

Bilag 5. - Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg: SUD

<b>Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler</b>								
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalghenvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)
<b>2009</b>								
Workflow	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	(500)	Budgetaftalen 2009 / BR 2008-100547	X	Implementering af workflow som følge af budgetaftalen 2009	Socialforvaltningen har allerede i 2009 taget initiativ til at implementere workflow i hele forvaltningen. Som følge af tidsforskydninger og omstruktureringer er de afsatte midler i 2009 dog ikke anvendt fuldt ud. Herudover forventes det at udgiftsniveauet til bl.a. undervisning, autorisationer og konsulentbistand m.m. vil blive større end tidligere forudsat. Det betyder at der i 2010 vil være behov for at få tilført midler til budgetområdet, da udgifterne ikke ville kunne afholdes indenfor den afsatte ramme.
Tilkøbsydelse i KS	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	(250)	Budgetaftalen 2009 / BR 2008-100547	X	Tilkøbsydelse i Koncernservice	I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009, har det været nødvendigt at tilkøbe en række ydelser i KoncernService. Der har f.eks. været et stort behov for at få udført en tæt opfølgning på væsentlige store differencer vedr. de likvide beholdninger hos forvaltningens enheder. Herudover har det vist sig at være nødvendigt at foretage en tæt opfølgning på angivelse af afstemningsansvarlige vedr. balancekonti. Ydelserne leveres af Koncern Service i januar/februar 2010 men knytter sig til regnskabsafslutningen for 2009, endvidere er der tale om opfølgning på områder, der tidligere har været bemærkninger til i revisionens beretning og det er derfor områder som revisionen fortsat har meget fokus på.
Afstemning af Statuskonti	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	(200)	Budgetaftalen 2009 / BR 2008-100547	X	Færre udgifter til Koncernservice på eDoc-området end forventet, pga. mindre udviklingsaktivitet på området fra	Regningen fra Koncern Service er ikke faldet i 2009, med først i 2010.
Afregning af alkoholbehandling	RD	Stofafhængige	5.38.44.1	(1.700)	Regning fra Region Hovedstaden	x	Manglende regning i 2009 fra Region Hovedstaden som kompensation for overtagelse af alkoholbehandling.	I 2010 forventer Socialforvaltningen at modtage en regning fra Region Hovedstaden på alkoholbehandling i 2009. Regningen vedrører ydelser i 2009.

Børnefamilieenhed Amager Øst: 2009- regninger afholdt i 2010	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20, 5.28.21 og 5.28.23	(1.000)	Regninger fra 2009	x	Amager Øst har afholdt udgifter for 1000 t.kr. vedr. 2009-aktiviteter på regnskab 2010	Aktiviteten har været afholdt i 2009. Hvis de 1000 t. kr. ikke overføres vil 2009-regningen skulle finansieres indenfor rammen i 2010, hvilket der ikke er afsat midler til.
Server til økonomistyringsværktøjet BOPA	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21	(300)	Regninger fra 2009	Ja	Servere, hvor økonomistyringsværktøjet BOPA ligger på. Regningen for 2009 er fortsat ikke modtaget fra Koncernservice	Aktiviteten er afholdt i 2009. Hvis de 300 t.kr. ikke overføres, vil 2009-regningen fra Koncernservice vedr. serveren skulle finansieres indenfor rammen i 2010, hvilket der ikke er afsat budget til.
Boligsociale byggerier og	RD	Stofafhængige	0.25.11.1	(4.670)	ØU 12.06.01 pkt. 3	x	Puljen er oprettet i 2001 – 2004 og hvert år overføres mindreforbruget til det kommende år til brug for byggerier og boligsociale projekter. I år ønskes kun overført midler til projekter, der er iværksat men ikke afsluttet. De resterende midler anvendes til at finansiere budgetområdets merforbrug.	En lang række projekter må stoppes. Dette vil indebære problemer i forhold til Socialforvaltningens eksterne samarbejdspartnere.
SUM 2009				(8.620)				
<b>2010</b>								
Workflow	RD	Tværgående opgaver og administrationer	6.45.51.1	500	Budgetaftalen 2009 / BR 2008-100547	X	Implementering af workflow som følge af budgetaftalen 2009	Socialforvaltningen har allerede i 2009 taget initiativ til at implementere workflow i hele forvaltningen. Som følge af tidsforskydninger og omstruktureringer er de afsatte midler i 2009 dog ikke anvendt fuldt ud. Herudover forventes det at udgiftsniveauet til bl.a. undervisning, autorisationer og konsulentbistand m.m. vil blive større end tidligere forudsat. Det betyder at der i 2010 vil være behov for at få tilført midler til budgetområdet, da udgifterne ikke ville kunne afholdes indenfor den afsatte ramme.
Tilkøbsydelse i KS	RD	Tværgående opgaver og administrationer	6.45.51.1	250	Budgetaftalen 2009 / BR 2008-100547	X	Tilkøbsydelse i Koncernservice	I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009, har det været nødvendigt at tilkøbe en række ydelser i KoncernService. Der har f.eks. været et stort behov for at få udført en tæt opfølgning på væsentlige store differencer vedr. de likvide beholdninger hos forvaltningens enheder. Herudover har det vist sig at være nødvendigt at foretage en tæt opfølgning på angivelse af afstemningsansvarlige vedr. balancekonti. Ydelserne leveres af Koncern Service i januar/februar 2010 men
Afstemning af Statuskonti	RD	Tværgående opgaver og administrationer	6.45.51.1	200	Budgetaftalen 2009 / BR 2008-100547	X	Færre udgifter til Koncernservice på eDoc-området end forventet, pga. mindre udviklingsaktivitet på området fra Koncernservices side.	Regningen fra Koncern Service er ikke faldet i 2009, med først i 2010.

Afregning af alkoholbehandl	RD	Stofafhængige	5.38.44.1	1.700	Regning fra Region Hovedstaden	x	Manglende regning i 2009 fra Region Hovedstaden som kompensation for overtagelse af alkoholbehandling.	I 2010 forventer Socialforvaltningen at modtage en regning fra Region Hovedstaden på alkoholbehandling i 2009. Regningen vedrører ydelser i 2009.
Børnefamilieenhed Amager Øst: 2009-regninger afholdt i 2010	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.28.20, 5.28.21 og 5.28.23	1.000	Regninger fra 2009	x	Børnefamilieenhed Amager Øst har afholdt udgifter for 1000 t.kr. vedr. 2009-aktiviteter på 1.000 t.kr.	Aktiviteten har været afholdt i 2009. Hvis de 1000 t. kr. ikke overføres vil 2009-regningen skulle finansieres indenfor rammen i 2010, hvilket der ikke er afsat midler til.
Server til økonomistyringsværktøjet BOPA	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21	300	Regninger fra 2009	Ja	De 300 t.kr. er afsat til at dække udgiften vedr. den server, hvor økonomistyringsværktøjet Puljen er oprettet i 2001 – 2004 og hvert år overføres mindreforbruget til det kommende år til brug for byggerier og boligsociale projekter. I år ønskes kun overført midler til projekter, der er iværksat men ikke afsluttet. De resterende midler anvendes til at finansiere budgetområdets merforbrug.	Aktiviteten er afholdt i 2009. Hvis de 300 t.kr. ikke overføres, vil 2009-regningen fra Koncernservice vedr. serveren skulle finansieres indenfor rammen i 2010, hvilket der ikke er afsat budget til.
Boligsociale byggerier og	RD	Stofafhængige	0.25.11.1	4.670	ØU 12.06.01 pkt. 3	x		En lang række projekter må stoppes. Dette vil indebære problemer i forhold til Socialforvaltningens eksterne samarbejdspartnere.
SUM 2010				8.620				

Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	
Projektet er i gang og skal fortsætte. Det vil betyde at der kan forventes et merforbrug på rammen, da merudgifterne i forbindelse med implementeringen af workflow ikke vil kunne afholdes indenfor den afsatte ramme. I yderste konsekvens vil forvaltningen ikke kunne afse midler til at effektivere beslutningen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010	Der ønskes at fortsætte med implementeringen af workflow i SOF for at indfri krav der er udmøntet ved vedtagelsen af budget 2010.	
Da budgettet for 2010 er reduceret væsentligt som følge af at Koncern Service fra 2010 har ændret deres priser til at være aktivitetsbaseret vil det ikke være muligt at afholde udgifter til denne vedligeholdelse inden for de afsatte midler. Det vil betyde at der kan forventes et merforbrug på rammen. Merudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af forretningsgangene på regnskabsområdet vil ikke kunne afholdes indenfor den afsatte ramme.	Forvaltningens forretningsgange på økonomiområdet bliver ajourført, og vil dermed leve op til gældende regelsæt på området	
Dækning af engangsudgifter til Koncernservice for afstemning af statuskonti på ydelsesområdet ifølge revisionsopfølgning i hele kommunen.	Midlerne forventes brugt til at betale den regning fra Koncern Service vedrørende afstemning af statuskonti i 2009	
Hvis midlerne ikke overføres, vil Socialforvaltningen i 2010 mangle midler til at betale en regning der vedrører regnskab 2009.	Midlerne forventes brugt til at betale den regning fra Region Hovedstaden, som kommer i løbet af 2010, men som vedrører regnskab 2009.	

2009 udgifter, som er indgået i det nu afholdt på regnskab 2010. Således, vil man overholde budget 2010 og være i stand til at opnå de faglige mål i institutionen.		1000 (2009-pl)
De 300 t.kr. forventes brugt, når Koncernservice i 2010 fremsender regningen for brug af serveren i 2009		300 (2009-pl)
Byggerier og boligsociale projekter.		
Projektet er i gang og skal fortsætte. Det vil betyde at der kan forventes et merforbrug på rammen, da merudgifterne i forbindelse med implementeringen af workflow ikke vil kunne afholdes indenfor den afsatte ramme. I yderste konsekvens vil forvaltningen ikke kunne afse midler til at effektuere beslutningen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010	Der ønskes at fortsætte med implementeringen af workflow i SOF for at indfri krav der er udmøntet ved vedtagelsen af budget 2010.	
Da budgettet for 2010 er reduceret væsentligt som følge af at Koncern Service fra 2010 har ændret deres priser til at være aktivitetsbaseret vil det ikke være muligt at afholde udgifter til denne vedligeholdelse inden for de afsatte midler. Det vil betyde at der kan forventes et merforbrug på rammen. Merudgifter	Forvaltningens forretningsgange på økonomiområdet bliver ajourført, og vil dermed leve op til gældende regelsæt på området	
Dækning af engangsudgifter til Koncernservice for afstemning af statuskonti på ydelsesområdet ifølge revisionsopfølgning i hele kommunen.	Midlerne forventes brugt til at betale den regning fra Koncern Service vedrørende afstemning af statuskonti i 2009	

Hvis midlerne ikke overføres, vil Socialforvaltningen i 2010 mangle midler til at betale en regning der vedrører regnskab 2009.	Midlerne forventes brugt til at betale den regning fra Region Hovedstaden, som kommer i løbet af 2010, men som vedrører regnskab 2009.	
De 1000 t.kr. forventes at dække de 2009-udgifter, som Amager Øst har afholdt på regnskab 2010. Således, vil man overholde budget 2010 og være i		1000 (2009-pl)
De 300 t.kr. forventes brugt, når Koncernservice i 2010 fremsender regningen for brug af serveren i 2009		300 (2009-pl)
Byggerier og boligsociale projekter.		