

## 24. Kapitalbevilling på IT-projekter i SOF (2009-135832)

Anlægsbevillinger til 2 konkrete IT-projekter i Socialforvaltningen.

### INDSTILLING OG Beslutning

Socialudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives kapitalbevilling på 9.133 t.kr. til Omsorgsprojektet (BR 2009-55612). Bevillingen er placeret på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, Funktion 6.45.51.3 (Anlæg)
2. at der gives kapitalbevilling på 3.623 t. kr. til udskiftning af KMDs sociale udbetalingsystemer, 4S (BR 2008-100547). Bevillingen er placeret på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, Funktion 6.45.51.3 (Anlæg).

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det bemærkes, at Socialforvaltningen har igangsat systemudskiftningen af KMD's systemer før der foreligger en kapitalbevilling til formålet. Økonomiudvalget indskærper, at anlægsmidler ikke må ibrugtages før Borgerrepræsentationen har givet særskilt tilladelse hertil i en kapitalbevilling. Alternativt kan anlægsmidler i budgetaftalen markeres med en særlig stjernemarkering, hvormed der gives en kapitalbevilling med selve budgettet. Idet Socialforvaltningen har igangsat arbejdet uden særskilt kapitalbevilling eller stjernemarkering i budgettet, har forvaltningen ikke handlet i overensstemmelse med Københavns Kommunes bevillingsregler.

Økonomiudvalget har ingen yderligere bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

### Problemstilling

Der søges om teknisk frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af følgende IT-projekter i Socialforvaltningen:

- Omsorgsprojektet – jf. overførelsessag fra 2008 til 2009 (BR 2009-55612) og (SUD 361/2007).
- KMD 4S – jf. vedtagelse af budget 2009 i BR d. 9/10-2008 (BR 2008-100547).

Valg af system til omsorgsprojektet blev besluttet i Socialudvalget 12. september 2007, men da midlerne ved overførsel til 2009 er blevet omlagt fra drift til anlæg, er det nødvendigt med en kapitalbevilling.

Hvad angår KMD 4S, udskiftning af 4 KMD systemer til blandt andet udbetaling af sikringsydelser (boligstøtte, førtidspension, underholdsbidrag og børneydelse), sker nærværende ansøgning om frigivelse af anlægsmidler (ansøgning om rådighedsbevilling) beklageligvis for sent i henhold til reglerne herfor.

Systemudskiftningerne er en konsekvens af, at KMD i 2008 varslede, at de ville opgive forvaltningens eksisterende systemer pr. juni 2009 og indføre nye systemer. KMD-systemerne er nødvendige for forvaltningens udførelse af en række udbetalingsopgaver, og der var derfor allerede ved budgetvedtagelsen i efteråret 2008 klarhed over, hvilke nye systemer, der skulle indkøres fra KMD. Socialforvaltningen igangsatte derfor udskiftningen af de 4 systemer hurtigst muligt i 2009 for at sikre, at systemerne var i stand til at håndtere udbetalingerne fra 30. juni 2009.

Forvaltningen har ikke været opmærksom på, at midler bevilliget i budgetaftalen til konkrete, navngivne anlæg/IT-projekter skal angives med en særlig markering for samtidig at have teknisk status af en rådighedsbevilling, der kan anvendes umiddelbart uden krav om senere godkendelse i BR. Ansøgningen om frigivelse af midlerne skulle dermed være håndteret tidligere i 2009.

### **Løsning**

Omsorgssystemet og KMD 4S er alle led i Socialforvaltningens indsats med at opdatere forvaltningens IT-systemer, så disse er tidssvarende og giver optimale arbejdsvilkår for forvaltningens sagsbehandlere. Systemerne medvirker samtidig til at optimere ressourceanvendelsen i forvaltningen.

Konkrete beskrivelser af de enkelte projekter fremgår af bilag 1.

### **Økonomi**

Kapitalbevilling i 2009 på 9.133 t.kr. Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, Funktion 6.45.51.3 (Anlæg), til Omsorgsprojektet (BR 2009-55612)

Kapitalbevilling i 2009 på 3.623 t.kr. på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, Funktion 6.45.51.3 (Anlæg), til udskiftning af KMDs sociale udbetalingsystemer (4S) (besluttet BR 2008-100547).

Alle beløb er angivet i 2009 pl.

### **Videre proces**

Indstillingen skal efterfølgende til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard

Sven Bjerre

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Kapitalbevilling på IT-projekter i SOF**

Anlægsbevillinger til 2 konkrete IT-projekter i Socialforvaltningen.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. at der gives kapitalbevilling på 9.133 t.kr. til Omsorgsprojektet (BR 2009-55612). Bevillingen er placeret på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, Funktion 6.45.51.3 (Anlæg)
2. at der gives kapitalbevilling på 3.623 t. kr. til udskiftning af KMDs sociale udbetalingsystemer, 4S (BR 2008-100547). Bevillingen er placeret på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, Funktion 6.45.51.3 (Anlæg).

#### **Socialudvalgets beslutning i mødet den 28. oktober 2009**

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling

Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at der retteligt er tale om en kapitalbevilling, og ikke en rådighedsbevilling som anført i indstillingen.

## **bilag**

