



## DAGSORDENSPUNKTER

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

### 8. Udmøntning af overførselsmidler fra 2004 til 2005 fra fællespuljen under Økonomiudvalget

J.nr. FA 371/2005

### INDSTILLING OG BESLUTNING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at det godkendes, at der udmøntes 36,7 mill. kr. af den fælles overførselspulje under Økonomiudvalget.

### Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 17. august 2005

Indstillingen blev tiltrådt. Udvalget konstaterede, at Økonomiudvalget skal tage stilling til prioritering mellem områderne.

### RESUME

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i regnskab 2004 et samlet mindreforbrug på 583,8 mill. kr. Borgerrepræsentationen har d. 10. februar 2005 (BR 94/2005) taget beslutning om tidlig overførsel af de 197,5 mill. kr. Herudover har Borgerrepræsentationen d. 15. juni 2005 (BR 393/2005) taget beslutning om overførsel af det resterende mindreforbrug på 386,3 mill. kr. Heraf blev dog kun de 349,6 mill. kr. godkendt og de resterende midler er blevet lagt i særlig fællespulje under Økonomiudvalget, som udvalgene herefter kan søge ind på. Resten af midlerne på i alt 36,7 mill. kr. ønskes med denne sag overført fra fællespuljen under Økonomiudvalget.

Der vil blive anmodet overført til følgende projekter:

- Tomme pladser (5,0 mill. kr.)
- Handleplaner for skævt normerede daginstitutioner/Tuborgvej (3,7 mill. kr.)
- Reservepulje sfa. usikkerhed med Accentures fejlkonteringer af løn (3,4 mill. kr.)
- Ikke-effektuerede invalidebiler (3,3 mill. kr.)
- Reservepulje i forbindelse med budgetmodel til daginstitutionerne (2,7 mill. kr.)

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

- Arbejdsskader (2,5 mill. kr.)
- Pulje til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioriteringer (1,8 mill. kr.)
- Lønsumsstyringsystem (1,8 mill. kr.)
- Implementering af det omkostningsbaserede regnskab (1,2 mill. kr.)
- Øvrige anmodninger på 1 mill. kr. eller derunder (11,3 mill. kr.)

**SAGSBESKRIVELSE**

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremfører hermed 3. sag i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2004 til 2005, jf. tabel 1.

**Tabel 1. Sagsgang i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2004 til 2005**

Sag	BR beslutning (j. nr.)	Beløb i mill. kr.
<i>Årsregnskab 2004</i>	<i>BR 245/2005</i>	<i>583,8</i>
1. overførselssag (tidlig anmodning)	BR 94/2005	-197,5
2. overførselssag (øvrige anmodninger)	BR 393/2005	-349,6
3. overførselssag (udmøntning fra fællespulje – denne sag)	-	-36,7
<b>Sum</b>		<b>0,0</b>

Ifølge overførselsreglerne, der er godkendt af Økonomiudvalget d. 25. januar 2005, skal overførslerne kategoriseres i følgende 5 kategorier:

**A. Overførsler til aktiviteter, der særskilt er besluttet af Borgerrepræsentationen**

- 1) Overførsler til igangværende aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen
- 2) Overførsler til ikke-igangværende aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen
- 3) Overførsler på demografiområder, hvor Borgerrepræsentationen i budgettet har reguleret kapacitet og aktivitetsniveau væsentligt på grund af den demografiske udvikling

**B. Overførsler til aktiviteter, der ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen**

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

- 4) Overførsel af midler til puljer
- 5) Overførsel af øvrigt mindreforbrug, herunder overførsel af midler til aktiviteter, der ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har kun anmodninger til kategori 2, 4 og 5. Anmodningerne kan beløbsmæssigt opdeles i de sidste 2 kategorier, jf. tabel 2.

**Tabel 2. Anmodninger beløbsmæssigt opdelt på kategori**

Kategori	Beløb i mill. kr.
2) Overførsler til ikke-igangværende aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen	0,5
4) Overførsel af midler til puljer	6,4
5) Overførsel af øvrigt mindreforbrug, herunder overførsel af midler til aktiviteter, der ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen	29,8
<b>Sum</b>	<b>36,7</b>

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har anmodninger om overførsel på alle bevilingsområder, på nær områderne Børnefamilier med særlige behov og Stofafhængige, jf. i øvrigt fordelingen af anmodningerne i tabel 3.

**Tabel 3. Udmøntning af mindreforbrug fra fællespuljen under Økonomiudvalget**

Kategori	Emne	Beslutning	Beløb (mill. kr.)
	<b>Overførsler til daginstitutionsområdet:</b>		<b>-14,1</b>
4	• Handleplaner for skævt normerede daginstitutioner	FAU 505/2002	-3,7
4	• Midler i reservepuljen i forbindelse med ny budgetmodel til daginstitutioner	FAU 488/2003	-2,7
5	• Opretholde weekendåbne institutioner	FAU 156/2005	-1,0

## DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

5	• Pædagogiske læreplaner i dagtilbud	FAU 156/2005	-0,8
5	• Kompensationsmidler fra H:S	FAU 156/2005	-0,5
5	• Metodeudvikling vedrørende sprogstimuleringsmetoder	FAU 156/2005	-0,4
5	• Finansiering af forventet merforbrug i 2005 vedrørende tomme pladser på daginstitutionerne	FAU 156/2005	-5,0
<b>Overførsler til området Voksne med behov for serviceydelser:</b>			<b>-1,7</b>
5	• Projektsamarbejde med kriminalforsorgen om en styrket indsats for unge indvandrere	FAU 621/2003	-0,8
5	• Styrket indsats for unge mødre med etnisk minoritetsbaggrund	FAU 621/2003	-0,7
5	• Samarbejde mellem JSV-København og jobcenter Østdanmark	FAU 156/2005	-0,2
<b>Overførsler til området Voksne med særlige behov:</b>			<b>-1,7</b>
5	• Ikke refunderede lønmidler til beboerrådgivere	FAU 156/2005	-0,8
5	• Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner	FAU 363/2003	-0,5
5	• Moteringsudgift på Thorupgården	FAU 561/2002	-0,4
<b>Overførsler til Handicapområdet:</b>			<b>-4,3</b>
5	• Ikke effektuerede invalidebiler i 2004	FAU 156/2005	-3,3
5	• Handimap	FAU 363/2003	-0,6
5	• Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner	FAU 363/2003	-0,4
<b>Overførsler til Administrationsområdet:</b>			<b>-14,9</b>
5	• Reservepulje pga. usikkerheden med registreringer i løn i regnskab 2004 (Accenture)	FAU 156/2005	-3,4
5	• Finansiering af forventet merforbrug i 2005 vedrørende arbejdsskader	FAU 156/2005	-2,5
5	• Lønsumstyringssystem	FAU 156/2005	-1,8
5	• Implementering af det omkostningsbaserede regnskab	BR 467/2004	-1,2
5	• Pulje til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioriteringer		-1,8
5	• Merudgifter til nyt lønsystem	FAU 156/2005	-0,9
5	• Hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for Trykkeriet	FAU 156/2005	-0,8

## DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

5	• Tillægsydelse til Accenture	FAU 156/2005	-0,7
5	• Opkrævning af el-forbrug vedr. Ottiliavej	FAU 156/2005	-0,6
2	• Integrationsrådsvalg	FAU 121/2002	-0,5
5	• Midler til internationalt arbejde	FAU 252/2004	-0,2
5	• Mindreforbrug i det kontraktstyrede Forældrebetalingssafnit	Kontraktbundet	-0,2
5	• Opkvalificering og kompetenceudvikling	FAU 657/2003 og ØU 410/2003	-0,1
5	• Ny løn til yngre læger	FAU 156/2005	-0,1
5	• Fejlkontering af regninger vedr. 2004	FAU 156/2005	-0,1
Øvrige overførsler i alt			36,7

Herunder vil hver enkelt anmodning blive beskrevet.

### Servicetilbud til børnefamilier

Der anmodes samlet set om overførsel for 14,1 mill. kr.

#### *1. Implementering af handleplaner for integrerede institutioner/Tuborgvej*

Der søges om 3,7 mill. kr. til gennemførelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om at foretage omlægninger og udbygninger i de integrerede institutioner med skæv normering.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 13. november 2002 (FAU 505/2002) besluttet, at vuggestuebørn i de integrerede daginstitutioner skal kunne fortsætte i institutionens børnehavedel. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har samtidig besluttet, at implementere handleplaner til skævt normerede integrerede institutioner og har hertil afsat 5 mill. kr.

Den søgte bevilling søges til implementering af handleplanerne for de 9 institutioner, der endnu ikke er gennemført. Der er ud over de disponerede midler ansøgt om en kapitalbevilling til handleplanen for den skævt normerede integrerede institution Tuborgvej 7 (FAU 333/2005) på grund af øgede udgifter til ombygning af institutionen. Behandlingen af denne sag er drøftet i budgetaftalekredsen. Desuden er der udarbejdet handleplan for Mågodtland i Odensegade 14, der skal forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Jf. tabel 4.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat  
for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

**Tabel 4. Anvendelse af overførsel**

<b>Overførsel</b>	<b>3,7 mill. kr.</b>
Disponerede midler	2,6 mill. kr.
Øget udgift til Børnehuset, Tuborgvej 7	1,0 mill. kr.
Forventede anlægsudgifter til Mågodtland, Odensegade 14	0,1 mill. kr.
<b>Resterende beløb - ubrugte midler</b>	<b>0</b>

Det bemærkes, at der stadig mangler udarbejdelse og godkendelse af handleplaner for 3 institutioner, som er:

1. "Sølund" (Ryesgade 22 på Indre Nørrebro)
2. "Stenrosen" (Titangade 7, Ydre Nørrebro)
3. "Hyltebro" (Esromgade 2A, Ydre Nørrebro).

Afhængigt af de konkrete handleplaner er der risiko for, at implementeringen for disse tre integrerede institutioner vil medføre en overskridelse af den afsatte ramme.

Hvis Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ikke får overført de midler, der er disponeret for, betyder det at handleplanerne for de skævt normerede institutioner ikke kan gennemføres. Det vil have konsekvenser for de store vuggestuebørn, der så ikke vil blive tilbudt alderssvarende tilbud, men må blive i vuggestuegruppen længere end forventet, dvs. en serviceforringelse.

Der ud over har Københavns Kommune siden den 13. november 2002 (FAU 505/2002) garanteret, at familier, der får deres børn optaget i en vuggestue i en integreret institution kan forblive i den integrerede institution også i børnehavedelen. Denne garanti kan ikke opretholdes, hvis ansøgningen om overførsel af midler ikke godkendes.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
4	Implementering af handleplaner for integrerede institutioner med skæv normering	Servicetilbud til Børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	3,709

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

## ***2. Reservepulje i forbindelse med ny budgetmodel til daginstitutioner***

Der søges om 2,7 mill. kr. til finansiering af dels støtte til institutioner, der har problemer med at tilpasse deres budget i forbindelse med overgangen til den ny økonomifordelingsmodel og dels støtte til institutioner med generelle økonomiske problemer.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte d. 24. september 2003 forvaltningens forslag om ny økonomifordelingsmodel for daginstitutionsområdet (FAU 515/2003), herunder at afsætte en reservepulje på 4 mill. kr. årligt til institutioner, der er særligt vanskeligt stillede i overgangen til den nye model.

Den ny model indføres gradvist over årene 2004-2006, dvs. at daginstitutionerne først oplever den fulde effekt af modellen i 2006. I 2004 har der været et mindreforbrug i puljen, men det må forventes, at behovet for at søge puljen stiger i takt med at modellen implementeres fuldt ud. Desuden er den ny økonomifordelingsmodel baseret på en aftale med de pædagogiske fagforeninger, herunder at et eventuelt mindreforbrug på reservepuljen forbliver på daginstitutionsområdet.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte d. 11. maj 2005 forvaltningens redegørelse om daginstitutioner med økonomiske problemer, herunder at reservepuljens formål kunne udvides, så institutioner med generelle økonomiske problemer får mulighed for at søge puljen.

Bortset fra reservepuljen har forvaltningen begrænsede muligheder for at hjælpe daginstitutioner, der har et stort budgetunderskud på grund af sammenfald af forskellige problemer, f.eks. højt sygefravær, afskedigelsessager, tomme pladser m.v.

Lokalforvaltningen vurderer, at der er 22 institutioner, der ikke ved egen hjælp kan afvikle deres budgetunderskud inden for en overskuelig årrække.

Den konkrete vurdering af ansøgninger til reservepuljen sker i oktober 2005.

Det forventes, at bevillingen kan dække det forventede behov for økonomisk støtte til daginstitutionerne.

Hvis Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ikke får overført midlerne, vil der kun i begrænset omfang være mulighed for at hjælpe institutioner med økonomiske problemer.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Desuden må det forventes, at de pædagogiske fagforeninger vil reagere på at midlerne til reservepuljen ikke bevares på området.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
4	Midler i reservepuljen ifm. ny budgetmodel til daginstitutioner	Servicetilbud til Børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	2,700

### 3. Opretholde weekendåbne institutioner

I budgettet for 2005 er det vedtaget, at der skal spares 1 mill. kr. i 2005 (halvårseffekt) og 2 mill. kr. varigt fra 2006 ved reduktion i antallet af weekendåbne institutioner (FAU 223/2004).

Efterfølgende har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indstillet ønsker til den samlede budgetoverførsel 2004/2005 (FAU 156/2005) til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Herunder ønskes der afsat 1 mill. kr. til at opretholde de weekendåbne tilbud i 2005. Senest har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, i forbindelse med budgetforslag 2006, ønsket 2 mill. kr. årligt til at opretholde weekendåbningstiden på de 5 weekendinstitutioner fremover.

Der søges derfor om 1 mill. kr. til opretholdelse af kapaciteten i weekendåbne daginstitutioner i forlængelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutninger.

Der er ikke sket ændring i udbuddet af weekendåbne institutioner, og en ændring af weekendåbningstiden forudsætter, at der gennemføres høring af de berørte institutioner. Desuden bør en ændring gennemføres med et rimeligt varsel af hensyn til forældre og personale.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at det ikke er realistisk, at der kan gennemføres tilpasninger i kapaciteten i de weekendåbne tilbud, der kan få økonomisk effekt i 2005. Det vil sige, at der må forventes en budgetoverskridelse i 2005, hvis beløbet ikke overføres.

Det må forventes, at det vil medføre et merforbrug på 1 mill. kr. i 2005, hvis der ikke overføres midler til at finansiere opretholdelse af weekendtilbuddene.



DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Opretholde weekendåbne institutioners kapacitet	Servicetilbud til Børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	1,000

#### 4. Pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Som et centralt element i implementeringen af lov om pædagogiske læreplaner i dagtilbud har Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggende iværksat en national efteruddannelse i 2005 og 2006 for det pædagogiske personale. Kurserne er gratis men kommunen skal selv dække udgifter til lokaler og forplejning til kurserne. Kommunen fik en DUT-bevilling i forbindelse med vedtagelsen af loven, men DUT-bevillingen var størst i 2004 – før den nationale efteruddannelse trådte i kraft. Derfor er der behov for en budgetoverførsel til 2005, hvor udgifterne skal afholdes.

I København skal der gennemføres ca. 60 kursusforløb - svarende til ca. 5.000 kursusdage. Kursusforløbene er tilrettelagt og rekvireret hos Center for Videregående Uddannelse som i samarbejde med KL og Learning Lab Denmark udbyder kurserne. De første kursusforløb er allerede afviklet og der påbegyndes løbende nye forløb.

Kurserne indgår i den nationale efteruddannelse og kan ikke udskydes.

Den ansøgte bevilling vil kunne dække behovet for finansiering i 2005. Hvis ansøgningen ikke imødekommes må der forventes et merforbrug, da aktiviteten allerede er igangsat og ikke kan stilles i bero.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Pædagogiske læreplaner i dagtilbud	Servicetilbud til Børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	0,800

#### 5. Kompensationsmidler fra H:S

Sundhedsplejen får 50 pct. kompensation fra H:S, for den tid sundhedsplejerskerne bruger på de sygeplejestuderendes praktik. Baggrunden er, at de kan udføre mindre sundhedsplejerskearbejde, da undervisningsopgaven tager tid.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Der er således opgaver, som er blevet udskudt for at kunne varetage de sygeplejestuderendes praktik, og som skal udføres. De opgaver der udskydes eller nedprioriteres afhænger af lokalområdernes prioritering og udviklingsplaner, men det har i 2004 typisk drejet sig om udviklingsopgaver, kompetenceudvikling, kvalificering af sundhedsplejens tilbud til familier/skoler og længerevarende opgaver/forløb. Opgaver som hjemmebesøg til småbørnsfamilier og skolesundhedspleje gennemføres som planlagt.

De aktiviteter, der er behov for finansiering til, vil derfor være udskudte/nedprioriterede opgaver, som har betydning for sundhedsplejens samlede tilbud til familier i et lokalområde og sundhedsplejens kvalitet. Det vil – afhængigt af lokalområdet – dreje sig om:

- Kvalificering af det metodiske arbejde i sundhedsplejen og igangsættelse af lokale udviklingstiltag i sundhedsplejen (f.eks. undersøgelse af etniske mødres behov for mødregruppe).
- Etablering af forskellige typer forældregrupper i åbent hus (f.eks. grupper for mødre med anden etnisk baggrund og for unge mødre)
- Udbygning og kvalificering af det tværfaglige samarbejde
- Gennemførelse af en igangsat hygiejneindsats i dagtilbud. Indsatsen skulle være afsluttet ved udgangen af 2004 og omfatter alle dagtilbud. Indsatsen er led i en indsats om sundhed i dagtilbud (FAU 516/2002).
- Kompetenceudvikling i sundhedsplejen.
- Deltagelse i centrale udviklingsopgaver: indførelsen af elektronisk børnejournal, sundhed i dagtilbud og revision af sundhedsplejens ydelsesprofil. Opgaverne kræver en stor grad af lokal deltagelse og på nogle punkter en lokal omstilling og opkvalificering.

Den ansøgte bevilling vil kunne dække finansieringsbehovet for aktiviteten. Kompensationsmidler fra H:S modtages hvert år, og de kommende kompensationsmidler vil således dække fremtidig varetagelse af de sygeplejestuderendes praktik.

Midlerne som søges overført er modtaget fra H:S til sundhedsplejens varetagelse af praktikopgaven.

Hvis lokalområderne ikke modtager kompensationsmidlerne, vil det vanskeliggøre det fremtidige samarbejde omkring uddannelsen af de sygeplejestuderende. Aktiviteterne, som har været nedprioriteret, vil ikke blive gennemført eller vil blive gennemført med mindre ressourceindsats. Dette vil være en forringelse af sundhedsplejens tilbud til familier og sundhedsplejens kvalitet på kort og langt sigt.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Kompensationsmidler fra H:S	Servicetilbud til Børnefamilier	Kommunal sundheds-tjeneste (5.80.1)	0,471

### 6. Metodeudvikling vedrørende sprogstimuleringsindsatsen

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i 2003, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal arbejde med metodeudvikling af sprogstimuleringsmetoder. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker på den baggrund at gennemføre et metodeudviklingsprojekt i samarbejde med diverse forsknings- og udviklingsinstitutioner.

Det er hensigten, at projektet finansieres af midler fra Københavns Kommune samt af eksterne forskningsmidler, der søges af forskningsinstitutionerne.

Målgruppen er tosprogede børn, der modtager sprogstimulering i henhold til folkeskolelovens §4a.

Det forventes, at metodeudviklingsprojektet vil give forvaltningen en reel viden om de forskellige metoders effekt. En sådan viden vil være forvaltningens redskab til at målrette indsatsen og hermed forbedre de tosprogede børns sproglige udvikling og forudsætninger for at opnå tilfredsstillende resultater i skole og videre uddannelsesforløb.

Bevillingen vil kunne dække det forventede forbrug, men hvis midlerne ikke godkendes overført vil dette betyde lavere aktivitetsniveau indenfor andre områder under sprogstimulering og integration.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Metodeudviklingsprojekt vedrørende sprogstimuleringsmetoder	Servicetilbud til Børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	0,400

### 7. Tomme pladser

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Der forventes et merforbrug i 2005 på ca. 5,4 mill. kr. grundet manglende forældrebetaling for tomme pladser i daginstitutionerne. Merforbruget skyldes, at der i forbindelse med forældrebetalingen er budgetteret med en pladsudnyttelse på 100 procent.

Imidlertid opstår der tomme pladser i 2005, idet sæsonudsving i behovet for børnehavpladser kombineret med pasning ved behov giver tomme pladser. Sæsonudsvinget skyldes, at der er en jævn tilgang af børnehavbørn over året, mens der kun bliver ledige børnehavpladser i sommermånederne i forbindelse med at de ældste børnehavbørn starter i skole og fritidshjem.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har vurderet, at der kan forventes ca. 400 tomme børnehavpladser i 2005. Indtægtstabet pr. børnehavplads er 13.473 kr. på grundlag af forældrebetalingen i 2005 fraregnet kommunens tilskud til fripladser og søskenderabat.

Der forventes et merforbrug på 5,4 mill. kr. som følge af manglende forældrebetaling. Forvaltningen har i forbindelse med overførselssagen tidligere ansøgt om 5 mill. kr. (2005 P/L). Differencen på 0,4 mill. kr. forventes at kunne dækkes indenfor rammen.

Hvis ansøgningen ikke imødekommes må der forventes et merforbrug på området på 5 mill. kr.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Finansiering af forventet merforbrug vedr. tomme pladser	Service tilbud til Børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	5,000

#### Voksne med behov for serviceydelser

Der anmodes samlet set om overførsel for 1,7 mill. kr.

#### **8. Projektsamarbejde med Kriminalforsorgen om en styrket indsats for unge indvandrere**

Der er indgået kontrakt med Kriminalforsorgen om at indgå i et projektsamarbejde omkring en styrket indsats for unge indvandrere.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2004 bevilget midler til projektet, der løber fra 1. maj 2004 til 31. oktober 2005 (FAU 621/2003, 28. november 2003). Projektet er finansieret via udviklingspuljen til særlige målgrupper på integrationsområdet. Overførselsanmodningen vedrører de allerede afsatte midler, som skal finansiere den del af projektet, der løber ind i 2005. Der er indgået kontrakt med Kriminalforsorgen frem til projektets udløb i oktober 2005.

Kriminalforsorgen i København har løbende tilsyn med ca. 100 unge med etnisk minoritetsbaggrund, der enten har betingede domme med tilsyn eller ubetingede domme, hvor prøveløsladelse medfører tilsyn. Langt størstedelen har ingen eller yderst sparsomme relationer til arbejdsmarkedet.

Projektets formål er, gennem intensivt arbejde med den unges aggressionsforvaltning og sociale færdigheder, tæt samarbejde med en række arbejdsgivere, samt markant støtte til den unge på arbejdspladsen, at sikre de unge permanent tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målgruppen er 30-40 unge med etnisk minoritetsbaggrund på kontanthjælp og under tilsyn af Kriminalforsorgen.

Overførselsanmodning dækker udgifterne til projektet.

Imødekommes ansøgningen om overførsel af de afsatte midler ikke, vil der opstå et merforbrug på udviklingspuljen på integrationsområdet, da der er indgået kontrakt og udgiften til Kriminalforsorgen skal afholdes.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Projektsamarbejde med Kriminalforsorgen om en styrket indsats for unge indvandrere	Voksne med behov for serviceydelser	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	0,820

### **9. Styrket indsats for unge mødre med etnisk minoritetsbaggrund**

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2004 bevilget midler til projektet, der løber fra 1. maj 2004 til 30. april 2005 (FAU 621/2003, 28. november 2003). Indsatsen er finansieret via udviklingspuljen til særlige målgrupper på integrationsområdet, som disponeres af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Overførselsanmodningen vedrører den del af projektet der løber ind i 2005.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Den iværksatte indsats retter sig mod 300 18-29-årige kvinder med børn, på passiv kontanthjælp i 4 lokalcentre (Bispebjerg, Ydre Nørrebro, Brønshøj-Husum og Valby).

Det overordnede formål er at sikre de unge mødre en fast tilknytning til arbejdsmarkedet hurtigst muligt efter endt barsel. Dette opnås gennem en kombination af tæt og konsekvent opfølgning, påvirkning af kulturbetingede familiemønstre, information om børnepasningsmuligheder og betingelserne for fortsat at modtage hjælp, samt forpligtende samarbejde med den centrale pladsanvisning.

Overførselsanmodning dækker udgifterne til projektet.

Imødekommes ansøgningen om overførsel af de afsatte midler ikke, vil der opstå et merforbrug på udviklingspuljen på integrationsområdet, da projektet er afsluttet og udgifterne er afholdt.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Lokalt forankret styrket indsats for unge mødre med etnisk minoritetsbaggrund	Voksne med behov for serviceydelser	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	0,700

#### **10. Samarbejde mellem JSV-København og jobcenter Østdanmark**

JSV-København og Jobcenter Østdanmark har indgået kontrakt omkring jobformidling af 12 fleksjob til visiterede med psykiske lidelser og/ eller sociale problemer. Jobcenter Østdanmarks kontrakt er sat sammen således, at deres betaling først udløses, når en person er kommet i job eller på anden vis afklaret. Det tager tid og derfor er alle personerne ikke afsluttet hos Jobcenter Østdanmark endnu.

Målet er, at færdiggøre samarbejdet omkring 12 fleksjobbere, der er visiteret til Jobcenter Østdanmark.

Aktiviteten er i gang, da der er skrevet kontrakt med Jobcenter Østdanmark i 2004. Det forventes afsluttet i løbet af 2005.

Overførselsanmodning dækker udgifterne.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Imødekommes ansøgningen om overførsel af de afsatte midler ikke, vil der opstå en merudgift, da der er indgået kontrakt med Jobcenter Østdanmark om at finde alle 12 fleksjob. Udgiften afholdes løbende i takt med, at der udløses betaling, når en person er kommet i job eller er afklaret.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Samarbejde mellem JSV-København og Jobcenter Østdanmark.	Voksne med behov for serviceydelser	Beskæftigelsesordninger (5.98.1)	0,200

#### Voksne med særlige behov

Der anmodes samlet set om overførsel for 1,7 mill. kr.

#### *11. Ikke refunderede lønmidler til boligrådgivere*

Beboerrådgiverne igangsætter og koordinerer sociale aktiviteter i belastede boligområder og deres indsats er forebyggelse af sociale problemer og større trivsel i områderne. I hvert enkelt projekt finansieres beboerrådgiveren af Landsbygefond, boligorganisation og kommune i fællesskab, mens de sociale aktiviteter finansieres af kommunen. Det er en betingelse for Landsbygefondens støtte til ansættelse af beboerrådgivere, at kommunen yder støtte til sociale aktiviteter i områderne. Beboerrådgiverordningen med tilhørende sociale aktiviteter er en vigtig del af den forebyggende indsats i boligområderne.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen refunderer boligorganisationernes udgifter til løn til beboerrådgivere, men boligselskabet AKB har ikke rettidigt indsendt refusionsbegæring og udgiften falder derfor i 2005. Den ansøgte bevilling vil kunne dække behovet for finansiering af denne udgift.

Afslås anmodningen vil det uundgåeligt medføre et merforbrug på området. De almene boligselskaber glemte i 2004, at fremsende en regning vedrørende den kommunale medfinansiering af beboerrådgivere. Det blev derfor besluttet at overføre midlerne til indværende år fra 2004, idet boligselskaberne havde forvarslet kommunen om, at regningen vil blive sendt i 2005.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Ikke refunderede lønmidler til beboer-rådgiverne	Voksne med særlige behov	Beboer-rådgivning (5.09.1)	0,800

### 12. Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner

Tiltaget supplerer HandiMap (jf. under handicapområdet), da det enkelte tilbud kan koble deres hjemmeside på HandiMap.

Formålet er at lave en ensartet skabelon til hjemmesiderne og undervise de enkelte steder med selv at kunne vedligeholde løsningen fremadrettet. Dette efterspørges af mange botilbud / institutioner.

Samlet set forventes udgifter for i alt 900.000 kr., hvoraf den ansøgte bevilling vil kunne dække behovet.

Skulle overførslen ikke finde sted, så betyder det, at botilbudene og institutionerne fortsat ikke er tilgængelige via internettet. Herved forsvinder det enkelte bosted/institutions særegne profilering af sig selv. Dette vil påvirke jobansøgere og de pårørendes mulighed for at følge med i hvad det enkelte sted tilbyder og foretager sig. Desuden skal borgerne selv møde op og ved selvsyn konstatere om stedet opfylder deres forventninger.

Herudover bliver det op til det enkelte botilbud/institution selv at etablere en hjemmeside, hvilket mange ikke har overskud eller kræfter til. Resultatet kan blive en langt dyrere løsning, da eksterne konsulenter købes til opgaven.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,360
5	Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,540



DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

### **13. Monteringsudgift på Thorupgården**

Aktiviteten vedrører monteringsudgifter af plejepersonalets service-arealer på Thorupgården. Udgiften vil kunne dækkes af den ansøgte bevilling.

Plejepersonalet vil ikke kunne anvende servicearealerne, hvis ikke monteringen blev gennemført. Derfor er udgiften afholdt. Imødekommes anmodningen ikke vil dette således medføre et merforbrug i forhold til det forventede.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Monteringsudgift på Thorupgården	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.3)	0,442

### **Handicappede**

Der anmodes samlet set om overførsel for 4,3 mill. kr.

### **14. Ikke effektuerede invalidebiler i 2004**

Handicapcentrene bevilger og udbetaler invalidebiler til handicappede, men udbetalingen af invalidebilerne sker ofte først lang tid efter, de er bevilget. Handicapcentrene har i 2004 arbejdet på at nedbringe ventelisterne på området, hvilket har medført ekstraordinært mange bevillinger på invalidebiler, som ikke er nået at komme til udbetaling i 2004. Disse invalidebiler vil komme til udbetaling i 2005. Derfor anmodes om at få overført 3,3 mill. kr. vedrørende biler, som er bevilget i 2004, men som først kommer til udbetaling i 2005.

I 2005 har forvaltningen et budget på 10,3 mill. kr. til invalidebiler, og juliprognosen 2005 udviser et forventet merforbrug på 6,7 mill. kr. Den ansøgte overførsel vil således reducere det forventede merforbrug med 3,3 mill. kr.

Handicapcentrene har i 2004 og 2005 søgt at stramme bevillingspraksis på området på grund af merforbruget. Dette har dog medført en række ankesager ved Den Sociale An-

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

kestyrelse, som handicapcentrene forventer at tabe. Dette er årsagen til, at der er et forventet merforbrug på rammen, selv efter overførslen fra 2004.

Da invalidebilerne er bevilget i 2004 og faktisk kommer til udbetaling i 2005, vil det medføre merforbrug på rammen, hvis anmodning om overførslen ikke godkendes.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Overførsel af mindreforbrug vedr. invalidebiler	Handicappede	Hjælpe midler (5.54.1)	3,300

### 15. HandiMap

HandiMap udspringer fra EU's handicapår 2003, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Bygge- og Teknikudvalget besluttede, at udarbejde et kort over Københavns Kommune, hvor bygninger og faciliteter af særlig betydning for handicappede borgere, fremgår (FAU 363/2003).

Baggrunden for at udarbejde et HandiMap er ønsket om at arbejde for, at tilgængelighed i Københavns Kommune for alle borgere uanset fysiske og psykiske forudsætninger. Formålet er:

- at HandiMap skal give adgang til information om og skabe overblik over tilbud, der er tilgængelige for handicappede i Københavns Kommune både for københavnere og turister.
- at etablere et elektronisk kort over Københavns Kommune med links til div. tilbud og faciliteter, der er tilgængelige for handicappede.

Samlet set forventes udgifter for i alt 600.000 kr., hvoraf den ansøgte bevilling vil kunne dække behovet.

Såfremt bevillingen ikke kan imødekommes betyder det, at København Kommune ikke kan give sine handicappede borgere en samlet oversigt over handicapvenlige faciliteter. Dermed opfylder København Kommune ikke sin målsætning om øget tilgængelighed for handicappede fra EU-handicapåret 2003.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Handimap	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,600

### 16. Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner

Tiltaget supplerer HandiMap, da det enkelte tilbud kan koble deres hjemmeside på HandiMap.

Formålet er at lave en ensartet skabelon til hjemmesiderne og undervise de enkelte steder med selv at kunne vedligeholde løsningen fremadrettet. Dette efterspørges af mange botilbud / institutioner.

Samlet set forventes udgifter for i alt 900.000 kr., hvoraf den ansøgte bevilling vil kunne dække behovet.

Skulle overførslen ikke finde sted, så betyder det, at botilbudene og institutionerne forsat ikke er tilgængelige via internettet. Herved forsvinder det enkelte bosted/institutions særegne profilering af sig selv. Dette vil påvirke jobansøgere og de pårørendes mulighed for at følge med i hvad det enkelte sted tilbyder og foretager sig. Desuden skal borgerne selv møde op og ved selvsyn konstatere om stedet opfylder deres forventninger.

Herudover bliver det op til det enkelte botilbud/institution selv at etablere en hjemmeside, hvilket mange ikke har overskud eller kræfter til. Resultatet kan blive en langt dyrere løsning, da eksterne konsulenter købes til opgaven.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,540

### Administration

Der anmodes samlet set om overførsel for 14,9 mill. kr.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

### **17. Reservepulje pga. usikkerheden med registreringer af løn i regnskab 2004**

Puljen skal dække udgifter, der vedrører 2004 på områder, der ikke har overførselsadgang. Udgiften skyldes, at Accenture først i 2005 bliver færdig med oprydningen i fejludbetalinger. Det betyder, at de enkelte institutioner/arbejdspladser, hvor der ikke er adgang til budgetoverførsel i 2005 bliver pålagt en merudgift, der vedrører 2004 på grund af Accenture. P.t. er dette beløb opgjort til 2 mill. kr.

Herudover har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i maj 2005 fået et antal løndebitorsager fra Accenture. Udgiften hertil er p.t. skønnet til 1,4 mill. kr. Sager hvor lønmodtagerne endnu ikke har fået besked om for meget udbetalt løn. Der vil derfor være stor usikkerhed forbundet med om vi kan opkræve beløbene fra lønmodtagerne. Endnu er der en del sager, der endnu ikke er fremsendt fra Accenture til forvaltningen.

Den ansøgte bevilling forventes at dække merudgifter i 2005.

Hvis ansøgningen ikke imødekommes skal der spares på områder, der er meget hårdt presset med implementeringen af KMD-OPUS, og som fortsat prøver af få udbetalt korrekt løn i Accentures lønsystem.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Reservepulje til fejl i Accenture	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	3,400

### **18. Arbejdsskader**

Udgifterne til arbejdsskader i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har været stigende i perioden 2001-2004. Budgettet til arbejdsskader er på 9,3 mill. kr. i 2005, men udgifterne forventes at udgøre 12 mill. kr.

Baggrunden for stigningen er en kombination af følgende forhold:

- flere sager anerkendes i Arbejdsskadestyrelsen
- større erstatningsbeløb tilkendes på den enkelte sag

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

- flere sager genoptages pga. nyt regelgrundlag
- udgifterne til erstatninger akkumuleres, idet der ikke på den enkelte sag hensættes midler til løbende udbetalinger

En yderligere forklaring på stigningen er, at antallet af arbejdsulykker i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen generelt er stigende. Dette indebærer flere potentielle arbejdsskader, som anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, og dermed – alt andet lige – flere sager, hvor der tilkendes erstatning.

Det er især pædagoger og social- og sundhedshjælpere, der kommer til skade, og der er typisk tale om forvridnings- og forstrækningsskader. Samtidig er der sket en stigning i antallet af psykiske skader.

Budgettet til ulykkeserstatninger er på 9,3 mill. kr. Det forventede forbrug er 12,0 mill. kr. Der må således forventes et merforbrug på rammen på 2,7 mill. kr. Den ansøgte bevilling vil derfor kunne dække hovedparten af det forventede merforbrug i 2005.

Det er ikke muligt for forvaltningen, at kompensere for merforbruget indenfor forvaltningens ramme.

Allerede i 2002 var forbruget 69 pct. større end det budgetterede forbrug for 2003. Forbruget i de efterfølgende år har været jævnt stigende – og budgettet er ikke steget tilsvarende.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Finansiering af forventet merforbrug vedr. arbejdsskader	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	2,500

### **19. Lønsumstyringssystem**

På grund af overgangen til Accenture har opgraderingen af lønsumstyringssystemet ikke været muligt som forudsat. Aktiviteten er p.t. udsat pga. nyt KMD-OPUS lønsystem. Aktiviteten forventes igangsat 1. oktober 2005.

Den ansøgte bevilling forventes at dække merudgifter i 2005.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

FAFDW skal på ny opgraderes til data fra KMD. Hvis midlerne ikke overføres kan opgraderingen af systemet først ske i 2006. Det betyder på ny en dårlig service i forhold til de decentrale brugere vedrørende økonomiske styringsredskaber, fraværsstatistikker m.v.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Mindreforbrug lønsumsstyringssystemet	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	1,800

#### **20. Implementering af det omkostningsbaserede regnskab**

Implementeringen af systemet foregår på kommuneniveau i en projektgruppe under Økonomiforvaltningen og i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i en arbejdsgruppe med udgangspunkt i Borgerrepræsentationens beslutning (BR 467/2004) i efteråret 2004, hvor forvaltningen ligeledes overførte midler fra 2003.

For at kvalificere gruppens arbejde er der behov for, at de hurtigst muligt deltager på et kursus på Teknologisk Institut, hvor de grundlæggende principper for det omkostningsbaserede budget- og regnskabssystem bliver gennemgået.

Samtidig er der behov for, at gruppen snarest får mulighed for at kunne trække på en kvalificeret IT-medarbejder for at kunne få udarbejdet de nødvendige KØR-rapporter til systemet.

Den ansøgte bevilling forventes at kunne dække hele den forventede udgift til implementering af systemet. Da det ansøgte beløb i givet fald først vil blive bevilget i august/september måned, har det ikke været muligt tidligere at igangsætte de forudsatte aktiviteter. Det må derfor forventes, at nogle af aktiviteterne må udskydes til 2006, hvorfor en overførsel af kr. 500.000 fra 2005 til 2006 må kunne forventes.

Såfremt det ansøgte beløb ikke bevilges overført, må projektet stoppes i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Finansiering af udgifter i forbindelse med implementering af det omkostningsbaserede regnskabssystem	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	1,200

### 21. Pulje til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioriteringer

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere ønsket at der afsættes en pulje til deres egen prioritering, derfor anmodes der om en pulje på i alt 1,8 mill. kr. til dette formål.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Pulje til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioriteringer	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	1,807

### 22. Merudgifter til nyt lønsystem

Midlerne var afsat til Accenture lønsystem, men forventes nu at skulle anvendes til implementering af KMD-OPUS ca. 1. september 2005. Der er absolut nødvendigt med midler til uddannelse ifm. implementering af KMD-OPUS, hvis der skal udbetales korrekt løn.

Den ansøgte bevilling forventes at kunne dække merudgifter i 2005.

Hvis ansøgningen ikke mødekomes bliver det vanskeligt at sikre implementeringer af det nye lønsystem KMD-OPUS. De decentrale medarbejdere har ikke den nødvendige løntekniske viden uden iværksættelse af uddannelsesforanstaltninger.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Merudgifter til nyt lønsystem	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	0,900

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

### **23. Hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg**

Anmodningen vedrører hensætning til reinvestering på basis af afskrivning på driftsmidler. Beløbet er hidtil overført fra år til år. Hensættelsen anvendes til finansiering af nyanskaffelser.

Trykkeriet i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen drives på kontraktlignende vilkår, hvor regnskabet og priskalkulationer bygger på, at der ikke skal være overskud, men at alle udgifter skal selvfinansieres. I overensstemmelse hermed foretages hensættelser og afskrivning på maskiner, lokaler og inventar.

Regnskabsmæssigt vil en manglende overførsel ikke medføre merforbrug, men det vil ikke være muligt at genanskaffe aktiver, udover den beløbsramme, der i regnskabet er hensat til afskrivning for 2005. Beløbet udgør ca. 330 t.kr.

Såfremt overførslen, i modsætning til de 2 foregående år, ikke imødekommes, vil det medføre, at principperne for driften af trykkeriet som selvfinansierende aktivitet, ikke vil kunne fortsætte i sin nuværende konstruktion, idet driftsmidlerne ofte er betydeligt dyrere end et enkelt års drift kan bære.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for trykkeriet. Midlerne opspares til nye investeringer i trykkeriet.	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	0,750

### **24. Tillægsydelse til Accenture**

Der er ikke modtaget regning fra Accenture for tillægsydelser i 2004. Udgifterne skal derfor afholdes i 2005. Økonomiudvalget har besluttet en øget betaling fra forvaltningerne for lønanvisningen, hvorfor aktiviteten forventes nu.

Den ansøgte bevilling forventes at kunne dække merudgifter i 2005.



DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Imødekommes anmodningen ikke skal forvaltningen spare på et område, der i forvejen har været meget hårdt presset for overhovedet at kunne udbetale løn til de ansatte.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Tillægssydelse til Accenture	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	0,700

### 25. Opkrævning af el-forbrug vedrørende Ottiliavej

Det anmodede beløb er hensat til imødegåelse af eventuel forpligtigelse med hensyn til el og varmeudgift for 2004 i forbindelse med drift af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens centrale IT-anlæg. IT-anlægget består af et større antal servere og tilhørende køle- og nødstrømsanlæg.

Der har siden indflytning i december 2001 i lokalerne på Ottiliavej, hvor forvaltningens IT-anlæg er placeret, hidtil ikke været opkrævet særskilt betaling for el og varme. Ifølge orientering fra udlejer var el og varme indeholdt i selve huslejen, selvom det ikke direkte fremgår af lejekontrakten. Der er ikke i årene 2001 og 2002 opkrævet betaling for el og varme, hvorfor forvaltningen ikke har budgetteret med disse udgifter.

Ultimo 2004 modtog Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en faktura fra Kultur- og fritidsforvaltningen på 0,6 mill. kr. vedrørende elforbrug for 2003. Forvaltningen finder ikke at grundlaget for fakturaen er i orden, hvorfor den er anfægtet overfor Kultur- og Fritidsforvaltningen. Forvaltningen har dog valgt at betale fakturaen for 2003 indtil tvisten er løst.

Beløbet på 0,6 mill. kr., som ønskes overført til 2005, er til finansiering af en evt. opkrævning af elforbruget for 2004.

Såfremt der modtages en efterregulering for 2004 vil det medføre et regnskabsmæssigt merforbrug, idet det på nuværende tidspunkt ikke vil være muligt, at afholde udgiften over budget 2005.

Principielt vil en afvisning af anmodningen medføre, at flere års elforbrug (2004 og 2005), skal afholdes på et enkelt regnskabsår, hvilket set i lyset af omkostningsniveauet vil være meget vanskeligt.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Opkrævning af el-forbrug vedrørende Otiliavej for 2004.	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	0,625

### 26. Integrationsrådsvalg

I forbindelse med afholdelse af det første direkte valg til Integrationsrådet i Københavns Kommune har Borgerrepræsentationen afsat 500.000 kr. til afholdelse af informationskampagne op til det direkte valg (BR 451/03).

Borgerrepræsentationen besluttede på et møde den 11. april 2002, at afholde direkte valg til Integrationsrådet i forbindelse med kommunalvalget i 2005 (BR 199/02), og besluttede på et møde den 2. oktober 2003 at afsætte 500.000 kr. til en informationskampagne i forbindelse med valget (BR 451/03). Borgerrepræsentationen har siden hen godkendt indstilling om afholdelse af direkte valg til Integrationsrådet den 7. marts 2006 ved et møde den 12. maj 2005 (BR 235/05).

Udsættelse af valgdatoen til den 7. marts 2006 begrundes med ønsket om at følge en fælles valgdato for samtlige Integrationsråd i landet den 7. marts 2006 efter indstilling fra Rådet for Etniske minoriteter af 9. februar 2005. Desuden henvises til ønsket om afklaring af organisering af integrationsindsatsen og de igangværende organisatoriske ændringer som følge af kommunalreformen, hvilket vil skabe større klarhed i informationskampagnens budskab om Integrationsrådets arbejde op til det direkte valg.

Af førnævnte indstilling vedr. redegørelse for direkte valg til Integrationsrådet af 12. maj 2005 fremgår det under punktet Økonomi, at der er afsat 500.000 kr. til Informationskampagne til formidling af det direkte valg til Integrationsrådet, som udmøntes i overensstemmelse med BR-beslutning af 2. oktober 2003 (BR 451/03). En indstilling som Borgerrepræsentationen ved denne lejlighed igen godkendte.

Beløbet til en informationskampagne er blevet overført til 2004, og igen søgt overført til 2005, hvor kampagnen skal igangsættes og delvist gennemføres.

I den ordinære overførselssag (BR 393/2005) optrådte beløbet ved en beklagelig fejl som "øvrige overførsel", kategori 5, som er ønsket til overførsler, hvortil der ikke er

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

knyttet en BR beslutning. Beløbet burde rettelig være angivet som en kategori 2, overførsel til ikke igangsatte BR besluttede aktiviteter. Af denne grund blev beløbet ikke overført til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, men overført til en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Beløbet søges hermed frigivet til anvendelse til det BR besluttede formål.

Kampagnen har til formål at skabe synlighed om Integrationsrådets eksistens og arbejde, at skabe synlighed om valget (hvorfor stille op som kandidat og hvorfor stemme?), at skabe synlighed og dialog om arbejdet med integration i Københavns Kommune (hvad mener/oplever især minoritetsborgere?) samt at skabe en dialog mellem borgere og Integrationsrådets medlemmer.

Såfremt indstillingen om overførsel af midler til afholdelse af informationskampagne i forbindelse med det direkte valg til Integrationsrådet ikke imødekommes, vil Københavns Kommune forventeligt kunne se frem til en meget lav valgdeltagelse ved kommunens første direkte valg til Integrationsrådet.

Det forventes, at der vil være mellem 60 – 70.000 stemmeberettigede borgere til det direkte valg. Det vil være umuligt at nå ud til alle disse stemmeberettigede borgere uden at der afholdes en informationskampagne dvs. forudgående vælgermøder, information om hvorfor et valg, annoncering af valget og kandidater i lokalaviserne forud for valget, opsætning af hjemmeside med information om valget og de opstillede kandidater osv.

En lav valgdeltagelse vil forventeligt betyde en lav legitimitet for selve valget og det kommende Integrationsråd. Endvidere vil afholdelse af direkte valg uden forudgående massiv informationsindsats vil kunne afstedkomme en massiv kritik - særligt fra de stemmeberettigede borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Kommunen vil kunne blive kritiseret for en uprofessionel håndtering af et BR-besluttet direkte valg til Integrationsrådet.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
2	Integrationsrådsvalg	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	0,500

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

### **27. Midler til internationalt arbejde**

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har, i overensstemmelse med Københavns Kommunes internationale strategi/Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets internationale handleplan (vedtaget 12. maj 2004, sidst behandlet den 22. juni 2005) bl.a. etableret et samarbejde med Malmö, Berlin og Wien om erfaringsudveksling om og metodeudvikling af beskæftigelses- og integrationstiltag. Arbejdet gennemføres dels via konkrete projekter, dels ved løbende mødeaktiviteter.

Overførslen har baggrund i et ønske om at kunne styrke den løbende erfaringsudveksling med de nævnte byer.

Såfremt midlerne ikke overføres til budget 2005 skal aktivitetsniveauet tilpasses i overensstemmelse hermed. Budgettet vil hermed blive overholdt.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets målsætning om øget aktivitetsniveau vedrørende det internationale arbejde kan ikke forfølges som forventet.

Den med budgetaftalen 2005 vedtagne erfaringsopsamlingen omkring de problemstillinger homo- og biseksuelle samt stofmisbrugere af anden etnisk herkomst end dansk møder vil blive påvirket negativt. Dette ikke mindst i forhold til indhentningen af erfaringer fra Berlin, der p.t. må anses for at være førende mht. oplysning af etniske unge, deres familier og miljøer om homo- og biseksualitet.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Internationalt arbejde	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	0,205

### **28. Mindreforbrug i det kontraktstyrede Forældrebetalingsafsnit**

Forældrebetalingsafsnittet, er en kontraktstyret enhed. Der er i kontrakten en passus om, at der er overførselsadgang mellem årene.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

Mindreforbruget i 2004 skal anvendes til et nyt klubopkrævningssystem på daginstitutionsområdet. Aktiviteten er allerede iværksat inden for budgettets rammer, da systemet ikke kunne afvente overførselssagen

Den ansøgte bevilling dækker merudgifter i 2005.

Der kan alene vises kompenserende besparelse inden for lønområdet, hvilket vil medføre, at honorering af merarbejde/udbetaling af flex timer i afsnittet ikke vil kunne finde sted.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Mindreforbrug i forældrebetalingen	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	0,200

### 29. Opkvalificering og kompetenceudvikling

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har igangsat en opkvalificering/kompetenceudvikling af medarbejderne i forvaltningen, der arbejder med bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Opkvalificeringen sker i forhold til økonomistyringsprojektet.

Målet er øget opgaveudførelsen og med de nuværende budgetterede midler til økonomistyringsprojektet, er der ikke midler nok i budget 2005 til den ønskede aktivitet.

Aktiviteten er endnu ikke igangsat, da der afventes Borgerrepræsentationens godkendelse af denne anmodning.

Imødekommes anmodningen ikke vil dette betyde, at forvaltningen må opgive denne opkvalificering.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Opkvalificering og kompetenceudvikling	Administration	Sekretariat og forvaltning	0,100

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

			ning (6.51.1)	
--	--	--	------------------	--

**30. Ny løn til yngre læger**

Forhandlingerne om ny løn til ny læger er igangsat for perioden 1. april 2004 til 31. marts 2005. Midlerne bruges til dækning af diverse udgifter i forbindelse med kurser og transport i forbindelse med kurserne. Dette er aftalt med organisationen. Effekten er dygtiggørelse og vedligeholdelse af lægernes kompetencer.

Aktiviteten er igangsat, da aktiviteterne er forhandlet på plads med personaleorganisationerne. Aftalen med personaleorganisationerne er juridisk gyldig.

Den ansøgte bevilling forventes at dække merudgifter i 2005.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er bundet af denne ordning og derfor vil det betyde merforbrug på forvaltningens ramme såfremt anmodningen ikke imødekommes.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Midler til ny løn til yngre læger	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	0,100

**31. Fejlkontering af regninger vedrørende 2004**

Forvaltningen har ved en fejl udgiftsført en regning vedrørende 2004 i regnskab 2005. Midlerne til dækning af regningen findes ikke i budget 2005.

Kategori	Aktivitet	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb (mill. kr.)
5	Fejlkontering af regninger vedrørende 2004	Administration	Sekretariat og forvaltning (6.51.1)	0,94

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat  
for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

### **MILJØVURDERING**

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

### **ØKONOMI**

*Jf. sagsfremstillingen.*

### **ANDRE KONSEKVENSER**

Ingen.

### **HØRING**

Ingen.

### **BILAG**

Ingen

Grethe Munk

/  
Sven Bjerre