



Bilag 4: Beskrivelse af anmodninger om overførsel 2007-2008

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 mindreforbrug på drift og anlæg på 3,1 mill. kr. (når der ses bort fra lån på 23,8 mill. kr. til finansiering af det forventede merforbrug pr. oktober 2007). Heraf udgør:

- rammebelagte områder, drift, et mindreforbrug på 47,3 mill. kr.
- efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift, et mindreforbrug på 26,5 mill. kr.
- rammebelagte områder, anlæg, et mindreforbrug på 18,5 mill. kr.

Hertil kommer, at der under de efterspørgselsstyrede overførsler i årsregnskabet er et mindreforbrug på 111,2 mill. kr.

I forbindelse med årsregnskabet 2007 kan Socialforvaltningen anmode om overførsel af mindreforbrug til 2008 på Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter samt institutionernes godkendte opsparingsordning.

I denne sag anmoder Socialforvaltningen om **overførsel af i alt 21,3 mill. kr.**, der udelukkende vedrører Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter eller institutionernes godkendte opsparingsordninger.

Socialforvaltningen vil i forbindelse med **den ordinære overførselssag anmode om overførsel af yderligere 48,5 mill. kr.** Dermed har Socialforvaltningen samlet anmodet om, inklusive BR godkendte såvel som ikke godkendte, overførsler på i alt 69,8 mill. kr.

I nedenstående tabel 1 vises fordelingen af de 21,3 mill. kr. Efterfølgende vil de enkelte anmodninger blive kort beskrevet.

25-02-2008

Sagsnr.
2008-25775

Dokumentnr.
2008-108544

Sagsbehandler
Mads Westerkam

BGI - Mads Westerkam

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
33173317

E-mail
QL88@sof.kk.dk

www.kk.dk

Tabel 1. Oversigt over overførsler af BR-beslutninger

Bevillingsområde og emne	Beslutning	Beløb (mill. kr.)
Overførsler på området Voksne med særlige behov:		<u>12.882</u>
- Samværs- og aktivitetssted (driftsmidler)	BR477/06	2.151
- Moderniseringsplan I (driftsmidler)	BR316/06	925
- Psykiatraftalen (driftsmidler)	BR333/07	200
- Tryghedsplan I (anlægsmidler)	BR355/05	7.133
- Moderniseringsplan I (anlægsmidler)	BR477/06	1.185
- Helhedsplan for modernisering (anlægsmidler)	BR477/06	1.288
Overførsler på området Stofafhængige:		<u>2.900</u>
- Imageforbedrende kampagne (driftsmidler)	BR711/06	900
- Boligprojektgruppen 4x10 mill. kr. (driftsmidler)	BR575/05 m.fl.	1.500
- Sundhedsrummet (anlægsmidler)	BR328/07	500
Overførsler på området Handicappede:		<u>5.140</u>
- Tryghedsplan I (anlægsmidler)	BR355/05	5.140
Overførsler på området Administration:		<u>389</u>
- Implementering OBR (driftsmidler)	BR645/06 m.fl.	389
Overførsler i alt		21.311

Overførsler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov

På området Børnefamilier med særlige behov er der ingen anmodninger om BR godkendte overførsler fra 2007 til 2008.

Overførsler fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov

På området Voksne med særlige behov er der samlet set anmodninger om overførsel på 12,9 mill. kr.

Samværs- og aktivitetssted (i alt 2,2 mill. kr.)

Deponering og istandsættelse af samværs- og aktivitetssted til psykisk syge på Østerbro. Det forventes, at der i 2008 kan findes egnede lokaler til samværs- og aktivitetstilbuddet. Her må det fortsat forventes at der skal bruges midler til både deponering og istandsættelse.

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Samværs- og aktivitetssted	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.38.59.1	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.38.59.1	2.151	BR477/06

Moderniseringsplan I (i alt 0,9 mill. kr.)

Budget til udarbejdelse af plan for eksisterende boliger til psykisk syge og handicappede. Der skal udarbejdes en helhedsplan for modernisering af eksisterende boliger til psykisk syge og handicappede. Planen sikre et samlet overblik over behovet for

modernisering og hvordan denne bør gennemføres. Rapporten er inddelt i 2 dele. 1. del, der omhandler en byggeteknisk gennemgang, er gennemført. 2. del, der omhandler anvendeligheden af boliger, vil først kunne gennemføres i 2008 som følge af behov for udbud og licitation af opgaven.

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Moderniseringsplan I	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.38.50.1	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.38.50.1	925	BR316/06

Psykiatriaftalen (i alt 0,2 mill. kr.)

Borgerrepræsentationen besluttede d. 30. august 2007 at finansiere en effektivitetsanalyse af hjemmeplejen med ekstern konsulentbistand med 1,2 mill. kr. fra psykiatriaftalen (BR 333/2007). Effektivitetsanalysen er afsluttet i 2007 og har medført en reorganisering af hjemmeplejen med henblik på at realisere et effektiviseringskrav i budget 2008 og frem. Dog blev konsulentundersøgelsen 0,2 mill. kr. billigere end forventet. Mindreforbruget søges derfor overført til 2008. Mindreforbruget søges overført til at finansiere en ny konsulentanalyse, hvis formål er at bidrage til implementeringen af hjemmeplejens nye struktur. Med udskillelsen af hjemmeplejen fra social- og handicapcentrene opstår der behov for at sikre en helhedsorientering i både sagsbehandlingen og leveringen af ydelserne til borgerne. I den forbindelse skal der sikres effektive arbejdsgange i hjemmeplejen, således at hjemmeplejen kan realisere effektiviseringskravet i budget 2008 samtidig med at borgeren oplever en helhedsorientering.

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Psykiatriaftalen	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.32.32.1	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.32.32.1	200	BR333/07

Tryghedsplan I (i alt 7,1 mill. kr.) - anlægsmidler

Der skal købes servicearealer i forbindelse med oprettelse af nyt botilbud. Botilbuddet er oprettet, men kan ikke opretholdes, hvis ikke personalet har adgang til toilet og spiserum samt administration. Administrative forsinkelser i forbindelse med køb af servicearealer i nyoprettet botilbud under Tryghedsplan I. Det er i Tryghedsplanen forudsat, at der kunne overføres anlægsmidler fra år til år.

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i	BR-beslutning
------	---	---	---------	---------------

			1.000 kr.	
Tryghedsplanen	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.38.50.3	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.38.50.3	7.133	BR355/07

Moderniseringsplan I (i alt 1,2 mill. kr.) - anlægsmidler

Der skal købes servicearealer i forbindelse med oprettelse af nyt botilbud. Erstatningsboligerne er oprettet, men kan ikke opretholdes, hvis ikke personalet har adgang til toilet og spiserum samt administration. Administrative forsinkelser i forbindelse med køb af servicearealer i nyoprettet botilbud, der skal anvendes som erstatningsboliger i forbindelse med moderniseringen af Sundbygård.

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Moderniseringsplan	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.38.50.3	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.38.50.3	1.185	BR477/06

Helhedsplan for modernisering (i alt 1,3 mill. kr.) – anlægsmidler

Budget til udarbejdelse af plan for eksisterende boliger til psykisk syge og handicappede. Udarbejdelse af helhedsplan for modernisering af eksisterende boliger til psykisk syge og handicappede. Rapporten er inddelt i 2 dele. 1. del, der omhandler en byggeteknisk gennemgang, er gennemført. 2. del, der omhandler anvendeligheden af boliger, vil først kunne gennemføres i 2008 som følge af behov for udbud og licitation af opgaven.

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Helhedsplan for modernisering	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.38.50.3	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.38.50.3	1.288	BR477/06

Overførsler fra bevillingsområdet Stofafhængige

På området Voksne med særlige behov er der samlet set anmodninger om overførsel på 2,9 mill. kr.

Imageforbedrende kampagne (i alt 0,9 mill. kr.)

Mindreforbruget skyldes, at den endelige beslutning om, hvorledes midlerne skulle anvendes først blev taget i efteråret. Det har efterfølgende vist sig, at kampagnen skulle i EU-udbud, hvilke

forlængede processen. Det blev derfor ikke muligt både at nå at udbyde, udvælge og udføre kampagnen i 2007.

Imageforbedrende kampagne i de almene boligområder, som har til formål at øge de 5 særligt udsatte boligområders attraktionsværdi ved at forbedre deres image. Dette skal fremme interessen for den fleksible udlejning og medvirke til at tiltrække ressourcestærke beboere til områderne.

Aktiviteten er således en del af den frivillige aftale med den almene sektor om nye udlejningsmodeller og ændrede anvisningsregler (BR 711/2006).

De 5 særligt udsatte boligområder er Mjølnerparken, Aldersrogade, Lundtoftegade, Tingbjerg/ Utterslevhuse og Akacieparken.

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Imageforbedrende kampagne	- Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.35.40.1	- Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.35.40.1	900	BR711/06

Boligprojektgruppen (i alt 1,5 mill. kr.)

De 4*10 mill. kr. er afsat i forbindelse med frikøbsaftalen fra år 2000. og ifølge udmøntningsaftalen forvaltes de af Borgerrepræsentationens nedsatte Samarbejdsorgan vedrørende boliganvisning, til boliger til særlige udsatte grupper, samt til boligsociale tiltag. Overførslen sker både på grund af en lang planlægningsperiode og projekteringstid for byggeprojekterne, men også på grund af MR-kontorerne 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 bygge-projekter forventes i 2006.

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Boligprojektgruppen (4 x 10 mill. kr.)	- Socialforvaltningen - Stofafhængige - 0.25.11.1	- Socialforvaltningen - Stofafhængige - 0.25.11.1	1.500	BR 815/96, BR 133/97, BR 190/97, BR 197/00, BR 297/01, BR 323/03, BR 335/04, BR 335/04, BR 337/04, BR 573/05, BR 574/05, BR 575/05

Sundhedsrummet (i alt 0,5 mill. kr.) - anlægsmidler

Etableringen af Sundhedsrummet for en bedre behandling af stofmisbrugere. Mindreforbruget skyldes, at midlerne til Sundhedsrummet ikke er blevet anvendt i 2007, hvorfor de ønskes overført til 2008. Midlerne er nødvendige for at gennemføre den planlagte aktivitet.

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Sundhedsrummet	- Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.38.45.1	- Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.38.45.1	500	BR328/07

Overførsler fra bevillingsområdet Handicappede

På området Handicappede er der samlet set anmodninger om overførsel på 5,1 mill. kr.

Tryghedsplanen I (i alt 5,1 mill. kr.) - anlægsmidler

Mindreforbruget skyldes, at der er administrative forsinkelser i forbindelse med køb af servicearealer i nyoprettet botilbud under Tryghedsplan I. Der skal købes servicearealer i forbindelse med oprettelse af nyt botilbud. Botilbuddet er oprettet, men kan ikke opretholdes, hvis ikke personalet har adgang til toilet og spiserum samt administration.

Det er i Tryghedsplanen forudsat, at der kunne overføres anlægsmidler fra år til år.

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Tryghedsplanen I	- Socialforvaltningen - Handicappede - 5.38.50.3	- Socialforvaltningen - Handicappede - 5.38.50.3	5.140	BR355/05

Overførsler fra bevillingsområdet Administration

På området Administration er der samlet set anmodninger om overførsel på 0,4 mill. kr.

Implementering af OBR (i alt 0,4 mill. kr.)

Implementering af omkostningsbaserede regnskabs i Socialforvaltningen. Det forventes at der vil ske en væsentlig forbedring af datagrundlaget for Socialforvaltningens OBR-

registrering og regnskab. Det forventes at blive implementeret løbende fra 2008 og 2009, da det er vedtaget ved lov, at kommunerne skal overgå til omkostningsbaserede regnskaber fra 2010.

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Implementering af OBR	- Socialforvaltningen - Administration - 6.45.51.1	- Socialforvaltningen - Administration - 6.45.51.1	389	BR567/06 m.fl.