



Dato: 26-02-2007

Sagsnr.: 2007-5005

Dok.nr.: 2007-57789

Bilag 5. Anmodning om overførsel af mindreforbrug fra 2006 til 2007

Økonomiudvalget har d. 5. december 2006 godkendt regnskabscirkulæret 2006, der gør det muligt for fagforvaltningerne, at søge om overførsel af mindreforbrug i forbindelse med årsregnskabet til aktiviteter, der er godkendt af Borgerrepræsentationen eller at der er tale om direkte overførselsadgang for decentrale institutioner.

Det er muligt at få overført midler mellem årene, såfremt der er mindreforbrug på den samlede ramme.

Mindreforbrug herudover kan søges overført ved den ordinære overførselssag. Økonomiforvaltningen udsender særskilt indkaldelse til ordinære overførsler.

Socialforvaltningen har i årsregnskabet et samlet merforbrug på drift og anlæg på 15,3 mill. kr. Heraf udgør:

- rammebelagte områder, drift, et mindreforbrug på 17,2 mill. kr.
- efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift, et merforbrug på 36,1 mill. kr.
- rammebelagte områder, anlæg, et mindreforbrug på 3,6 mill. kr.

Hertil kommer, at der under de efterspørgselsstyrede overførsler i årsregnskabet er et mindreforbrug på 58,8 mill. kr.

I forbindelse med regnskab 2006 kan Socialforvaltningen anmode om overførsel af mindreforbrug til 2007 på Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter samt institutionernes godkendte opsparingsordning.

I denne indstilling anmoder Socialforvaltningen om overførsel af i alt 14,1 mill. kr., der udelukkende vedrører Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter eller institutionernes godkendte opsparingsordninger.

Socialforvaltningen vil i forbindelse med den tidlige overførselssag anmode om overførsel af yderligere 8,6 mill. kr. Dermed har Socialforvaltningen samlede, inklusive BR godkendte såvel som ikke godkendte, overførsler på i alt 22,7 mill. kr.

Fordelingen af de 14,1 mill. kr. kan ses af tabel 1. Efterfølgende vil hver anmodning kort blive beskrevet.

Tabel 1. Oversigt over overførsler af BR-beslutninger

| Emne | Beslutning | Beløb (mill. kr.) |
|---|----------------|-------------------------|
| Overførsler på området Børnefamilier med særlige behov: | | |
| - Dagbehandlingsinstitutionen Frederikshøj | BR479/06 | 0,8 |
| Overførsler på området Stofafhængige: | | |
| - Boligprojektgruppen (4 x 10 mill. kr.) | BR815/96 m.fl. | 4,9 |
| - Forskningspulje | BR321/06 m.fl. | 0,5 |
| - Etniske hjemløse | BR395/05 | 0,1 |
| - Remisevænget | BR232/03 | 0,2 |
| - IM's restpujle | BR218/06 | 0,3 |
| Overførsler på området Handicappede: | | |
| - Ny døgninstitution | BR254/06 | 4,0 |
| - Handicapinstitutionernes mindreforbrug | BR737/05 | 1,6 |
| - Botilbud ifm. Tryghedsplanen (anlæg) | BR355/05 | 0,7 |
| Overførsler på området Administration: | | |
| - Kortlægning og analyser af sygefravær | BR429/05 | 0,1 |
| - Borgerindgange | BR399/06 | 0,9 |
| Overførsler i alt | | 14,1 |

Overførsler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov

På området Børnefamilier med særlige behov er der samlet set anmodninger om overførsel på 0,8 mill. kr.

Dagbehandlingsinstitutionen Frederikshøj (i alt 0,8 mill. kr.)

Bevillingen er en del af den overførsel fra drift til anlæg, som blev bevilliget på baggrund af oktoberprognosen, hvor ledige driftsmidler blev anvendt til ombygning og montering af den tidligere døgninstitution Frederikshøj.

Københavns Ejendomme er stærkt forsinkede med ombygningen, som var projekteret afsluttet primo december/primo januar (2 afdelinger). Monteringen kan derfor tidligst påbegyndes 1. marts 2007. Uden monteringen vil de ombyggede bygninger ikke kunne tages i brug.

Tabel 2. Overførsel vedrørende dagbehandlingsinstitutionen Frederikshøj

| Emne | Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2006 | Til forvaltning, bevilling og funktion i 2007 | Beløb i | BR-beslutning |
|------|---|---|---------|---------------|
|------|---|---|---------|---------------|

| | | | | |
|---------------------|---|--|--------------|----------|
| | | | 1.000 kr. | |
| Monteringsbevilling | - Socialforvaltningen - Børnefamilier med særlige behov - 5.23.3 | - Socialforvaltningen - Børnefamilier med særlige behov - 5.28.23.1 | 800 | BR479/06 |

Overførsler fra bevillingsområdet Stofafhængige

På området Stofafhængige er der samlet set anmodninger om overførsel på 6,0 mill. kr.

Boligprojektgruppen (i alt 4,9 mill. kr.)

Overførslen sker både på grund af en lang planlægningsperiode og projekteringstid for byggeprojekterne, men også på grund af at MR-kontorerne har haft vanskeligheder med at visitere beboere til særboligerne i nybyggeri. På baggrund af problemstillingen med MR-kontorerne har forvaltningen valgt ikke at igangsætte nye projekter med nybyggeri, indtil vanskelighederne er overstået. En afklaring af forvaltningens muligheder for at igangsætte nye byggeprojekter forventes i 2006.

Tabel 3. Overførsel vedrørende ubrugt midler for boligprojektgruppen

| Emne | Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2006 | Til forvaltning, bevilling og funktion i 2007 | Beløb i 1.000 kr. | BR-beslutning |
|----------------|--|---|-------------------|--|
| Ubrugte midler | - Socialforvaltningen - Stofafhængige - 0.11.1 | - Socialforvaltningen - Stofafhængige - 0.25.11.1 | 4.928 | BR815/96, BR133/97, BR190/97, BR297/01, BR323/03, BR335/04, BR337/04, BR573/05, BR574/05, BR575/05. |

Forskningspulje (i alt 0,5 mill. kr.)

Der etableres forskningspulje med henblik på forhøjelse af sikkerheden ved metadonbehandling og fortsat kvalitetsudvikling af behandlingstilbuddene til stofmisbrugere.

Der iværksættes en række projekter. Projekterne skal være praksisrelevante, og skal bedømmes af bedømmelsesudvalg med eksternt repræsentation.

Eksempler på projekter, som kan iværksættes for forskningspuljen, kan være projekter rettet mod særlige grupper (fx unge, etniske, gravide), projekter med henblik på udvikling af nye metoder (fx

inddragelse af familie) eller kvalitetsudvikling af eksisterende metoder, fx substitutionsbehandling og den psykosociale rådgivning, mv.

Tabel 4. Overførsel vedrørende forskningspuljen

| Emne | Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2006 | Til forvaltning, bevilling og funktion i 2007 | Beløb i 1.000 kr. | BR-beslutning |
|-----------------|--|---|-------------------|-----------------------|
| Forskningspulje | - Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.45.1 | - Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.38.45.1 | 500 | BR395/05, BR321/06 |

Etniske hjemløse (i alt 0,1 mill. kr.)

Redegørelse for omfanget af misbrug blandt hjemløse med anden etnisk baggrund end dansk, kurser for herbergsmedarbejdere i socialt arbejde med etniske minoriteter samt redegørelse for baggrund for, at der er mange kvinder med anden etnisk baggrund end dansk på kvindekrisecentre.

Tabel 5. Overførsel vedrørende etniske hjemløse

| Emne | Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2006 | Til forvaltning, bevilling og funktion i 2007 | Beløb i 1.000 kr. | BR-beslutning |
|------------------|--|---|-------------------|---------------|
| Etniske hjemløse | - Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.42.1 | - Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.38.42.1 | 132 | BR395/05 |

Remisevænget (i alt 0,2 mill. kr.)

Kvarterløftsprojektet Remisevænget, Dyvekevænget og Hørgården har i 2006 fået udmeldt 740.000 kr. fordelt på hhv. 640.000 kr. til projekt "Integration i Partnerskabsområdet" og 100.000 kr. til projekt "Del i udviklingen" for udsatte grupper (jf. notat af 7. okt. udarbejdet af ØPA2 vedr. bevillingsmæssige ændringer lokalt pr. 7. okt. 2005).

Projektet "Integration i Partnerskabsområdet" har haft et mindreforbrug på 276.563 kr., idet allerede planlagte aktiviteter ikke nåede at blive afholdt i 2006 samtidig med, at udgifter til feriepenge for 2006 først konteres i 2007, og derfor skal overføres (projektet slutter 31.07.07).

Projektet "Del i Udvikling" har et mindreforbrug på 30.000 kr., som ønskes overført til allerede planlagte aktiviteter, som ikke nåede at blive afholdt i 2006.

Tabel 6. Overførsel vedrørende Remisevænget

| Emne | Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2006 | Til forvaltning, bevilling og funktion i 2007 | Beløb i 1.000 | BR-beslutning |
|------|---|---|---------------|---------------|
|------|---|---|---------------|---------------|

| | | | | |
|--------------|--|---|-----|----------|
| | | | kr. | |
| Remisevænget | - Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.09.1 | - Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.70.99.1 | 240 | BR232/03 |

IM's restpulje (i alt 0,3 mill. kr.)

Af indenrigsministeriets restpuljemidler har Mål- og rammekontoret Misbrug i 2005 og 2006 fået hhv. 675.670 til aflønning af privat beboerrådgiver og uddannelsesmæssige aktiviteter og 200.000 kr. til uddannelsesmæssige aktiviteter i forbindelse med den boligsociale indsats.

Der har i 2006 været et mindreforbrug på i alt 194.487 kr. på midlerne reserveret til uddannelsesmæssige aktiviteter.

Ydermere ønskes overført midler vedr. et værested for misbrugere, som ligeledes har fået midler fra Indenrigsministeriets restpulje. Midlerne blev ikke brugt i 2006.

Tabel 7. Overførsel vedrørende IM's restpulje

| Emne | Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2006 | Til forvaltning, bevilling og funktion i 2007 | Beløb i 1.000 kr. | BR-beslutning |
|-----------|--|---|-------------------|---------------|
| Restpulje | - Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.09.1 | - Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.70.99.1 | 274 | BR218/06 |

Overførsler fra bevillingsområdet Handicappede

På området Handicappede er der samlet set anmodninger om overførsel på 6,3 mill. kr.

Ny døgninstitution (i alt 4,0 mill. kr.)

I 2006 var det forventet, at arbejdet med projektering og etablering af en ny døgninstitution til handicappede børn skulle påbegyndes. Det viste sig efterfølgende, at der eksisterede et gavebrev til Københavns Kommune, som omhandlede den bygning som var tiltænkt handicapområdet. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed, om gavebrevets betydning for mulighederne for at etablere en handicapinstitution i bygningerne.

Tabel 8. Overførsel vedrørende ny døgninstitution

| Emne | Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2006 | Til forvaltning, bevilling og funktion i 2007 | Beløb i 1.000 kr. | BR-beslutning |
|--------------------|---|--|-------------------|---------------|
| Ny døgninstitution | - Socialforvaltningen - Handicappede - 5.23.1 | - Socialforvaltningen - Handicappede - 5.28.23.1 | 4.000 | BR254/06 |

Handicapinstitutionernes mindreforbrug (i alt 1,6 mill. kr.)

Borgerrepræsentationen besluttede i slutningen af 2005 (BR737/05) et tillæg til Kommunens overførselsregel, der giver decentrale institutioner lov til at overføre, såfremt de har en godkendt opsparingsordning. Det tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg tiltrådte d. 1. december 2002 (FAU523/02) samt d. 20. august 2003 (FAU426/03) budgetmodellen for forvaltningens handicapinstitutioner. Heri lå også beslutningen om, at handicapinstitutionerne skal have samme mulighed for at overføre mindreforbrug mellem årene ligesom daginstitutionerne som tidligere hørte under Socialforvaltningen på det tidligere bevillingsområde Servicetilbud til Børnefamilier.

Socialforvaltningen anmoder om overførsel af et mindreforbrug på 1.321 t. kr. i henhold til institutionernes overførselsret jævnfør FAU 426/2003, journal nummer 426/2003.

Tabel 9. Overførsel vedrørende lokalinstitutionernes mindreforbrug

| Emne | Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2006 | Til forvaltning, bevilling og funktion i 2007 | Beløb i 1.000 kr. | BR-beslutning |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|
| Lokalinstitutionernes mindreforbrug | - Socialforvaltningen - Handicappede - 5.23.1 | - Socialforvaltningen - Handicappede - 5.28.23.1 | 1.602 | BR737/05 |

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler vedrørende Tryghedsplanen (i alt 0,7 mill. kr.)

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler vedrørende nye botilbud i forbindelse med Tryghedsplanen.

Tabel 10. Overførsel af botilbud ift. Tryghedsplan

| Emne | Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2006 | Til forvaltning, bevilling og funktion i 2007 | Beløb i 1.000 kr. | BR-beslutning |
|---------------------------|---|--|-------------------|---------------|
| Anlægsmidler Tryghedsplan | - Socialforvaltningen - Handicappede - 5.50.3 | - Socialforvaltningen - Handicappede - 5.58.50.3 | 0,7 | BR355/05 |

Overførsler fra bevillingsområdet Administration

På området Administration er der samlet set anmodninger om overførsel på 1,0 mill. kr.

Kortlægning og analyser af sygefravær (i alt 0,1 mill. kr.)

Grundet en senere ansættelse end forventet af den akademiske medarbejder, der skal stå for gennemførelsen af aktiviteterne, er aktiviteterne blevet sat tilsvarende senere i gang.

Tabel 11. Overførsel vedrørende kortlægning og analyser af sygefravær

| Emne | Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2006 | Til forvaltning, bevilling og funktion i 2007 | Beløb i 1.000 kr. | BR-beslutning |
|---------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|
| Kortlægning og analyser af sygefravær | - Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1 | - Socialforvaltningen - Administration - 6.45.51.1 | 107 | BR429/05 |

Borgerindgange (i alt 0,9 mill. kr.)

Midlerne er afsat til at forbedre kommunens borgerindgange med henhold på at skabe en lettere adgang til kommunen for borgerne, hvilket var én af intentionerne bag Københavns Kommunes nye struktur. Da organiseringen af det lokale niveau først er kommet meget sent på plads, anmoder forvaltningen om overførsel af mindreforbruget.

Kommunens borgerindgange skal forbedres med henhold på at skabe lettere adgang til kommunen for borgerne.

Tabel 12. Overførsel vedrørende borgerindgange

| Emne | Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2006 | Til forvaltning, bevilling og funktion i 2007 | Beløb i 1.000 kr. | BR-beslutning |
|----------------|---|--|-------------------|---------------|
| Borgerindgange | - Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1 | - Socialforvaltningen - Administration - 6.45.51.1 | 850 | BR399/06 |