



Dato: 05-10-2006

Sagsnr.: 325200

Dok.nr.: 1965287

Bilag 2

Anmodninger om overførsler til 2007

Kategori 1 – Overførsel af BR besluttede aktiviteter

Afholdelse af udgifter til løndebitorer vedrørende plejelønnen 2004 og 2005 (1,5 mill. kr.)

Med Accentures overtagelse af Københavns Kommunes lønsystem i 2004 opstod problemer med sikringen af korrekt kontering af plejelønnen. I løbet af 2004, 2005 og 2006 er der gennemført adskillige opsamlingskørsler rettet mod at sikre en korrekt kontering.

I den ordinære overførselssag vedr. regnskab 2005 godkendte Borgerrepræsentationen at overføre 2,0 mill. kr. til dækning af udestående plejelønsudgifter i forbindelse med Accenture. De 2,0 mill. kr. blev overført til Børnefamilier med særlige behov (BR 399/06).

Hovedparten af de udestående plejelønsudgifter forventes at blive konteret i 2006. Dette gælder dog ikke for samtlige løndebitorsager.

Løndebitorsager er sager, hvor plejefamilierne har modtaget for meget i vederlag og derfor skylder forvaltningen penge. Det er besluttet, at løndebitorsager med beløb under 5.000 kr. ikke vil blive opkrævet. Udgiften til disse sager vil blive afholdt i 2006.

I forhold til løndebitorsager med beløb over 5.000 kr., vil disse beløb blive forsøgt inddraget. I de tilfælde, hvor dette ikke lykkedes vil udgiften skulle afholdes af kommunen. Det vurderes ikke i 2006 muligt, at få afregnet disse udgifter. Udgiften vil i stedet skulle afholdes i 2007

På denne baggrund anmodes, at 1,5 mill. kr., der i 2006 er afsat på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til dækning af udgifter vedr. løndebitorsager overføres til 2007

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 1.

Tabel 1. Overførsel af midler vedr. udgifter til løndebitorer vedrørende plejelønnen 2004 og 2005

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Afholdelse af udgifter til løn-debitorer vedr. plejelønnen 2004 og 2005	- Børnefamilier med særlige behov - 5.20.1	- Børnefamilier med særlige behov - 5.20.1	1.467	BR 399/06

Midler til kvarterløft i Remisekvarteret (0,6 mill. kr.)

Midlerne vedrører den kommunale medfinansiering af en helhedsorienteret indsats i boligafdelingerne Remisevænget Nord, Øst og Vest, hvor der i forlængelse af BR's vedtagelse af den boligpolitiske strategiplan er indgået en partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og to boligorganisationer. Der er tale om restmidler der ønskes overført vedrørende den helhedsorienterede indsats.

Målgruppen for aktiviteten er etniske- og svage grupper i Remisevænget.

De overordnede mål med partnerskabsaftalen er, at sikre en positiv og helhedsorienteret udvikling for beboernes bomiljø og levevilkår, samt styrke ansvarsfølelsen for – og indflydelsen på lokalområdet. Den sociale sammenhængskraft skal styrkes ved at tiltrække og fastholde brede beboergrupper ligesom svagere beboergrupper skal opleve et løft.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 2.

Tabel 2. Overførsel af ubrugte budgetmidler til kvarterløft i Remisevænget

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Aktivitets-midler til boligsociale aktiviteter i Remise-vænget	- Stofafhængige - 5.09.1	- Stofafhængige - 5.09.1	578	BR 281/2006

Midler til dækning af løndebitorer i forbindelse med oprydningen efter Accenture (3,7 mill. kr.)

Oprydningen efter Accenture er fortsat ikke er faldet endeligt på plads. Oprydningen forventes først på plads i år 2007. Først her vil der være et overblik over, hvor mange der reelt skylder penge samt om beløbet kan inddrives.

Samtlige sager skal gennemgås, det skal vurderes om sagen er udtryk for at lønmodtager skyldes os penge eller om det en fejl i Accentures lønsystem.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 3.

Tabel 3. Overførsel af midler til dækning af løndebitorer i forbindelse med oprydningen efter Accenture

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler til dækning af løndebitorer i forbindelse med oprydningen efter Accenture	- Administration - 6.51.1	- Administration - 6.51.1	3.700	BR 399/2006

Overførsel af yderligere uforbrugte midler vedr. Aktionsforskningsprojektet (0,1 mill. kr.)

Opstart af det 3-årige "Aktionsforskningsprojekt", som er vedtaget af FAU er forsinket, og starter først 1.11.2006 mod forventet 1.8.2006.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 4.

Tabel 4. Overførsel af uforbrugte midler vedr. Aktionsforskningsprojektet

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Overførsel af uforbrugte midler vedr. Aktionsforskningsprojektet	- Administration - 6.51.1	- Administration - 6.51.1	107	BR 737/2005

Midler vedr. indkøb og implementering af omsorgssystemet til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen (7,0 mill. kr.)

Udbud kan ikke færdiggøres i 2006, hvorfor indkøb og implementering først kan ske i 2007

Effekten af aktiviteten at opfylde de lovmæssige krav til IT-understøttelse af Loven om "Frit leverandørvalg" samt effektivisering af arbejdsgangene i hjemmeplejen

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 5.

Tabel 5. Overførsel af midler vedr. indkøb og implementering af omsorgssystemet til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler vedr. indkøb og implementering af omsorgssystemet til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen	– Administration – 6.51.1	– Administration – 6.51.1	7.000	BR 466/2005

Kategori 2 – Overførsel af opsparing i decentrale institutioner

Der er ingen overførsler under kategori 2.

Kategori 3 – Overførsel af uforbrugte midler til puljer

Hjemmepleje - Udviklingsprojekter (0,1 mill. kr.)

Midlerne vedrører planlagte udviklingsprojekter i hjemmeplejen i 2006, der er udskudt til 2007. Midlerne skal i 2007 anvendes til et udviklingsprojekt vedrørende reorganisering af hjemmeplejens visitation. Dette projekt er udskudt til 2007, idet projektet afventer endelig vedtagelse af den valgte organiseringsform før projektet kan implementeres.

Målgruppen for projektet er psykisk syge modtagere af kontakthjælp. Effekten af projektet er en styrket styring af hjemmeplejen ved reorganisering af hjemmeplejens visitation. Midlerne skal anvendes til omlægning af IT-systemer, afholdelse af temamøder i forbindelse med projektet mv.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 6.

Tabel 6. Overførsel af midler vedr. udviklingsprojekter vedr. hjemmepleje

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Hjemmepleje – Udviklingsprojekter	– Voksne med særlige behov – 5.32.1	– Voksne med særlige behov – 5.32.1	110	SUD 269/2006

Midler vedr. pulje til etniske hjemløse (0,1 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i 2005, at 1,0 mill. kr. af i alt 11,9 mill. kr. udisponerede midler på bevillingsområdet Stofafhængige skulle anvendes på projekt etniske hjemløse i 2005. Den sene udmelding betød, at 0,8 mill. kr. blev overført til 2006. Det

forventes, at ikke alle aktiviteter under projektet kan færdiggøres i 2006, hvorfor der anmodes om overførsel af 0,1 mill. kr. til 2007.

Målgruppen er hjemløse med anden etnisk baggrund end dansk, kriseramte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og medarbejdere på krisecentre og herberger.

Aktiviteten der ønskes gennemført ved overførslen er en redegørelse for omfanget af misbrug blandt hjemløse med anden etnisk baggrund end dansk, kurser for herbergsmedarbejdere i socialt arbejde med etniske minoriteter samt redegørelse for baggrund for, at der er mange kvinder med anden etnisk baggrund end dansk på kvindekrisecentre.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 7.

Tabel 7. Overførsel af midler vedr. pulje til etnisk hjemløse

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Pulje til etnisk hjemløse	- Stofafhængige - 5.42.1	- Stofafhængige - 5.42.1	100	BR 395/2005 FAU 115/2005 FAU 76/2005.

Midler til opkvalificering af medarbejdere (0,5 mill. kr.)

På baggrund af et forventet mindreforbrug i regnskabsprognosen for oktober 2006 ønsker Socialforvaltningen, at disponere i alt 0,5 mill. kr. til opkvalificering i de nye rådgivningscentre.

Målgruppen er medarbejdere i rådgivningscentre. Aktiviteten der ønskes gennemført ved overførslen er i forbindelse med ny struktur ønskes i alt 0,5 mill. kr. brugt til opkvalificering af medarbejderne på rådgivningscentre. På misbrugsområdet gennemføres en omstrukturering af organisationen og der bliver indført nye dokumentationsværktøjer i forbindelse med behandlingen. Formålet med aktiviteten er bedre kvalitet i sagsbehandlingen.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 8.

Tabel 8. Overførsel af midler til opkvalificering af medarbejdere i de nye rådgivningscentre

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler til opkvalificering af medarbejdere i de nye rådgivningscentre	- Stofafhængige - 5.45.1	- Stofafhængige - 5.45.1	500	

Kategori 4 – Overførsel af øvrigt mindreforbrug

Midler til redegørelse af prostitution i København (0,1 mill. kr.)

På baggrund af et forventet mindreforbrug i regnskabsprognosen for april 2006 har Socialudvalget disponeret i alt 0,5 mill. kr. til en redegørelse om prostitution i København. På grund af sene igangsættelse forventes brugt 0,4 mill. kr. i 2006.

Effekten af aktiviteten er en kortlægning af prostitutionens omfang, karakter, skader og erfaringer med nuværende indsats med anbefalinger til en forstærket indsats, hvad angår den forebyggende indsats, støtte til prostituerede i prostitutionsophør, støtte til at begrænse skaderne ved prostitution samt reducere efterspørgslen.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 9.

Tabel 9. Overførsel af midler til redegørelse af prostitution i København

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler til redegørelse af prostitution i København	- Stofafhængige - 5.42.1	- Voksne med særlige behov - 5.42.1	100	SUD 226/2006

Midler vedr. social vicevært (0,1 mill. kr.)

På baggrund af et forventet mindreforbrug i regnskabsprognosen for april 2006 har Socialudvalget disponeret i alt 0,3 mill. kr. til en social vicevært på Vesterbro. På grund af sene disponering forventes brugt 0,2 mill. kr. i 2006.

Målgruppen for aktiviteten er hjemløse med omfattende sociale vanskeligheder og misbrug.

Aktiviteten vedrører Bofællesskabet på Vesterbro som er et bofællesskab for 7 socialt udsatte grønlandske mænd. Der bliver i løbet af 2006 igansat yderligere et bofællesskab til 6-7 socialt udsatte grønlandske kvinder i samme ejendom. Disse grupper har brug for støtte, hvorved der er behov for, at der varigt tilknyttes en social vicevært til støtte for beboerne begge steder. Udgiften til en social vicevært vil årligt udgøre 0,3 mill. kr. fra 2006 og frem.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 10.

Tabel 10. Overførsel af midler vedr. social vicevært

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler vedr. Social vicevært	- Stofafhængige - 5.09.1	- Voksne med særlige behov - 5.09.1	75	SUD 263/2006

Midler til IT-system (0,5 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på FAU 492/2005, at der af uforbrugte midler på den boligsociale budgetramme afsættes 0,5 mill. kr. til opgradering af IT-understøttelse af anvisning af boliger med henblik på, at forbedre mulighederne for fortløbende, at generere statistik og gennemføre analyser af venteliste, tilgang af boliger samt fordeling af anvisning på boligområder.

Grundet tidligere IT-tekniske komplikationer har det ikke været muligt at udvikle systemet i 2006.

Aktiviteten der ønskes gennemført ved overførslen er at imødekomme de fremtidige krav der vurderes nødvendige for, at tilvejebringe et forbedret datagrundlag, der kan give både kommunen og boligselskaberne de fornødne redskaber til at påvirke beboersammensætningen. Et opdateret IT-system skal forbedre mulighederne for fortløbende at genere statistik og gennemføre analyser af venteliste, tilgang af boliger, fordeling af anvisning på boligområder, samt anviste.

Formål er at effektivere anvisningen af boliger og forbedre det statistiske grund for ventelisten.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 11.

Tabel 11. Overførsel af midler til IT-system

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler vedr. IT-system	- Stofafhængige - 5.09.1	- Voksne med særlige behov - 5.09.1	450	FAU 492/2005

Beskyttet beskæftigelse. Dagtilbud til handicappede voksne (Institutionsdrift) (0,5 mill. kr.)

Der forventes et mindreforbrug på baggrund på institutionerne for 2006. Målgruppen er handicappede voksne.

Typisk anvendes overførte mindreforbrug til særlige projekter eller indkøb på den enkelte institution / tilbud

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 12.

Tabel 12. Overførsel af forventet institutionernes mindreforbrug

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Forventet mindre-forbrug på institutionerne	- Handicappede - 5.38.1	- Handicappede - 5.38.1	577	

Aktivitets- og samværstilbud. Dagtilbud til handicappede voksne (Institutionsdrift) (0,5 mill. kr.)

Der forventes et mindreforbrug på baggrund på institutionerne for 2006. Målgruppen er handicappede voksne.

Typisk anvendes overførte mindreforbrug til særlige projekter eller indkøb på den enkelte institution / tilbud

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 13.

Tabel 13. Overførsel af forventet institutionernes mindreforbrug

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Forventet mindre-forbrug på institutionerne	- Handicappede - 5.39.1	- Handicappede - 5.39.1	527	

Tiltag vedr. den nye anbringelsesreform (0,6 mill. kr.)

Pr. 1. januar 2006 er indført en ny anbringelsesreform. Til finansiering af de nye opgaver, der er indeholdt i anbringelsesreformen er modtaget DUT-midler. Midlerne blev i første omgang alle placeret på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 6.51.1. – Sekretariat og forvaltninger. Da en del af midlerne vedrører opgaver, der hører under bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger blev disse overført fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Administration i den budgetmæssige omplaceringssag til budget 2006 pr. august.

Som følge af dels den sene overførsel af midler mellem bevillingsområderne og dels en periode med ubesat lederstilling i Den Koordinerende Familieplejeenhed er der i 2006 ikke blevet ansat det nødvendige personale til bl.a. gennemførelsen af et uddannelsesforløb for eksisterende aflastnings- og plejefamilier. Den manglende ansættelse af personale udmønter sig i 2006 i et mindreforbrug.

For at varetage opgaven vedr. uddannelse af eksisterende aflastnings- og plejefamilier anmodes om overførsel af 0,5 mill. kr. til 2007. Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 14.

Tabel 14. Overførsel af midler vedr. den nye anbringelsesreform

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Tiltag vedr. den nye anbringelsesreform	- Administration - 6.51.1	- Administration - 6.51.1	500	