



Bilag 8: Overførsler der ikke indgår i overførselssagen

Bilag 8 indeholder de overførselsanmodninger, som der ikke er plads til i Socialforvaltningens overførselssag. Socialforvaltningens regnskab viser et mindreforbrug på 58,8 mio. kr., hvilket der dermed kan anmodes overført for.

Tabel 1: Overførsler der ikke indgår i overførselssagen

(tusind kr.)	Overførsel	Bevillingsområde	Beløb	Kategori
1.1	Boligsociale byggerier og projekter	Stofafhængige	3.580	Kontraktlig forpligtigelse
2.1	Effektmåling på børneområdet (500 t. kr.)	Børnefamilier med særlig behov	500	Serviceoverførsler som kan annulleres
2.2	Pilotprojekt - Styrket Sundhedspleje (300 t. kr.)	Børnefamilier med særlig behov	300	Serviceoverførsler som kan annulleres
2.3	Videreudvikling af økonomistyringsværktøj (150 t. kr.)	Tværgående opgaver og administration	150	Serviceoverførsler som kan annulleres
2.4	Senioraftaler (1175 t. kr.)	Tværgående opgaver og administration	1.175	Serviceoverførsler som kan annulleres
2.5	Effektstyringsmidler (441 t. kr.)	Tværgående opgaver og administration	441	Serviceoverførsler som kan annulleres
2.6	SOFs ny økonomistyringssystem til institutioner (5.100 kr.).	Tværgående opgaver og administration	5.100	Serviceoverførsler som kan annulleres
2.7	Lundtoftegade udgifter til husleje (4.500 kr.).	Tværgående opgaver og administration	4.500	Serviceoverførsler som kan annulleres
I alt			15.746	

Beskrivelse af overførslerne, som ikke indgår i overførselssagen for 2009

<u>1</u>	<u>Kontraktlig eller lovmæssig forpligtigelse</u>	2
1.1	<u>Boligsociale byggerier og projekter (3580 t. kr.)</u>	2
<u>2</u>	<u>Serviceoverførsler som kan annulleres</u>	4
2.1	<u>Effektmåling på børneområdet (500 t. kr.)</u>	4
2.2	<u>Pilotprojekt - Styrket Sundhedspleje (300 t. kr.)</u>	5
2.3	<u>Videreudvikling af økonomistyringsværktøj (150 t. kr.)</u>	5
2.4	<u>Senioraftaler (1.175 t. kr.)</u>	6
2.5	<u>Effektstyringsmidler (441 t. kr.)</u>	6
2.6	<u>SOFs ny økonomistyringssystem til institutioner (5.100 kr.)</u>	7
2.7	<u>Lundtoftegade udgifter til husleje (4.500 kr.)</u>	7

1 Kontraktlig eller lovmæssig forpligtigelse

1.1 Boligsociale byggerier og projekter (3580 t. kr.)

ØU 12. juni 2001 punkt 3. Se også: BR 815/96, BR 133/97, BR 190/97, BR 197/00, BR 297/01, FAU 390/01, BR 323/03, BR 335/04, BR 335/04, BR 337/04, BR 573/05, BR 574/05 og BR 575/05

Stofafhængige: 3.580 t. kr.

- Årsag til mindreforbrug

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.

Samarbejdsorganet vedrørende boliganvisning har af BR fået bemyndigelse til at træffe afgørelser vedrørende de 4*10 mio. kr., der er Boligprojektgruppens arbejdsgrundlag.

Den 20. februar 2005 besluttede Samarbejdsorganet vedrørende boliganvisningen, at projektet med etablering af boliger til særligt udsatte grupper fortsætter, til midlerne er brugt op eller behovet er opfyldt.

Puljen til 4x10 mio. kr. er bevilget i perioden 2001 – 2004, hvorefter midlerne er overført mellem årene, idet puljen er tænkt anvendt løbende til boligsociale projekter og byggeri.

Ved udgangen af 2009 udviste puljen et mindreforbrug på ca. 16 mio. kr.

Budget	47.300
- forbrug til og med 2009	-23.473
- Overført til finansposter til Grundkapital	-7.849
= Restmidler (regnskab 2009)	15.978
- udmøntede midler	-3.255
- Øvrige aktiviteter	-4.995
= Overskydende midler	7.728

Af det samlede mindreforbrug på 16 mio. kr. ønskes der overført i alt 8,250 mio. kr. til 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler
En lang række projekter må stoppes, og det vil indebære problemer i forhold til Socialforvaltningens eksterne samarbejdspartnere.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Heraf ønskes overført

- Ca. 3,3 mio. kr. til igangsatte projekter, der endnu ikke er afsluttede.
- Ca. 5 mio kr. til øvrige aktiviteter.

Udmøntede midler

De udmøntede midler vedrører primært igangsatte, men ikke afsluttede projekter. Dog er der afsat 1 mio. kr. til en kommunal garanti. Denne kan ikke elimineres.

<i>Udmøntede midler</i>	
Filskud til boligsociale tiltag	250
Garanti vedr. På sporet	1.000
Naboskab	1.220
Grundkapital til igangsat nybyggeri	785
I alt	3.255

Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter omhandler en række aktiviteter, der er planlagt igangsat, men hvor der ikke er politisk godkendelse af projekterne.

<i>Øvrige aktiviteter</i>	
Efterregning	1.367

Løn for 2010	1.100
Toften (oprensning af mv:)	1.528
Energiforbedringer i de skæve huse	1.000
I alt	4.995

Der ønskes afsat ca. 1,4 mio. kr. til en efterregning vedr. Musvågevej. Byggeriet stod færdigt i 2004/2005, men Socialforvaltningen har modtaget en efterregning i 2009 som følge af at byggeriet er blevet dyrere end planlagt.

Endvidere ønskes der afsat 1,1 mio. kr. til aflønning af projektmedarbejdere i 2010. Disse har hidtil været finansieret af 4x10 mio. kr.

Der ønskes afsat ca. 1,5 mio. kr. til oprensning af en grund på Toften til skæve boliger. Midlerne ønskes anvendt til oprensning af grund samt til opførelse af fælles faciliteter. Samarbejdsorganet har godkendt, at der anvendes midler til fælles faciliteter.

Endeligt ønskes der afsat 1 mio. kr. til energiforbedringer af de skæve huse. Husene opvarmes med el, hvilket er særdeles dyrt. Der ønskes derfor afsat midler til energi forbedringer.

2 Serviceoverførsler som kan annulleres

2.1 Effektmåling på børneområdet (500 t. kr.)

SUD d. 12. sept. 2007, punkt 15.

Børnefamilier med særlige behov: 500 t. kr.

Effektmåling på børneområdet kom først rigtig i gang medio 2009. Den økonomiske genopretning på børneområdet i 2008 gjorde, at en række andre udskudte opgaver blev prioriteret i første halvdel af 2009. Nu er arbejdet med effektmåling på børneområdet fuldt etableret, og der må forventes en del udgifter i 2010.

Hvis de 500 t.kr. ikke overføres til 2010, vil det blive svært at opnå følgende effekter via effektmåling på børneområdet:

- 1) En mere systematisk sagsbehandling og et fælles sprog sagsbehandlere og institutionsmedarbejdere imellem om barnets/den unges udvikling.
- 2) Øget refleksion på institutionerne over behandlingsmetoder og deres virkninger på forskellige målgrupper og forskellige sammenhænge.
- 3) Viden om effekten af vores arbejde.
- 4) Et bedre grundlag for planlægning og prioritering af indsatser på børneområdet.

Det overførte beløb vedr. effektmåling vil blive anvendt til at hjælpe med at udvikle et redskab til måling af børn og unges udvikling. Redskabet skal bruges af sagsbehandlere i forbindelse med socialfaglige undersøgelser og opfølgninger på handleplaner. Derudover ønskes bistand til udarbejdelse af forandringsteorier på et udvalg af vores institutioner.

2.2 Pilotprojekt - Styrket Sundhedspleje (300 t. kr.)

SUD 16. september 2009, punkt 8.

Børnefamilier med særlige behov: 300 t. kr.

Der har 2009 været afsat 300 t.kr. til aktiviteter på børnefamilieenhederne vedr. pilotprojektet Styrket Sundhedspleje. Pengene søges overført til 2010, fordi projektet kom senere i gang end planlagt. Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen gennemførte en længere udvælgelsesproces, hvorved ansøgerne fik længere tid til at udarbejde begrundede ansøgninger.

Aktiviteterne i de to pilotområder er igangsat. Hvis de 300 t.kr. ikke overføres til 2010, vil en række aktiviteter i de to pilotområder ikke kunne gennemføres i det planlagte omfang.

Der vil blive udviklet nye samarbejdsmetoder, så sundhedsplejen og børnefamilieenhederne får udviklet et samarbejde, der skal sikre en tidligere hjælp til udsatte børn og unge.

Selve pilotprojekterne forventes afsluttet medio 2011. Herefter vil erfaringerne vedr. samarbejde mellem sundhedsplejen og børnefamilieenhederne blive udrullet. Projekt Styrket Sundhedspleje forventes fuldt ud implementeret ved udgangen af 2013.

Projektet kommer alle centre til gavn, da der er krav om dokumentation og vidensformidling tilknyttet midlerne.

2.3 Videreudvikling af økonomistyringsværktøj (150 t. kr.)

BR 27. november 2008

Tværgående opgaver og administration: 150 t. kr.

Mindreforbruget skyldes, at videreudviklingen af BOPA ikke er sket så hurtigt, som et 1-årigt budget forudsætter. Da der blev afsat 250 t.kr. på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration i 2009, var det svært at vurdere omkostningen ved videreudvikling af BOPA

på henholdsvis kort og langt sigt.

Hvis de 150 t.kr. ikke overføres, vil videreudviklingen af BOPA skulle finansieres indenfor Socialforvaltningens ramme i 2010. Dermed vil børneområdet være nødt til at nedprioritere andre indsatsområder, da en fortsat videreudvikling af BOPA vurderes som vigtigt for en fortsat god økonomistyring på børneområdet.

Midlerne skal i 2010 anvendes til at videreudvikle økonomistyringsværktøjet BOPA, som danner grundlaget for økonomistyringen på området for udsatte børn og unge. BOPA er et vigtigt redskab til at sikre fortsat budgetbalance i børnefamilieenhedernes regnskab. Der er netop nu ved at blive indgået en programmelaftale samt en supportaftale med Compass, som har udviklet BOPA. Via programmelaftalen vil børneområdet få adgang til alle videreudviklinger på BOPA, hvorved Socialforvaltningen deler udviklingsomkostningen med de andre kommuner, som også har licens til at anvende BOPA.

2.4 Senioraftaler (1.175 t. kr.)

BR 100609- 37.5

Tværgående opgaver og administration: 1.175 t. kr.

Årsag til mindreforbrug er, at det samlede budget på 2,0 mio. kr. er i 2009 anvendt til senioraftaler, men da en del af aftalerne ved en fejl er bogført i 2010 i stedet for 2009, er der et mindreforbrug på 1,175 mio. kr.

Konsekvensen hvis midlerne ikke overføres vil være, at der i 2010 ikke vil kunne iværksættes det forventede antal senioraftaler. Det skal bemærkes, at de faglige organisationer forventes at reagere kraftigt ved mangel overførsel.

2.5 Effektstyringsmidler (441 t. kr.)

Tværgående opgaver og administration: 441 t. kr.

Mindreforbruget skyldes at projektet er blevet forsinket og udskudt til 2010.

Med den brede implementering af effektstyring og -læring fra 2010 i Socialforvaltningen vil det være en udfordring at sikre, at de ansvarlige medarbejdere lokalt og centralt har de rigtige kompetencer. Derudover vil det være en udfordring at sikre, at forvaltningen har mulighed for at trække på de nødvendige eksterne rådgivere, fx i forbindelse med

udarbejdelse af troværdige effektmålingsredskaber. Dette forudsætter at pengene bliver overført til næste år, ellers skal implementeringen alternativt finansieres inden for rammen næste år, hvilket vil medføre at pengene tages fra noget andet.

Midlerne forventes anvendt til indkøb af kompetenceudvikling samt rådgivningsbistand i forbindelse med effektstyring og læring.

2.6 Socialforvaltningens nye økonomistyringssystem til institutioner (5.100 kr.).

Der ønskes en ny økonomistyringssystem til institutionerne, som kan leve op til de økonomiske udfordringer som Institutionerne står over for nu og i fremtiden

Socialforvaltningen forventer at implementere et nyt økonomistyringssystem til de decentrale institutioner. Hvis midlerne ikke overføres, vil det svække Socialforvaltningens mulighed for at have en bedre og mere sikre økonomistyring og vil vanskeliggøre arbejdet med optimering af ressourcer.

Midlerne forventes at blive brugt til at finansiere et nyt økonomistyringssystem til institutioner. De decentrale enheder har kraftigt brug for en opgradering og harmonisering af deres økonomistyringssystem for at bedre kunne styre økonomien. Socialforvaltningen vil gerne styrke og prioritere arbejdet med økonomistyring decentralt således, at der sikres en optimering af ressourcer i forvaltningen.

2.7 Lundtoftegade udgifter til husleje (4.500 kr.).

Socialforvaltningen forventer at have større udgifter i forhold til en eventuel opsigelse af huslejekontrakten på Lundtoftegade samt andre udgifter til rådgivning og retsvæsen.

Akutinstitutionen Lundtoftegade er i dag fysisk placeret i lejede lokaler i Lundtoftegade 9-11. Lokalerne lejes af boligselskabet KAB. KAB har opsagt lokalerne Lundtoftegade 9-11 til fraflytning. Denne opsigelse er begrundet med forkert klientgruppen i fht. bebyggelsen, lokalernes fysiske beskaffenhed mv. I henhold til den indgåede aftale mellem KAB og Københavns Kommune er lejeren ved fraflytning forpligtet til ”fuld reetablering af det lejede, svarende til de normale lejlighedstyper”, samt til at aflevere det lejede ”i samme stand” som ved indflytningen (jf. lejeaftalen § 5). I følge overslag fra KAB dateret d. 5.12.2008 udgør udgifterne hertil ca. 4.5 mio. kr. (2010 pl).

Der har været ført forhandlinger med KAB om opsigelsen, fraflytningsudgifter m.m. Disse forhandlinger er ikke afsluttet og ovenstående udgifter er derfor et skøn over udgiften ved fraflytning.

På baggrund af ovenstående anmodes 4,5 mio. kr. overført til budget 2010 til betaling af KAB for udgifter ifm. fraflytning.