



Dato: 28. marts 2006

Sagsnr.: 299175

Dok.nr.: 1798901

**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. Uudmøntede 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 strukturmæssige 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 (øvrigt 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 uomgælige 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 løndebitorer på i alt 5 mill. kr. Overførslen skal dække udgifterne i forbindelse med fejl i lønudbetalingen, samt oprydningsarbejde 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 fremskydning 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).

**Tabel 7. Anmodning vedr. private institutioner**

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 fortsat 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).

**Tabel 8. Anmodning vedr. finansiering af forventet merforbrug på dagplejen i 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).

**Tabel 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 til Servicetilbud 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).

**Tabel 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.)*

Froældrebetalingssnittet 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 uomgæelige 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).

**Tabel 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 kravpostering 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).

**Tabel 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).

**Tabel 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).

**Tabel 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	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	- 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).

**Tabel 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 reinvestering af produktionsanlæg for Trykkeriet (i alt 0,4 mill. kr.)*

Anmodningen vedrører hensætning til reinvestering 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

lønsaftaler	Arbejdsmarkedsforvaltning - Administration - 6.51.1	- Administration - 6.51.1		
-------------	---	------------------------------	--	--



Dato: 28. marts 2006

Sagsnr.: 299175

Dok.nr.: 1799000

## **Bilag 2. Fordeling af resterende mindreforbrug**

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen samt Socialforvaltningen er blevet enige i nedenstående model for fordeling af det resterende mindreforbrug.

Mindreforbruget er beregnet som følgende:

- Servicetilbud til børnefamilier er flyttet til BUF
- Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov og Stofafhængige er flyttet til SOF
- Voksne med behov for serviceydelser er flyttet til BIF
- Handicappede er blevet fordelt efter andel af budget, jf. tabel 1.

**Tabel 1. Fordeling af Handicapområdets mindreforbrug**

	<b>BIF</b>	<b>BUF</b>	<b>SOF</b>	<b>I alt</b>
Vedtaget budget 2006 (i 1.000 kr.)	1.907	42.446	146.746	191.099
Andel af budget (pct.)	1	22	77	100
Andel af mindreforbrug på handicap drift	<b>29</b>	<b>635</b>	<b>2.195</b>	<b>2.858</b>

- Administrationsområdet er delt efter administrationsnøglen, jf. tabel 2.

**Tabel 2. Fordeling af Administrationsområdets mindreforbrug**

	<b>BIF</b>	<b>BUF</b>	<b>SOF</b>	<b>I alt</b>
Adm. Fordelingsnøgle	25	15	60	100
Andel af mindreforbrug på adm. drift	-1.215	-729	-2.915	-4.859
Andel af mindreforbrug på adm. anlæg	<b>-603</b>	<b>-362</b>	<b>-1.447</b>	<b>-2.411</b>

Fordelingen af mindreforbruget er derfor 25,4 mill. kr. til BIF, 7,0 mill. kr. til BUF og 49,8 mill. kr. til SOF, jf. fordelingen i tabel 3.

Tabel 3. Fordeling af mindreforbrug

	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen						Nye forvaltninger		
	Korrigeret budget 2005	Forbrug 2005	Afvigelse 2005	Teknik	Forventede overførsel	Reel afvigelse	BIF	BUF	SOF
I 1.000 kr.									
<b>Rammebelagte områder, drift</b>									
Service tilbud til børnefamilier	2.593.986	2.487.019	-106.967	300	97.621	-9.046	0	-9.046	0
Børnefamilier med særlige behov	1.042.972	999.258	-43.714	-71	8.373	-35.412	0	0	-35.412
Voksne med behov for serviceydelser	461.100	443.673	-25.885	-273	2.500	-23.658	-23.658	0	0
Voksne med særlige behov	650.669	632.245	-18.424	-97	7.259	-11.262	0	0	-11.262
Stofafhængige	148.805	145.169	-3.636	1.055	1.161	-1.420	0	0	-1.420
Handicappede	1.389.918	1.373.183	-16.735	-389	19.982	2.858	29	635	2.195
Administration	671.495	610.585	-60.910	1.980	54.071	-4.859	-1.215	-729	-2.915
<b>I alt</b>	<b>6.958.945</b>	<b>6.691.132</b>	<b>-276.271</b>	<b>2.505</b>	<b>190.967</b>	<b>-82.799</b>	<b>-24.844</b>	<b>-9.140</b>	<b>-48.815</b>
<b>Rammebelagte områder, anlæg</b>									
Service tilbud til børnefamilier	179.731	171.501	-8.230	0	10.746	2.516	0	2.516	0
Børnefamilier med særlige behov	-6.800	-5.957	843	0	0	843	0	0	843
Voksne med behov for serviceydelser	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Voksne med særlige behov	20.589	15.193	-5.396	-2.505	7.497	-404	0	0	-404
Stofafhængige	0	1	1	0	0	1	0	0	1
Handicappede	1.260	686	-574	0	574	0	0	0	0
Administration	12.942	8.779	-4.163	0	1.752	-2.411	-603	-362	-1.447
<b>I alt</b>	<b>207.722</b>	<b>190.203</b>	<b>-17.519</b>	<b>-2.505</b>	<b>20.570</b>	<b>545</b>	<b>-603</b>	<b>2.154</b>	<b>-1.007</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>7.166.667</b>	<b>6.881.335</b>	<b>-293.790</b>	<b>0</b>	<b>211.537</b>	<b>-82.254</b>	<b>-25.447</b>	<b>-6.986</b>	<b>-49.821</b>
<b>Andel i pct.</b>						<b>100</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>61</b>





**Bilag 3.**

Dato: 24-03-2006

Sagsnr.: 299175

Dok.nr.: 1802946

**Demografirederegørelse 2005 på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier**

Alle 0-17-årige tilbydes via sundhedsplejen en række sundhedsydelser på de forskellige alderstrin.

**Grundydelser:**

- Gravide tilbydes hjemmebesøg før fødslen.
- Ambulant fødende, hjemmefødende og kvinder, der udskrives inden 72 timer efter fødsel fra barselgang, tilbydes 2 barselbesøg i hjemmet de første dage efter fødslen.
- Småbørn tilbydes 3-5 hjemmebesøg i barnets første leveår samt et sundhedsplejetilbud, når barnet er henholdsvis 1½ og 3 år.
- Alle familier tilbydes at deltage i en mødregruppe eller anden forældregruppe.
- Alle børn tilbydes boelprøve.
- Alle skolebørn tilbydes en sundhedssamtale og funktionsundersøgelse på hvert klassetrin undtagen i 2., 4. og 9. klasse.

Sundhedsplejen varetager endvidere en sundhedsfaglig konsulentfunktion i forhold til alle daginstitutioner, dagplejen og skoler i kommunen.

**Behovsydelser:**

Sundhedsplejen tilbyder alle børn, unge og familier ekstra tilbud ved særlige behov.

**Supplerende ydelser:**

Ud over grundydelse og behovsydelser tilbydes forskellige former for kollektiv sundhedspleje som supplement til de individuelle tilbud. Det kan for eksempel være "åbent hus" arrangementer, foredrag og konsultationer i f.eks. Servicebutikken.

## Demografi 2005

Tablet til opgørelse af demografi, bevillinger, aktivitet og enhedspris.

Bevillings- aktivitets- og prisoversigt	Demografi forudsætning (Demografiregulering - mer-/mindretildeling - i budget 2005)	Budget, korrigeret	Regnskab	A. Afvigelse** (Regnskab-budget)	B. Afvigelse inkl. beløb, der allerede er overført til 2006***
<i>Område</i>					
Bevilling, 1.000 kr.	1.215	63.809	62.420	-1.389	-580
Aktivitet, antal	1.680	85.340	85.394	54	
Enhedspris*, kr.	723	748	731		

\* for demografi er enhedsprisen demografifregningsprisen i budgettet

\*\* - angiver et mindreforbrug/mindreaktivitet/fald i enhedspris

\*\*\* Hvis der i BR-sager i 2005 er overført midler på området til budget 2006 fratrækkes beløbet afvigelsen i kolonne A og skrives i kolonne B.

I 2005 blev der givet demografi med udgangspunkt i den budgetterede tilvækst i antal 0-17 årige i 2005 beregnet som den forventede ændring i antal 0-17 årige fra medio 2004 til medio 2005 baseret på Befolknings-prognose 2004 svarende til 1.680 børn.

Der er imidlertid en tilvækst på 54 pladser i 2005 i forhold til budgettet.

Demografimidlerne for 2005 indgår i sundhedsplejens budget og regnskab 2005. Der er således disponeret efter den oprindelige demografi i budgettet i forhold til både løn og øvrige udgifter. En marginal ændring i befolkningstilvæksten er derfor ikke mulig at omsætte til besparelser.

Den budgetterede enhedspris i 2005 er 723 kr. Regnskabet viser en enhedspris på 731 kr. Forskellen skyldes, at serviceniveauet er forhøjet på sundhedsplejens område. Dette afspejles i en høj dækningsgrad i 2005, jf. mål og resultater i regnskabsforklaringerne.

Blandt andet aflægges der i gennemsnit 6,4 besøg pr. barn til de 0-årige. Dette er inklusiv behovsbesøg, som ligger ud over de 3-5 besøg i første leveår.

I 2004 var dækningsgraden 6,3 besøg pr. 0-årig.



**Bilag 4.**

Dato: 21-03-2006

Sagsnr.: 299175

Dok.nr.: 1799486

**Demografiredegørelse regnskab 2005 - Børnefamilier med særlige behov**

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er i budget 2005 tildelt 27,0 mill. kr. i demografimidler.

Demografimidlerne er tildelt efter Økonomiforvaltningens demografimodel 2005. I demografimodellen blev der fastsat en forventning til aktiviteten på området svarende til 1.702 anbringelser i 2005 inklusiv stigningen i målgruppen.

Anvendelsen af demografimidler i 2005

Demografimidlerne er i 2005 alle placeret på forebyggende foranstaltninger som følge af en forventet stigning i aktiviteten på det forebyggende område.

Det skal bemærkes, at socialcentre i 2006 har rammefleksibilitet mellem forebyggelses- og anbringelsesområdet, hvorfor de tildelte demografimidler er blevet benyttet til såvel forebyggelse og anbringelser.

Demografimidlerne på 27,0 mill. kr. i 2005 anses som benyttet både i forhold til anbringelses- og forebyggelsesområdet. Antallet af anbringelser i regnskab 2005 blev således 1.831 helårsanbringelser mod de 1.702 helårsanbringelser, der blev forudsat ved tildelingen af demografimidler.

Forebyggelsesområdet indgik ikke i aktiviteten i demografimodellen. Antallet af forebyggende foranstaltninger i regnskab 2005 blev 6.160 foranstaltninger mod de 6.018, der blev forudsat i budgettet. Den realiserede aktivitet på forebyggelse i 2005 var således 2,4 pct. højere end budgetteret.

Forbruget på forebyggelsesområdet, hvor alle demografimidlerne blev lagt viste et reelt mindreforbrug i 2005 svarende til 0,9 mill. kr.

Det er ikke muligt entydigt at afgøre om ændringer i aktiviteter på anbringelses- og forebyggelsesområdet skyldes den demografiske udvikling eller andre faktorer såsom eksempelvis større social belastning. Formodningen er dog, at stigningen primært skyldes den demografiske udvikling.

### Demografi i 2006 og frem

I budgetaftalen 2006 er Børnefamilier med særlige behov tildelt 8 mill. kr. i demografimidler. De 8 mill. kr. er alle valgt placeret på det forebyggende område. Demografimidlerne er i 2006 ikke tildelt ud fra en egentlig demografimodel, men på baggrund af en redegørelse om budgetbehovet på området i 2006 udarbejdet i 2005.

For nærmere uddybning af demografien henvises til bilag A.

**Bilag A.****Uddybende demografiredegørelse regnskab 2005 - Børnefamilier med særlige behov**

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er i budget 2005 tildelt 27,0 mill. kr. i demografimidler, hvilket svarer til 2,6 pct. af det samlede budget på området.

Det i 2005 tildelte demografibeløb er udregnet på baggrund af Økonomiforvaltningens demografimodel 2005, der blev udarbejdet i efteråret 2003. Med demografimodellen for 2005 blev der på baggrund af dækningsgraden i 2003 udarbejdet et skøn over den ekstra aktivitet, der ville komme som følge af befolkningsstigningen. Denne aktivitetsstigning blev sammenholdt med budgettet for 2003 og den forventede demografisk merudgift blev udregnet.

Der er ikke i forbindelse med budgetlægning/regnskabsaflæggelse i 2005 udarbejdet demografibaserede aktiviteter og enhedspriser. Samtidig er det som demografimodellen er udformet, ikke muligt, at foretage en sammenligning af den beregnede aktivitet og enhedspris i regnskab 2005, da der er tale om vidt forskellige forudsætninger vedrørende både aktivitet, enhedspriser og budget.

I budgetmodellen indgår antallet af unikke anbringelser, mens der i regnskab 2005 opgøres antallet af helårsanbringelser. Samtidig indgår aktiviteten på forebyggelsesområdet ikke i demografimodellen. Det skal i denne forbindelse understreges, at demografimidlerne i 2005 alle er placeret på netop forebyggelsesområdet.

I forhold til enhedsprisen tages i demografimodellen udgangspunkt i budgettet for 2003. Den enhedspris, der beregnes på baggrund af en sammenholdelse af aktivitet og budget er dermed ikke sammenlignelig med regnskab 2005.

**Anvendelsen af demografimidlerne i 2005**

Demografimidlerne i 2005 er alle placeret på funktion 5.21.1 – forebyggende foranstaltninger som følge af en forventet stigning i aktiviteten på det forebyggende område.

I demografimodellen for 2005 indgår aktiviteten på forebyggelsesområdet ikke, hvorfor der ikke herudfra kan angives en demografibetinget aktivitet. I demografimodellen indgår i stedet antallet af unikke anbringelser på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og i døgnpleje.

Demografimidlerne i 2005 er tildelt for at kompensere en stigende aktivitet som følge af den demografiske udvikling.

I nedenstående tabel 1 ses udviklingen i aktiviteten i hhv. regnskab 2004, i demografimodellen, i budgetteret aktivitet 2005 samt regnskab 2005 på hhv. forebyggelses- og anbringelsesområdet.

**Tabel 1: Udvikling i aktivitet på forebyggelses- og døgnanbringelsesområdet (2004 - 2005)**

2005-pl	Regnskab 2004	Demografi-Model 2005	Budgetteret 2005*	Regnskab 2005
Antal forebyggende foranstaltninger i lokalcentrene	5.787	-	6.018	6.160
Antal unikke anbringelser**	1.925	1.702	-	1.831

Kilde: FAFDW d. 6. 2. 2006 og 8. 3. 2006.

Note: \*Budgetteret 2005 er udtryk for den budgetterede aktivitet ved udarbejdelsen af regnskab 2005. Der er ikke i 2005 budgetteret med unikke anbringelser.

\*\* Unikke anbringelser dækker over børn og unge i alderen 0-19 år. I unikke anbringelser er ikke medtaget refusionsudgiftssager.

Det fremgår af tabellen, at der i 2005 er sket en stigning i aktiviteten på forebyggelsesområdet på 6,4 pct. sammenlignet med 2004. Samtidig er den i regnskab 2005 realiserede aktivitet højere end den i 2005 budgetterede. Der er ikke i demografimodellen indeholdt forventninger til aktiviteten på forebyggelsesområdet.

I forhold til anbringelsesområdet er der fra 2004 til 2005 sket et fald i antallet af unikke anbringelser. Sammenholdes forventningerne til aktiviteten i demografimodellen med regnskabet for 2005 er der tale om en stigning på 129 unikke anbringelser, svarende til 7,6 pct..

Det skal i forbindelse med såvel forebyggelses- og anbringelsesområdet understreges, at det ikke er muligt entydigt at afgøre om ændringer i aktivitet skyldes den demografiske udvikling eller andre faktorer såsom eksempelvis større social belastning. Formodningen er dog, at stigningen primært skyldes den demografiske udvikling.

De 27,0 mill. kr., der i 2005 er tildelt Børnefamilier med særlige behov er tildelt for at kompensere for aktivitetsstigninger som følge af den demografiske udvikling. I lyset af aktivitetsstigningerne på såvel forebyggelses- som anbringelsesområdet anses demografimidlerne dermed for anvendt.

I regnskab 2005 er der et teknisk mindreforbrug på drift på 43,7 mill. kr. I dette mindreforbrug er indeholdt 8,8 mill. kr. reserveret til dækning af merforbrug på andre bevillingsområder under Familie- og arbejdsmarkedsudvalget. Der anmodes om overførsler til 2006 på i alt 8,4 mill. kr. Heraf vedrører 4,8 mill. kr. døgninstitutionernes overførselsret (BR 15/2004) mens de resterende 3,6 mill. kr. anmodes overført til dækning af udestående refusionsudgifter vedrørende 2005. Endelig er der fejlkonteringer for i alt -0,1 mill. kr.

Efter korrektion for ovenstående er det reelle mindreforbrug på drift i regnskab 2005 på 26,6 mill. kr. Derudover er der et merforbrug på anlæg på 0,8 mill. kr.

Demografimidlerne er i 2005 placeret på forebyggelsesområdet, hvor der efter korrektion for tilbageholdt reserve til dækning af merforbrug på andre bevillingsområder er et reelt mindreforbrug i regnskabet på 0,9 mill. kr.

I de 0,9 mill. kr. er indeholdt merudgifter på 4,3 mill. kr. vedrørende udkonteringen af plejeløn for 2004. Heraf er 3,5 mill. kr. dækket af et tilsvarende mindreforbrug på funktion 5.20.1 – Plejefamilier med særlige behov.

#### Demografi i 2006 og frem

Med Københavns Kommunes nye budgetmodel, der er indført pr. 1. januar 2006 er Børnefamilier med særlige behov kategoriseret som rammebelagt område med demografiadgang.

I budgetaftalen 2006 er Børnefamilier med særlige behov tildelt 8 mill. kr. i demografi. De 8 mill. kr. er i 2006 alle valgt placeret på det forebyggende område til dækning af forventet merudgift som følge af flere forebyggende foranstaltninger.

Demografimidlerne er i 2006 ikke tildelt ud fra en egentlig demografimodel, men på baggrund af en redegørelse om budgetbehovet på området i 2006 udarbejdet i foråret 2005.

I 2006 vil der blive fulgt op på, om budgetforudsætningerne om en stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger holder.

Det bemærkes, at socialcentrene i 2006 har rammefleksibilitet mellem forebyggelses- og anbringelsesområdet.



**Bilag 5.**

Dato: 21-03-2006

Sagsnr.: 299175

Dok.nr.: 1799485

**Demografirederegørelse på handicapområdet**

Bevillingsområdet Handicappede er i budget 2005 tildelt 2,9 mill. kr. i demografimidler, fordelt med 0,7 mill. kr. til hjemmepleje og 2,2 mill. kr. til handicappede voksne.

Det i 2005 tildelte demografibeløb er udregnet på baggrund af Økonomiforvaltningens demografimodel 2005, der blev udarbejdet i efteråret 2003. Med demografimodellen for 2005 blev der på baggrund af en beregnet dækningsgrad i 2003 udarbejdet et skøn over den ekstra aktivitet, der ville komme som følge af befolkningsstigningen. Denne aktivitetsstigning blev sammenholdt med budgettet for 2003 og den forventede demografisk merudgift blev udregnet.

Der er ikke i forbindelse med den endelige budgetlægning/regnskabsaflæggelse i 2005 udarbejdet demografibaserede aktiviteter og enhedspriser. Samtidig er det som demografimodellen er udformet, ikke muligt, at foretage en sammenligning af den beregnede aktivitet og enhedspris i regnskab 2005, da der er tale om vidt forskellige forudsætninger vedrørende både aktivitet, enhedspriser og budget.

**Hjemmeplejen**

Modellen på hjemmeplejeområdet tager udgangspunkt i en beregnet dækningsgrad på baggrund af antallet af brugere under 67 år der modtog hjemmepleje i 2003 holdt op imod antallet af borgere i Københavns Kommune under 67 år. På baggrund af befolkningsprognosen er der herefter lavet et skøn for tilvæksten til området.

Hjemmeplejeudgifterne er i modellen delt op på 7 udgiftsområder, hvor blandt andet de vedtagne fritvalgsydelse samt hjælpemiddelområdet indgår. Den forventede procentvise tilvækst i brugere på området er herefter ganget på de 7 udgiftsområder, hvilket herefter udgør demografitilskrivningen.

*Opfølgning på modellen*

Der er imidlertid flere problemstillinger ved at følge op på modellens parametre. 2003 var det første år med fritvalg i hjemmeplejen og det er konstateret at datakvaliteten ikke var tilfredsstillende. Det betyder konkret at fordelingen af hjemmeplejeudgifterne på de 7 ydelser ikke var korrekt og det betyder at det ikke giver mening at sammenligne de



enkelte ydelser for sig. Derudover blev målgruppen pr. 1. juli 2004 omdefineret til kun at omhandle de 0-65 årige. Det betyder, at der blev overført en del budget til Sundhedsforvaltningen og da modellen ikke blev justeret for hverken målgruppe- eller budgetændringen, vil det ikke give mening at følge op på hverken dækningsgraden eller budgetforudsætningerne.

#### *Anvendelsen af demografimidlerne på hjemmeplejen i 2005*

Som nævnt blev hjemmeplejeområdet tildelt 0,7 mill. kr. i demografitilskrivning. I regnskab 2004 var der et merforbrug på ca. 4 mill. kr. på hjemmeplejen, som følge af dels en stigende efterspørgsel og da der var en tilgang af flere "tunge" brugere med stort plejebehov. Af denne grund blev alle demografimidlerne delt ud til handicapcentre til at dække den øgede efterspørgsel.

Regnskab 2005 på hjemmeplejen udviser et reelt merforbrug på 16,3 mill. kr. der hovedsageligt skyldes at der både på hjemmeplejen og sygeplejen er sket en stigning i de visiterede timer til hjemmepleje pga. en kombination af flere og mere ressourcekrævende brugere, en stigning i udgifter til særlige hjælpeordninger samt et stort vikarforbrug som følge af reglerne om erstatningshjælp.

Socialforvaltningen anser ikke merforbruget på hjemmeplejen som acceptabelt, hvorfor der er iværksat et udredningsprojekt i forvaltningen der fremadrettet skal styrke økonomistyringen af hjemmeplejen.

Som følge af ovenstående må det konkluderes at demografimidlerne i 2005 er blevet brugt fuldt ud til den tiltænkte målgruppe.

#### **Handicappede voksne**

Modellen på voksenhandicapområdet er udarbejdet på baggrund af budget 2003 og består af en beregnet enhedspris og en beregnet dækningsgrad. Enhedsprisen består af en vægtet gennemsnitspris af enhedsomkostningerne for hver bruger, der modtager henholdsvis dagtilbud, døgntilbud og både dag- og døgntilbud. I enhedsprisen indgår både egne pladser samt købte pladser.

Udgangspunktet for beregningen af dækningsgraden er at alle handicappede skal tilbydes et døgn- og et dagtilbud. Dækningsgraden blev derfor opgjort som alle daværende brugere af egne tilbud, købte pladser og antallet af brugere af handicapcentre (tallet blev renset for gengangere).

Demografitilskrivningen blev herefter beregnet som dækningsgraden ganget med den forventede ændringen i befolkningstallet (0-67 år), der efterfølgende blev ganget med enhedsprisen.

#### *Opfølgning på modellen*

Modellen på voksenhandicapområdet er konstrueret under flere forudsætninger, som gør det ikke er muligt at lave eksplicit opfølgning på selve modellen. Blandt andet er der lavet en del antagelser på baggrund af budget 2003 omkring antal og priser på køb af udenamtsslige pladser.

I juli 2003 blev der konstateret et stort forventet merforbrug på køb og salg af pladser, der medførte at der blev tildelt 21,7 mill. kr. til dækning af budgetproblemet. Som følge af den store afvigelse, blev der udarbejdet en kommissorierapport på området, der konkluderede at hele køb og salg området skulle gennem en større oprydning. Denne oprydning blev foretaget i 2004 og 2005 og den har betydet at forudsætningerne for modellen absolut ikke er sammenlignelige, da både antallet og enhedspriserne er ændret markant.

#### *Anvendelsen af demografimidlerne handicappede voksne i 2005*

Ved budgetlægning 2005 blev der som nævnt tildelt 2,2 mill. kr. til handicappede voksne. Midlene blev placeret på funktion 5.50 Botilbud til længerevarende ophold til køb af udenamtsslige pladser.

Der har i de tidligere år været markante prisstigninger på købte pladser og derfor blev der ved budgetlægningen taget udgangspunkt i at der kun købes udenamtsslige pladser i de tilfælde, hvor alle andre muligheder var udtømte. Placeringen af demografimidlerne på køb af pladser var derfor som følge af en forventning om yderligere prisstigninger. Det skal i den forbindelse bemærkes, at budgettet til køb af pladser bliver fremskrevet med prisindekset, men da der i realiteten er tale om lønudgifter bliver budgetterne fremskrevet med for lille procentsats. Fra 2004 til 2005 var der en difference på fremskrivningsprocenten på 0,91 pct. og med et budget på 243,6 mill. kr. svarer det til ca. 2,2 mill. kr.

**Tabel 1 Budget og regnskab 2005 på køb af udenamtlig botilbudspladser (pl. 2005, mill. kr.)**

	Budget 2005	Regnskab 2005	Afvigelse
Antal pladser	400	409	9
Enhedspris	0,609	0,599	-0,010
<b>I alt</b>	<b>243,6</b>	<b>245,0</b>	<b>1,4</b>
Følgeudgifter	2,6	2,4	-0,2
Restafregning fra tidligere år	0	2,0	2,0
<b>I alt</b>	<b>246,2</b>	<b>249,3</b>	<b>3,2</b>

Som tabel 1 viser, har der været et merforbrug på 3,2 mill. kr. på køb af pladser, hvoraf de 1,4 mill. kr. skyldes en stigning i antallet af købte pladser, der dog delvist modsvares af at enhedsprisen er faldet. Årsagen til faldet i enhedsprisen er at de nykøbte pladser har været billigere og skyldes ikke en tendens til fald i priserne.

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes at demografimidlerne på 2,2 mill. kr. er brugt til den tiltænkte målgruppe.

### **Fremadrettet opfølgning på demografimidlerne**

Med Københavns Kommunes nye budgetmodel, der er indført pr. 1. januar 2006 er handicapområdet kategoriseret som efterspørgselsstyret serviceområde.

Det betyder, at der for hver defineret ydelse (jf. ydelseskataloget) er angivet aktivitetstal og dertil hørende marginalpriser, således at demografitilskrivningen foretages mere eller mindre automatisk. Som følge af at demografitilskrivningen fremadrettet bliver tilskrevet på de enkelte ydelser, vil være forholdsvist simpelt at følge op på om demografimidlerne bruge som følge af enten aktivitets- eller prisændringer.

I 2006 og frem vil der derfor blive fulgt op på, om budgetforudsætningerne i forhold til demografitilskrivningen holder, dvs. har befolkningsprognosen svaret til den reelle efterspørgselsændring og har marginalprisen været korrekt.

Det skal bemærkes at der kan være tilfælde, hvor efterspørgslen ikke kan imødekommes, hvilket kan betyde ekstraudgifter på andre komplementære ydelser. Det skal endvidere nævnes, at det stadig ikke vil være muligt at kvantificere, hvorvidt efterspørgselsændringer skyldes direkte demografiændringer eller om der er tale om ændringer i befolkningssammensætningen i kommune. Dette er et problem der er gældende på hele socialområdet



Bilag 6. Skema til forslag om overførsler mellem budget 2005 og 2006  
Socialudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	Type af overførsel	Igangsæt/ikke- igangsæt (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til 5)
		<b>Forslag om bevillingsoverførsel fra 2005 til 2006</b>				
<b>Overførsler til 2006</b>			<b>71.304</b>			
<b>Uomgængelige (kan ikke prioriteres)</b>						
Koordinationsudvalget	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Beskæftigelsesindsat	6.51.1	3.417	3	ja	
Implementering af fagsystemer	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Beskæftigelsesindsat	6.51.1	2.264	6	ja	
Kompetenceudvikling i de brugerrettede teams	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Beskæftigelsesindsat	6.51.1	546	6	ja	
Pulje til Accenturefej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Beskæftigelsesindsat	6.51.1	200	5	Vedrører tidligere år	
Pulje til Accenturefej	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	11.600	5	Vedrører tidligere år	
Doman/ABA	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	7.466	6	ja	
Private institutioner	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.19.1	5.600	6	ja	
Finansiering af forventet merforbrug på dagplejen i 2006	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.11.1	5.000	6	ja	
Omlægning af "skæve institutioner" i Børneplanen	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	3.800	6	ja	
Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutionerne	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	1.900	6	ja	
Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutionerne	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	800	6	ja	
Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutionerne	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	600	6	ja	
Forskydning i efterspørgslen efter dagtilbudspladser	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.19.1	2.100	6	ja	
Edb-opkobling af de selvejende institutioner	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	1000	6	ja	
Implementering af OBR	Børne- og Ungdomsudvalget, Administration	6.51.1	583	6	ja	
Mindreforbrug i forældrebetalingsafsnittet	Børne- og Ungdomsudvalget, Administration	6.51.1	289	6	ja	
Implementering og udvikling af læring i dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	188	6	ja	
Finansiering af ekstern konsulent på prognosearbejdet i Børneplanen	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.14.1	185	6	ja	
Privat børnepasning	Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud	5.10.1	2000	6	ja	

Pulje til Accenturefej	Socialudvalget, Administration	6.51.1	7.800	5	Vedrører tidligere år	
Refusionssager med efterværnsforanstaltninger efter servicelovens § 62a	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	3.600	6	ja	
Kompetenceudvikling i de brugerrettede teams	Socialudvalget, Administration	6.51.1	2.054	6	ja	
Fejlkontering vedr. plejeløn	Socialudvalget, Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	2.000	5	ja	
Manglende afregning af rengøring i centralforvaltningen for 2. halvår	Socialudvalget, Administration	6.51.1	1.100	6	ja	
Lønsstyringssystemet	Socialudvalget, Administration	6.51.1	1.000	6	ja	
Sydhavns-Compagniet, Settlementet i Kongens Enghave	Socialudvalget, Stofafhængige	5.39.1	880	6	ja	
Løn til beboerrådgiverne	Socialudvalget, Voksne med særlige behov	5.09.1	666	6	ja	
Implementering af OBR	Socialudvalget, Administration	6.51.1	583	6	ja	
Projekt bofællesskab for grønlandske kvinder	Socialudvalget, Voksne med særlige behov	5.52.1	517	6	ja	
Udvikling af brugerjournalen	Socialudvalget, Stofafhængige	5.45.1	400	6	ja	
Hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for Trykkeriet	Socialudvalget, Administration	6.51.1	375	6	ja	
Manglende afregning vedr. Blindeinstituttet	Socialudvalget, Stofafhængige	5.42.3	216	6	ja	
Ny løn til yngre læger	Socialudvalget, Administration	6.51.1	200	5	ja	
Projekt "skæve boliger" på Gl. Køge Landevej	Socialudvalget, Voksne med særlige behov	5.52.1	175	6	ja	
Bagudrettede lønaftaler	Socialudvalget, Administration	6.51.1	100	5	ja	
Lønmidler sfa. genopretning af Accenture	Socialudvalget, Administration	6.51.1	100	5	ja	
<b>Individuelt for de tre nye forvaltninger</b>			<b>49.821</b>			
Udgifter i forbindelse med ny struktur	Socialudvalget, Administration	6.51.1	8.466	6	ja	1
Udgifter i forbindelse med ny struktur (tilbagebetaling af lån)	Økonomiudvalget		2.355	6	ja	1
Borgerindgange	Socialudvalget, Administration	6.51.1	12.000	6	Nej	2
Sygefravær (til 2006)	Socialudvalget, Administration	6.51.1	1.000	6	Nej	3
Sygefravær (til 2007)	Socialudvalget, Administration	6.51.1	3.000	6	Nej	3
Sygefravær (til 2008)	Socialudvalget, Administration	6.51.1	3.000	6	Nej	3
Etablering af døgninstitution til handicappede børn (til 2006)	Socialudvalget, Handicappede	5.23.3	4.000	6	ja	4
Etablering af døgninstitution til handicappede børn (til 2007)	Socialudvalget, Handicappede	5.23.3	12.000	6	ja	4
Pulje til Socialudvalgets disposition	Socialudvalget, Administration	6.51.1	4.000	6	Nej	5
<b>Anmodning om overførsel i alt</b>			<b>121.125</b>			
<b>Finansiering</b>						
De samlede overførsler finansieres af	Familie- og arbejdsmarkedsudvalget, i alt		-121.125			
<b>Finansiering i alt</b>			<b>-121.125</b>			
<b>Tjeck - skal være 0</b>			<b>0</b>			



Dato: 30-03-2006

Sagsnr.: 299175

Dok.nr.: 1807271

**Bilag 7. Krav fra Økonomiforvaltningen til sagsfremstillingen**

Det er et krav fra Økonomiforvaltningen, at nedenstående tabel 1 fremgår af sagsfremstillingen.

**Tabel 1. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug og anmodning om overførsler (i 1.000 kr.)**

	Drift	Anlæg
<b>Mindreforbrug i regnskabet</b>	<b>276.271</b>	<b>17.519</b>
Anmodning om overførsler som led i godkendelse af regnskabet	119.878	20.353
Anmodning om overførsler, som led i den ordinære overførselssag (denne sag)	153.343	216
<b>Samlede anmodning om overførsler</b>	<b>273.221</b>	<b>20.569</b>

Note: Overførslerne er opgjort ekskl. tidlige overførsler.

Endvidere er det et krav fra Økonomiforvaltningen, at overførslerne kategoriseres efter følgende kategorier:

1. Overførsler til aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen med angivelse af BR-nummer
2. Overførsler på demografiområder
3. Overførsel af midler til puljer
4. Overførsel af opsparing i decentrale institutioner omfattet af positivlisten.
5. Overførsler til dækning af udgifter på løn vedr. 2005, der bogføres i 2006.
6. Øvrigt mindreforbrug, der ikke er omfattet af ovenstående kategorier.

Herudover skal der i forbindelse med denne overførselssag redegøres for demografi, jf. bilag 3-5.



5. april 2006

Sagsnr.: 299175

Dok.nr.: 1813102

**Bilag 8.**

**Fokus på sygefravær - Overførsel af midler fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug i 2005.**

Socialudvalget ønskede på sit møde 29. marts 2006 en uddybning af om den fremlagte sygefraværshandlingsplan for budgetårene fra 2007 og frem, er tilstrækkelig ambitiøs. Herudover var der et ønske om en belysning af om sygefraværet kunne komme ned på niveau med det private arbejdsmarked.

Dette indebærer at sygefraværet blandt socialforvaltningens medarbejdere over få år skal bringes markant under 6 – byernes niveau, som har et gennemsnitligt fravær på 18 dage pr. år.

Hvis målet om et sygefravær på niveau med det private arbejdsmarked skal realiseres forudsætter det en massiv indsats i de kommende år. Desuden forudsættes, at man på sigt indfører en personalepolitik, som svarer til det private arbejdsmarkeds personalepolitik.

Allerede nu er det derfor nødvendigt at sætte ind på 5 prioriterede områder.

**1. Forbedring af statistikgrundlaget**

Pt. er der ingen tilgængelig statistik om sygefraværet i Københavns kommune for 2006 og de data, der er på vej er behæftet med fejl. Til denne indsats kræves ekstern operatørteknik samt supportudgifter til en systematisk genopretning af data fra løn- og vagtplansystemet.

**2. Analyser og undersøgelser**

Der er behov for grundige analyser og undersøgelser om sygefraværsmønstre og årsager. Eksisterende materiale suppleres med undersøgelser fra andre socialforvaltninger, fra staten og fra det private arbejdsmarked. Derudover kortlægges årsagerne til sygefravær indenfor enkelte arbejdsområder mv. Analyser og kortlægninger skal fremlægges i en form, som egner sig til dialog mellem ledere og medarbejdere. En dialog som udmøntes i konkrete forslag til initiativer og aftaler. Indsatsen forudsætter ansættelse af en fuldtidsmedarbejder i 2½ år.

**3. Sygefraværstrategi**

På baggrund af analyser, undersøgelser opstilles en konkret handlingsplan for aktiviteter, der kan reducere fraværet markant over en årrække. Handlingsplanen skal indeholde en bred vifte af initiativer, der målrettes ledere, medarbejdere, team og institutioner og som også sikrer inddragelse af samarbejdsudvalg og de faglige



tillidsrepræsentanter. En så markant indsats forudsætter ansættelse af en fuldtidsmedarbejder i 2 ½ år.

#### 4. Sundhedsfremme

Der ansættes to sundhedskonsulenter, hvis primære opgave bliver at holde sundhedssamtaler med medarbejderne og på baggrund heraf udarbejde medarbejderens sundhedsprofil. Sundhedskonsulenterne bistår desuden med andre sundhedsfremmende aktiviteter, som kurser, oplæg om kost, motion, rygestop, krop og bevægelse mv. samt deltagelse som ressourceperson i kortere og længerevarende sundheds- og trivselsfremmende projekter.

Projektet løber over 2 år og det samlede projekt forventes at koste 1 mio. pr. år.

#### 5. Støtte, opfølgning og coaching af ledere

Lederne har en vigtig rolle i håndtering af sygefravær og skal derfor klædes på til bedre at arbejde med sygefravær. I den forbindelse skal der både sættes ind i forhold til den forebyggende indsats og til opfølgning.

Der opstilles klare retningslinier til lederne om, hvordan sygefraværet håndteres. Desuden udvikles en "værktøjskasse" med redskaber til at bruge sygefraværsstatistikker konstruktivt, gennemføre fraværssamtaler, anvende personalepolitiske initiativer, brug af tilbud om forebyggende sundhedsforanstaltninger. Endelig afvikles en række temadage om sygefravær for lederne og de tilbydes juridisk støtte og individuel coaching.

Sygefraværs aktiviteter som forslået ovenfor løber over årene 2006-2008. Ultimo 2008 evalueres indsats og effekt med henblik på at vurdere potentialet for 2009 og 2010, herunder hvilke tiltag og økonomiske prioriteringer der er nødvendige.

#### ØKONOMI

Følgende udgifter påregnes i perioden 2006 – 2008:

Forbedring af statistikgrundlaget	500.000
Analyser og undersøgelser om sygefraværet	1.500.000
Sygefraværstrategi, inkl. kommunikation	2.000.000
Sundhedsfremme	2.000.000
Støtte, opfølgning og coaching af ledere	1.000.000
<b>I alt</b>	<b>7.000.000</b>

De økonomiske ressourcer fordeles således at der anvendes 1 mio. i 2006 samt 3 mio. i henholdsvis 2007 og 2008. Det foreslås at de forøgede udgifter til arbejdet med sygefraværprojekter tilvejebringes

via overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug  
i 2005.