



Bilag 2: Beskrivelse af alle de ordinære overførselsanmodninger 2007-2008

11-04-2008

Notatet indeholder en samlet oversigt over anmodninger om overførsler mellem budget 2007 og 2008, så **Socialforvaltningens samlede lån for regnskab 2007 bliver på 15,5 mill. kr.**

Sagsnr.
2008-29050

Dokumentnr.
2008-195650

Det fremgår af indkaldelsesbrevet fra Økonomiforvaltningen, at man skal prioritere de enkelte overførsler. Nedenfor gennemgås de enkelte forslag om overførsler i prioriteret rækkefølge.

Sagsbehandler
Mads Westerkam

I forbindelse med regnskabet blev BR godkendte sager samt opsparring i decentrale institutioner søgt overført. I denne ordinære overførselssag søges puljer og andet mindreforbrug overført fra 2007-2008.

Sagen prioriteres efter først om der er tale om puljer og derefter øvrigt mindreforbrug. Øvrigt mindreforbrug kan prioriteres efter om midlerne er udvalgsbesluttet og herefter om aktiviteten er igangsat. Hvis der ligger en politisk beslutning bag vil dette fremgå af overskriften til anmodningen om overførslen.

Overførsel 1 – fejlkontering af indtægter i regnskab 2007

Satspuljeprojekter under Storbypuljen mellem Københavns Kommune og Socialministeriet. Ved en fejl er midlerne blevet bogført på driftskonti og ikke på statuskonti under de pågældende projekter. Hvis beløbet ikke overføres vil det betyde et merforbrug i 2008 når statuskonti bliver afstemt.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangs- sat / Ikke igangs- sat
1	Stofafhængige	5.38.45.1	1.700.000	Puljemidler	Ja

Overførsel 2 – fejlkontering af indtægter i regnskab 2007

Satspuljeprojekter under Storbypuljen mellem Københavns Kommune og Socialministeriet. Ved en fejl er afregningen med Kirkens Korshærs Ungdomscenter som følge af opsigelse af deres driftsoverenskomst med Københavns Kommune blevet bogført på driftskonti og ikke på statuskonti under de pågældende projekter. Hvis beløbet ikke overføres vil det betyde et merforbrug i 2008 når statuskonti bliver afstemt.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangs- sat / Ikke igangs- sat
2	Stofafhængige	5.72.99.1	1.300.000	Puljemidler	Ja

BGI - Mads Westerkam

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
3317 3757

E-mail
QL88@sof.kk.dk

www.kk.dk

Overførsel 3 – Ombygning af Rymarksvænge (FAU638/05)

Ombygningen er gennemført i efteråret 2007. Københavns Ejendomme har udlagt midlerne i forbindelse med den mindre renovering og har endnu ikke fremsendt faktura til Socialforvaltningen herfor.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
3	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	1.800.000	Øvrigt mindre- forbrug	Ja

Overførsel 4 – Ombygning af Brydes Allé (FAU638/05)

Ombygningen er påbegyndt ultimo 2007. Københavns Ejendomme har udlagt midlerne i forbindelse med den mindre renovering og har endnu ikke fremsendt faktura til Socialforvaltningen herfor.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
4	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	1.100.000	Øvrigt mindre- forbrug	Ja

Overførsel 5 – Dagbehandlingsinstitutionen Frederikshøj (SUD243/06)

Efter fuldent ombygning skal der ske endelig montering af dagbehandlingsinstitutionen Frederikshøj.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
5	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3	800.000	Øvrigt mindre- forbrug	Ja

Overførsel 6 – Fysiske aktiviteter for socialt udsatte (SUD481/06)

Få sat fokus på fysiske aktiviteter for hhv. stofmisbrugere i Rådgivningscenter Indre og beboere på socialpsykiatriske bocentre. Øgning af deltagernes fysiske aktivitetsniveau og livskvalitet.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke
------------------	-----------------------------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

					igangsat
6	Voksne med særlige behov	5.38.59.1	545.000	Øvrigt mindreforbrug	Ja

Overførsel 7 – Løn til beboerrådgiver (FAU572/03)

Overførsel af teknisk mindreforbrug på løn til beboerrådgivere. Mindreforbruget er et teknisk mindreforbrug, som skyldes at aflønningen af beboerrådgivere ved en fejl er blevet konteret på budget 2008 i stedet for budget 2007.

Prioritet	Fra bevillingsområde	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsat / Ikke igangsat
7	Stofafhængige	5.35.40.1	1.200.000	Øvrigt mindreforbrug	Ja

Overførsel 8 – IT system i boliganvisning (FAU492/05)

Boliganvisningens nuværende IT-system er fra 1998 og er forældet. Det nye system vil optimere mulighederne for at generere statistik til analyser og optimerer sagsbehandlingen da boligindstillinger vil kunne kommunikeres elektronisk.

Prioritet	Fra bevillingsområde	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsat / Ikke igangsat
8	Stofafhængige	5.35.40.1	450.000	Øvrigt mindreforbrug	Ja

Overførsel 9 – Boligsocialt beredskab (FAU492/05)

Fokusundersøgelse af det boligsociale beredskab med henblik på at vurdere borgernes såvel som samarbejdspartneres oplevelse af effekten af indsatsen herunder at identificere eventuelle behov for justeringer. Kontaktpersonordningen vurderes også. Grundet væsentlige ændringer i det boligsociale beredskab har Socialforvaltningen ønsket at udskyde fokusundersøgelse til 2008, og har indstillet notat til SUD495/07, som er taget til efterretning.

Prioritet	Fra bevillingsområde	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsat / Ikke igangsat
9	Stofafhængige	5.35.40.1	150.000	Øvrigt mindreforbrug	Ja

Overførsel 10 – Nye tiltag til forebyggelse herunder støtte til familier ramt af alkoholmisbrug (SUD184/07)

Mindreforbruget skyldes sen igangsættelse som følge af sen udmøntning af midlerne. De uforbrugte midler skal efter aftale med Økonomiforvaltningen overføres til 2008. De to igangsatte projekter videreføres: 1) et rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer. 2) behandlingstilbud til gravide og småbørnsforældre, hvor der tillige lægges vægt på at øge forældrenes forældrekompetencer.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
10	Stofafhængige	5.38.44.1	720.834	Øvrigt mindre- forbrug	Ja

Overførsel 11 - Kortlægning af sociale forhold blandt isolerede etniske kvinder i Københavns Kommune (SUD59/07)

Betaling for køb af konsulentytelser hos firmaet Als Research 620.000 kr. samt afholdelse af øvrige udgifter vedrørende udtræk af statistik og bearbejdelse, administration med mere på 180.000 kr. i Projektkontoret.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
11	Administration	6.45.51.1	800.000	Øvrigt mindre- forbrug	Ja

Overførsel 12 – Ombygning af Fensmarksgade (SUD423/07)

I 2006 blev det besluttet at styrke indsatsen overfor kriminelle unge mellem 12-14 år ved en række tiltag blandt andet etablering af særlige døgnpladser. Overførslen gør det muligt at gennemføre den skitserede ombygning til formålet. Sagen er desuden godkendt på BR13/08.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
12	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	4.200.000	Øvrigt mindre- forbrug	Nej

Overførsel 13 – Ombygning til psykisk syge børn (SUD05/08)

Byggesagen verserer over et årsskifte og nåede dermed ikke færdigbehandling i 2007. Der omhandler 6-12/14-årige børn med psykiatriske diagnoser og behov for døgn- eller dagbehandling.

Der verserer aktuelt anmodning om kapitalbevilling til ombygningen af institutionen Kokkedal til specialinstitution for psykisk syge børn.

Midlerne er opsparet via omstillingsplanen og anvendes i overensstemmelse hermed.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
13	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	3.400.000	Øvrigt mindre- forbrug	Nej

Overførsel 14 – Ombygning af Ertodeto (FAU567/05)

I forbindelse med lukningen af Nærumgård blev Socialforvaltningen opmærksom på, at et gavebrev begrænsede brugen af gaven til en særlig målgruppe. På den baggrund bad man Justitsministeriet om en permutering af gavebrevet, idet målgruppen her var børn af fattige københavnere uden fysiske og moralske problemer. Udbygning af tilbud til psykotiske unge 14-18 år.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
14	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3	1.275.000	Øvrigt mindre- forbrug	Nej

Overførsel 15 – Bolig socialprojekt Akacieparken (FAU272/03)

Mindreforbruget skyldes at projektet har været uden en beboerrådgiver i en længere periode. Der kommer en opstartskonference for afdelingsbestyrelsen, repræsentanter fra foreninger i boligområdet samt styregruppen i foråret 2008.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
15	Stofafhængige	5.35.40.1	185.000	Øvrigt mindre- forbrug	Nej

Overførsel 16 – Forventet efterregulering fra 2007 til betaling for færdigbehandlede psykiatiske patienter

Betaling for færdigbehandlede psykiatiske patienter, der venter på en bolig på et socialpsykiatrisk bocenter. Der er betalt for 21 helårspersoner, mod forventet 52 helårspersoner, men regningskravet fra Region Hovedstaden fremsendes først, når patienten er endeligt udskrevet. Derfor forventes efterregulering.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke
-----------	---------------------------	----------	-------------------	-----------------------	-----------------------

					Igangsat
16	Voksne med særlige behov	4.62.90.1	18.920.000	Øvrigt mindreforbrug	Ja

Overførsel 17 – Udvikling af Socialforvaltningens datawarehouse

Udvikling af et budget og prognose applikation til brug for bedre økonomistyring i Socialcentrene på budgetområdet for børnefamilier, samt udvikling af ledelsesinformationsrapporter.

Prioritet	Fra bevillingsområde	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsat / Ikke igangsat
17	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	641.000	Øvrigt mindreforbrug	Ja

Overførsel 18 – Udgifter til plejeløn vedr. 2004 og 2005

Dække tab vedr. fejlagtigt udbetalte plejelønsvederlag vedrørende 2004 og 2005. Der blev i 2006 overført 4.770 t.kr. til 2007 vedr. midler afsat til at dække plejelønstab vedr. 2004 og 2005. Som følge af problemer med udbetaling af plejeløn, i forbindelse med at Accenture overtog lønudbetalingen i Københavns Kommune, blev der udbetalt for meget i plejevederlag til plejefamilier i en lang række sager. Københavns Kommune forsøger at inddrive de for meget udbetalte vederlag. De 4.770 t.kr. blev afsat til at dække tabet vedr. de sager hvor det ikke lykkes at inddrive de fejlagtigt udbetalte vederlag. Det skønnes at denne udgift højst vil udgøre 500 t.kr., hvorfor kun 500 t.kr. af de 4.770 t.kr. anmodes overført til 2008. Processen vedr. inddrivelse af de fejlagtigt udbetalte vederlag forventes endeligt afsluttet i løbet af 2009. Midlerne har løbende indgået i overførselssagerne mellem årene til dækning af fejlagtigt udbetaling af plejeløn.

Prioritet	Fra bevillingsområde	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsat / Ikke igangsat
18	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	500.000	Øvrigt mindreforbrug	Ja

Overførsel 19 - Midler til sprøjter og kanyler

Mindreforbruget skyldes manglende afregninger i løbet af 2007 fra leverandører af sprøjter og kanyler. Afregninger forventes at komme i løbet af 2008. Der er foretaget afregning for 1,4 mill. kr. i løbet af 2007, og der er endnu konkrete udeståender for cirka 0,4 mill. kr.

Prioritet	Fra bevillingsområde	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsat /
-----------	----------------------	----------	----------------	--------------------	------------

					Ikke igangsat
19	Stofafhængige	5.38.45.1	500.000	Øvrigt mindre-forbrug	Ja

Overførsel 20 – Udvikling af brugerjournal

Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler til udviklingen i løbet af 2007. Der foregår i øjeblikket en opdatering af Brugerjournalen så det bliver driftssikkert og kan indeholde de ønskede funktioner.

Der er tale om midler, som der allerede er disponeret over i 2008 for at løse problemer med Brugerjournalens manglende driftssikkerhed.

Brugerjournalen har siden strukturændringen i efteråret 2006 været belastet af fejl. I løbet af sommeren 2007 besluttede Stofafhængige, at fortsat fejlretning var udsigtsløs. Vi enterede derfor med COM-IT og blev enige om, at en total omskrivning af programmet var mest hensigtsmæssig, da det dels ville kunne løse den meget lange række af usystematisk fejl, der p.t. optræder i Brugerjournalen og dels ville være mere fremtidssikret. Det programmeringssprog Brugerjournalen er skrevet i er stærkt på vej til at blive udfaset, så det ville blive stadig mere og mere vanskeligt, at få leverandører til at yde løbende support på systemet.

De daglige brugere af systemet ca. 140 personer er stærkt generet over systemet p.t. manglende driftssikkerhed, men har indtil videre udvist stor tålmodighed i visheden om, at et nyt og mere driftssikkert system var umiddelbart undervejs.

Den væsentligste problemstilling er dog, at systemet som det fungerer p.t. i visse tilfælde fremviser forkerte medicinudleveringsbilleder. I værste fald, medfører det at der bliver udleveret den forkerte medicin eller forkerte doser. I øjeblikket hviler systemet på at de folk, der udleverer, er så erfarne, at de enten kender de pågældende brugere de udleverer til eller fører et skufferegnskab. Det er indlysende, at det ikke er en situation der er holdbar i længden, hvorfor det haster at få tilendebragt omskrivningen af systemet, så det bliver driftssikkert. Det skal bemærkes at det ikke er lykkedes vores egne eller eksterne IT-folk at lokalisere kilderne til de nuværende fejl, trods mange anstrengelser.

Dermed lever det nuværende system ikke op til de krav, der ellers stilles til vores IT-systemer. Vi har p.t. fået en dispensation fra IT-sikkerhedslederen med henvisning til, at vi var i gang med at få problemet løst. Der er ikke overblik over, hvad det ville medføre af konsekvenser, hvis vi bliver nødt til at melde tilbage at omskrivningen af systemet skal stoppes.

Der er med andre ord ikke noget reelt alternativ til, at få tilendebragt det igangværende arbejde hurtigst muligt. Prisen er p.t. angivet til 730.000 kr. hvilket jo erfaringsmæssigt kan vise sig at være for lidt i

den sidste ende. Under alle omstændigheder vil udgifterne til leverandøren være på minimum 730.000 kr. i indeværende år.

Differencen skal enten findes på rammen eller også må rådgivningscentrene finansiere.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
20	Stofafhængige	5.38.45.1	500.000	Øvrigt mindre- forbrug	Ja

Overførsel 21 - Udgifter til meromkostninger ved overgang til omkostningsbaserede takster på objektivt finansierede Sikrede Døgninstitutioner

Der ønskes dækning for evt. merudgifter i 2009, som følge af ændringen i omkostningsbaserede takster pr. 1. januar 2007, hvorefter over/underskud skal indregnes i taksten for 2009. Det antages, at der i 2009 vil blive indregnet væsentligt underskud fra 2007. Beløbet søges overført til 2008 med henblik på overførsel til 2009, hvor over/underskud for 2007 efter reglerne skal indregnes. Midlerne skal således overføres med henblik på at finansiere et muligt merforbrug i 2009.

Ved amtsnedlæggelsen ultimo 2006 overgik sikrede afdelinger til regionerne, som overtog driftsherreansvaret pr. 1. januar 2007 (bortset fra i Københavns Kommune, som fortsat er driftsherre for Sønderbro, sikrede). Ret sent på året 2006 blev proceduren om takstberegning fastslået i regeringens retningslinier om omkostningsbaserede takster.

Beregningen af disse adskiller sig væsentligt fra det tidligere beregningsgrundlag for objektiv finansiering, som alene skete på baggrund af driftsbudget og genetableringstillæg.

Med omkostningsbaserede takster kunne indregnes tjenestemandspensioner, overhead, afskrivninger, renter. På baggrund af en beregning af stigningen på Sønderbro's takststigning blev det i 2007 vurderet, at den stigning, som de øvrige sikringsafdelingen gennemgik i 2007 ikke var nær nok til at svare til omkostningsbaserede takster.

Da er i regelsættet for omkostningsbaserede takster mulighed for at indregne underskud/overskud fra tidligere år. Det betyder, at den manglende stigning i 2007 kan opkræves i 2009 sammen med 2009 taksten.

Det mindreforbrug som henstår fra 2007, som er søgt overført til 2008 med henblik på overførsel til 2009 er dermed reserveret denne eventuelle meromkostning i 2009. Der er dog ingen konkrete henvendelser om sådanne mulige stigninger, så udgiftspresset i 2009 kan helt eller delvist udeblive.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
21	Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	4.356.000	Øvrigt mindre- forbrug	Nej

Overførsel 22 – IT til selvejende institutioner

Der ønskes gennemført IT-mæssige løsninger for selvejende institutioner, som modsvarer de kommunale institutioners, bl.a. adgang til KØR, KK-net m.v. Børneområdet oplyser, at der ikke ligger nogen politisk beslutning bag.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
22	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	500.000	Øvrigt mindre- forbrug	Nej

Overførsel 23 – Ombygning af Ertodeto (FAU638/05)

Ombygning af en nedlagt døgnafdeling, som tidligere rummede 10-12 børn i alderen 3-18 år – heraf flere søskende til en specialinstitution for unge spiseforstyrrede.

Prioritet	Fra bevillings- område	Funktion	Beløb 1000 kr.	Type af overførsel	Igangsæt / Ikke igangsæt
23	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	3.000.000	Øvrigt mindre- forbrug	Nej