



13-07-2007

Sagsnr.  
2007-43319

Dokumentnr.  
2007-238913

### **Bilag 1 - Vurdering af aktiviteter/projekter som kan stoppes eller udsættes i 2007**

Regnskabsprognosen 2007 pr. august viser et forventet merforbrug på 27,2 mill. kr. Socialforvaltningens Mål- og rammekontorer og Tværgående Økonomi (administration) er i forbindelse med prognosearbejdet blevet bedt om, at melde ind med konkrete forslag til aktiviteter som kan stoppes eller udsættes.

Tabel 1 viser størrelsen af de aktiviteter/projekter som er meldt ind på hvert bevillingsområde.

**Tabel 1. Størrelsen af aktiviteter/projekter der kan stoppes eller udsættes i 2007 fordelt på bevillingsområder, drift og anlæg (mill. kr.)**

Bevillingsområde	Drift	Anlæg	I alt
Børnefamilier med særlige behov	14,0	6,6	20,6
Voksne med særlige behov	5,3	41,5	48,8
Stofafhængige	2,4	0	2,4
Handicappede	0,4	0	0,4
Administration	1,8	0	1,8
<b>I alt</b>	<b>23,9</b>	<b>50,1</b>	<b>74,0</b>

Tværgående Økonomi har foretaget vurdering af de indmeldte aktiviteter/projekter. Vurderingen fremgår af tabel 2 -6. Det er denne vurdering der ligger til grund for det samlede forslag om konkrete aktiviteter/projekter der kan stoppes eller udsættes for, at overholde Socialforvaltningens budget 2007.

Af tabel 2 – 6 fremgår de aktiviteter/projekter som er meldt ind på hvert bevillingsområde.

**Tabel 2. Aktiviteter/projekter som kan stoppes eller udsættes i 2007 på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.**

Nr	Aktivitet	1.000 kr.	Bemærk	Forslag og konsekvenser ved besparelsen	Socialforvaltningen indstiller (1.000 kr.)
1	Evaluering af assistentprojektet (Pigegruppen), samt Ambulance-team (tjekpunkt), der er projekter etableret ifm. behandlingsgarantien for unge stofmisbrugere	120		Evalueringen af de to projekter er endnu ikke igangsat. Såfremt de 120 t.kr. inddrages, vil eksternt evaluering af projekterne ikke blive gennemført.	0
2	Forældre støtten	100		Forældre støtten er endnu ikke oppe	0

				på fuldt aktivitetsniveau. Personaleansættelse og dermed også udvidelsen i aktiviteterne kan udskydes til 2008, hvorved der kan spares 100.000 kr. i 2007.	
3	Udsættelse af døgninstitution til unge kriminelle	10.600	1,5 mill. er anlæg	<p>Der er afsat 10, 1 mill.kr. til drift af en døgninstitution for kriminelle unge. Heraf er der p.t. disponeret over ca. 1,0 mill. kr. ifm. indgået lejekontrakt og projektering af større ombygning. Ombygning og montering anslås at koste 5-8 mill. kr. Der er afsat 1,5 mill. kr. på anlæg til denne ombygning og montering. De resterende midler til ombygning og montering var forventet finansieret via de resterende 9,1 mill. kr. i driftsmidler i 2007.</p> <p>Såfremt de 9,1 mill. kr. vedr. driftsmidler og de 1,5 mill. kr. vedr. anlæg inddrages, vil ombygningen skulle finansieres via driftsmidlerne for 2008. Såfremt ombygningen koster 8,0 mill. kr. vil der være ca. 2,1 mill. kr. tilbage i driftsmidler for 2008, hvilket betyder at den nye institution vil kunne opstartes i nov-dec 2008. Dette er 6-8 måneder efter det der i dag vurderes som muligt.</p>	9.000
4	Implementering af IT på selvejende institutioner	700		Der er reserveret 1,2 mill. kr. til at få selvejende institutioner på KKnet, KØR og lønsystem. De selvejende institutioner forventes sluset ind i et administrativt driftscenter og udgiften kan derfor reduceres til 500.000 kr., da det nu kun er en adresse der skal kobles til kommunens systemer.	700
5	Udsættelse af udbygning af psykisk sygeområdet	3.400	Kræver omlægning fra anlæg til drift i 2008	(Skal ses i sammenhæng med nr. 9) Der er i 2007 afsat 3,4 mill. kr. til driften af en endnu ikke udbygget ekstra afdeling på Ertodeto, Toppen. Et overslag over ombygningens pris er 8 mill. De 3,4 mill. kr. forventes sammen med de i 2008 afsatte anlægsmidler på 5,1 mill. at kunne finansiere udbygningen. Såfremt driftsmidlerne i 2007 inddrages vil udbygningen kun kunne gennemføres i 2008, såfremt driftsmidlerne i 2008 (ligeledes 3,4 mill.) omlægges til anlægsmidler. Institutionen vil dermed først	0

				kunne starte op omkring årsskiftet 2008-2009.	
6	De vilde læreprocesser	100		Hvis bevillingen inddrages vil der ikke blive gennemført opkvalificering af medarbejdere der arbejder med tredje fase af ungdomssanktionerne.	0
7	Sjakket	200		Der påregnes ekstra udgifter i forbindelse med ibrugtagningen af Sjakkets renoverede lokaler. Der er afsat en bufferpulje på 200.000 til formålet. Såfremt midlerne inddrages betyder det, at forvaltningen ikke vil kunne støtte Sjakket i udvidelse af skoleaktiviteter for deres socialt udsatte unge, der er knyttet sammen med Sjakkets ibrugtagning af de nye lokaler.	0
8	Udvikling af SOFDW	300		Der er afsat 1,0 mill. kr. til udvikling af SOFDW. Pengene skal anvendes til at opgradere den økonomiske styring af MR Børns område. En del af midlerne er allerede disponeret, men det vil være muligt at inddrage 300.000 kr. Konsekvenserne af besparelsen vil være udskydelse af dele af de økonomistyrings-værktøjer der forventes at give mere sikker økonomistyring på socialcentre.	0
9	Stop af udbygning af psykisk sygeområdet	5.100	Der er tale om anlægs-midler	<p>Midlerne er planlagt anvendt og er (Skal ses i sammenhæng med nr. 5)</p> <p>Der er i 2007 afsat 5,1 mill. kr. på anlæg til udbygning af en ekstra afdeling på Ertodeto, Toppen. Et overslag over ombygningens pris er 8 mill. Ombygningen er forventet finansieret via de 5,1 mill. kr. reserveret på anlæg og de 3,4 mill. kr. der er afsat til drift i 2007 (samlet 8,5 mill. kr.). Derved vil driften kunne starte i løbet af 2008.</p> <p>Såfremt de 5,1 mill. kr. inddrages (og de 3,4 mill. kr. i driftsmidler for 2007, jf. nr. 5) vil der enten skulle bevilges en yderligere kapitalbevilling i 2008 eller også vil opstart først kunne realiseres medio 2010, da de 8,0 mill. kr. til ombygning vil skulle finansieres af driftsmidlerne for 2008 og 2009, samt dele af 2010-midlerne. Alternativt skal udbygningen dropes, hvorved der spares de 5,1 mill. kr. i anlægsmidler, 3,4 mill.</p>	0

				kr. i driftsmidler for 2007, samt 3,4 mill. kr. i driftsmidler fremover.	
<b>I alt</b>		<b>20.620</b>			<b>9.700</b>

**Tabel 3. Aktiviteter/projekter som kan stoppes eller udsættes i 2007 på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.**

Nr.	Aktivitet	1.000 kr.	Bemærk	Forslag og konsekvenser ved besparelsen	Socialforvaltningen indstiller (1.000 kr.)
10	Anlægsmidler Moderniseringsplanen	15.000	Anlæg	<p>Der er afsat 19 mill. kr. til Sundbygård, hvoraf der vil kunne opnås en besparelse på ca. 15 mill. kr. ved ikke at igangsætte moderniseringen.</p> <p>I forbindelse med moderniseringen er der etableret og ibrugtaget 20 boliger i Dannebrogsgade. De resterende midler vil derfor skulle anvendes til køb af arealer i Dannebrogsgade samt allerede afholdte udgifter til arkitekter mv. i forbindelse med udarbejdelse af forslag til modernisering af Sundbygård.</p> <p>Konsekvensen af ikke at igangsætte moderniseringen er, at det samlede antal boliger forhøjes, idet antallet af boliger på Sundbygård ikke reduceres som planlagt samtidig med at boligerne i Dannebrogsgade er taget i anvendelse. Der skal derfor enten nedlægges boliger på Sundbygård eller tilføres budget til drift af de ekstra oprettede boliger i Dannebrogsgade.</p>	15.000
11	Anlægsmidler vedr. Tryghedsplan	28.500	Anlæg	<p>En besparelse vil kun kunne opnås ved helt at stoppe ét eller flere projekter, idet en udskydelse af projekterne ikke vil frigøre driftsmidler i 2007.</p> <p>Udbygningen af botilbud for psykisk syge omfatter:</p> <p>Tryghedsplan I, hvor der fortsat mangler at blive realiseret ét mindre projekt med en anlægsbevilling på 15 mill. kr., hvoraf 8 mill. kr. indgår i budgettet for 2007, mens de resterende 7</p>	0

				<p>mill. kr. først vil kunne tages i anvendelse i 2008.</p> <p>Der vil ikke kunne tilvejebringes en besparelse på driften i 2007, idet overskydende driftsmidler allerede er sparet væk ved tidligere besparelsesrunde.</p> <p>Tryghedsplan II, hvor der er afsat en samlet anlægsbevilling på 20,5 mill. kr. i 2007. Driftsbevillingen er først givet for 2009</p>	
12	Værested på Østerbro	2.300	Ikke igangsat projekt	<p>Værested på Østerbro er planlagt ibrugtaget primo 2008. Projektet vil kunne udskydes til primo 2009 med henblik på at opnå en besparelse på driften svarende til 2,3 mill. kr.</p> <p>Besparselsen vil kunne realiseres allerede i 2007, idet driftsmidlerne for 2008 vil kunne anvendes til istandsættelse af lokalet, hvorved midlerne afsat i 2007 til samme formål frigøres.</p>	0
13	Tranehavegård	2.000	Igangsat projekt	<p>Tranehavegård er et projekt finansieret af Tryghedsplanen og ibrugtaget ca. 1. marts 2007. Projektet er oprindeligt tiltænkt psykisk syge med en meget høj plejetyngde, men de fysiske lokaliteter viste sig imidlertid mere anvendelige til udslusningsboliger til eget hjem, hvorved projektet blev omdefinert til beboere med en lav plejetyngde.</p> <p>Det blev derfor besluttet at flytte lette beboere fra de eksisterende botilbud til Tranehavegård og i stedet placere ventende med meget høj plejetyngde i de eksisterende botilbud.</p> <p>På grund af den meget markante forskel i plejetyngden blev det besluttet at kompensere de eksisterende botilbud via de overskydende midler fra budgettet til Tranehavegård.</p> <p>Det kan dog overvejes kun at kompensere de eksisterende botilbud således, at der frigøres 2 mio.kr. i 2007, idet den konkrete compensation endnu ikke er meldt ud.</p>	0
14	Central pulje til	1.000	Igangsat	På kommunepuljen er der	1.000

	væresteder		projekt	overskydende midler i 2007 svarende til ca. 1 mill. kr. Disse midler vil kunne anvendes til tilskud til væresteder, der er finansieret af den centrale pulje til væresteder. Dermed frigøres der i 2007 en mill. kr. fra den centrale pulje.	
<b>I alt</b>		<b>50.500</b>			<b>16.000</b>

**Tabel 4. Aktiviteter/projekter som kan stoppes eller udsættes i 2007 på bevillingsområdet Stofafhængige.**

Nr.	Aktivitet	1.000 kr.	Bemærk	Forslag og konsekvenser ved besparelsen	Socialforvaltningen indstiller (1.000 kr.)
15	Blå Kors	1.400	Nedtrapning af projekt	<p>Det foreslås at spare 1,4 mill. kr. ved at visitere færre borgere til Blå Kors i resten af 2007. Socialforvaltningen har en pulje på 14 mill. kr. til køb af private behandlingspladser til alkoholikere i Blå Kors Danmarks botilbud. De omsorgspladser, der købes, bruges til rehabilitering og aflastning for borgere, der som følge af deres alkoholmisbrug, har svære fysiske og psykiske problemer.</p> <p>En besparelse på 1,4 mill. kr. vil betyde, at der stoppes for nye visitationer pr. 1. aug. 2007, hvilket gør, at ca. 9 personer ikke får bevilliget et ophold på Blå Kors.</p> <p>En udgiftsbesparelse i den nævnte størrelsesorden vil betyde en service-mæssig forringelse for de svagest stillede københavnske alkoholikere, der i forvejen ikke kan tilbydes behandling i det nødvendige omfang. Besparelsen må forventes at medføre, at København Kommunes udgifter til støtte i eget hjem stiger, når en række borgere ikke kan komme på et midlertidigt døgnbehandlingsophold. Denne merudgift er medregnet i nettobesparelsen på 1,4 mill. kr.</p> <p>Yderligere må det forventes, at ventetiden for behandling på behandlingsplads til 2008 stiger, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for nogle af de mest nedslidte borgere, der har brug for, at der tages hånd om deres</p>	0

				fysiske lidelser.	
16	Forskningspuljen	1.000	Aktivitet der stoppes	<p>Det foreslås, at en forventet overførsel fra 2007 til 2008 på 1,0 mill. kr. til forskningspulje på stofafhængigheds-området ikke iværksættes.</p> <p>Der er således ikke tale om en aktivitetsnedsættelse i 2007, men kun et forslag til finansiering af merforbruget.</p> <p>Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 2. juni 2005 (FAU 218/2005), at der skulle afsættes 2 mill.kr. til en forskningspulje på stofafhængighedsområdet. Midlerne blev ikke brugt i 2005 og 2006, hvorfor de er blevet overført til de følgende år. Midlerne skal bruges til at indkalde projektforslag, iværksætte og evaluere disse.</p> <p>Efterfølgende er det socialudvalget, der træffer endelig beslutning om at bevilge midler til de relevante projekter.</p> <p>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.</p> <p>En besparelse på 1,0 mill. kr. vil betyde, at BR skal godkende, at midlerne bliver brugt til andre formål.</p> <p>Besparselsen vil ikke få konsekvenser for de forskningsprojekter, som er igangsat.</p>	1.000
<b>I alt</b>		<b>2.400</b>			<b>1.000</b>

**Tabel 5. Aktiviteter/projekter som kan stoppes eller udsættes i 2007 på bevillingsområdet Handicappede.**

Nr.	Aktivitet	1.000 kr.	Disponeret	Planer for aktiviteten	Socialforvaltningen indstiller
-----	-----------	-----------	------------	------------------------	--------------------------------

					(1.000 kr.)
17	Midler vedr. børnehandicapområdet	400		Der er afsat i alt 14,6 mill. kr. i 2007 til nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet. Forvaltningen afventer i relation til ombygning af Nærumgård. Indtil bygningerne er færdige anvendes ikke driftsmidler. Midlerne kan på den baggrund anvendes til dækning af forventet merforbrug i 2007.	400
<b>I alt</b>		<b>400</b>			<b>400</b>

**Tabel 6. Aktiviteter/projekter som kan stoppes eller udsættes i 2007 på bevillingsområdet Administration.**

Nr.	Aktivitet	1.000 kr.	Disponeret	Planer for aktiviteten	Socialforvaltningen indstiller (1.000 kr.)
18	Database til Center for familiepleje (MR Børn)	30		Midlerne til en database er fundet på Center for Familieplejes eget budget.	30
19	Omregistrering af socialpædagogiske fripladser (MR Børn)	30		Det er ifm. ændret procedure for betaling af socialpædagogiske fripladser blevet nødvendigt at omregistrere socialpædagogiske fripladser i BUF's system for at kunne lave en korrekt afregning internt i SOF mellem de enkelte socialcentre og MR Handicap. Der afregnes i dag kun med en 80 pct. korrekthed i forhold til de enkelte socialcentre og MR Handicap. Omregistreres der ikke vil afregningen foregå som hidtil, med den dertil knyttede unøjagtighed.	0
20	Socialrådgiver på skolerne (MR Børn)	40		Besparselsen vil lede til, at kontaktbog og markedsføringsmateriale (plakater) ikke vil blive trykt. Konsekvensen vil blive manglende markedsføringsmateriale på skoler og socialcentre samt at en planlagt kontaktbog indeholdende kontaktoplysninger fordelt på skoler vil blive skrinlagt.	0
21	Driftsoverenskomster med selvejende institutioner (MR Børn)	237		Der blev i 2006 af revisionen påtegnet at driftsoverenskomsterne med det selvejende institutioner skulle gennemgås og revideres. De afsatte midler skulle bruges til at købe arbejdskraft til opgaven. Såfremt midlerne spares må opgavens implementering forlænges ind i 2008 da MR Børn ikke råder over tilstrækkelig	0



				juridisk kapacitet til at løfte opgaven selv, hvilket vil betyde at revisionens påtegning ikke vil kunne efterleves i 2007.	
22	Eksterne advokat-udgifter (MR Børn)	150		<p>Københavns Kommune er af Hvidovre Kommune trukket i Højesteret i en refusions sag. Sagen kommer sandsynligvis for retten i 2008/2009 og taber kommunen sagen vil sagsudgifterne kunne beløbe sig til omkring en mill kr. MR Børn ville indledningsvist have søgt om overførelse af midlerne til 2008 for at imødegå en eventuel tabt sag, men midlerne kan alternativt søges fundet det år udgiften kommer, såfremt sagen tabes. Der vil i år sandsynligvis skulle betales et a conto beløb på 250.000 kr. til forvaltningens advokat i sagen, hvorfor MR Børn ikke melder alle midler afsat til advokatudgifter ind som mulig besparelse.</p> <p>Udover den ene sag har kontoret pt. yderligere 2 sager, hvor MR Børn har stillet krav om tilbagebetaling af ydet refusion, disse sager vurderes til at kunne koste MR Børn omkring kr. 50.0000 samlet i advokatbistand såfremt de tilskrevne kommuner afviser kravet om tilbagebetaling.</p>	0
23	Effektmåling- og Styring (MR Børn)	100		<p>Der er pt. 100.000 kr. tilbage til projektet i år. Status er at Rambøll Management afleverer deres rapport om, hvorledes et effektmålingssystem vil kunne implementeres efter sommerferien. Herefter vil projektet kunne standses – midlertidigt Konkret indstilles i så fald efterårets aktiviteter med projektet og det fremadrettede arbejde udskydes til 2008, hvor eventuelle midler til videreførelse af projektet vil skulle findes. Det skal understreges, at projektet udgør et af MR Børns helt centrale udviklingsprojekter, samt at projektet har politisk opmærksomhed. At det alligevel kan være nødvendigt midlertidigt at standse projektet kan understøttes af, at det er usikkert, om 100.000 kr. er tilstrækkeligt til at implementere et effektstyrings- og målingssystem.</p>	0

24	Forbedring af eksisterende IT-systemer (IT-kontoret)	700		<p>Projekterne er ikke igangsat.</p> <p>Projekterne skal sørge for forbedret udnyttelse af kommunens eksisterende systemer: KKnet og Erindringssystemet. Projekterne er ment som et hårdt tiltrængt løft til systemerne og hvis de udskydes kan det resultere i mindskelse af udnyttelsen af systemerne væsentligt. Særligt vil forbedringer vedr. udskrivelse af breve i forbindelse med tilbagemeldingsgarantien, som lægger et uforholdsmæssigt stort ressourcetræk på de decentrale enheder, blive ramt, hvis projekterne udsættes til 2008. Der er afsat i alt ca. 700.000 kr. til projekterne.</p>	0
25	Socialforvaltningens beretning (Sekretariatet)	90		<p>Socialforvaltningens beretning, som udarbejdes af TØ, men hvor trykkeribudgettet er opført under direktionens budget, er ikke påbegyndt: Sparet trykkeriudgift, hvis man vælger ikke at udarbejde en beretning: kr. 90.000,-</p>	0
26	Istandsættelse af lokaler på Christiania (Projekt-kontoret)	400		<p>Projektet er ikke igangsat</p> <p>Midlerne er afsat til istandsættelse af lokaler, men Projekt-kontoret har på grund af usikkerheden omkring den fremtidige finansiering af de sociale aktiviteter på Christiania været afventende omkring igangsættelse af et sådant arbejde. Samtidig vurderes tiden for fremskreden til at igangsætte arbejderne i resten af 2007.</p>	0
<b>I alt</b>		<b>1.800</b>			<b>30</b>