



Bilag 1 - Oversigt over anmodninger i overførselssagen

Først gennemgås de Borgerrepræsentationsbeslutede aktiviteter i bevillingsområderækkefølge. Dernæst kommer Socialudvalgs godkendte aktiviteter og slutningsvist kommer opsparinger foretaget i de decentrale institutioner.

11-10-2007

Sagsnr.
2007-82167

Til hver anmodning følger en beskrivende tekst og der henvises til hvilken beslutning som ligger bag aktiviteten. Der kan være tale om godkendelser af enten BR, FAU eller SUD. I de tilfælde, hvor der er tale om anlægsmidler, vil dette afslutningsvist blive skrevet i teksten.

Dokumentnr.
2007-370795

Sagsbehandler
Mads Westerkam

Anmodninger med BR-beslutninger fordelt på bevillingsområder (i alt om 133,1 mill. kr.)

Emne gældende for området – Børnefamilier med særlige behov	Beslutning	Beløb (t. kr.)
Overførslen skal medvirke til finansiering af en ombygning af Fenmarksgade 65-67 til en ny døgninstitution for unge, som udøver personfarlig kriminalitet, men som er under den kriminelle lavalder (12-15 år). Der er afsat i alt 11,6 mill. kr., heraf 1,5 mill. kr. i anlægsmidler og 10,1 mill. kr. årligt i driftsmidler i perioden 2007-2009. Det er således de afsatte anlægsmidler der anmodes overført. Anlægsmidler.	BR 471/06	1.500
Overførsler på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov i alt		1.500
Emne gældende for området – Voksne med særlige behov	Beslutning	Beløb (t. kr.)
Manglende grunde og bygninger har forsinket mindre projekter (Tryghedsplan I) Socialudvalget har den 10. oktober (SUD 400/07) behandlet sagen om kapitalbevilling til modernisering af botilbudet Sundbygård, hvori der indgik status over antal af tilvejebragte pladser og omhandlede både modernisering og nye boliger på både handicap og psykisk syge. Anlægsmidler	BR355/05	14.000
Budgettet er bevilget for 2007. Tidshorizonten for byggeriet er mere end et år (Tryghedsplan II) Socialudvalget har den 10. oktober (SUD 400/07) behandlet sagen om kapitalbevilling til modernisering af botilbudet Sundbygård, hvori der indgik status over antal af tilvejebragte pladser og omhandlede både modernisering og nye boliger på både handicap og psykisk syge. Anlægsmidler	BR329/07	20.500
Moderniseringen af boligerne påbegyndes i 2008 (Moderniseringsplan I) Socialudvalget har den 10. oktober (SUD 400/07) behandlet sagen om kapitalbevilling til modernisering af botilbudet Sundbygård, hvori der indgik status over antal af tilvejebragte pladser og omhandlede både modernisering og nye boliger på både handicap og psykisk syge. Anlægsmidler	BR316/06	18.700
Overførsler på området Voksne med særlige behov i alt		53.200
Emne gældende for området – Stofafhængige	Beslutning	Beløb (t. kr.)
Overførsel af midler til etablering af almene boliger, midlerne bliver løbende anmodet overført til det efterfølgende år. (4 x 10 mill. kr.)	BR 815/96, BR 133/97, BR 190/97, BR 197/00, BR	26.488

	297/01, FAU 390/01, BR 323/03, BR 335/04, BR 335/04, BR 337/04, BR 573/05, BR 574/05 og BR 575/05	
Overførsel af flyttetilskud i forbindelse med den frivillige aftale med den almene sektor om nye udlejningsmodeller og ændrede anvisningsregler. Midlerne ønskes overført på grund af sen igangsættelse.	BR 198/06, BR 395/06, BR 190/97, BR 711/06	750
Overførsel af midler vedr. Sundhedsrummet. På grund af uklarhed om en kommende placering ønskes der overført midler til 2008.	BR 328/07, BR 602/06	3.050
Overførsel af midler vedr. forskningspuljen, som løbende overføres til det efterfølgende år ind til puljen er brugt. Arbejdet er igangsat.	FAU 218/2005, FAU 276/2005, BR 395/2005 og BR 321/2006	500
Overførsel af midler vedr. satspuljeprojekterne "bofællesskaber for grønlandske kvinder" og "skæve boliger". Midlerne ønskes overført, da midlerne muligvis skal tilbage til Socialministeriet i 2008.	BR 399/06	692
Overførsel af midler vedr. klargøring af grund. Midlerne blev ikke brugt i 2007, men regningen kommer i 2008.	BR 815/1996, BR 133/1997, BR 190/1997, BR 197/2000, BR 297/2001, FAU 390/2001, FAU 380/2001 og BR 362/2004.	586
Overførsel af midler vedr. Sundhedsrummet. På grund af uklarhed om en kommende placering ønskes der overført midler til 2008. Anlægsmidler	BR 328/07, BR 602/06	4.500
Overførsler på området Stofafhængige i alt		36.566
Emne gældende for området – Handicappede	Beslutning	Beløb (t. kr.)
Manglende grunde og bygninger har forsinket mindre projekter (Tryghedsplan I) Socialudvalget har den 10. oktober (SUD 400/07) behandlet sagen om kapitalbevilling til modernisering af botilbudet Sundbygård, hvori der indgik status over antal af tilvejebragte pladser og omhandlede både modernisering og nye boliger på både handicap og psykisk syge. Midlerne vil blive anvendt i 2008 til 2 endnu ikke iværksatte projekter med i alt 14 boliger. Anlægsmidler	BR355/05	7.700
Der er afsat 7 mill. kr. til tilvejebringelse af nye boliger til handicappede i 2009. Midlerne søges overført, idet projekterne ikke kan nå at blive påbegyndt i 2007. Budgettet er bevilget for 2007 og tidshorizonten for byggeriet rækker længere end et år (Tryghedsplan II) Socialudvalget har den 10. oktober (SUD 400/07) behandlet sagen om kapitalbevilling til modernisering af botilbudet Sundbygård, hvori der indgik status over antal af tilvejebragte pladser og omhandlede både modernisering og nye boliger på både handicap og psykisk syge. Anlægsmidler	BR329/07	7.000
Overførsler på området Handicappede i alt		14.700
Emne gældende for området – Administration	Beslutning	Beløb (t. kr.)
Overførsel af midler til etablering af nye borgerindgange. Der er afsat 11,2 mill. kr. til nye borgerindgange i Socialforvaltningen. Projekteringsperioden er nu færdig og etableringen forventes at igangsættes ultimo 2007 og betalingerne vil først forelægges i 2008.	BR 399/06	10.950
Overførsel af midler fra 2007 til 2008 vedr. indkøb og implementering af omsorgssystem til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen (BUM). Overførslen skyldes at investeringen først forventes i starten af 2008. SUD er orienteret (SUD 361/2007) om etablering af samarbejde med SUF om systemet og der vil blive lavet systemintegration med SUF i løbet af 2008.	BR 466/05	11.000
Uforbrugte midler til lokaleforbedringer mm. i Christianias beboerrådgivning "Herfra og Videre"	BR 477/06	400
I forlængelse af projektaktiviteten i 2007 forudsættes en planmæssig overførsel af uforbrugte projektmidler til gennemførelse af Aktionsforskningsprojektet i 2008 og 2009	BR320/06	580
Overførsel af midler vedr. ESDH i lokalforvaltningen. Efter at have evalueret anvendelsen af ESDH-systemet eDoc i centralforvaltningen, er vurderingen, at det er tvivlsomt, om eDoc	BR155/03	4.250

er det bedste valg til at understøtte lokalforvaltningens behov for effektive sagsgange og vidensdeling. Der er derfor igangsat en analyse som skal sørge for, at midlerne kommer til at blive brugt til at skabe den bedst mulige ESDH-understøttelse af sagsbehandlerarbejdspladserne. Det endelige valg af system til lokalforvaltningen kan først foretages når denne analyse er gennemført, hvilket først sker ved udgangen af 2007. Selve investeringen i ESDH-system til lokalforvaltningen kan derfor først ske i 2008, hvorfor midlerne ønskes overført til 2008.		
Overførsler på området Administration i alt		27.180

Anmodning med udvalgsbeslutninger fordelt på bevillingsområder
75 pct. af mindreforbrug (i alt 5,3 mill. kr.)

Emne gældende for området –	Beslutning	Beløb (t. kr.)
Børnefamilier med særlige behov		
I budgettet for 2006 blev der afsat midler til udbygning af et eksisterende tilbud til psykotiske unge med 5-6 pladser. Pladsudvidelsen skal ske på institutionen Ertodeto, afdeling Toppen. Der afventes aktuelt afgørelse i en sag ved Justitsministeriet om ophævelse af et gavebrev fra 1908 vedr. institutionen Nærumgård. Udfaldet af sagen kan være afgørende for, hvor Ertodeto (og dermed de ekstra pladser til psykotiske unge) placeres. Såfremt sagen tabes overvejes Ertodeto overført til Nærumgårds lokaler. Såfremt sagen vindes overgår Nærumgårds lokaler til bevillingsområde Handicap, og Ertodetos eksisterende lokaler på Moseskrænten 56 udbygges. Overførslen skal således sikre finansiering af en evt. udbygning af Ertodetos lokaler på Moseskrænten 56. Anlægsmidler.	FAU 241/04	3.825
Overførsler i alt		3.825
Emne gældende for området –	Beslutning	Beløb (t. kr.)
Stofafhængige		
Overførsel af midler vedr. boligsociale aktiviteter i Øresundsvej kvarteret og Mimergadekvarteret, som løbende overføres til det efterfølgende år ind til puljen er brugt.	FAU 420/2004 og FAU 206/2005	281
Overførsel af midler vedr. iværksættelse af nye tiltag inden for forebyggelse på alkoholområdet, herunder støtte til børn i familier med alkoholmisbrug. Midlerne ønskes overført på grund af sen igangsættelse.	SUD 184/07	855
Overførsel af midler vedrørende et IT-system. Det forventes, at systemet bliver betalt i 2008.	FAU 492/2005	338
Overførsler i alt		1.474

Anmodning indenfor opsparring i decentrale institutioner
(i alt 2,9 mill. kr.)

Emne gældende for området –	Beslutning	Beløb (t. kr.)
Børnefamilier med særlige behov		
Institutionernes overførselsadgang. Forventet mindreforbrug på institutionsdrift i 2007 overføres til 2008 jfr. den aktivitetsbaserede budgetfordelingsmodel Forventning af mindreforbrug på institutionsdriften er baseret på høj belægning på institutionerne.	BR15/05	2.884
Overførsler i alt		2.884