



Dato: 19. april 2006

Sagsnr.: 299175  
Dok.nr.: 1804877

/JAV

## **Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Socialudvalget**

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller, at hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der godkendes overførsel af mindreforbrug til uomgængelige merudgifter på i alt 71,3 mill. kr. samlet set til udvalgenes budget 2006

at fordelingen af det resterende mindreforbrug tages til efterretning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der godkendes overførsel af mindreforbrug på i alt 49,8 mill. kr. til Socialudvalgets budget 2006 (jf. tabel 3-5).

### **RESUMÉ**

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen årsregnskab udviser et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 293,8 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er pr. 1. januar 2006 blevet udskilt i en Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, en Børne- og Ungeforvaltning samt en Socialforvaltning.

I forbindelse med årsregnskabet 2005 er der af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug overført i alt 140,2 mill. kr. fordelt med 12,7 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 71,7 mill. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, hvoraf hovedparten vedrører institutionernes opsparing, 45,5 mill. kr. til Socialudvalget samt 10,3 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. Ejendomsenheden.

Der er uomgængelige overførsler for i alt 71,3 mill. kr. fordelt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 6,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalget med 43,1 mill. kr. og Socialudvalget med 21,8 mill. kr.

De resterende 82,3 mill. kr. er fordelt i enighed mellem forvaltningerne ud fra hvilke budgetområder mindreforbruget vedrører således, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 25,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 7,0 mill. kr. og Socialudvalgets andel af mindreforbruget udgør 49,8 mill. kr.

Denne indstilling vedrører dels godkendelse af de uomgængelige overførsler på tværs af forvaltningerne og dels godkendelse af Socialudvalgets indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vedrørende udmøntning af det resterende mindreforbrug på 49,8 mill. kr.

De resterende 49,8 mill. kr. foreslås udmøntet til kendte merudgifter vedrørende ny struktur (10,8 mill. kr.), sygefravær (7,0 mill. kr. i perioden 2006-2008), forbedring af Socialforvaltningens borgerindgange (12 mill. kr.) og overførsel til 2006 og 2007 vedrørende anlægsudgifter i forbindelse med etablering af døgninstitution for handicappede børn (16,0 mill. kr.). Herudover en pulje til Socialudvalgets disponering (4,0 mill. kr.).

### SAGSBESKRIVELSE

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsregnskab 2005 udviste et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 293,8 mill. kr. Heraf er der i forbindelse med årsregnskabet anmodet om overførsler på i alt 140,2 mill. kr. således, at der til denne ordinære overførselssag resterer et mindreforbrug på 153,6 mill. kr.

## 1. Beskrivelse af fordelingen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Børne- og Ungeforvaltningen (BUF) samt Socialforvaltningen (SOF) er enige i at opdele de resterende midler på i alt 153,6 mill. kr. i kendte uomgængelige merudgifter i 2006 (B) og øvrigt mindreforbrug, der fordeles i forhold til de budgetområder det vedrører (C).

**Tabel 1. Fordeling af FAF's mindreforbrug 2005**

Forvaltning (i 1.000 kr.)	Overførsler i forbindelse med årsregns- skabet <b>A</b>	Den ordinære overførselssag (uomgængeligt) <b>B</b>	Rest fordelt <b>C</b>	I alt
BIF	12.761	6.427	25.447	44.635
BUF	71.727	43.111	6.986	121.824
SOF	45.466	21.766	49.821	117.053
KFF*	10.278	0	0	10.278
<b>I alt (FAF)</b>	<b>140.232</b>	<b>71.304</b>	<b>82.254</b>	<b>293.790</b>

\*Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejdomsenheden)

**Kolonne A** viser fordelingen af de 140,2 mill. kr., der blev anmodet overført i forbindelse med årsregnskabet og som forventes godkendt af Borgerrepræsentationen d. 27. april 2006.

**Kolonne B** viser overførsler, der er uomgængelige og derfor er udtrukket af de i alt 153,6 mill. kr., der er tilbage i rest til fordeling, jf. liste i bilag 1.

**Kolonne C** viser det resterende mindreforbrug fordelt efter hvor mindreforbruget kommer fra, jf. beregning i bilag 2.

Overførslerne i denne sag vedrører derfor kun kolonne B og C, da overførslerne i kolonne A er fremsendt i sag til viderebehandling af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Krav fra Økonomiforvaltningen er udskilt i bilag 7.

## 2. De kendte uomgængelige overførsler til 2006

Da forvaltningerne er blevet enige i de uomgængelige overførsler fremlægges de hermed samlet opdelt på de enkelte udvalg.

Anmodningerne er herunder listet op i tabel 2 samt uddybet i bilag 1.

**Tabel 2. Uomgængelige overførsler**

Overførsel	Beløb i 1.000 kr.
<b>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</b>	
Kompetenceudvikling i de brugerrettede teams	546
Pulje til evt. lønfejl fra Accenture	200
Koordinationsudvalget	3.417
Implementering af fagsystemer	2.264
<b>I alt</b>	<b>6.427</b>
<b>Børne- og Ungeforvaltningen</b>	
Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn	3.300
Edb-øpkobling af de selvejende institutioner	1.000
Omlægning af skæve institutioner i Børneplanen	3.800
Forskydning i efterspørgslen efter dagtilbudspladser	2.100
Finansiering af merforbrug på dagplejen i 2006	5.000
Finansiering af ekstern konsulent på prognosearbejdet i Børneplanen	185
Læring i dagtilbud	188
Private institutioner	5.600
Mindreforbrug i forældrebetalingsafsnittet	289
Implementering af OBR	583
Pulje til evt. lønfejl fra Accenture	11.600
Doman/ABA	7.466
Privat børnepasning	2.000
<b>I alt</b>	<b>43.111</b>
<b>Socialforvaltningen</b>	
Refusionssager med efterværnsforanstaltninger efter Ser-	3.600

vicelovens § 62a	
Beboerrådgivningen – løn til beboerrådgivere	666
Udvikling af brugerjournal	400
Ny løn til yngre læger	200
Pulje til evt. lønfejl fra Accenture	7.800
Lønsumsstyringsystemet	1.000
Fejlkontering i Accenture vedr. plejeløn	2.000
Bagudrettede lønftaler i centralforvaltningen	100
Overførsel af lønmidler pga. manglende genopretning af Accentures og KMDs fejl	100
Implementering af OBR	583
Sydhavnscompagniet, Settlementet i Kongens Enghave	880
Manglende afregning vedr. Blindeinstituttet	216
Manglende afregning af rengøring i centralforvaltningen for 2. halvår 2005	1.100
Kompetenceudvikling i de brugerrettede teams	2.054
Projekt skæve boliger på Gl. Køge Landevej	175
Projekt bofællesskaber for grønlandske kvinder	517
Hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for trykkeriet	375
Refusionssager med efterværnsforanstaltninger efter Servicelovens § 62a	3.600
Beboerrådgivningen – løn til beboerrådgivere	666
<b>I alt</b>	<b>21.766</b>
<b>Totalt for alle forvaltninger</b>	<b>71.304</b>

### 3. Gennemgang af resterende overførsler af 49,8 mill. kr. vedrørende Socialforvaltningens område

Socialforvaltningen anmoder om overførsel til følgende 5 overførsler (prioriteret):

1. Struktur
2. Forbedring af Socialforvaltningens borgerindgange
3. Sygefravær
4. Anlægsmidler til etablering af døgninstitution for handicappede børn (2006 og 2007)
5. Pulje til Socialudvalgets disposition

*Ad 1) Struktur (i alt 10,8 mill. kr.)*

Socialforvaltningen har haft og forventer flere uomgængelige udgifter i forbindelse med overgangen til ny struktur og ønsker hermed at afsætte en pulje til finansiering af disse omkostninger, da der ikke er afsat midler på kommunens budget til finansiering af disse omkostninger.

Konkret vedrører udgifterne:

- Omlægning af KMD systemer (ca. 0,3 mill. kr.)
- Omlægningen af Ledelsesinformationssystemet (ca. 0,7 mill. kr.)

- IT-omlægning til nye distrikter (ca. 1,4 mill. kr.)
- Tilretning af IT-systemer sfa. ny kontoplan pga. kommunalreform (ca. 2,0 mill. kr.)
- Bygningsarbejde (ændring af lokaler, elektriske installationer og istandsættelse) (ca. 0,2 mill. kr.)
- Flytning (udgifter til flyttefirma mv.) (ca. 0,6 mill. kr.)
- Telefoner (montører til at oprette nye stik samt flytning af alle telefonnumre) (ca. 0,1 mill. kr.)
- Vikarudgifter (til telefonomstillingen pga. det større pres, der har været, da det har været svært at komme i kontakt med forvaltningen sfa. omstruktureringen) (ca. 0,6 mill. kr.)
- Mobilreol til arkiv (ekstraordinært mange sager er modtaget i forbindelse med omstrukturering (pga. oprydning) og der er akut brug for ekstra arkivplads) (ca. 0,4 mill. kr.)
- Lejemål i Tietgensgade (lejemålet er opsagt og medarbejderne er flyttet, men pga. 1 års opsigelsesvarsel betaler forvaltningen stadig husleje hertil) (ca. 0,4 mill. kr.)
- Diverse udgifter (ca. 1,7 mill. kr.)

Herudover ønsker forvaltningen, at tilbagebetale det lån Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen optog i forbindelse med merudgifter på IT-området sfa. ny struktur (BR 741/05). Lånet beløber sig i alt 2,4 mill. kr.

Endelig forventer forvaltningen en del omlægninger i ledelsesinformationssystemet (SOFDW) på grund af kommunalreformen, da Indenrigsministeriet omlægger hele kontoplanen.

Socialforvaltningen skønner, at udgifterne beløber sig til 10,8 mill. kr.

Anmodningen kategoriseres som Økonomiforvaltningens kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

**Tabel 3. Anmodning vedr. struktur**

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Udgifter i forbindelse med ny struktur	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samlede rest mindreforbrug	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	8.466	Ingen
Udgifter i forbindelse med ny struktur	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samlede rest mindreforbrug	- Økonomiforvaltningen <b>Tilbagebetaling af lån</b>	2.355	BR 741/05

*Ad 2) Forbedring af Socialforvaltningens borgerindgange (i alt 12,0 mil. kr.)*

En af intensionerne med Københavns Kommunes nye struktur er, at skabe en lettere adgang til kommunen for borgerne.

Derfor satses på etablering af et antal borgerservicecentre, hvor borgerne kan opleve pæne og rolige servicecentre.

I den nye Socialforvaltning etableres i alt 18 borgerindgange placeret ud over byen. 8 hovedcentre suppleret med 2 yderligere adresser for mennesker med behov for social service i form af enkelttydelser, rådgivning og vejledning samt for borgere, som har brug for service i forbindelse med børneydelser, førtidspension og boligydelse. Hertil kommer 4 centre for handicappede borgere med behov for handicapydelse og 4 centre for borgere med misbrug.

Samtlige centre etableres i centre som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen rådede over. De fleste centre bærer præg af oprindeligt at være indrettet til helt andre formål. Desuden er der et stort behov for at markere at der er tale om centre med en helt anden opgaveportefølje end de oprindelige socialcentre og med en målgruppe, som kun i begrænset omfang vil nyde godt af de nye borgerservicecentre.

Det foreslås derfor, at der afsættes i alt 12,0 mill. kr. til forbedring af borgerindgange og servicearealer i Socialforvaltningens centre. Der vil blive lagt vægt på at centrene fremstår som åbne og attraktive for de borgere, som har et udtalt behov for enten social bistand og/eller for handicapvenlige forhold, herunder tilgængelighed. Desuden vil der blive lagt vægt på at Socialforvaltningens målgrupper kan få hjælp til elektronisk selvbetjening, når ESB2 idriftsættes, f.eks. ansøgning om boligstøtte, børneydelser og ansøgning om genbestilling af hjælpemidler. Tanken er, at Socialforvaltningens målgruppe skal kunne få den samme service som andre får i borgerservicecentre. Der bliver ikke tale om en konkurrent til borgerservicecentrene ligesom selve den fysiske indretning vil være tilpasset Socialforvaltningens brugeres særlige behov. Derfor udstrækker behovet for forbedringer sig ikke udelukkende til modtagerarealer men også til ventelokaler og til de lokaler hvor man får rådgivning og vejledning. I sidstnævnte tilfælde ønsker forvaltningen, at understøtte nye måder at møde brugerne på, evt. i form af nye samarbejdsformer blandt medarbejderne.

Midlerne vil blive fordelt dels efter de fysiske behov dels efter centrene egne bud på nye måder at møde brugerne på.

En samlet plan vil blive forelagt Socialudvalget med udgangen af 2006.

Anmodningen kategoriseres som Økonomiforvaltningens kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

**Table 4. Request regarding improvement of Social Administration's citizen services**

Emne	Fra forvaltning, bevilning og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilning og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Forbedring af Socialforvaltningens borgerindgange	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samlede rest mindreforbrug	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	12.000	Ingen

*Ad 3) Sickness absence (i alt 7 mill. kr. i perioden 2006-2008)*

Socialudvalget har anmodet om, at der sættes en massiv indsats for at nedbringe sygefraværet. Ambitionen er at komme ned på niveau med den private sektor.

Der er imidlertid en række afgørende forskelle på den private og offentlige sektor som f.eks. flere kvinder, flere midaldrende og mange funktioner med tunge løft og dårlige fysiske arbejdsforhold. Derudover er der forskel på personale politik, kultur, ledelse og trivsel. Endelig skal det nævnes, at Københavns Kommune ligger på niveau med andre store kommuner. En drastisk nedsættelse af sygefravær kræver derfor en massiv indsats fremover.

Forvaltningen vurderer, at en så massiv indsats kræver en indsats over flere år. Der skal derfor overføres 1,0 mill. kr. til 2006 samt 3,0 mill. kr. til både 2007 og 2008, dvs. i alt 7,0 mill. kr.

Fra 2009 arbejdes på en selv bærende model således, at for hver dag sygefraværet nedsættes, resulterer det i en besparelse på 50 pct. mens de resterende bliver på arbejdspladsen til initiativer og personalegoder samt belønning af arbejdspladsen.

For nærmere uddybning henvises til bilag 8.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel af 7,0 mill. kr. til forbedringen af sygefraværet i forvaltningen.

Anmodningen kategoriseres som Økonomiforvaltningens kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

**Table 5. Request regarding sickness absence**

Emne	Fra forvaltning, bevilning og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilning og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Sygefravær 2006	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samlede rest	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	1.000	Ingen

	mindreforbrug			
Sygefravær <b>2007</b>	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samlede rest mindreforbrug	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	3.000	Ingen
Sygefravær <b>2008</b>	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samlede rest mindreforbrug	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	3.000	Ingen

*Ad 4) Anlæg til etablering af døgninstitution til handicappede børn (til 2006 og 2007) (i alt 16,0 mill. kr.)*

Budgetforliget 2006 indeholder en bevilling på i alt 42,7 mill. kr. til at påbegynde etablering af pladsgaranti til døgninstitutionstilbud, døgnpleje og aflastning af handicappede børn. Med den givne bevilling forventedes en reduktion af ventelisten på børnehandicapområdet på over 75 pct. Bevillingen i budgetforliget 2006 blev dog kun givet som en ét-årig bevilling.

Som en udløber heraf indstillede Socialforvaltningen (SUD 60/2006) til en afklaring af den varige finansiering af den ønskede ventelistereduktion. Det blev på Økonomiudvalgsmødet den 4. april 2006 (ØU 103/2006) besluttet, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen indstiller til varig finansiering af en nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet.

I den forbindelse indstilles bl.a., at der iværksættes etablering af i alt 16 døgninstitutionspladser over årene 2006 og 2007 svarende til en anlægsudgift på 16 mill.kr. i 2006 og 2007 samt afledte driftsudgifter på henholdsvis 2,6 mill.kr. i 2007 og 16,7 mill.kr. fra 2008 og frem. Vedrørende finansieringen blev det anbefalet, at anlægsudgiften på 16 mill.kr. til en døgninstitution finansieres over Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug i 2005.

Socialforvaltningen ønsker derfor, at overføre i alt 16,0 mill. kr. til etablering af døgninstitution for handicappede børn.

Anmodningen kategoriseres som Økonomiforvaltningens kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

**Table 6. Anmodning vedr. anlægsudgifter**

Emne	Fra forvaltning, bevil- ling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevil- ling og funktion	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Etablering af døgninstitution til handicappede børn <b>2006</b>	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samlede rest mindreforbrug	- Socialforvaltningen - Handicappede - 5.23.3	4.000	ØU 103/2006



Etablering af døgninstitution til handicappede børn 2007	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samlede rest mindreforbrug	- Socialforvaltningen - Handicappede - 5.23.3	12.000	ØU 103/2006
--	--	---	--------	-------------

*Ad 5) Pulje til Socialudvalgets disposition (i alt 4,0 mill. kr.)*

Der ønskes afsat en pulje til Socialudvalgets frie disposition.

Anmodningen kategoriseres som Økonomiforvaltningens kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

**Tabel 7. Anmodning vedr. pulje til Socialudvalgets disposition**

Emne	Fra forvaltning, bevilning og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilning og funktion	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Pulje til Socialudvalgets disposition	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samlede rest mindreforbrug	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	4.000	Ingen

## MILJØVURDERING

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

## ØKONOMI

Jf. sagsfremstillingen.

## ANDRE KONSEKVENSER

Ingen øvrige konsekvenser.

## HØRING

Der har været afholdt møder mellem de tre nye forvaltninger og der er enighed om fordelingen af mindreforbruget.

## BILAG

1. Uomgængelige overførsler til 2006
2. Fordeling af resterende mindreforbrug
3. Demografiredegørelse for Servicetilbud til Børnefamilier
4. Demografiredegørelse for Børnefamilier med særlige behov
5. Demografiredegørelse for Handicappede
6. Regneark over overførsler
7. Krav fra Økonomiforvaltningen til sagsfremstillingen
8. Notat om sygefravær

Direktør Grethe Munk

/Vicedirektør Sven Bjerre