



Dato:

Sagsnr.: 297585

Dok.nr.:

Bilag 1. Uomgængelige overførsler fra 2005 til 2006

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU)

Der er uomgængelige anmodninger under BIU for i alt 6,4 mill. kr.

Koordinationsudvalget (i alt 3,4 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i 2005 modtaget et tilskud fra Socialministeriet vedrørende Koordinationsudvalget. Ved en fejl blev der ikke i 2005 foretaget en omkontering af de uforbrugte midler til mellemregningskonto. Så årsregnskabet viser et mindreforbrug på 3,4 mill. kr. vedrørende koordinationsudvalget.

Mindreforbruget er ikke reelt, da der vil være en udgift i 2006 på det tilsvarende beløb. Udmøntede midler skal tilbagebetales til Socialministeriet.

Der anmodes derfor om 3,4 mill. kr. til koordinationsudvalget.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 3 (overførsel af midler til puljer).

Tabel 1. Anmodning vedr. Koordinationsudvalget

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Koordinationsudvalget	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen - Beskæftigelsesindsats - 6.51.1	3.417	Midler fra Socialministeriet

Implementering af fagsystemer (i alt 2,3 mill. kr.)

Implementeringen af fagsystemerne er nødvendige for at sikre de korrekte ydelser til borgerne i Københavns Kommune. Københavns Kommune startede implementeringen af KMD-aktiv i 2005, denne proces er ikke afsluttet, hvilke til dels skyldes de strukturelle ændringer i kommunen, som har forsinket processen.

Der anmodes derfor om 2,3 mill. kr. til implementering af fagsystemer.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrige mindreforbrug).

Tabel 2. Anmodning vedr. implementering af fagsystemer

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Implementering af fagsystemer	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen - Beskæftigelsesindsats - 6.51.1	2.264	FAU 8/12 2004

Kompetenceudvikling i de brugerrettede teams (i alt 0,5 mill. kr.)

Kompetenceudvikling af medarbejdere i de brugerrettede team, dels i form af et centralt forankret introduktionsforløb og, dels gennem generel kompetenceudvikling i form af kurser og temadage for medarbejdere i de lokale centre. Det har ikke været muligt at gennemføre kompetenceudviklingen i 2005, da midlerne først er bevilget sidst på året. I denne periode har teammedarbejderne, som kompetenceudviklingen er rettet mod, været optaget af KMD-aktiv. Derfor er det besluttet (jf. FAU 359/2005), at kompetenceudviklingen kan strække sig ind i 2006.

Der anmodes derfor om 0,5 mill. kr. til kompetenceudvikling i de brugerrettede teams.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

Tabel 3. Anmodning vedr. kompetenceudvikling i de brugerrettede teams

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Kompetenceudvikling i de brugerrettede teams	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen - Beskæftigelsesindsats - 6.51.1	546	FAU 359/2005

Pulje til Accenturefejl (i alt 0,2 mill. kr.)

Der er stadig stor usikkerhed omkring løn for perioden med Accenture som leverandør. Sagerne vedrører:

- Løndebitorsager
- Manglende bogføring fra 2004 til 2005

Herudover mangler KMD, at bogføre en 14-dages lønperiode på nogle tjenestesteder.

Usikkerheden opstår da der dels kommer et stort antal løbende sager ind hver eneste uge, hvor det ikke kan gennemskues om udregningerne i de konkrete sager er korrekte.

Da firmaet Basico, der rydder op efter Accenture, intet bud kan give på hvad udgiften vil udgøre er det forvaltningens bedste vurdering, der ligger til grund for størrelsen af denne pulje.

Der anmodes derfor om overførsel af 0,2 mill. kr. til pulje vedrørende Accenturefejl.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 5 (udgifter til løn, der bogføres i 2006).

Tabel 4. Anmodning vedr. pulje til Accenturefejl

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Pulje til Accenturefejl	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen - Beskæftigelsesindsats - 6.51.1	200	Ingen

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)

Der er uomgælelige anmodninger under BUU for i alt 43,1 mill. kr.

Pulje til Accenturefejl (i alt 11,6 mill. kr.)

Der er ubrugte lønmidler på daginstitutionsområdet i 2005 på 11,6 mill. kr. som følge af ikke-konterede lønmidler fra KMD og fra Accenture, som ikke er nået at blive udkonteret i 2005. Beløbet dækker over usikkerhed om timelønskørsel i uge 47 og 48 fra KMD og samt udgifter til supplerende pensioner mv. fra Accenture. Der er desuden löndebitorer på i alt 5 mill. kr. Overførslen skal dække udgifterne i forbindelse med fejl i lønudbetalingen, samt oprydningssarbejde fra Accenture-tiden.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 5 (udgifter til løn, der bogføres i 2006).

Tabel 5. Anmodning vedr. pulje til Accenturefejl

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Pulje til Accenturefejl	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.1	11.600	Ingen

Doman/ABA (i alt 7,5 mill. kr.)

Forsøg med nye behandlingsformer (Doman, ABA, mv.) udviser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i 2005. Mindreforbruget kan tilskrives forsinkelser i opstart af forsøgene, og midlerne skal finansiere en eventuel videreførelse af projektet eller etablering af yderligere specialpladser i Børneplanen.

Børneplanen løber fra 2003 til og med 2008, mer/mindreforbrug beregnes samlet over årene. Således har der både været fremskyndning af pladser og forsinket etablering af pladser i perioden. Dette har ikke udløst ekstra bevillinger, da intentionen er, at man kan flytte midlerne mellem årene. Dog blev der ved Budget 2006 gennemført en reduktion i Børneplanen svarende til det daværende beregnede mindreforbrug frem til 2008.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrige udgifter).

Tabel 6. Anmodning vedr. Doman/ABA

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Doman/ABA	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Handicappede - 5.21.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.1	7.466	Ingen

Private institutioner (i alt 5,6 mill. kr.)

Fra 1. oktober 2005 kan private få tilskud til drift af privatinstitutioner. Der er godkendt 2 privatinstitutioner i Københavns Kommune den ene med start 1. januar 2006 og den anden med start den 1. april 2006, og forvaltningen behandler ultimo marts 2006 yderligere 1 ansøgning om oprettelse af og tilskud til privatinstitutioner. Mindreforbruget vedrørende puljeinstitutioner på 5,6 mill. kr. skyldes lavere udbetalt tilskud end forventet samt tidligere problemer med periodisering.

Der er ikke afsat midler på budgetområde Dagtilbud til disse privatinstitutioner, og mindreforbruget fra 2005 på puljeinstitutioner skal dække udgifter til etablering af privatinstitutioner i 2006, og derved sikre tilgængelighed af en ny type pasningstilbud til københavnske forældre. Det skal pointeres, at kommunen ikke kan sige nej til oprettelse af en privatinstitution, såfremt institutionen kan opfylde kommunens krav for godkendelse og drift.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrige udgifter).

Table 7. Request regarding private institutions

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Private institutioner	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.19.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.19.1	5.600	FAU 651/05 og FAU 539/05

Finansiering af forventet merforbrug på dagplejen i 2006 (i alt 5,0 mill. kr.)

Ved Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. november 2004 blev der truffet beslutning om, at børneplanen skal dække et evt. merforbrug på dagplejen som følge af flere oprettede pladser (FAU 523/04).

I 2005 har der som en konsekvens af børneplanens opfyldelse af pladsgarantien været flere tomme pladser i den kommunale dagpleje. Derimod har der stik imod behovprognoserne vist sig en forsat stigning i søgningen imod privat dagpleje, en stigning som forventes fortsat i 2006. De 5 mill. kr. søges derfor overført til at dække stigningen i behovet i den private dagpleje, således det er muligt at opretholde det nuværende pladstal i dagplejen med henblik på at bevare pasningsgarantien i Københavns Kommune.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrige udgifter).

Table 8. Request regarding financing of expected additional consumption on day care in 2006

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Finansiering af forventet merforbrug på dagplejen i 2006	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.11.1	5.000	FAU 523/04

Omlægning af "skæve institutioner" i Børneplanen (i alt 3,8 mill. kr.)
 Familie- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 13. november 2002 (FAU 505/2002), at alle børn, der starter i vuggestuedelen i en integreret institution, skal kunne fortsætte i børnehavedelen..

Drift til omlægning af skæve institutioner indgår som en del af Børneplanen. Der blev i 2005 afsat 4 mill. kroner årligt til driften i forbindelse med omlægningerne. I 2005 er der stadig et efterslæb vedrørende institutioner, som mangler at færdiggøre deres projekter. Forvaltningen vurderer, at der vil opstå nye situationer med skæve institutioner i 2006, og derfor er der ikke afsat tilstrækkeligt driftsmidler i 2006 til at kompensere alle "skæve institutioner", hvorfor mindreforbruget fra 2005 søges overført til formålet.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrige udgifter).

Table 9. Anmodning vedr. omlægning af "skæve institutioner" i Børneplanen

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Omlægning af "skæve institutioner" i Børneplanen	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.1	3.800	FAU 2/04 og FAU 523/04

Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutionerne (3,3 mill. kr.)

Projektet om fordelingen af minoritets- majoritetsbørn i daginstitutioner blev vedtaget af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24. august 2005 (FAU 238/2005). Projektet er 3-årigt, med et årligt budget på 6,6 mill. kr. (i alt 18,9 mill. kr.), og udviklingsarbejdet er rettet mod at opnå en mere jævn fordeling af børn fra etniske minoritetsgrupper og majoritetsbørn i daginstitutioner med henblik på gensidig integration og sproglig udvikling af de tosprogede børn. Arbejdet omfatter oprettelse af sprogordninger og styrkelse af profilinstitutioner, særlig indsats for geografisk isolerede institutioner med høj andel af minoritetsbørn samt forsøg med et børnehavekulturhus.

I 2005 blev der overført 2,5 mill. kr. til sprogstimulering og integration fra ubrugte midler på stofafhængighedsområdet med den hensigt ved regnskabsafslutningen at overføre disse midler til projektet "Mangfoldighed i Københavns Dagtilbud" i 2006. Derudover anmodes om overførsel af 800.000 kr., fra mindreforbrug i mor/barn-undervisning, som ønskes overført til

Mangfoldighedsprojektets budget i 2007, hvor der mangler 4,8 mill. kr. af finansieringen.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrige udgifter).

Tabel 10. Anmodning vedr. fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutionerne

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutionerne	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 3.11.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.1	1.900	FAU 239/05
Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutionerne	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.1	800	FAU 239/05
Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutionerne	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.1	600	FAU 239/05

Forskydning i efterspørgslen efter dagtilbudspladser (i alt 2,1 mill. kr.)

Puljeinstitutioner udviste i 2005 et mindreforbrug på 2,1 mill. kr. som følge af, at institutionen Convivendi blev forsinket, således den først bliver oprettet i 2006, og midlerne søges derfor overført til etablering af pladserne i 2006. Der fremlægges indstilling i april 2006 om etablering af Convivendi.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrige udgifter).

Tabel 11. Anmodning vedr. forskydning i efterspørgslen efter dagtilbudspladser

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Forskydning i efterspørgslen efter dagtilbudspladser	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.19.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.19.1	2.100	FAU 327/05

Edb-opkobling af de selvejende institutioner (i alt 1,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 18. september 2002, at der kunne opnås en besparelse på 1 mill. kr. som følge af redueringen af administrationsbidragsprocenten fra 2,42 pct. til 2,3 pct. for selvejende institutioner. Det blev besluttet i FAU at anvende besparelsen til IT-opkobling af selvejende institutioner over en årrække (FAU 403/2002).

Fra 2004 blev der overført 1,8 mill. kr. Heraf er anvendt 0,8 mill. kr. i 2005. Der søges således overført 1 mill. kr. til at færdiggøre projektet samt at få det forankret i den nye struktur.

Formålet er, at sidestille de selvejende institutioner på IT-fronten med de kommunale daginstitutioner som for nuværende har adgang til KOM-net – Københavns Kommunes interne net. Opkoblingen af de selvejende daginstitutioner vil betyde en betydelig lettelse af kommunikationen mellem forvaltningen og daginstitutionerne, ligesom det vil betyde, at daginstitutionerne får adgang til en stor mængde relevant information.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrige udgifter).

Tablet 12. Anmodning vedr. Edb-opkobling af de selvejende institutioner

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Edb-opkobling af de selvejende institutioner	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.1	1.000	FAU 403/02

Implementering af OBR (i alt 0,6 mill. kr.)

I henhold til beslutning i Borgerrepræsentationen den 13. oktober 2005 (BR 562/05) er der overført uforbrugte midler kr. 1,2 mill. kr. fra 2004 til 2005 til FAF. Grundet den sene beslutning har det ikke været muligt at iværksætte de nødvendige aktiviteter for at understøtte implementeringen (uddannelse, ekstraordinær arbejdsindsats og IT-support).

Den ændrede forvaltningsopdeling har nødvendiggjort en reorganisering af den tidligere nedsatte implementeringsarbejdsgruppe i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og i Børneforvaltningen, således at den nu afspejler strukturen i Kommunen. Ligeledes har fremdriften i

arbejdet med implementeringen i styregruppen i Økonomiforvaltningen været begrænset i 2005, hvorfor det må forventes, at der i 2006 vil ske en væsentlig intensivering af arbejdet med implementeringen af forsøget med Omkostningsbaserede budgetter f.eks. med studiebesøg i Stockholm.

Overførslen skal herudover sikre opkvalificering af kompetencer hos medarbejdere i Børneforvaltningen samt yde tillæg for arbejdsindsatsen til de medarbejdere, der skal deltage i det fortsatte arbejde med implementering af Omkostningsbaserede Budgetter. Endelig skal der afholdes IT udgifter for at få udarbejdet de nødvendige Økonomi- rapporter på området.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrige udgifter).

Tabel 13. Anmodning vedr. implementering af OBR

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Implementering af OBR	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Administration - 6.51.1	583	Ingen

Mindreforbrug i forældrebetalingssnittet (i alt 0,3 mill. kr.)

Forældrebetalingssnittet er kontraktstyret, hvorfor der i kontrakten indgår forudsætninger om overførselsadgang af mer- og/eller mindreforbrug, derfor søges mindreforbruget på 0,3 mill. kr. fra 2005 overført til 2006.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrige udgifter).

Tabel 14. Anmodning vedr. mindreforbrug i forældrebetalingssnittet

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Mindreforbrug i forældrebetalingssnittet	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Administration - 6.51.1	289	Kontraktstyret

Implementering og udvikling af læring i dagtilbud (i alt 0,2 mill. kr.)

Mindreforbruget vedrørende projektet med implementering og udvikling af læring i daginstitutioner på 0,2 mill. kr. er en direkte

konsekvens af den direktionsgodkendte plan, som afsætter et beløb på 188 t. kr. til blandt andet metode- og dokumentationsudvikling i 2006.

Der er udarbejdet en plan for anvendelse af DUT-midler til implementering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud, som er godkendt af direktionen i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen den 9. august 2004, og overførslen af mindreforbruget skal sikre udvikling af inspirationsmateriale og redskaber til dokumentation og evaluering i forbindelse med implementeringen af de pædagogiske læreplaner.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrige udgifter).

Tabel 15. Anmodning vedr. implementering og udvikling af læring i dagtilbud

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Implementering og udvikling af læring i dagtilbud	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.1	188	Lovbestemt

Finansiering af ekstern konsulent på behovsprognosearbejde i Børneplanen (i alt 0,2 mill. kr.)

Behovsprognosen i Børneplanen udarbejdes af det eksterne analysefirma, Dynasoft. I forbindelse med planlægningen af udbygningen i Børneplanen har behovsprognoserne fungeret som et vigtigt pladsstyringsredskab. Behovsprognosen indeholder et estimat (4 år frem) på behovet for dagtilbudspladser fordelt på bydele og specifikke måneder. Den sidste behovsprognose blev udarbejdet i november 2005, og behovsprognosen på 0-5 års området forventes udarbejdet en gang årligt i forbindelse med den årlige befolkningsprognose.

Mindreforbruget fra 2005 på 0,2 mill. kr. er specifikt bevilliget i Børneplanen til betaling for analyser fra det eksterne konsulentfirma, Dynasoft. Dynasoft har ikke gennemført samtlige analyser i 2005, hvorfor disse foretages i 2006 i stedet.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrige udgifter).

Tabel 16. Anmodning vedr. finansiering af ekstern konsulent på behovsprognosearbejde i Børneplanen

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Finansiering af ekstern konsulent på prognosearbejdet i Børneplanen	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.1	185	Ingen

Privat Børnepasning (i alt 2,0 mill. kr.)

I 2005 realiseredes færre helårspladser i privat børnepasning end forventet, hvorfor der er et mindreforbrug på 2,0 mill. kr.

Budgettet til private pasningsordninger i 2006 og 2007 er baseret på et skøn over den forventede udvikling fra 2004. Allerede i 2005 orienterede forvaltningen om, at denne udvikling i pladsantallet formentligt var sat alt for lavt. Dette blev der ikke taget højde for i Budget 2006 samt i Børneplanens økonomiske ramme for 2007.

Generelt fremgår det, at: Antallet af børn i de private pasningsordninger ikke er faldet i så høj grad som forventet i 2004. Derimod ligger antallet af børn tæt op af forventningerne fra 2005. Det betyder, at der må kalkuleres med et merforbrug på de to ordninger i 2006 og 2007. Mindreforbruget fra 2005 søges overført til dækning af merudgiften i 2006.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrige udgifter).

Tabel 17. Anmodning vedr. Privat Børnepasning

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Privat Børnepasning	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.10.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.10.1	2.000	Ingen

Socialudvalget (SUD)

Der er uomgælelige anmodninger under SUD for i alt 21,8 mill. kr.

Pulje til Accenturefejl (i alt 7,8 mill. kr.)

Der er stadig stor usikkerhed omkring løn for perioden med Accenture som leverandør. Sagerne vedrører:

- Løndebitorsager
- Manglende bogføring fra 2004 til 2005

Herudover mangler KMD, at bogføre en 14-dages lønperiode på nogle tjenestesteder.

Usikkerheden opstår da der dels kommer et stort antal løbende sager ind hver eneste uge, hvor det ikke kan gennemskues om udregningerne i de konkrete sager er korrekte.

Da firmaet Basico, der rydder op efter Accenture, intet bud kan give på hvad udgiften vil udgøre er det forvaltningens bedste vurdering, der ligger til grund for størrelsen af denne pulje.

Der anmodes derfor om overførsel af 7,8 mill. kr. til pulje vedrørende Accenturefejl.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 5 (udgifter til løn, der bogføres i 2006).

Tablet 18. Anmodning vedr. pulje til Accenturefejl

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Pulje til Accenturefejl	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	7.800	Ingen

Refusionssager med efterværnsforanstaltninger efter servicelovens § 62a (i alt 3,6 mill. kr.)

Mindreforbruget vedrører refusionssager, hvor Københavns Kommune ikke har modtaget regninger fra andre kommuner på udeståender vedrørende 2005 i anbringelsessager med refusion til anden kommune. Regningerne fra kommunerne kommer uregelmæssigt og i nogle tilfælde i året efter udgifterne er afholdt. Udeståenderne vedrørende 2005 vil i stedet skulle afregnes i regnskabsåret 2006.

Det forventes, at der indføres kravposter i regnskabsåret 2006 også på refusionssager med efterværn for at sikre en rimelig økonomistyring af refusionsområdet. Dette betyder øgede udgifter til refusion på sager med efterværnsforanstaltninger i 2006 sammenlignet med 2005, idet alle udeståender på refusionssager i 2006 vil blive bogført i regnskabsåret 2006.

Overførslen skal derfor sørge for fuld budgetmæssig dækning for refusionsudgifter i regnskabsåret 2006. Der anmodes derfor om overførsel af 3,6 mill. kr. til refusionssager med efterværnsforanstaltninger efter servicelovens § 62a.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

Tabel 19. Anmodning vedr. refusionssager med efterværnsforanstaltninger efter servicelovens § 62a

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Refusionssager med efterværnsforanstaltninger efter servicelovens § 62a	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Børnefamilier med særlige behov - 5.20.1	- Socialforvaltningen - Børnefamilier med særlige behov - 5.20.1	3.600	Ingen

Kompetenceudvikling i de brugerrettede teams (i alt 2,1 mill. kr.)

Formålet med aktiviteten er kompetenceudvikling af medarbejdere i de brugerrettede teams, dels i form af et centralt forankret introduktionsforløb og dels gennem generel kompetenceudvikling i form af kurser og temadage for medarbejdere i de lokale centre.

Målgruppen vedrører medarbejdere i brugervendte funktioner i Socialforvaltningen.

Det har ikke været muligt at gennemføre kompetenceudviklingen i 2005, da midlerne først er bevilget sidst på året. I denne periode har teammedarbejderne været optaget af KMD-aktiv. Derfor er det besluttet (FAU 359/05), at kompetenceudviklingen kan strække sig ind i 2006.

Da der ingen midler er i 2006 til at gennemfører kompetenceudviklingen af denne målgruppe anmodes der derfor om overførsel af 2,1 mill. kr.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

Tabel 20. Anmodning vedr. kompetenceudvikling i de brugerrettede teams

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Kompetenceudvikling i de brugerrettede	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	- Socialforvaltningen - Administration	2.054	FAU 359/05

teams	ngen - Administration - 6.51.1	- 6.51.1		
-------	--------------------------------------	----------	--	--

Fejlkontering vedr. plejeløn (i alt 2,0 mill. kr.)

Der har i 2005 været afsat midler til dækning af konteringsfejl efter Accenture på plejefamilieområdet som vedrører 2004 og 2005, der skal udkonteres. Oprydningen er endnu ikke tilendebragt, hvorfor det ikke har været muligt, at udkontere midlerne.

Der anmodes derfor om overførsel af 2,0 mill. kr. vedrørende udkontering af plejeløn.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 5 (udgifter til løn, der bogføres i 2006).

Tablet 21. Anmodning vedr. fejlkontering vedr. plejeløn

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Fejlkontering vedr. plejeløn	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Socialforvaltningen - Børnefamilier med særlige behov - 5.20.1	2.000	Ingen

Manglende afregning af rengøring i centralforvaltningen for 2. halvår 2005 (i alt 1,1 mill. kr.)

Da regnskabet lukkede, var der endnu ikke modtaget afregning for rengøring i Bernstorffsgade 17 og 21 vedrørende 3. og 4. kvartal. Betalingen kommer derfor først til at blive bogført i regnskab 2006, hvor der ikke er midler til denne udgift.

Der anmodes derfor om overførsel af 1,1 mill. kr. til betaling af rengøring i centralforvaltningen for 2. halvår 2005.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

Tablet 22. Anmodning vedr. manglende afregning af rengøring i centralforvaltningen for 2. halvår

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Manglende afregning af rengøring i centralforvaltningen for 2. halvår	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	1.100	Ingen

Lønsumsstyringsystemet (i alt 1,0 mill. kr.)

Lønsumsstyringsystemet skal sikre optimering af økonomistyringen samt generelle lønstatistikker. På grund af manglende løndata fra Accenture har det ikke været muligt, at udvikle lønstyringsværktøjer i 2005. Da kommunen imidlertid har skiftet leverandør til KMD har forvaltningen foreløbigt besluttet at anvende KMD's lønstyringsværktøj.

Der anmodes derfor om overførsel af 1,0 mill. kr. til implementering og videreudvikling af KMDs lønsumsstyringsværktøj.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

Table 23. Anmodning vedr. lønsumsstyringsystemet

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Lønsumsstyringsystemet	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	1.000	Ingen

Sydhavns-Compagniet, Settlementet i Kongens Enghave (i alt 0,9 mill. kr.)

Sydhavns-Compagniet er et værestedslignende projekt, der blandt andet rummer en social café, anonym rådgivning og klubtilbud. Projektet har kontakt til ca. 60 personer om ugen.

I 2003 udløb bevillingen fra Socialministeriet og Sydhavns-Compagniet blev etableret som en selvejende institution under det frivillige sociale arbejde, hvor den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blev ansøgt om en årlig medfinansiering på i alt 880.000 kr. fra 2006 og frem. Ansøgningen blev afslået, men et engangsbeløb blev afsat fra reservepuljen til finansiering af udgiften i 2006. Midlerne blev dog givet forvaltningen i 2005, hvorfor der her anmodes om overførsel til 2006.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

Tabel 24. Anmodning vedr. Sydhavns-Compagniet, Settlementet i Kongens Enghave

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Sydhavns-Compagniet, Settlementet i Kongens Enghave	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.39.1	880	FAU 508/05

Løn til beboerrådgiverne (i alt 0,7 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen refunderer boligorganisationernes udgifter til løn til boligrådgivere. Beboerrådgiverne igangsætter og koordinerer sociale aktiviteter i belastede områder og formålet med denne aktivitet er forebyggelse af sociale problemer og større trivsel i områderne.

Boligselskabet AKB har ikke rettidigt indsendt refusionsbegæring, hvorfor disse midler ønskes overført til 2006 til dækning af denne udgift i 2006.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

Tabel 25. Anmodning vedr. løn til beboerrådgiverne

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Løn til beboerrådgiverne	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.09.1	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.09.1	666	FAU 572/03

Implementering af OBR (i alt 0,6 mill. kr.)

Fra 2004 til 2005 er der blevet overført 1,2 mill. kr. til arbejdet med implementeringen af det omkostningsbaserede regnskab (OBR). Midlerne blev først overført medio oktober og grundet den sene udmelding har det ikke været muligt at iværksætte de nødvendige aktiviteter for at understøtte implementeringen (uddannelse, ekstraordinær arbejdsindsats og IT-support).

Grundet den ændrede forvaltningsopdeling er det nødvendigt, at reorganisere den tidligere nedsatte implementeringsgruppe i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning således, at den nu afspejler strukturen i Socialforvaltningen. Ligeledes har fremdriften i arbejdet med

implementeringen i styregruppen i Økonomiforvaltningen været begrænset i 2005, hvorfor det må forventes, at der i 2006 vil ske en væsentlig intensivering af arbejdet med implementeringen.

Overførslen skal bl.a. være med til at opkvalificere kompetencerne (via kursusaktivitet) hos de medarbejder i Socialforvaltningen, der skal deltage i den reorganiserede arbejdsgruppe samt til at betale en kvalificeret IT-medarbejder for at udarbejde de nødvendige KØR-rapporter på området.

Der anmodes derfor om overførsel af 0,6 mill. kr. til implementering af OBR.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

Tablet 26. Anmodning vedr. implementering af OBR

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Implementering af OBR	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	583	Ingen

Projekt bofællesskab for grønlandske kvinder (i alt 0,5 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i 2005 modtaget midler fra Socialministeriet vedr. projekt bofællesskab for grønlandske kvinder. Forvaltningen fik ved en fejl ikke omkonteret midlerne til en mellemregningskonto og mindreforbruget er nu placeret i forvaltningens samlede mindreforbrug.

Forvaltningen er forpligtiget over for Socialministeriet til enten at betale midlerne tilbage eller fortsætte projektet til midlerne er anvendt og derfor anmodes derfor om overførsel af 0,5 mill. kr. til projekt bofællesskab for grønlandske kvinder.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

Tablet 27. Anmodning vedr. projekt bofællesskab for grønlandske kvinder

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Projekt bofællesskab for grønlandske kvinder	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov	517	Socialministeriets midler

kvinder	- Voksne med særlige behov - 5.52.1	- 5.52.1		
---------	--	----------	--	--

Udvikling af brugerjournalen (i alt 0,4 mill. kr.)

Der er et behov for at udbygge brugerjournalen med henblik på at kunne håndtere stofmisbrugers egenbetaling for medicin som følge af en beslutning i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 624/2003).

Udvidelsen består i, at det gøres muligt at udstede elektroniske recepter, samt at registrere om der er udleveret et billigere præparat end det på den recepten angivne. Arbejdsgangen i forhold til receptudstedelse forenkles, ligesom det bliver lettere for institutionerne at håndtere den enkelte brugers medicin.

Midlerne var afsat i 2005, men grundet omstruktureringen og heraf IT-kontorets prioritering af dette arbejde har projektet ikke kunnet gennemføres i 2005.

Der anmodes derfor om overførsel af 0,4 mill. kr. til udvikling af brugerjournalen.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

Tablet 28. Anmodning vedr. udvikling af brugerjournalen

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Udvikling af brugerjournalen	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Stofafhængige - 5.45.1	- Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.45.1	400	FAU 624/03

Hensættelse af afskrivninger til reinvesterings af produktionsanlæg for Trykkeriet (i alt 0,4 mill. kr.)

Anmodningen vedrører hensætning til reinvesterings på basis af afskrivning på driftsmidler. Beløbet er hidtil overført fra år til år. Hensættelsen anvendes til finansiering af nyanskaffelser.

Trykkeriet i Socialforvaltningen drives på kontraktlignende vilkår, hvor regnskabet og priskalkulationer bygger på, at der ikke skal være overskud, men at alle udgifter skal selvfinansieres. I overensstemmelse hermed foretages hensættelser og afskrivning på maskiner, lokaler og inventar.

Regnskabsmæssigt vil en manglende overførsel ikke medføre merforbrug, men det vil ikke være muligt at genanskaffe aktiver.

Såfremt overførslen, i modsætning til de 3 foregående år, ikke imødekommes, vil det medføre, at principperne for driften af trykkeriet som selvfinansierende aktivitet, ikke vil kunne fortsætte i sin nuværende konstruktion, idet driftsmidlerne ofte er betydeligt dyrere end et enkelt års drift kan bære.

Der anmodes derfor om overførsel af 0,4 mill. kr. til hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for Trykkeriet.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

Tabel 29. Anmodning vedr. hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for Trykkeriet

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for Trykkeriet	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	375	Ingen

Manglende afregning vedr. Blindeinstituttet (i alt 0,2 mill. kr.)

I forbindelse med installation af alarmanlæg på Blindeinstituttet i 2005 mangler der afregning med Falck Securitas.

Der anmodes derfor om overførsel af 0,2 mill. kr. til betaling af denne regning.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

Tabel 30. Anmodning vedr. manglende afregning vedr. Blindeinstituttet

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Manglende afregning vedr. Blindeinstituttet	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.3	- Socialforvaltningen - Stofafhængige - 5.42.3	216	Ingen

Ny løn til yngre læger (i alt 0,2 mill. kr.)

Forhandlingerne om ny løn til ny læger er igangsat for perioden 1. april 2005 til 31. marts 2006. Midlerne bruges til dækning af diverse udgifter i forbindelse med kurser og transport i forbindelse med kurserne. Dette er aftalt med organisationen. Effekten er dygtiggørelse og vedligeholdelse af lægernes kompetencer.

Aktiviteten er igangsat, da aktiviteterne er forhandlet på plads med personaleorganisationerne. Aftalen med personaleorganisationerne er juridisk gyldig.

Den ansøgte bevilling forventes at dække merudgifter i 2005.

Socialforvaltningen er bundet af denne ordning og derfor vil det betyde merforbrug på forvaltningens ramme såfremt anmodningen ikke imødekommes.

Der anmodes derfor om overførsel af 0,2 mill. kr. til ny løn til yngre læger.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 5 (udgifter til løn, der bogføres i 2006).

Tabel 31. Anmodning vedr. ny løn til yngre læger

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Ny løn til yngre læger	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	200	Overenskomst

Projekt "skæve boliger" på Gl. Køge Landevej (i alt 0,2 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i 2005 modtaget midler fra Socialministeriet vedr. projekt "skæve boliger" på Gl. Køge Landevej. Forvaltningen fik ved en fejl ikke omkonteret midlerne til en mellemregningskonto og mindreforbruget er nu placeret i forvaltningens samlede mindreforbrug.

Forvaltningen er forpligtiget over for Socialministeriet til enten at betale midlerne tilbage eller fortsætte projektet til midlerne er anvendt og derfor anmodes derfor om overførsel af 0,2 mill. kr. til projektet.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 6 (øvrigt mindreforbrug).

Tabel 32. Anmodning vedr. projekt ”skæve boliger” på Gl. Køge Landevej

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Projekt ”skæve boliger” på Gl. Køge Landevej	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.52.1	- Socialforvaltningen - Voksne med særlige behov - 5.52.1	175	Socialministeriets midler

Bagudrettede lønftaler (i alt 0,1 mill. kr.)

I et centralt kontor er der indgået lønftaler i slutningen af 2006 med tilbagevirkende kraft. Da Københavns Kommune samtidig overgik til nyt lønsystem er udgiften først konteret i 2006.

Der anmodes derfor om overførsel af 0,1 mill. kr. til bagudrettede lønftaler.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 5 (udgifter til løn, der bogføres i 2006).

Tabel 33. Anmodning vedr. bagudrettede lønftaler

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Bagudrettede lønftaler	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	100	Overenskomst

Manglende lønmidler sfa. genopretning af Accenture (0,1 mill. kr.)

I et centralt kontor er der sket fejl i løn samt pensionsindbetalingerne sfa. Accenture samt overgangen til KMD.

Der anmodes derfor om overførsel af 0,1 mill. kr. til manglende lønmidler.

Anmodningen kategoriseres som en kategori 5 (udgifter til løn, der bogføres i 2006).

Tabel 34. Anmodning vedr. manglende lønmidler sfa. genopretning af Accenture

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Bagudrettede	- Familie- og	- Socialforvaltningen	100	Ingen

lønaftaler	Arbejdsmarkedsforvaltning - Administration - 6.51.1	- Administration - 6.51.1		
------------	---	------------------------------	--	--