



Dato: 07-08-2006

Sagsnr.: 315312

Dok.nr.: 1905643

Bilag 5.

Redegørelse for udeståender i forbindelse med strukturændringen

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med deres indkaldelse til regnskabsprognosen 2006 pr. august bedt forvaltningerne om at redegøre for evt. udestående i forbindelse med omstruktureringen.

I den forbindelse vil hvert af områderne herunder blive gennemgået.

Generelt

Lønssystemet

Der er stadig udeståender i forbindelse med lønssystemet.

Usikkerheden opstår, da der dels kommer et stort antal løbende sager ind hver eneste uge og dels at udgiften til Accenture nærmest er umulig at vurdere. Firmaet Basico, der rydder op efter Accenture kan intet bud give ej heller en dato for hvornår oprydningen er færdig.

Yderligere er der opstået endnu et problem vedr. plejeløn. I 2004 blev der overført 40 mill. kr. fra 2004 til 2005 til manglende bogføring. Disse midler er konteret ud i løbet af 2005. De sidste konteringer er dog først sket i maj 2006. Det har hele tiden været forudsat, at kontoen ville blive udlignet, når alt var udkonteret. Nu resterer der imidlertid en rest på 4,3 mill. kr., der endnu ikke er udkonteret pga. at Accenture ved deres overtagelse ændrede i lønelementerne, hvorfor et tidligere IT-program ikke længere kan håndtere denne udkontering.

Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt det er Økonomiforvaltningen eller den enkelte forvaltning, der skal dække omkostningen.

Bevillingsområdet: Børnefamilier med særlige behov

Socialpædagogiske fripladser

I forbindelse med omstruktureringen blev budgettet til socialpædagogiske fripladser overført til Socialforvaltningen fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning. Formålet med at placere budgettet til socialpædagogiske fripladser i Socialforvaltningen har været at sikre sammenhæng mellem ansvar for foranstaltningen og økonomisk ansvar for budgettet.

Socialforvaltningens budget til socialpædagogiske fripladser er i 2006 på 11,5 mill. kr. Socialpædagogiske fripladser og foranstalles på hhv. bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede. Budgettet er fordelt med 9,3 mill. kr. på Børnefamilier med særlige behov og 2,2 mill. kr. på Handicappede.

Ved modtagelse af specifikation og regning fra Børne- og Ungeforvaltningen (BUF) vedr. forbruget på socialpædagogiske fripladser i perioden januar til maj 2006 er det konstateret, at de enkelte socialcentre bliver opkrævet for pladser, som de ikke selv har foranstaltet. Pladserne er i stedet foranstaltet af andre socialcentre eller af handicapcentre. For de sager der er foranstaltet af handicapcentre skal disse udgifter afholdes af bevillingsområdet Handicappede. Tilsvarende kan findes sager, der betales af handicapcentrene, men som socialcentrene har foranstaltet.

På Børnefamilier med særlige behov vurderes, at der er mellem 100-200 sager ud af ca. 1.500 sager på månedsbasis, der opkræves i det forkerte socialcenter. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt præcist at opgøre størrelsen af de udgifter, de forkert placerede sager udgør.

På Børnefamilier med særlige behov forventes pr. august 2006 et merforbrug vedr. socialpædagogiske fripladser på 1,3 mill. kr. mens der på Handicappede forventes et merforbrug på 2,0 mill. kr. Merforbruget skyldes en væsentlig højere aktivitet end forventet i forbindelse med budgetlægningen. Budgettet blev fastsat ved opsplitning af fripladsområdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen. Afhængigt af om udgifterne, forbundet med de forkert placerede sager i forbindelse med opsplitningen, kan ændres vil de forventede afvigelser kunne ændres.

En løsning på problemet vil være at ændre de anvendte TFT-koder i BUF. TFT-koden, der pt. indeholder lovhjemmelen for pladsen, vil skulle udvides med foranstaltningssted (socialcenter eller handicapcenter). Dette arbejde vil blive igangsat efter sommer.

Administration i Socialcentrenes Børnefamilieteam

I forbindelse med opdelingen af de lokale enheder fra tidligere 15 lokalcentre til nu 8 socialcentre har etableringen af de større enheder betydet, at der i de største centre forventes at være behov for ansættelsen af koordinatore i socialcentrenes Børnefamilieteam.

Behovet for koordinatore skal ses i lyset af den faldende ledelsesintensitet, der er forbundet med etableringen af en større enhed.

Budgettet til administration i Socialcentrenes Børnefamilieteam er placeret under Børnefamilier med særlige behov, funktion 6.51.1. Der er i dette budget ikke indlagt midler til ansættelse af koordinatore. Såfremt det besluttes, at ansætte koordinatore i Børnefamilieteamene vil det således medføre et tilsvarende merforbrug på funktionen.

Bevillingsområdet: Voksne med særlige behov

Produktionsskoler

I forbindelse med strukturændringen af Københavns Kommune er ansvaret for produktionsskolerne flyttet til Socialforvaltningen fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen.

Ved en nærmere gennemgang af det overtagne område kunne Socialforvaltningen konstatere, at kun en del af budgettet var blevet omplaceret, samt at der på området udestod et betydeligt merforbrug/finansieringsbehov. Socialforvaltningen forventes p.t. at få overført budget på 7,4 mill. kr. fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Primo juli er der kommet melding om, at det på området vil ske en DUT efterregulering, hvor det forventes, at der tilføres 7,7 mill. kr. til området. Der forventes forbrug på 15,5 mill. kr., således at der resterer et finansieringsbehov på 0,4 mill. kr.

Merforbruget optræder på funktion 3.44.1 (Andre faglige uddannelser), der omfatter den kommunale aktivitetsafhængige afregning til staten for elever på produktionsskoler.

Der er truffet aftale mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen om, at Økonomiforvaltningen dækker det forventede underskud i 2006 vedrørende produktionsskolerne. Som følge heraf er denne afvigelse ikke medtaget i forvaltningens prognose.

Administrationsområdet

På administrationsområdet forventes et merforbrug på 1,5 mill. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest forventede merudgifter til løn på 1,3 mill. kr. Herudover forventes et merforbrug på øvrig drift på 0,2 mill. kr.

De forventede merudgifter til løn skal ses i sammenhæng med at Socialforvaltningen ikke har fået fuld budgetmæssig dækning for hele sin tildelte personalegruppe i forbindelse med omstruktureringen pr. 1. januar 2006. Som følge af ansættelsesstopet samt en budgetopskrivning lokalt til serviceteamene på 2,2 mill. kr. vedrørende udbetaling af enkelttydelser forventes merforbruget vedrørende løn nedjusteret til 1,3 mill. kr. Finansieringen af budgetopskrivningen er sket fra bevillingsområde Voksne med behov for serviceydelser, funktion 6.51 (Administration).

Omstruktureringen indebærer desuden, at prognosen på administrationsområdet er behæftet med en vis usikkerhed.

Dette skyldes bl.a., at Socialforvaltningen fortsat afholder lønudgifter vedrørende personale, der henhører under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne og ungeforvaltningen. Der har i perioden frem til 1. maj været en del omkonteringer af lønudgifter til de to forvaltninger, men der er stadig lønudgifter på Socialforvaltningens konti, der vedrører de to andre forvaltninger og som derfor bør omkonteres. Skønnet i prognosen er beregnet med baggrund i, at de sidste omkonteringer er på plads med udgangen af juli måned 2006.

Herudover er der en vis usikkerhed om hvem, der skal finansiere flytninger og ombygninger i forbindelse med den endelige lokalemæssige placering. Og endelig peger centrene på usikkerhed om budget/forbrug vedrørende IT-koordinatorerne som følge af at de lokale IT-koordinatorer samles centralt.

Bevillingsområdet: Handicappede

Omsorgssystemet

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejdede i perioden fra 1. januar 2004 til efteråret 2005 på at anskaffe et omsorgssystem til understøttelse af opgavevaretagelse i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens hjemmepleje. Håndteringen af fritvalgsordningen i hjemmeplejen og behovet for et bedre styringsgrundlag på området gjorde det nødvendigt at erhverve et IT-system til formålet, da den eksisterende IT-understøttelse er utilstrækkelig.

Efterfølgende blev det besluttet på mødet i Borgerrepræsentationen den 8. september 2005 (BR 466/05):

at gennemførelse af udbud, anskaffelse og implementering af det valgte omsorgssystem finansieres ved optagelse af et internt lån på 7 mill. kr. i Økonomiforvaltningen.

Det forudsættes, at gennemførelsen af udbud, anskaffelse og implementering af det valgte omsorgssystem finansieres ved optagelse af et internt lån på 7 mill. kr. samt anvendelsen af 3,7 mill. kr. af ubrugte budgetmidler, som Borgerrepræsentationen på deres møde d. 15. juni 2005 (BR 393/05) gav sin bemyndigelse til at overføre fra 2004 til 2005. Den samlede finansiering udgør således 10,7 mill. kr.

Det interne lån udbetales som en tillægsbevilling på 7 mill. kr. i forbindelse med de tekniske ændringsforslag til budget 2006.

Det præciseres, at udgiften på 10,7 mill. kr. i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet, anskaffelse og implementering af det valgte omsorgssystem afholdes på bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.51 Sekretariat og forvaltning.

Omsorgssystemet har været på standby under "frozen zone" i sidste kvartal i 2005 og første halvår af 2006. Det skal derfor bemærkes, at Socialforvaltningen ikke kan acceptere, at projektet bliver yderligere forsinket. Der er pres på området, både forbrugsmæssigt og styringsmæssigt, og der er således behov for et velfungerende system nu.

Socialforvaltningen har gennemgået, hvor stor en andel af ressourcerne som forvaltningen kan nå at anvende i 2006. Kontorerne er enige om, at der realistisk set alene kan blive tale om, at udbuddet kommer i gang, dvs. at der udarbejdes en kravspecifikation samt at en projektleder ansættes. Det er således vurderingen, at 0,5 mill.kr er et realistisk bud på forbrug i 2006, hvorfor resten kan overføres til 2007.

HandiMap

HandiMap projektet har til formål, at give handicappede borgere og psykisk syge mulighed for at finde information om Københavns Kommunes tilbud et sted på Internettet. Baggrunden for HandiMap er ønsket om at arbejde for, at tilgængelighed i Københavns Kommune for alle borgere uanset fysiske og psykiske forudsætninger.

Ideen om HandiMap udspringer fra EUs handicapår 2003, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (fra 1. januar 2006 Socialforvaltningen), Kultur- og Fritidsudvalget samt Bygge- og Teknikudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et kort over Københavns Kommune, hvor bygninger og faciliteter af særlig betydning for handicappede borgere fremgår.

Efter omstruktureringen har det været behov for at prioritere arbejdsressourcerne i forvaltningen anderledes. Udviklingen af HandiMap har således været sat i bero siden 1. januar 2006.

Hjemmesider til botilbud

Hjemmesider til botilbud er et tilbud til de borgere, som ønsker informationer om botilbud og øvrige institutioner på handicapområdet i Københavns Kommune. Hjemmesiderne skal give borgeren mulighed for at få adgang til en viden om stederne før de søger om at blive visiteret hertil. En del af målsætningen med hjemmesiderne er ligeledes, at der etableres et fælles koncept, som kan anvendes af medarbejderne i botilbudene og øvrige institutioner.

Efter omstruktureringen har det været behov for at prioritere arbejdsressourcerne i forvaltningen anderledes. Udviklingen af hjemmesiderne har således været sat i bero på ubestemt tid. Herudover er midler til dette projekt anmodet overført til 2007 som følge af lovforslaget om nedbringelse af serviceudgifterne i kommunerne.

Bevillingsområdet: Finansposter

Statuskonti

Socialforvaltningen har været i gang med et oprydningsarbejde mhp. at udskille Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen fra Socialforvaltningens statuskonti ultimo 2005. Der er flyttet statuskonti med en saldo på tilsammen 22,9 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Det skønnes nu, at der i løbet af efteråret 2006 i mindre omfang vil ske en yderligere fordeling af saldi på statuskonti mellem Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Omfanget af denne yderligere fordeling er ikke mulig at opgøre på nuværende tidspunkt.