillægsbevilling i første omgang placeret på adm.bev.
Fordeling af kompensation i forbindelse med lønanvisning	12001 Sundhed	5.46.1	5	Tillægsbevilling i første omgang placeret på adm.bev.
Fordeling af kompensation i forbindelse med lønanvisning	12001 Sundhed	5.83.1	15	Tillægsbevilling i første omgang placeret på adm.bev.

Fordeling af kompensation i forbindelse med lønanvisning	12003 Pleje, service og boliger	5.32.1	860	Tillægsbevilling i første omgang placeret på adm.bev.
Fordeling af kompensation i forbindelse med lønanvisning	12003 Pleje, service og boliger	5.46.1	10	Tillægsbevilling i første omgang placeret på adm.bev.
Fordeling af kompensation i forbindelse med lønanvisning	120030 Pleje, service og boliger	6.51.1	70	Tillægsbevilling i første omgang placeret på adm.bev.
Borgmesterens og udvalgets rejser	1202100 Administration	6.51.1	-200	Merudgifter vedr. rejseaktivitet dækkes af centrale midler
Borgmesterens og udvalgets rejser	12021 Administration	6.41.1	200	Merudgifter vedr. rejseaktivitet dækkes af centrale midler
Budgettilpasning SyFo	12001 Sundhed	5.32.1	695	Udvidelse af SyFo
Budgettilpasning SyFo	12003 Pleje, service og boliger	5.32.1	-695	Udvidelse af SyFo
Mentorordning tandlægekonsulent	12001 Sundhed	5.46.1	111	Udgift finansieres af budgetreserve
Mentorordning tandlægekonsulent	12001 Sundhed	6.51.1	-111	Udgift finansieres af budgetreserve
Ombygning hjemmeplejens lokaler	22030 Pleje, service og boliger Anlæg	5.32.3	-4.000	Midler flyttes fra anlæg til drift
Ombygning hjemmeplejens lokaler	12003 Pleje, service og boliger	5.32.1	4.000	Midler flyttes fra anlæg til drift
Tekniske omplaceringer mellem udvalg				
Medlemskab af KL	12021 Administration	6.51.1	-112	En stilling overføres til KL med virkning fra 1.10.2005
Moms frit valgs ydelser i hjemmeplejen - egen produktion	12003 Pleje, service og boliger	5.32.1	21.428	Momsudgifter i forbindelse med produktion af hjemmehjælpsydelser i frit valg kan fra 1. januar 2005 ikke længere momsaflyftes
Moms frit valgs ydelser i hjemmeplejen - private leverandører	12003 Pleje, service og boliger	5.32.1	1.802	Højere timepris til private leverandører som følge af den manglende mulighed for momsaflyftning
Moms frit valgs ydelser i madudbringning	12003 Pleje, service og boliger	5.32.1	11.500	Momsudgifter i forbindelse med madudbringning i frit valg kan fra 1. januar 2005 ikke længere momsaflyftes

Note: Omplaceringerne vedrørende moms frit valgs ydelser i hjemmeplejen egen produktion og private leverandører var også nævnt i Sundhedsforvaltningens seneste regnskabsprøgnose (SOU 4. august 2005), men er endnu ikke effektueret.

Anmodninger om tekniske ændringer til budget 2006.

Sundhedsforvaltningen har en række anmodninger om tekniske ændringer af budget 2006. De er opsummeret i nedenstående tabel.

Tekniske budgetændringer, Budget 2006, 1.000 kr.

Sag	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 KR)	Forklarende tekst
Korrektion ejendomsenhed	12021 Administration	6.51.1	-24	Korrektion vedligeholdelsesudgifter plejehjem
Korrektion ejendomsenhed	52004 Pleje, service og boliger ES	5.34.1	24	Korrektion vedligeholdelsesudgifter plejehjem
Huslejemodel	12021 Administration	6.51.1	-69.809	Huslejemodel vedr. kommunale plejehjem
Huslejemodel	52004 Pleje, service og boliger ES	5.34.1	69.809	Huslejemodel vedr. kommunale plejehjem
Forebyggelse	12001 Sundhed R	5.90.1.	33.253	Udgifter til forebyggelse skal konteres på funktion 5.90
Forebyggelse	12001 Sundhed R	5.99.1	-33.253	Udgifter til forebyggelse skal konteres på funktion 5.90
Budgettilpasning SyFo	12001 Sundhed R	5.32.1	975	Udvidelse af SyFo
Budgettilpasning SyFo	12003 Pleje, service og boliger R	5.32.1	-975	Udvidelse af SyFo
Moderniseringsplan	12003 Pleje, service og boliger R	5.32.1	18.445	Plejehjem under ombygning flyttes til rammebevilling fra efterspørgselsstyret
Moderniseringsplan	12003 Pleje, service og boliger R	5.34.1	26.664	Plejehjem under ombygning flyttes til rammebevilling fra efterspørgselsstyret
Moderniseringsplan	12003 Pleje, service og boliger R	5.54.1	1.403	Plejehjem under ombygning flyttes til rammebevilling fra efterspørgselsstyret
Moderniseringsplan	52004 Pleje, service og boliger ES	5.32.1	-18.445	Plejehjem under ombygning flyttes til rammebevilling fra efterspørgselsstyret
Moderniseringsplan	52004 Pleje, service og boliger ES	5.34.1	-26.664	Plejehjem under ombygning flyttes til rammebevilling fra efterspørgselsstyret
Moderniseringsplan	52004 Pleje, service og boliger ES	5.54.1	-1.403	Plejehjem under ombygning flyttes til rammebevilling fra efterspørgselsstyret