

40. Kapitalbevilling til It til institutioner og bosteder, sagsbehandling på børneområdet og afregningssystem på børneområdet (2010-114992)

Socialforvaltningen ønsker at igangsætte tre planlagte anlægsprojekter på IT-området: IT til institutioner og bosteder, IT-understøttelse af sagsbehandling på børneområdet og afregningssystem på børneområdet.

Borgerrepræsentation skal ifølge bevillingsreglerne godkende, at de tre konkrete anlægsprojekter sættes i gang (en såkaldt anlægsbevilling) og, at der for et projekts vedkommende overflyttes midler fra drift til anlæg (en såkaldt rådighedsbevilling). Der er således tale om en indstilling af mere teknisk karakter.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at Socialudvalget tildeles en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2010 (2010-p/l) til IT til institutioner og bosteder på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3,
2. at Socialudvalget tildeles en rådighedsbevilling på 3,0 mio. kr. til IT-understøttelse af sagsbehandlingen på børneområdet, som i 2010 omplaceres fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift fkt. 6.45.51.1 til Tværgående opgaver og administration, anlæg fkt. 6.45.51.3,
3. at Socialudvalget - forudsat 2. at punkt godkendes - tildeles en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2010 (2010-p/l) til IT-understøttelse af sagsbehandlingen på børneområdet på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, anlæg fkt.6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres jf. 2. at punkt af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3,
4. at Socialudvalget tildeles en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2010 (2010-p/l) til investering i afregningssystem på børneområdet på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3, samt
5. at Socialudvalget tager til efterretning, at der udestår en finansieringssag i forhold til IT-løsning på voksenmyndighedsområdet, og at Socialforvaltningen vender tilbage med konkret finansieringssag, når tilbuddene på systemet foreligger.

Det præciseres, at omplaceringen af 3,0 mio. kr. fra Socialudvalgets driftsramme, bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, funktion 6.45.51.1 til Socialudvalgets anlægsramme, bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, funktion 6.45.51.3 medfører at Socialudvalgets måltal for serviceudgifter i 2010

nedskrives med 3,0 mio. kr., jf. BR 25. marts 2010. Det ledige måltal tilfalder servicemåltalsbufferpuljen.

Servicemåltalsbufferpuljen er pr. oktober opgjort til 20,3 mio. kr. (BR 14. oktober). Det resterende måltal for 2010 udmøntes i sagen om bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til politisk behandling henholdsvis den 7. december og d. 16. december.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentation skal ifølge bevillingsreglerne godkende frigivelse af anlægsmidler, når konkrete anlægsprojekter skal igangsættes. Socialforvaltningen indstiller i denne sag at få frigivet anlægsmidler til de tre følgende projekter, som blev besluttede i løbet af 2009:

1. IT til institutioner og bosteder

SUD besluttede d. 17. juni 2009, at der skal gennemføres kravspecifikation og udbud af projektet ”IT til institutioner og bosteder”. En digitalisering af bosteds/institutionsområdet gør det blandt andet muligt at:

- samle viden om den enkelte borger
- at følge borgerens udvikling
- at samarbejde målrettet og systematisk om borgerens målsætninger og handleplaner
- dokumentere sammenhængen mellem indsats og effekt.

Et fælles system på tværs af institutioner skal også sikre effektivisering af arbejdsgange og IT-understøttelse af effekter og af de vedtagne standarder for pædagogiske handleplaner og for indberetning af magtanvendelse og medicinering.

2. IT-understøttelse af sagsbehandling på børneområdet

SUD besluttede d. 2. december 2009 at bevillige 3 mio. kr. til anskaffelse af IT-understøttelse af sagsbehandlingen på børneområdet

Midlerne skal benyttes til anskaffelse af et socialfagligt IT-system, der skal understøtte den enkelte sagsbehandlers arbejdsproces, og samtidig sikre data af høj kvalitet til brug for socialfaglig opfølgning og effektmåling.

3. Afregningssystem på børneområdet

I forbindelse med budget 2009 blev det besluttet at anvende 1,6 mio. kr. til anskaffelse af afregningssystem til børneområdet. På grund af prisstigning på det oprindeligt tænkte system så har styregruppen måttet bruge en del tid på at afsøge markedet for afregningssystemer for at finde et som var pris- og indholdsmæssigt tilfredsstillende. Brugerdatas afregningssystem gør det muligt at udfase de eksisterende forældede systemer på området og sikre effektive og mere brugervenlige processer i

forhold til budgettering, registrering af aktiviteter, udgifter, udbetalinger og økonomiopfølgning på børneområdet.

Finansiering af drift på voksenmyndighed

Som nævnt i 5. at. punkt så udestår der en løsning på finansiering af driften af voksenmyndighed. Finansieringen kan enten findes på den administrative ramme på myndighedsområdet eller på foranstaltningsbudgettet.

Løsning

Finansieringen af projekterne IT til institutioner og bosteder på 2 mio. kr. og investering i afregningssystem på børneområdet på 1,6 mio. kr. er givet i budgettet for 2010.

For at få frigivet disse anlægsmidler skal Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tildele Socialudvalget de nødvendige anlægsbevillinger (tidligere benævnt kapitalbevillinger), jf at-punkt 1 og 4.

Projektet IT-understøttelse til sagsbehandling på børneområdet på 3 mio. kr. kræver en omflytning fra drift til anlæg (tildeling af en rådighedsbevilling), som Borgerrepræsentationen også skal godkende. Dette betyder samtidig, at Socialudvalgets servicemåltal nedskrives med 3 mio. kr. For at kunne igangsætte anlægsprojektet, skal Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen desuden frigive de omflyttede midler i form af tildeling af en anlægsbevilling til Socialudvalget på de 3 mio. kr., jf. at-punkt 2 og 3

Økonomi

Er beskrevet under ”Løsning”.

Videre proces

Jvnf. 5. at. punkt vender Socialforvaltningen tilbage med konkret finansieringssag, når tilbuddene på systemet foreligger.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

Oversigt over politisk behandling

Kapitalbevilling til It til institutioner og bosteder, sagsbehandling på børneområdet og afregningssystem på børneområdet

Socialforvaltningen ønsker at igangsætte tre planlagte anlægsprojekter på IT-området: IT til institutioner og bosteder, IT-understøttelse af sagsbehandling på børneområdet og afregningssystem på børneområdet.

Borgerrepræsentation skal ifølge bevillingsreglerne godkende, at de tre konkrete anlægsprojekter sættes i gang (en såkaldt anlægsbevilling) og, at der for et projekts vedkommende overflyttes midler fra drift til anlæg (en såkaldt rådighedsbevilling). Der er således tale om en indstilling af mere teknisk karakter.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende:

1. at Socialudvalget tildeles en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2010 (2010-p/l) til IT til institutioner og bosteder på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3,
2. at Socialudvalget tildeles en rådighedsbevilling på 3,0 mio. kr. til IT-understøttelse af sagsbehandlingen på børneområdet, som i 2010 omplaceres fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift fkt. 6.45.51.1 til Tværgående opgaver og administration, anlæg fkt. 6.45.51.3,
3. at Socialudvalget - forudsat 2. at punkt godkendes - tildeles en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2010 (2010-p/l) til IT-understøttelse af sagsbehandlingen på børneområdet på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, anlæg fkt.6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres jf. 2. at punkt af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3,
4. at Socialudvalget tildeles en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2010 (2010-p/l) til investering i afregningssystem på børneområdet på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3, samt
5. at Socialudvalget tager til efterretning, at der udestår en finansieringssag i forhold til IT-løsning på voksenmyndighedsområdet, og at Socialforvaltningen vender tilbage med konkret finansieringssag, når tilbuddene på systemet foreligger.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 3. november 2010

Kontorchef Kit Roesen overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

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

Økonomiudvalget præciserer, at omplaceringen af 3,0 mio. kr. fra Socialudvalgets driftsramme, bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, funktion 6.45.51.1 til Socialudvalgets anlægsramme, bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, funktion 6.45.51.3 medfører at Socialudvalgets måltal for serviceudgifter i 2010 nedskrives med 3,0 mio. kr., jf. BR 25. marts 2010. Det ledige måltal tilfalder servicemåltalsbufferpuljen.

Servicemåltalsbufferpuljen er pr. oktober opgjort til 20,3 mio. kr. (BR 14. oktober). Det resterende måltal for 2010 udmøntes i sagen om bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til politisk behandling henholdsvis den 7. december og d. 16. december.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. november 2010

Indstillingen blev anbefalet.

