



### **Bilag 1- Konsekvenser for overførslerne fra 2009**

I sagen om tidlige overførsler fra 2009 har Socialforvaltningen anmodet om overførsler for i alt 58,280 mill. kr. Dette notat afdækker konsekvenserne af, hvis overførselsanmodninger ikke bliver besluttet..

<b>Nr.</b>	<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>Beslutning</b>	<b>Beløb (1.000 kr.)</b>	<b>Konsekvens, hvis overførsel ikke besluttet</b>
	Tryghedsplan I	BR 355/05	11.949	Midlerne vedrører erhvervelse af en række servicearealer i ældreboliger. Projektet er igangsat og udgiften falder til betaling i 2010.
	Tryghedsplan II	BR 329/07	17.406	Midlerne vedrører tilvejebringelse af 12 boliger til psykisk syge stofmisbrugere. Overføres midlerne ikke kan ventelisten ikke reduceres som planlagt.
	<b>I alt</b>		<b>29.355</b>	
	<b>Børnefamilier med særlige behov</b>	<b>Beslutning</b>	<b>Beløb (1.000 Kr.)</b>	
	Anlæg vedr. Omstillingsplan for Døgninstitutioner	BR 9/10-2008 pkt. 40, SUD 10/12-2008 pkt.7	1.525	1,525 mio. kr. skal bruges til projektering, montering, og indretning af 14 nye pladser i kommunalt regi på Institutionen Kastanjegården og Egelundshuset. Overføres midlerne ikke, kan institutionerne ikke anvendes til døgnanbringelse i 2010 som beskrevet i Omstillingsplanen, med mindre indtægter til følge.
	<b>I alt</b>		<b>1.525</b>	

	<b>Administration</b>	<b>Beslutning</b>	<b>Beløb (1.000 kr.)</b>	
	Anlæg ang. ESDH	BR 28/5-2009 pkt.21, SUD 30/4-2008 (205/2008)	11.400	Hvis de 11,4 mill kr. ikke overføres til 2010 og 2011, så vil Socialforvaltningen ikke have penge til at investere i den hardware og software som er nødvendig for, at lokalforvaltningen kan benytte sig af et elektronisk sagsbehandlingssystem. Dette vil betyde, at Socialforvaltningen ikke vil kunne leve op til de effektiviseringer og besparelser som er indarbejdet i det investeringsforslag som ligger til grund for de midler der er afsat i 2009 og frem. Konsekvensen vil således være, at Socialforvaltningen ikke vil kunne understøtte lokalforvaltningens behov for effektivisering af sagsgange, øget vidensdeling, overholdelse af tilbage-meldingsgarantier til borgerne, mm. som vil kunne opnås via indførelse af et ESDH-system.
	Anlæg ang. Institutionssystem til bosteder og institutioner (lån)	BR 17/9-2008 pkt.40, SUD 17/6-2009 pkt.2	11.000	Hvis midlerne (som er lånefinansieret) ikke overføres til 2010, vil det ikke være muligt at gennemføre den besluttede investering i et nødvendigt IT-system til digitalisering af alle forvaltningens institutioner og bosteder. Der er behov for digitalisering af arbejdsgange for at skabe et kvalitetsløft for og transparens i sagsbehandling, underbygge vidensdeling, faglig udvikling, og derved sikre bedst mulig kvalitet og tid til borgerne. Det har vist sig meget ressourcekrævende, at indhente nødvendig viden til at skabe overblik over f.eks. magtanvendelser og medicinering og at løse problemer med de nuværende meget forskellige og manuelle arbejdsgange; uden midlerne vil det ikke være muligt at forbedre sagsgangene og sikre korrekt indmelding og registrering af magtanvendelse, medicinering, mm.
	<b>I alt</b>		<b>22.400</b>	