



Bilag 2: Uddybende om overførsler til 2011

<u>1 Decentral opsparing</u>	3
<u>2 Eksternt finansierede projekter</u>	3
2.1 Tilskudsmidler vedr. projekt lysning: 342 t.kr.	3
2.2 Tilskud til Netværksprojektet: -318 t. kr. (merforbrug)	4
2.3 Tilskud til Butikken: 706 t. kr.	4
2.4 Tilskud til Projekt Unge Liv: -467 t. kr. (merforbrug)	4
2.5 Tilskud til Psykiatri-projektet: 1.207 t. kr.	4
2.6 Koordinerende kontaktperson: 608 t. kr.	5
2.7 Hjemløsestrategien - Bostøtte til særboliger: 105 t. kr.	5
2.8 Hjemløsestrategien – Akutpladser: 1.302 t. kr.	6
2.9 Hjemløsestrategien – Aflastningspladser: 1.523 t. kr.	6
2.10 Hjemløsestrategien – opsøgende indsatser: 571 t. kr.	7
2.11 Hjemløsestrategien – implementerings- og dokumentationsomkostninger: 4.831 t. kr.	7
2.12 KFUM's skæve boliger: -390 t.kr. (merforbrug)	8
2.13 Sundhedsrummet: -946 t. kr. (merforbrug)	8
2.14 Heroinklinikken: 17.350 t. kr.	8
2.15 Clean House: 345 t. kr.	9
2.16 Plejekollektiv til selvhjulpne stofmisbrugere: 1.359 t. kr.	9
2.17 Anonym ambulat behandling af stofmisbrugere: 370 t. kr.	10
2.18 Natcafé i Nordvest: -5.633 t. kr. (merforbrug)	10
2.19 Bostøtte til metodistkirkens hjemløsekollektiver: 256 t. kr.	10
2.20 Illu: 145 t. kr.	11
2.21 SVOB: 252 t. kr.	11
2.22 Fælles ansvar II - Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede aktiviteter: 5.529 t. kr.	11
2.23 Fælles ansvar II – Samarbejde mellem væresteder og botilbud for psykisk syge: 641 t. kr.	12
2.24 Fælles ansvar II – Rygereduktion: 165 t. kr.	12
2.25 Fælles ansvar II – Udsatte team på Christiania: 35 t. kr.	12
2.26 Fælles ansvar II – Udsatte team på herberg: 331 t. kr.	13
<u>3 Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler</u>	13
3.1 Omstillingspulje til renovering og ombygning af Toppen: 2.000 t. kr.	13
3.2 Overførsel af uforbrugte midler til interventionsteamet: 1.000 t. kr.	14
3.3 Betaling af indskud: 1.428 t. kr.	14
3.4 Kompetenceudvikling via trepartsmidlerne: 217 t. kr.	15
3.5 Diplomled Ruddannelse, trepartsmidler: 226 t. kr.	15
<u>4 Serviceoverførsler som kan annulleres</u>	16
4.1 Frivilligmidler: 714 t. kr.	16
4.2 Øvrigt mindreforbrug på service ønskes anvendt til tilbage-betaling af merforbrug vedrørende barselsfonden: 17.700 t. kr.	16
<u>5 Anlægs og øvrige overførsler</u>	16
5.1 MultifunC: -2.250 t. kr. (Merforbrug)	16
5.2 Hjemløsestrategien – Særboliger: 135 t. kr.	17
5.3 Hjemløsestrategien - akutpladser til kvinder: -1469 t. kr.	17
5.4 Hjemløsestrategien - alternative plejepladser: -72.532 t. kr.	17
5.5 12 afskærmede boliger på Kysten: 2.423 t. kr.	18
KØBENHAVNS KOMMUNE	
Socialforvaltningen	
Center for tværgående kontorer	
5.6 Etablering af institutioner til børn med handicap: 10.000 t. kr.	18

<u>5.7 Etablering af institutioner til børn med handicap: 1.396 t. kr.</u>	18
<u>5.8 Omsorgssystemet: 1.889 t. kr.</u>	19
<u>5.9 E-boks/Doc2Mail: 332 t. kr.</u>	19
<u>5.10 It til bosteder og institutioner: 549 t. kr.</u>	20
<u>5.11 Afregningssystem på børneområdet: 765 t. kr.</u>	20
<u>5.12 Overførsel af DUT midler vedr. udvidelse af sikrede pladser pga. sænkning af den kriminelle lavalder: 4.839 t. kr.</u>	21
<u>5.13 Konsulent mv. i forbindelse med moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård: 500 t. kr.</u>	21
<u>5.14 Boligsociale byggerier og projekter (4x10): 1.191 t. kr.</u>	21
<u>5.15 Effektstyring 367 t. kr.</u>	22
<u>5.16 Implementering af initiativer under styr på økonomien i SOF: 1.300 t. kr.</u>	22
<u>5.17 Kompetenceudvikling: 529 t. kr.</u>	23
<u>5.18 SOF Akademiet: 309 t. kr.</u>	23
<u>5.19 Lederudvikling: 337 t. kr.</u>	24
<u>5.20 Lean: 297 t. kr.</u>	24
<u>5.21 Flytteudgifter og Tomgangsleje: 4.600 t. kr.</u>	25
<u>5.22 Grundkapital til Landsbyggefonden: 9.961 t. kr.</u>	25

1 Decentral opsparing

Anmodninger om overførsel af decentral opsparing, dvs. institutionsopsparing, som institutionerne anmoder om at overføre til budgetår 2011.

Bevillingsområde	Overførselsanmodning	Beløb i t. kr.
Børnefamilier med særlige behov	Center for dag og døgninstitutioner for skolesøgende børn	604
Børnefamilier med særlige behov	Center for døgnanbragte børn og unge	275
Stofafhængige	Stofmisbrugsbehandling	445
Stofafhængige	Herberg	447
Stofafhængige	Krisecentre	326
Stofafhængige	Bofællesskaber	580
Stofafhængige	Alkoholbehandling	52
Handicappede	Center for Autisme og specialpædagogik	1.215
Handicappede	Center for selvstændige boformer	1.098
Handicappede	Center for variable boformer 2	1.043
Handicappede	Center for variable boformer 3	292
Handicappede	Center for Multiple funktionsnedsættelser	624
Handicappede	Center for Aflastning, projekter og midlertidigt ophold	871
Handicappede	Lions - døgn	1.136
Handicappede	Lions - daghjem	120
Handicappede	Center Stjernen	406
I alt		9.534

2 Eksternt finansierede projekter

2.1 Tilskudsmidler vedr. projekt lysning: 342 t.kr.

BR 29-04-10 pkt. 25

- Årsag til mindreforbrug

Projektet er blevet forsinket i opstartsfasen, da opsporing af seksuelt krænkede var sværere end forventet.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midlerne

Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialforvaltningen skal afholde udgiften.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Projektet forventes afsluttet i 2013, herefter vil servicestyrelsen sørge for at projektet bliver evalueret. Evalueringen forventes afsluttet i 2015.

2.2 Tilskud til Netværksprojektet: -318 t. kr. (merforbrug)

SUD d. 2. sept. 2009, punkt 17

2.3 Tilskud til Butikken: 706 t. kr.

BR 10.12.09 pkt. 13 bilag 5

- Årsag til mindreforbrug

Projekt Butikken's tildelte budget følger ikke kalenderåret, men i stedet perioden 1.10-30.9. derfor har de fået tilført penge 706 t. kr. til perioden 01.10.10-30.09.11.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Projektets kaldenderår er skævt, derfor vil der opstå et økonomisk underskud i 2011, da det overførte beløb i realiteten ikke er et mindre forbrug, men vedr. 2011 men blev modtaget i 2010.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Projektet skal støtte og hjælpe socialt udsatte større børn og unge med f.eks. personlig rådgivning, sunde fritidsaktiviteter og fritidsjob hos lokale virksomheder.

2.4 Tilskud til Projekt Unge Liv: -467 t. kr. (merforbrug)

SUD 17-06-09 pkt. 19.

- Årsag til merforbrug

Socialministeriet følger ikke kalenderåret, men i stedet perioden fra 1. apr. 2009 - 31. marts 2010., Derfor har Socialforvaltningen ikke fået tilført penge til perioden 1. apr. 2010 - 31. marts 2011. Projekt unge liv mangler derfor at få indbetalt penge fra service styrelsen vedr. 2010.

2.5 Tilskud til Psykiatri-projektet: 1.207 t. kr.

BR 20-05-10 og SUD 24-03-10

- Årsag til mindreforbrug

Psykiatri-projektet blev forsinket i sin opstart og derfor var det kun en lille del af det anviste driftstilskud fra Socialministeriet som blev forbrugt i 2008. Projektet har sidenhen kørt i nogenlunde normalt omfang, så det er reelt set de uforbrugte projektmidler i 2008 som også i 2010 afstedkommer et mindreforbrug.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Uforbrugte projektmidler skal naturligvis tilbagebetales til Socialministeriet når projektet slutter 31. oktober 2011 og såfremt mindreforbruget vedr. 2010 ikke overføres til 2011, vil forvaltningen skulle dække tilbagebetalingen ud af egne kommunale midler.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Fortsættelse af Psykiatri-projektets planlagte aktiviteter frem til udgangen af det 4. projektår dvs. 1. nov. 2011. Dette indebærer bl.a. en analyse af resultaterne af projektet, der bl.a. skal indgå i en vurdering af forløbets egnethed for andre kompetenceudviklingsforløb for kommunens medarbejdere.

2.6 Koordinerende kontaktperson: 608 t. kr.

SUD 13/5-2009 pkt.16

- Årsag til mindreforbrug

Forsinkelse i opstartsfasen

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.

2.7 Hjemløsestrategien - Bostøtte til særboliger: 105 t. kr.

BR 10. dec. 2009

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbruget er sammensat af færre indtægter på 5,5 mio. kr. og færre udgifter på 5,6 mio. kr. pga. vanskeligheder med etablering af særboliger.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres vil tilbagebetalingen betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre ydelser.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Til 2011 er der indgået en ny aftale med de almene boligselskaber om etablering af 200 særboliger i de almene boligselskaber. Til fastholdelse af borgere fra hjemløsebotilbuddene er der behov for disse ressourcer i 2011.

2.8 Hjemløsestrategien – Akutpladser: 1.302 t. kr.

BR 10. dec. 2009

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbruget er sammensat af færre indtægter på 5,3 mio. kr. og færre udgifter på 6,6 mio. kr. pga. sen opstart af istandsættelsesprojekter på Socialforvaltningens natcaféer.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres vil tilbagebetalingen betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre ydelser.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Afsluttende afregning af istandsættelsesprojekter på natcafeerne.

2.9 Hjemløsestrategien – Aflastningspladser: 1.523 t. kr.

BR 10. dec. 2009

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbruget skyldes færre monteringsudgifter på Fristedet. Projektet er derfor blevet billigere end forventet.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres vil tilbagebetalingen

betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre ydelser.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Køb af alternative plejepladser på E-huset og videreførelse af plejepladser på Fristedet og Kollektivet.

2.10 Hjemløsestrategien – opsøgende indsatser: 571 t. kr.

BR 10. dec. 2009

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbrug på projekt 8 vedr. psykisk syge gadesovere pga. sen opstart i 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres vil tilbagebetalingen betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre ydelser.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Videreførelse af projekt Psykisk syge gadesovere. Der vil i 2011 være mulighed for yderligere fokus på en tidlig og opsøgende indsats på gaden og i det videre forløb med at få udredt borgere, som sover på gaden.

2.11 Hjemløsestrategien – implementerings- og dokumentationsomkostninger: 4.831 t. kr.

BR 10. dec. 2009

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbrug på udgifter til tomgangsleje, pga. forsinkelse i start på etablering af kvindepladser og ungepladser på Sundholm. Udgifter til dokumentation er forskudt til 2011, bl.a. på grund af sen afregning af IT projekt. Ligeledes vil den løbende projektledelse fordele sig mere stabilt over flere år end forventet. I projektbeskrivelsen ligger de fleste projektledelsesmidler i starten, men det har vist sig at der er brug for en løbende opfølgning og monitorering af projekterne.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres vil tilbagebetalingen betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre ydelser.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Dækning af tomgangsleje og dokumentationsudgifter i 2011

2.12 KFUM's skæve boliger: -390 t.kr. (merforbrug)

BR 399/06

- Årsag til merforbrug

Akkumuleret merforbrug i projektårene 2003-2010. Projektperioden er slut og merforbruget skal tilbagebetales til Socialforvaltningen i 2011.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Merforbruget tilbagebetales til Socialforvaltningen i 2011.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Socialforvaltningen forventer en indtægt i 2011 fra projektet KFUM's skæve boliger.

2.13 Sundhedsrummet: -946 t. kr. (merforbrug)

BR 24. januar 2008.

- Årsag til merforbrug

Merforbrug pga. ikke modtagne indtægter fra Cafe Dugnad til husleje og evalueringsudgifter. Socialforvaltningen overtager driftsansvaret for Cafeen i 2011, og har i den forbindelse aftalt at dække det merforbrug, der eventuelt måtte være i Cafe Dugnad ved projektets ophør med 2010.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Merforbrug i Sundhedsrummet pga. manglende økonomistyring i Cafe Dugnad forventes at blive dækket af endnu ikke modtaget tilskud fra Sundhedsministeriet, i forbindelse med drift af Sundhedsrummet.

2.14 Heroinklinikken: 17.350 t. kr.

BR 29. okt. 2009

- Årsag til mindreforbrug

Heroinklinikken starter i marts 2010 med indskrivning af de første borgere, som får lægeordineret heroin. I slutningen af 2010 er antallet af indskrevne endnu ikke oppe på det forventede niveau på 60 borgere, da der er meget strenge krav til borgernes aktuelle situation ved indskrivning. Det har tillige været billigere at etablere behandlingstilbuddet end forventet, da budgettet blev lagt i samarbejde med Sundhedsministeriet.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Der er tale om satspuljemidler. Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet, hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da udgiften skal afholdes.

2.15 Clean House: 345 t. kr.

BR 399/06

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbrug på drift på grund af stram styring af udgifterne.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Tilbagebetaling til Socialministeriet

2.16 Plejekollektiv til selvhjulpne stofmisbrugere: 1.359 t. kr.

BR 399/06

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbrug akkumuleret over flere år. Dog mindre end i 2009.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til

projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Tilbagebetaling til Socialministeriet

2.17 Anonym ambulat behandling af stofmisbrugere: 370 t. kr.

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbrug i 2010 efter sen opstart i oktober 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Tilbagebetaling til Socialministeriet

2.18 Natcafé i Nordvest: -5.633 t. kr. (merforbrug)

BR 399/06

- Årsag til merforbrug

Merforbrug pga. ikke hjemtagne statsrefusionsindtægter for 2 projektår. Da projekterne endnu ikke er revisionsgodkendte, indmeldes de ikke til statsrefusion.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Dækning af indtægter i 2011 fra statsrefusion

2.19 Bostøtte til metodistkirkens hjemløsekollektiver: 256 t. kr.

SUD 2/9 2010

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Tilbagebetaling til Socialministeriet

2.20 Illu: 145 t. kr.

BR 399/06

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Tilbagebetaling til Socialministeriet

2.21 SVOB: 252 t. kr.

BR 399/06

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbrug akkumuleret over projektets 8 projektår.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Tilbagebetaling til Socialministeriet

2.22 Fælles ansvar II - Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede aktiviteter: 5.529 t. kr.

SUD 20/6 2007, BR 25/3 2010

- Årsag til mindreforbrug

Forsinkelse i opstartsfasen

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Anvendes til fortsættelse af projektet i 2011

2.23 Fælles ansvar II – Samarbejde mellem væresteder og botilbud for psykisk syge: 641 t. kr.

SUD 20/6 2007, BR 25/3 2010

- Årsag til mindreforbrug

Forsinkelse i opstartsfasen

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Anvendes til fortsættelse af projektet i 2011

2.24 Fælles ansvar II – Rygereduktion: 165 t. kr.

SUD 20/6 2007, BR 25/3 2010

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbrug pga. skævt regnskabsår

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde

en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Skal anvendes til at gennemføre projektplan for regnskab 2010/2011.

2.25 Fælles ansvar II – Udsatte team på Christiania: 35 t. kr.

SUD 20/6 2007, BR 25/3 2010

- Årsag til mindreforbrug

Forsinkelse i opstartsfasen

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Anvendes til fortsættelse af projektet i 2011

2.26 Fælles ansvar II – Udsatte team på herberg: 331 t. kr.

SUD 20/6 2007, BR 25/3 2010

- Årsag til mindreforbrug

Forsinkelse i opstartsfasen

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Anvendes til fortsættelse af projektet i 2011

3 Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

3.1 Omstillingspulje til renovering og ombygning af Toppen: 2.000 t. kr.

Børnefamilier med særlige behov

- Årsag til mindreforbrug

Arbejdet har været udsat som følge af, at der skulle udarbejdes nyt tilbud som skulle dække svampeangreb, blyforurening og sammenstyrtet kloak.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Renoveringen vil skulle afholdes af driftsmidler i 2011, hvor der ikke umiddelbart er dækning.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

I overensstemmelse med bestilling til Københavns Ejendomme.

3.2 Overførsel af uforbrugte midler til interventionsteamet: 1.000 t. kr.

Børnefamilier med særlige behov

- Årsag til mindreforbrug

Projektet skulle være startet op primo 2009, men blev forsinket, så projektperioden blev forlænget med et år indtil udgangen af 2011. Der blev via Beskæftigelsesaftalen afsat 1 mio. kr. i 2009 og 2010, da Partnerskabsaftalen først blev godkendt d. 10.12.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

I forbindelse med sikker by er der indgået et partnerskab for Tingbjerg med deltagelse af alle kommunens forvaltninger, politiet, SSP og boligorganisationerne. Overføres pengene ikke til 2011 bryder SOF partnerskabsaftalen i forbindelse med sikker by. Det er et politisk mål at forebygge kriminalitet og øge trygheden i Tingbjerg.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Projektet har til formål at skabe: - en særlig indsats for kriminalitetstruede eller allerede aktive kriminelle unge under 18 år. – En særlig indsats for kriminelle eller utryghedsskabende unge over 18 år. – En kommunikationsindsats, der sætter fokus på de positive sider af livet i Tingbjerg. – Et konkret tiltag er, at de 25 mest

kriminalitetsramte familier i Tingbjerg får tilbudt hjælp til at flytte, så de får mulighed for at få en ny start i et andet boligområde med henblik på en social- og målrettet indsats ift. forældrenes beskæftigelsessituation og børnenes skole- og fritidstilbud.

3.3 Betaling af indskud: 1.428 t. kr.

Voksne med særlige behov

- Årsag til mindreforbrug

Midlerne skal først anvendes i 2011, hvor Amagerfælledvej og Grøndals Vænge står færdig. Midlerne burde oprindeligt være lagt i 2011, men blev lagt i 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Der skal tilvejebringes alternative midler, da kommunen er forpligtet til at betale.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Indskud

3.4 Kompetenceudvikling via trepartsmidlerne: 217 t. kr.

Tværgående opgaver og administration

- Årsag til mindreforbrug

Der er i 2010 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på trepartsmidler til kompetenceudvikling ud af de 3,337 mio. kr. til kompetenceudvikling via trepartsmidlerne fra OK08, der var afsat i 2010. Mindreforbruget skyldes, at der på nogle af de planlagte uddannelsesaktiviteter var færre tilmeldte medarbejdere end forventet.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil det betyde, at ikke alle de afsatte overenskomstmidler fra 2010 anvendes til formålet om kompetencegivende uddannelsesforløb til medarbejderne på institutioner, myndighedscentre m.v. Hvis midlerne overføres, vil det være muligt at finansiere medarbejdernes videre forløb i 2011, da hovedparten af de igangsatte kompetencegivende uddannelsesforløb løber over flere år, f.eks. diplomuddannelsen og kommunom.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne skal anvendes til kompetenceudviklingsaktiviteter, som trepartsmidlerne er øremærket til.

3.5 Diplomlederuddannelse, trepartsmidler: 226 t. kr.

Tværgående opgaver og administration

- Årsag til mindreforbrug

Der er i 2010 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på diplomlederuddannelse, hvilket skyldes færre på uddannelsen i 1. halvår 2010, da portalen for tilmelding først var klar i august 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres til 2011 vil trepartsmidlerne muligvis ikke kunne dække efterspørgslen efter diplomlederuddannelse i hele pligt målgruppen fremadrettet. Det er et problem, da kommunen er forpligtet til at tilbyde ledere i pligt målgruppen en diplomlederuddannelse, hvis de ønsker det.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne skal overføres til diplomlederuddannelsen for pligt målgruppen. Der er tale om trepartsmidler øremærket til formålet.

4 Serviceoverførsler som kan annulleres

4.1 Frivilligmidler: 714 t. kr.

Tværgående opgaver og administration

- Årsag til mindreforbrug

Der har igennem 2010 været tilbageløb fra igangværende projekter, som har resulteret i et mindreforbrug.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Den afsatte bevilling er gået til at dække en række frivilligprojekter i 2010, mens bevillingen i 2011 vil gå til at støtte nuværende og nye frivilligprojekter. Hvis pengene ikke overføres vil det betyde mindre støtte til frivilligprojekter.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Udmøntning til projekter til frivillige.

4.2 Øvrigt mindreforbrug på service ønses anvendt til tilbagebetaling af merforbrug vedrørende barselsfonden: 17.700 t. kr.

ØU – Forskydninger i likvide aktiviteter

17,7 mio. kr. af det øvrige mindreforbrug på servicedriften i Socialforvaltningen søges overført til kommunens kasse til at dække SOFs tilbagebetaling af merforbrug vedr. barselsfonden.

5 Anlægs og øvrige overførsler

5.1 MultifunC: -2.250 t. kr. (Merforbrug)

Børnefamilier med særlige behov

- Årsag til merforbrug

Merforbruget skyldes, at indtægter fra servicestyrelsen først modtages i 2011.

5.2 Hjemløsestrategien – Særboliger: 135 t. kr.

Stofafhængige

- Årsag til merforbrug

Alle anlægsprojekter i Hjemløsestrategien er finansieret af indtægter fra satspuljen.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Der vil mangle midler til at betale tomgangsleje for boliger under ombygning i 2011.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne skal anvendes til anlægsprojekter i 2011 under Projekt Alternative plejepladser til etablering af plejepladser og særboliger.

5.3 Hjemløsestrategien - akutpladser til kvinder: -1469 t. kr.

Stofafhængige

- Årsag til mindreforbrug

Alle anlægsprojekter i Hjemløsestrategien er finansieret af indtægter fra satspuljen. Mindreforbruget skyldes sen opstart af byggeprojekterne. Forsinkelsen på Bocentret skyldes at der er fundet bly og aspest i væggene, og der var derfor brug for yderligere undersøgelser inden byggeriet blev igangsat.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Der vil ikke være budget til tomgangsleje i 2011, hvor byggeriet starter op.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Tomgangsleje i byggeperioden for 24 pladser på Bocentret og Huslejeudgifter til Natcafeen i Lyrskovgade.

5.4 Hjemløsestrategien - alternative plejepladser: -72.532 t. kr.

Stofafhængige

- Årsag til mindreforbrug

Alle anlægsprojekter i Hjemløsestrategien er finansieret af indtægter fra satspuljen. Socialforvaltningen har modtaget 77,214 mio. kr. til Projekt Alternative plejepladser i 2010. Der er dog kun udmøntet 5,2 mio. kr. til renovering af Fristedet på Sundholm. De øvrige byggeprojekter vil først starte op i 2011.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Øvrige byggeprojekter, som ikke blev startet op i 2010. Efter den reviderede projektplan for Hjemløsestrategien skal der etableres 42 særboliger, og 42-62 alternative plejepladser i 2011.

5.5 12 afskærmede boliger på Kysten: 2.423 t. kr.

Handicappede

- Årsag til mindreforbrug

Det har taget længere tid at finde et egnet tilbud end forventet.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne skal anvendes til en ombygning af Kysten.

5.6 Etablering af institutioner til børn med handicap: 10.000 t. kr.

Handicappede

- Årsag til mindreforbrug

Anlægsrammen til børn og unge med handicap viser et mindreforbrug på 10 mill. kr. Årsagen til mindreforbruget, at der er afsat til etablering i 3 institutioner, der blev etableret i 2008-2011, men hvor der ikke blev afsat midler til bl.a. sanserum og sansehaver for børnene på grund af forventningen om, at disse indretninger ville sprænge anlægsrammen.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Sanserum og sansehaver for børnene samt udbedring af eventuelle uhensigtsmæssigheder i byggerierne.

5.7 Etablering af institutioner til børn med handicap: 1.396 t. kr.

Handicappede

- Årsag til mindreforbrug

Årsagen til mindreforbruget er en udskydelse af etablering af den nye børne- og ungeinstitution Elmehuset, som først stod færdig i januar 2011.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne skal anvendes til montering samt til forbedring af udendørsarealer (legeplads og have til børnene)

5.8 Omsorgssystemet: 1.889 t. kr.

Tværgående opgaver og administration

- Årsag til mindreforbrug

Omsorgsprojektet mindreforbrug på 1,9 mill kr. skyldes, at der efter Omsorgsprojektets afslutning er tilbageværende midler, som følge af, at anskaffelsen blev billigere end forventet. Systemet blev billigere end forventet som følge af øget konkurrence på markedet.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Omsorgssystemet var delvist finansieret via et internt lån fra Økonomiforvaltningen og de resterende midler ønskes overført således at hjemmeplejen kan benytte dem til at betale det sidste afdrag på lånet tilbage med. Hvis midlerne ikke overføres, så må hjemmeplejen finansiere tilbagebetalingen på anden vis.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres
Hjemmeplejen vil benytte midlerne til tilbagebetaling af det sidste afdrag på det interne lån.

5.9 E-boks/Doc2Mail: 332 t. kr.

Tværgående opgaver og administration

- Årsag til mindreforbrug
E-boks/Doc2Mail mindreforbrug på 0,3 mill. kr. som følge af, at et forsinket projekt på tværs af kommunen.
- Konsekvenser ved ikke at overføre midler
Midlerne er nødvendige til indførsel af de digitale kommunikationsmuligheder til borgerne og hvis de ikke overføres vil Socialforvaltningen ikke kunne gennemføre de forventede besparelser på området.
- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres
Midlerne vil blive benyttet til implementeringen af E-boks (og dets erstatning Digital Post) og Doc2Mail i Socialforvaltningen. Systemerne benyttes til hurtig, sikker og billig digital kommunikation med borgerne og er nødvendige for at kunne leve op til statens krav på området.

5.10 It til bosteder og institutioner: 549 t. kr.

Tværgående opgaver og administration

- Årsag til mindreforbrug
Udbuddet på It til bosteder og institutioner blev udskudt en måned, hvorfor en række udgifter forbundet med udbuddet og projektet som helhed, som var forventet afholdt i december, først er blevet afholdt i januar måned.
- Konsekvenser ved ikke at overføre midler
Midlerne er nødvendige for at kunne afholde udbuddet og vedrører betalinger til advokater og eksterne konsulenter for nødvendig juridisk bistand i forbindelse med projektets store udbud. Hvis midlerne ikke overføres vil betalingen for bistanden finansieres af de midler der ellers er afsat til køb og implementering af systemet, hvilket kan betyde, at der ikke er midler nok til at få den funktionalitet der er behov for, såsom fuld digitalisering af de manuelle sags gange på institutionerne, herunder medicinering, magtanvendelser, mm.
- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne vil blive anvendt til betaling af nødvendig juridisk bistand i forbindelse med udbuddet.

Systemet vil gøre det muligt at samle viden om den enkelte borger, at følge borgerens udvikling, at samarbejde målrettet og systematisk om borgerens målsætninger og handleplaner, og dokumentere sammenhængen mellem indsats og effekt. Systemet skal også sikre effektivisering af arbejdsgange og IT-understøttelse af effekter og af de nyligt besluttede standarder for pædagogiske handleplaner og for indberetning af magtanvendelse og medicinering.

5.11 Afregningssystem på børneområdet: 765 t. kr.

Tværgående opgaver og administration

- Årsag til mindreforbrug

Projektet havde et mindreforbrug på 0,8 mill. kr. på grund af, at projektet er blevet forsinket, som følge af tekniske udfordringer i implementeringen.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres til 2011, vil forvaltningen ikke have penge til at implementere det system som er nødvendig for, at lokalforvaltningen kan få et nyt afregningssystem og vil derfor ikke kunne leve op til de effektiviseringer og besparelse som lovet i investeringsforslaget som lå til grund for de midler der er afsat i 2009 og frem.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne vil blive anvendt til implementering af et afregningssystem på børneområdet som vil sikre forbedret økonomistyring samt effektivisering af arbejdet qua færre fejl og dobbeltindtastninger.

5.12 Overførsel af DUT midler vedr. udvidelse af sikrede pladser pga. sænkning af den kriminelle lavalder: 4.839 t. kr.

Børnefamilier med særlige behov

- Årsag til mindreforbrug

Børnefamilier med særlige behov er blevet DUT kompenseret med 4.839 t. kr. til at etablere sikrede pladser, hvilket ville medføre en stigning i taksterne. Der er tale om en engangskompensation i 2010. Disse pladser er dog ikke blevet etableret i 2010, da der var en nedgang i brugen af sikrede pladser. Midlerne søges derfor om overført til 2011, hvor der forventes at være kommet afklaring fra Danske regioner om behovet for sikrede pladser.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Overføres midlerne ikke til 2011, kan konsekvensen være at børnefamilier med særlige behov ikke kan imødekomme behovet for sikrede pladser

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

De 4.839 t.kr. skal bruges til at oprette flere sikrede pladser, som følge af, at den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år.

5.13 Konsulent mv. i forbindelse med moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård: 500 t. kr.

Voksne med særlige behov

- Årsag til mindreforbrug

Uforbrugte midler til ekstern konsulentbistand mv. til modernisering af Sundbyvang og Sundbygård. Moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård er et ca. 5årigt projekt, hvilket indebærer at der kan være behov for at overføre midlerne mellem årene

5.14 Boligsociale byggerier og projekter (4x10): 1.191 t. kr.

Stofafhængige

- Årsag til mindreforbrug

Endnu ikke afholdte udgifter til tomgangsleje og istandsættelse af byggegrund.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

En række projekter kan ikke færdiggøres. Dette vil indebære problemer i forhold til Socialforvaltningens eksterne samarbejdspartnere i byggesagerne. Puljen forventes at blive tømt i 2011.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Udgifter til tomgangsleje og istandsættelse af byggegrunde. Midlerne anmodes overført til anlæg

5.15 Effektstyring 367 t. kr.

Tværgående opgaver og administration

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbruget skyldes forsinkelse i projektet.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Alternativt skal finansiering ske indenfor de afsatte midler til effektstyring på trods af at projektet er blevet forsinket.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne skal bruges til udvikling IT løsninger.

5.16 Implementering af initiativer under styr på økonomien i SOF: 1.300 t. kr.

Tværgående opgaver og administration

- Årsag til mindreforbrug

Grundet mindreforbrug som følge af at projektet workflow er blevet billigere end forventet

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Alternativt skal finansieringen findes inden for den eksisterende ramme hvilket bevirker at der skal ske interne prioriteringer

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne forventes brugt til implementering af initiativer under styr på økonomien i SOF

5.17 Kompetenceudvikling: 529 t. kr.

Tværgående opgaver og administration

- Årsag til mindreforbrug

Socialforvaltningen har en kompetenceudviklingspulje, der anvendes til f.eks. organisationsudvikling kompetenceudvikling/kursuskatalog, udvikling af den attraktive arbejdsplads – og ikke mindst arbejdet med at nedbringe sygefraværet i forvaltningen. Samlet set er der et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. der blandt andet skyldes at midler blev tilbageholdt i forbindelse med oktoberprognosen. De blev frigivet i november og kunne derfor ikke anvendes i 2010. Derudover blev en sygefraværskonsulent ansat senere end forventet

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil der i 2011 være færre midler til kompetenceudvikling og organisationsudvikling.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne anvendes til anskaffelse af kompetenceudviklingsystem.

5.18 SOF Akademiet: 309 t. kr.

Tværgående opgaver og administration

- Årsag til mindreforbrug

Der er i 2010 et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. på SOF akademiet, der bl.a. skyldes færre ansøgere end oprindeligt anslået på særligt søjle 1 forløb med deraf følgende lavere udgifter til supplerende vikardækning.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil der i 2011 være færre midler til kompetenceudvikling og organisationsudvikling.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne anvendes til anskaffelse af kompetenceudviklingsystem.

5.19 Lederudvikling: 337 t. kr.

Tværgående opgaver og administration

- Årsag til mindreforbrug

Der er i 2010 et mindre forbrug på lederudvikling på bosteder på 0,3 mio. kr. ud af bevillingen i 2010 på 6,5 mio. kr. Mindre forbruget skyldes, at 5 mio. kr. blev tilbageholdt i forbindelse med oktoberprognosen. Det betød, at de planlagte aktiviteter måtte sættes i bero. Midlerne blev først frigivet til anvendelse i november, og det var derfor ikke muligt at sætte alle aktiviteter i gang i 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil der i 2011 være færre midler til kompetenceudvikling og organisationsudvikling.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne anvendes til anskaffelse af kompetenceudviklingsystem.

5.20 Lean: 297 t. kr.

Tværgående opgaver og administration

- Årsag til mindreforbrug

Der blev i 2010 afsat 1 mio. kr. til Projektrådets arbejde vedr. effektivisering / Lean i Socialforvaltningen. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes, at der i 2010 var afsat 250.000 kr. til IT understøttelse, der ikke blev anvendt.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Arbejdet med Lean og effektivisering af arbejdsgange i Socialforvaltningen fortsætter i 2011, og der er allerede indkommet mange ansøgninger om Lean bistand og implementering. Arbejdet med at skabe en effektiv organisation i centre og kontorer er en fortløbende proces, der fordrer en understøttelse, der kan strække sig over et par år. Hvis midlerne ikke overføres til 2011, vil det betyde, at forvaltningen ikke kan igangsætte alle ansøgere til Lean projekter, som skønnes nødvendigt for at optimere arbejdet med effektive arbejdsgange. Hvor der tidligere var primær fokus på Myndighedscentrenes sagsbehandlingsenheder, er tendensen den, at centrenes og kontorernes stabsfunktioner, herunder Økonomiservice og Løn- og Personaleservice, vil være fokusområder i fremtiden

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne anvendes til IT-understøttelse af Lean-projektet.

5.21 Flytteudgifter og Tomgangsleje: 4.600 t. kr.

- Årsag til mindreforbrug

Midlerne skal først anvendes i 2011, hvor Amagerfælledvej og Grøndals Vænge står færdig. Midlerne burde oprindeligt være lagt i 2011, men blev lagt i 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Der skal tilvejebringes alternative midler, da kommunen er forpligtiget til at betale.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne anvendes til tomgangsleje og flytteudgifter.

5.22 Grundkapital til Landsbyggefonden: 9.961 t. kr.

Finansposter