



Dato: 4. april 2006

Sagsnr.: 287982  
Dok.nr.: 1804936

## **Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Børne- og Ungdomsudvalget**

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller at hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at fordelingen af mindreforbruget tages til efterretning

at der godkendes overførsel af mindreforbrug til uomgængelige merudgifter på i alt 71,3 mill. kr. samlet set til udvalgenes budget 2006

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der godkendes overførsel af mindreforbrug på i alt 7,0 mill. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2006.

### **RESUMÉ**

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen årsregnskab udviser et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 293,8 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er pr. 1. januar 2006 blevet udskilt i en Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, en Børne- og Ungdomsforvaltning samt en Socialforvaltning.

I forbindelse med årsregnskabet 2005 er der af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug overført i alt 140,2 mill. kr. fordelt med 12,7 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 71,7 mill. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, hvoraf hovedparten vedrører institutionernes opsparing, 45,5 mill. kr. til Socialudvalget samt 10,3 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. Ejendomsenheden.

Der er uomgængelige overførsler for i alt 71,3 mill. kr. fordelt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 6,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalget med 43,1 mill. kr. og Socialudvalget med 21,8 mill. kr.

De resterende 82,3 mill. kr. er fordelt i enighed mellem forvaltningerne ud fra hvilke budgetområder mindreforbruget vedrører således, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 25,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 7,0 mill. kr. og Socialudvalgets andel af mindreforbruget udgør 49,8 mill. kr.

Denne indstilling vedrører dels godkendelse af de uomgængelige overførsler på tværs af forvaltningerne og dels godkendelse af Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vedrørende udmøntning af det resterende mindreforbrug på 7,0 mill. kr.

De resterende 7,0 mill. kr. foreslås udmøntet til dels kendte merudgifter vedrørende integration (2,3 mill. kr.) dels kendte merudgifter vedrørende ny struktur (4,7 mill. kr.).

## SAGSBESKRIVELSE

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsregnskab 2005 udviste et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 293,8 mill. kr. Heraf er der i forbindelse med årsregnskabet anmodet om overførsler på i alt 140,2 mill. kr. således, at der til denne ordinære overførselssag resterer et mindreforbrug på 153,6 mill. kr.

### 1. Beskrivelse af fordelingen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) samt Socialforvaltningen (SOF) er enige i at opdele de resterende midler på i alt 153,6 mill. kr. i kendte uomgængelige merudgifter i 2006 (B) og øvrigt mindreforbrug, der fordeles i forhold til de budgetområder det vedrører (C).

**Tabel 1. Fordeling af FAF's mindreforbrug 2005**

Forvaltning (i 1.000 kr.)	Overførsler i forbindelse med årsregns- skabet A	Den ordinære overførselssag (uomgængeligt) B	Rest fordelt C	I alt
BIF	12.761	6.427	25.447	44.635
BUF	71.727	43.111	6.986	121.824
SOF	45.466	21.766	49.821	117.053
KFF*	10.278	0	0	10.278
<b>I alt (FAF)</b>	<b>140.232</b>	<b>71.304</b>	<b>82.254</b>	<b>293.790</b>

\*Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

**Kolonne A** viser fordelingen af de 140,2 mill. kr., der blev anmodet overført i forbindelse med årsregnskabet, og som forventes godkendt af Borgerrepræsentationen d. 27. april 2006.

**Kolonne B** viser overførsler, der er uomgængelige og derfor er udtrukket af de i alt 153,6 mill. kr., der er tilbage i rest til fordeling, jf. liste i bilag 1.

**Kolonne C** viser det resterende mindreforbrug fordelt efter hvor mindreforbruget kommer fra, jf. beregning i bilag 2.

Overførslerne i denne sag vedrører derfor kun kolonne B og C, da overførslerne i kolonne A er fremsendt i sag til viderebehandling af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Krav fra Økonomiforvaltningen er udskilt i bilag 7.

## 2. Gennemgang af de uomgængelige overførsler til 2006

Da forvaltningerne er blevet enige i flere uomgængelige overførsler fremlægges de hermed samlet opdelt på de enkelte udvalg.

Anmodningerne er herunder listet op i tabel 2 samt uddybet i bilag 1.

**Tabel 2. Uomgængelige overførsler**

Overførsel	Beløb i 1.000 kr.
<b>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</b>	
Kompetenceudvikling i de brugerrettede teams	546
Pulje til evt. lønfejl fra Accenture	200
Koordinationsudvalget	3.417
Implementering af fagsystemer	2.264
<b>I alt</b>	<b>6.427</b>
<b>Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>	
Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn	3.300
Edb-opkobling af de selvejende institutioner	1.000
Omlægning af skæve institutioner i Børneplanen	3.800
Forskydning i efterspørgslen efter dagtilbudspladser	2.100
Finansiering af merforbrug på dagplejen i 2006	5.000
Finansiering af eksternt konsulent på prognosearbejdet i Børneplanen	185
Læring i dagtilbud	188
Private institutioner	5.600
Mindreforbrug i forældrebetalingssafsnittet	289
Implementering af OBR	583
Løn på daginstitutionerne (Accenturefejl mv.)	11.600
Doman/ABA	7.466
Privat børnepasning	2.000
<b>I alt</b>	<b>43.111</b>
<b>Socialforvaltningen</b>	
Refusionssager med efterværnsforanstaltninger efter Servicelovens § 62a	3.600
Beboerrådgivningen – løn til beboerrådgivere	666

Udvikling af brugerjournal	400
Ny løn til yngre læger	200
Mindreforbrug på lønmidler i 2005	7.800
Lønsumsstyringssystemet	1.000
Fejlkontering i Accenture vedr. plejeløn	2.000
Bagudrettede lønftaler i centralforvaltningen	100
Overførsel af lønmidler pga. manglende genopretning af Accentures og KMDs fejl	100
Implementering af OBR	583
Sydhavnscompagniet, Settlementet i Kongens Enghave	880
Manglende afregning vedr. Blindeinstituttet	216
Manglende afregning af rengøring i centralforvaltningen for 2. halvår 2005	1.100
Kompetenceudvikling i de brugerrettede teams	2.054
Projekt skæve boliger på Gl. Køge Landevej	175
Projekt bofællesskaber for grønlandske kvinder	517
Hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for trykkeriet	375
Refusionssager med efterværnsforanstaltninger efter Servicelovens § 62a	3.600
Beboerrådgivningen – løn til beboerrådgivere	666
<b>I alt</b>	<b>21.766</b>
<b>Totalt for alle forvaltninger</b>	<b>71.304</b>

### **3. Gennemgang af resterende overførsler af 7,0 mill. kr. vedrørende Børne- og Ungdomsforvaltningens område**

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen resterende mindreforbrug er fordelt i enighed mellem forvaltningerne ud fra hvilke budgetområder mindreforbruget vedrører. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 25,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 7,0 mill. kr. og Socialudvalgets andel af mindreforbruget udgør 49,8 mill. kr., jf. beregning i bilag 2.

Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder om overførsel af de 7,0 mill. kr. til følgende aktiviteter oplyst i prioriteret rækkefølge:

1. Styrkelse af integration
2. Ny struktur

*Ad 1) Styrkelse af integration (i alt 2,3 mill. kr.)*

#### *Daginstitutioner*

I de seneste år har der været et fald i kommunens integrationsindtægter, som følge af ændringer i integrationsloven og i statens regler til refusion. Reguleringen finansieres bl.a. ved en varig besparelse på 2,3 mill. kr. vedrørende sprogstimulering.

Der anmodes derfor om en overførsel på 2,3 mill. kr. til finansiering af merudgiften i 2006.

**Tabel 3. Anmodning vedr. integration**

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Integration	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samlede rest mindreforbrug	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.1	2.300	Ingen

*Ad 2)Udgifter i forbindelse med ny struktur (i alt 4,7 mill. kr.)*

Børne- og Ungdomsforvaltningen har haft og forventer en del udgifter i forbindelse med overgangen til ny struktur og ønsker hermed at afsætte en pulje til disse omkostninger.

Konkret vedrører udgifterne:

- Indretning af nye lokaler til distrikterne
- IT-omlægning til nye distrikter
- Bygningsarbejde (ændring af lokaler, elektriske installationer og istandsættelse)
- Flytning (udgifter til flyttefirma mv.)
- Telefoner (montører til at oprette nye stik samt flytning af alle telefonnumre)
- Anskaffelse af basisudstyr til 8 distrikter f.eks. kopimaskiner og fax
- Gardiner og solafskærmning
- Anskaffelse af inventar
- Vikarudgifter (til telefonomstillingen pga. det større pres, der har været, da det har været svært at komme i kontakt med forvaltningen sfa. omstruktureringen)

Herudover ønsker forvaltningen, at tilbagebetale det lån Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen optog i forbindelse med merudgifter på IT-området sfa. ny struktur (BR 741/05).

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker derfor, at afsætte 4,7 mill. kr. til udgifter i forbindelse med ny struktur.

Anmodningen kategoriseres som Økonomiforvaltningens kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

**Tabel 4. Anmodning vedr. udgifter i forbindelse med ny struktur**

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Udgifter i forbindelse med ny	- Familie- og Arbejdsmarkedsfor-	- Børne- og Ungdomsforvaltningen	4.110	Ingen

struktur	valtningen samlede rest mindreforbrug	- Administration - 6.51.1		
Udgifter i forbindelse med ny struktur	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samlede rest mindreforbrug	- Økonomiforvaltningen <b>Tilbagebetaling af lån</b>	590	BR 741/05

### MILJØVURDERING

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

### ØKONOMI

Jf. sagsfremstillingen.

### ANDRE KONSEKVENSER

Ingen øvrige konsekvenser.

### HØRING

Der har været afholdt møder mellem de tre nye forvaltninger og der er enighed om fordelingen af mindreforbruget.

### BILAG

1. Uomgængelige overførsler til 2006
2. Fordeling af resterende mindreforbrug
3. Demografiredegørelse for Servicetilbud til Børnefamilier
4. Demografiredegørelse for Børnefamilier med særlige behov
5. Demografiredegørelse for Handicappede
6. Regneark over overførsler
7. Krav fra Økonomiforvaltningen til sagsfremstillingen

Peter Rasmussen / Søren Stahl Nielsen