



Dato: 04-08-2006

Sagsnr.: 314561

Dok.nr.: 1893975

## **Bilag 2**

### **Anmodninger om overførsler til 2007**

#### **Kategori 1 – allerede besluttede overførsler til 2007**

*Pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge (i alt 2,3 mill. kr.)*

I 2005 blev det besluttet at afsætte 4,7 mill. kr. til en pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov i 2006 (BR 737/2005).

Forslaget om udmøntning af midlerne blev tiltrådt på Socialudvalgets møde den 29. marts 2006. De 4,7 mill. kr. er et engangsbetrag i 2006.

For at sikre en optimal udnyttelse af midlerne besluttede Socialudvalget, at fordele de 4,7 mill. kr. over 2 år med 2,4 mill. kr. i 2006 og 2,3 mill. kr. i 2007 (SUD 126/2006).

De 2,3 mill. kr., der ønskes overført til 2007 til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge forventes planlagt til følgende formål:

- *"Natteravnene" (0,4 mill. kr.).* Intensivering og formalisering af samarbejdet med Natteravnene, der er en organisation, der på frivilligt grundlag arbejder med at skabe tryghed i lokalområderne gennem synlighed i gadebilledet.
- *"Den korte snor" (1,5 mill. kr.).* For de 25 mest uroskabende unge gennemføres løbende et særligt grundigt, systematisk og hurtigt udredningsarbejde med henblik på at iværksætte "den rigtige" indsats for den enkelte. Udredningsfunktionen i Børnefamilieteamene styrkes samtidig med at en bydækkende Udrednings- Analyse- og Coachingenhed, forankret i en af de bydækkende institutioner fx "Vilde læreprocesser" eller "Spydspidsen", tilbyder konkret støtte til Børnefamilieteamene til gennemførelse af udredningsarbejdet i forhold til den enkelte unge.
- *"Unge i dommervagten" (0,2 mill. kr.).* SSP-projektet "Unge i Dommervagten" sikrer en særlig målrettet social indsats over for de ca. 100 unge (og deres familier), som årligt fremstilles i dommervagten. Projektet er startet op pr. 1. januar 2005.

- ”Pigeproblematikken” (0,2 mill. kr.) Målgruppen er piger i alderen 12 til 18 år, der anvender vold eller bruge trusler om vold overfor både andre ”vilde piger” og overfor mere almindelige børn, unge og voksne. Pigemedarbejderen analyserer og beskriver, hvad der virker og hvad der ikke virker i forhold til pigerne. På denne måde vil man i løbet af relativt kort tid kunne skabe sig et overblik over problemets omfang samt et grundlag for nytænkende bud på hvordan pigerne skal behandles.

Målgruppen for dette arbejde er kriminalitetstruede unge såvel under den kriminelle lavalder (12-14 år) og unge over den kriminelle lavalder (15-17 år) og den forventede effekt er at sikre tidligere indgriben i forhold til de kriminalitetstruede unge gennem en hurtig og målrettet indsats, herunder en styrkelse af undersøgelsesarbejdet. Samtidig er et yderligere formål at bidrage til at øge trygheden i lokalområderne.

Tiltagene er igangsat medio 2006 med henblik på videreførelse i 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 1.

**Tabel 1. Overførsel af mindreforbrug vedr. pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge	– Børnefamilier med særlige behov – 5.20.1	– Børnefamilier med særlige behov – 5.20.1	2.300	BR 737/2005 SUD 126/2006

*Projektgruppen vedrørende boligområdet (i alt 24,6 mill. kr.)*

I forbindelse med frikøbsaftalen fra år 2000 blev der afsat 4\*10 mill. kr., som ifølge udmøntningsaftalen forvaltes af Borgerrepræsentationens nedsatte samarbejdsorgan vedrørende boliganvisning, til boliger til særlige udsatte grupper, samt til boligsociale tiltag.

Samarbejdsorganet vedrørende boliganvisning har af Borgerrepræsentationen fået bemyndigelse til at træffe afgørelser vedrørende de 4x10 mill. kr., der er Boligprojektgruppens arbejdsgrundlag.

Den 20. februar 2005 besluttede Samarbejdsorganet vedrørende boliganvisningen, at projektet med etablering af boliger til særligt udsatte grupper fortsætter, til pengene er brugt op eller behovet er opfyldt.

Målgruppen for aktiviteten er særlige udsatte grupper fra gruppen af voksne med særlige behov. Den forventede effekt er, at de særligt udsatte grupper får en bolig de kan fungere i samt at de boligsociale tiltag er med til styrke boligområderne.

Ønsket om overførsel til 2007 af de 24,6 mill. kr., sker på baggrund af både en lang planlægningsperiode og projekteringstid for byggeprojekterne, men også på grund af vanskeligheder med at visitere beboere til særboliger i nybyggeri. På baggrund af problemstillingen har forvaltningen valgt ikke at igangsætte nye projekter med nybyggeri, før vanskelighederne er overstået. En afklaring af forvaltningens muligheder for at igangsætte nye byggeprojekter forventes i 2006.

Aktiviteterne forventes videreført i 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 2.

**Tabel 2. Overførsel af ubrugte budgetmidler for projektgruppen vedrørende boligområdet**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Projektgruppen vedr. boligområdet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stofafhængige</li> <li>- 0.11.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stofafhængige</li> <li>- 0.11.1</li> </ul>	24.560	<ul style="list-style-type: none"> <li>BR 815/96,</li> <li>BR 133/97,</li> <li>BR 190/97,</li> <li>BR 197/00,</li> <li>BR 297/01,</li> <li>FAU 390/01,</li> <li>BR 323/03,</li> <li>BR 335/04,</li> <li>BR 335/04,</li> <li>BR 337/04,</li> <li>BR 573/05,</li> <li>BR 574/05 og</li> <li>BR 575/05</li> </ul>

*Midler til forskningspulje på området for stofafhængige (i alt 1,5 mill. kr.)*

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde d. 2. juni 2005, at der skulle afsættes 2 mill. kr. til en forskningspulje på stofafhængighedsområdet. Midlerne blev afsat til at indkalde projektforslag, iværksætte og evaluere disse.

Socialudvalget tiltrådte (SUD 141/2006), at midler på i alt 2,0 mill. kr. fordeles med 0,5 mill. kr. i 2006, 1 mill. kr. i 2007 og 0,5 mill. kr. i 2008.

Forskningspuljen er etableret med henblik på forhøjelse af sikkerheden ved metadonbehandling og fortsat kvalitetsudvikling af

behandlingstilbuddene til stofmisbrugere. Projekterne skal være praksisrelevante, og skal bedømmes af bedømmelsesudvalg med ekstern repræsentation.

Eksempler på projekter, som kan iværksættes for forskningspuljen, kan være projekter rettet mod særlige grupper (fx unge, etniske, gravide), projekter med henblik på udvikling af nye metoder (fx inddragelse af familie) eller kvalitetsudvikling af eksisterende metoder, fx substitutionsbehandling og den psykosociale rådgivning, mv.

Aktiviteten er igangsat og der er indkaldt projektansøgninger fra relevante behandlingsinstitutioner. Aktiviteterne forventes videreført i 2007 og forventes afsluttet i 2008.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 3.

**Tabel 3. Overførsel af midler til forskningspulje på området for stofafhængige**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler til forskningspulje på området for stofafhængige	– Stofafhængige – 5.45.1	– Stofafhængige – 5.45.1	1.500	FAU 218/2005 FAU 276/2005 BR 395/2005 BR 321/2006

*Permanentgørelse af Plejekollektivet til Stofmisbrugere med kroniske plejebehov (i alt 0,5 mill. kr.)*

I forbindelse med flytningen af Plejekollektivet på Forchhammersvej til lokaliteter på Herbergscentret på Sundholm forventes brugt 6,5 mill. kr. af et bevilliget beløb på 7,0 mill. kr. i 2006. De resterende 0,5 mill. kr. af det bevilgede beløb vedrører monteringen, som først forventes igangsat i 2007.

Formålet med flytningen er, at drage nytte af en samdrift mellem de to plejekollektiver, og dermed skabe muligheder for en nattevagtordning for begge kollektiver, og at give de 12 beboere bedre fysiske rammer, end det har været muligt på Forchhammersvej.

Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet i 2007, hvor monteringen af løsøre vil finde sted.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 4.

**Tabel 4. Overførsel af midler til permanentgørelse af Plejekollektivet til Stofmisbrugere med kroniske plejebehov**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler til permanentgørelse af Plejekollektivet til Stofmisbrugere med kroniske plejebehov	– Stofafhængige – 5.99.1	– Stofafhængige – 5.99.1	500	SUD 187/2006

*Aktivitetmidler til boligsociale aktiviteter (i alt 0,5 mill. kr.)*

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i 2005, at iværksætte nye boligsociale aktiviteter. Det blev besluttet, at udgifterne på i alt 0,6 mill. kr., skal finansieres af sparede midler indenfor bevillingsområdet Stofafhængige. (FAU 206/2005). Der vil i perioden 2005 til 2010 blive brugt 93 tusinde kr. hvert år.

Den ønskede overførsel på 0,5 mill. kr. af planlagt uforbrugt aktivitetmidler til boligsociale aktiviteter er til projekter til byfornyelse i Øresundsvej kvarteret og Mimergadekvarteret. Formålet med områdefornyelsen er, at vende udviklingen og starte en positiv udvikling i de to kvarterer gennem en helhedsorienteret og ekstraordinær indsats på det fysiske, kulturelle og sociale område.

Målgruppen er misbrugere og mennesker med anden etnisk baggrund og den forventede effekt er, at reducere den meget store fraflytning af børnefamilier og skabe en bedre udnyttelse af de mange rekreative faciliteter samt at alle boliger i Øresundsvej kvarteret får toilet og adgang til bad. Ydermere erhverv og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i Mimergadekvarteret.

Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet i 2010.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 5.

**Tabel 5. Overførsel af uforbrugte aktivitetmidler til boligsociale aktiviteter**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Uforbrugte aktivitetmidler til boligsociale aktiviteter	– Stofafhængige – 5.45.1	– Stofafhængige – 5.45.1	468	FAU 420/2004 FAU 206/2005

*Privat beboerrådgiver i Nordvest (i alt 0,2 mill. kr.)*

Der er overført 0,675 mill. kr. fra Indenrigsministeriets restpulje fra 2005 til 2006. Af dette beløb har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. sept. 2004 (FAU 432/2004) vedtaget at anvende 0,4 mill. kr. af de uforbrugte midler til finansiering af privat beboerrådgiver i Nordvest i perioden 2006-2007 med 0,2 mill. kr. årligt. De resterende 0,275 mill. kr. skal anvendes til uddannelsesmæssige aktiviteter i 2006.

Målgruppen for aktiviteten er børnefamilier og beboere med etnisk minoritetsbaggrund. Den private beboerrådgiver skal medvirke til, at beboerne og andre med interesse i kvarteret deltager aktivt i arbejdet med at forbedre kvarteret. Boligrådgiveren skal arbejde for at styrke netværkene i kvarteret og arbejde for en tydelig social dimension i kvarteret.

Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet i 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 6.

**Tabel 6. Overførsel af uforbrugte midler til finansiering af privat beboerrådgiver i Nordvest**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Uforbrugte midler til finansiering af privat beboerrådgiver i Nordvest	– Stofafhængige – 5.09.1	– Stofafhængige – 5.09.1	200	FAU 432/2004

*Ledsagerprojekt (i alt 0,3 mill. kr.)*

På baggrund af et mindreforbrug i regnskabsprognosen for april 2006 besluttede Socialudvalget, at disponere i alt 0,5 mill. kr. til fortsættelse og udvikling af ledsagerprojekt frem til og med 2007 (SUD 242/2006). På grund af sene igangsættelse af projektet forventes brugt 0,2 mill. kr. i 2006, hvorfor der ønskes overført 0,3 mill. kr. til 2007.

Målgruppen for aktiviteten er alkoholmisbrugere og aktiviteten der ønskes gennemført med overførsel af midler til en fuldtidsmedarbejder, som skal deltage i samarbejdet mellem Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme (DCAA) og Centret for Erhvervsrettet Træning (CET) om, at få brugere i CET's beskæftigelsesindsats i behandling for deres misbrugsproblemer.

Projektet har fået bevilliget midler fra Socialministeriet, men der blev ikke i ansøgningen taget højde for problemets omfang og den behandlingskrævende indsats på stedet.

Den forventede effekt af aktiviteten er, at der gennem et tværfagligt samarbejde, tages hånd om brugerens misbrug samtidig med, at de bevarer deres tilknytning til en øget mulighed for fast beskæftigelse.

Aktiviteten forventes igangsat 2006 og forventes afsluttet 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 7.

**Tabel 7. Overførsel af mindreforbrug vedr. ledsagerprojekt**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Mindreforbrug vedr. ledsagerprojekt	– Stofafhængige – 5.32.1	– Stofafhængige – 5.32.1	300	SUD 242/2006

*Social vicevært i Kgs. Enghave (i alt 0,2 mill. kr.)*

På baggrund af et mindreforbrug i regnskabsprognosen for april 2006 besluttede Socialudvalget, at disponere i alt 0,35 mill. kr. til en social vicevært i Kgs. Enghave (SUD 263/2006).

På grund af den sene disponering forventes kun forbrugt 0,2 mill. kr. i 2006, hvorfor der ønskes overført 0,15 mill. kr. til 2007.

Målgruppen for aktiviteten er hjemløse med omfattende sociale vanskeligheder og misbrug. Aktiviteten er tilknytning af en social vicevært til støtte for beboere vedr. socialcenter Vesterbro - Kgs. Enghave som varetager dels et antal særboliger på Vesterbro og dels et antal skæve huse på Spontinisvej i Kgs. Enghave. Udgiften til en social vicevært vil årligt udgøre 0,3 mill. kr. fra 2006 og frem.

Aktiviteten er igangsat.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 8.

**Tabel 8. Overførsel af mindreforbrug vedr. social vicevært i Kgs. Enghave**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Mindreforbrug vedr. social vicevært i Kgs. Enghave	– Stofafhængige – 5.09.1	– Stofafhængige – 5.09.1	150	SUD 263/2006

*Nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet (i alt 37,1 mill. kr.)*

I forbindelse med budgetaftalen 2006 blev der givet 42,7 mill. kr. til børnehandicapområdet fordelt til aflastnings- samt døgninstitutioner. I forbindelse med beslutningen i Borgerrepræsentationen blev beløbet besluttet fordelt mellem 2006 og 2007 (BR 254/2006). Det er på baggrund af denne beslutning at anmodningen om overførsel af i alt 37,1 mill. kr. finder sted, der er derfor tale om midler som var forventet overført til 2007.

Målgruppen er handicappede og aktiviteten, der ønskes gennemført, er iværksættelse af døgnplejeforløb til handicappede børn og unge samt iværksættelse af aflastningsforløb til handicappede børn og unge.

Den forventede effekt af den samlede bevilling på 42,7 mill. kr. er en reduktion af ventelisten på børnehandicapområdet med mindst 75 pct. Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet inden udgangen af 2006.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 9.

**Tabel 9. Overførsel af midler til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler til nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet	- Handicappede - 5.20.1	- Handicappede - 5.20.1	5.800	BR 254/2006
Midler til nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet	- Handicappede - 5.21.1	- Handicappede - 5.21.1	14.600	BR 254/2006
Midler til nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet	- Handicappede - 5.23.1	- Handicappede - 5.23.1	16.700	BR 254/2006

*Midler til kompetenceudvikling (i alt 5,9 mill. kr.)*

Socialudvalget besluttede den 29. marts 2006, at afsætte midler på 10 mill. kr. til kompetenceudvikling til styrkelse af indsatsen på de lokale centre i Socialforvaltningen. I forbindelse med beslutningen blev det tiltrådt, at 5,9 mill. kr. overføres til 2007 (SUD 125/2006).



Målgruppen for aktiviteten er medarbejdere i de brugerrettede team i socialcentre, handicapcentre og rådgivningscentre. Aktiviteten der ønskes gennemført ved overførelsen vedrører bl.a. kompetenceudviklingskurser og den forventede effekt er forbedret sagsbehandling og service samt forbedret trivsel for kolleger.

Aktiviteten er ikke igangsat, men påbegyndes i 2006 og videreføres i 2007. Aktiviteten forventes afsluttet i 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 10.

**Tabel 10. Overførsel af midler til kompetenceudvikling**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler til kompetenceudvikling	- Administration - 6.51.1	- Administration - 6.51.1	5.875	SUD 125/2006

*Midler vedr. projekt om aktionsforskning på Døgnkontakten (i alt 0,9 mill. kr.)*

Socialudvalget godkendte den 29. marts 2006, at Socialforvaltningen i samarbejde med Københavns Universitet gennemfører et treårigt aktionsforskningsprojekt på Døgnkontakten for Børn og Unge.

I forbindelse med godkendelsen blev det tiltrådt, at ovennævnte projekt for perioden medio 2006, 2007 og 2008 finansieres af den i Budgetforliget bevilgede 1,0 mill. kr. til aktionsforskningsprojektet (SUD 115/2006).

Den ønskede overførsel vedrører uforbrugte budgetmidler vedr. aktionsforskningsprojektet.

Der skal ansættes en Ph.d.-studerende, som vil stå for projektet.

Målgruppen for aktiviteten er børn og unge mellem 12 og 18 år. Aktionsforskning drejer sig om at undersøge og evaluere de nuværende metoder og evt. udvikle nye metoder til at hjælpe Døgnkontaktens brugere videre med deres liv. Metoden udvikles undervejs i arbejdet sammen med medarbejderne. Den forventede effekt er en afdækning af, bevidstgørelse om og videreudvikling af den nuværende metode i forhold til arbejdet med brugerne.

Aktiviteten er ikke igangsat, men forventes påbegyndt i september 2006 og videreføres i 2007. Aktiviteten forventes afsluttet august 2009.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 11.

**Tabel 11. Overførsel af uforbrugte budgetmidler vedr. projekt om aktionsforskning på Døgnkontakten**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Uforbrugte budgetmidler vedr. projekt om aktionsforskning på Døgnkontakten	– Administration – 6.51.1	– Administration – 6.51.1	833	SUD 115/2006

### Kategori 2 – Forventede mindreforbrug på projekter

*Opsparede midler på døgn- og dagsbehandlingsinstitutioner for børn og unge (i alt 5,0 mill. kr.)*

Ved indførelsen af den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet pr. 1. januar 2005 blev der samtidig givet en generel overførselsadgang af mer- og mindreforbrug på indtil 5 pct. af budgettet (BR 15/2004).

De anmodede overførte midler på 5,0 mill. kr. dækker over døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, der som følge af merbelægning forventes at have merindtægter samt institutioner, der gennem tilpasning forventes at reducere deres udgifter mere end, hvad den belægningsmæssige situation tilskrives.

En institution forventes at komme ud af året med et merforbrug som skal videreføres til 2007. Disse merudgifter er modregnet i opsparringen fra institutionerne med overskud.

Den forventede effekt af den generelle overførselsadgang – hvor den enkelte institution har fri rådighed over beløbet indenfor rammerne i selvforvaltningen – er, at overførselsadgangen gør institutionerne mindre sårbare overfor midlertidige udsving i efterspørgslen.

Aktiviteten forventes igansat primo 2007 og er fortløbende.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 12.

**Tabel 12. Overførsel af opsparde midler på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner for børn og unge**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Opsparede midler på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner for børn og	– Børnefamilier med særlige behov – 5.23.1	– Børnefamilier med særlige behov – 5.23.1	5.000	BR 15/2004

unge				
------	--	--	--	--

*Kontering af plejeløn 2004 og 2005 (i alt 3,4 mill. kr.)*

I forbindelse med Accentures overtagelse af Københavns Kommunes lønsystem i 2004 opstod der problemer med korrekt kontering af plejeløn i såvel 2004 og 2005. Ved afslutningen af regnskab 2005 var der fortsat ikke endelig klarhed over omfanget af eventuelle fejlkonteringer vedr. plejelønnen 2004 og 2005.

Til dækning af disse udgifter blev i forbindelse med den ordinære overførselssag 2005 overført 2,0 mill. kr. fra 2005 til 2006. En restafregning foretaget i maj måned 2006 udviste en kreditering af lokalcentrenes udgifter på Plejefamilier og opholdssteder på 6,8 mill. kr. Udover dette krediterede beløb udestår merudgifter vedr. plejelønnen 2004 og 2005 på forventet 5,5 mill. kr., hvor af 1,5 mill. kr. vedrører løndebitorsager. Udgifterne forventes at blive udkonteret inden årets udgang.

En anden restafregning foretaget i maj måned 2006 udviste en kreditering af lokalcentrenes udgifter på Forebyggende foranstaltninger på 0,5 mill. kr. Udover dette krediterede beløb udestår merudgifter vedr. plejelønnen 2004 og 2005 på forventet 0,4 mill. kr. Udgifterne forventes at blive skal udkonteret inden årets udgang.

Sammenholdes krediteringen med de udestående merudgifter forventes på Plejefamilier og opholdssteder, at udestå samlede mindreudgifter vedr. kontering af plejeløn på 3,3 mill. kr.

Sammenholdes krediteringen med de udestående merudgifter forventes på Forebyggende foranstaltninger, at udestå samlede mindreudgifter vedr. kontering af plejeløn på 0,1 mill. kr.

Målgruppen for aktiviteten er unge mellem 12 og 14 år, som begår personfarlig kriminalitet.

Den aktivitet, der ønskes gennemført ved overførelsen er medfinansiering af etablering og drift af en døgninstitution for 6 unge fra den ganske lille gruppe unge under den kriminelle lavalder (12-14 år). Det er samtidig unge, som har brug for en længerevarende, struktureret socialpædagogisk behandling indenfor faste institutionsmæssige rammer for at ændre adfærd, selvopfattelse og opfattelse af andre.

Aktiviteten forventes igangsat primo 2007 og er fortløbende.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 13.

**Tabel 13. Overførsel af mindreudgift vedr. kontering af plejeløn 2004 og 2005**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Mindreudgift vedr. kontering af plejeløn 2004 og 2005	– Børnefamilier med særlige behov – 5.20.1	– Børnefamilier med særlige behov – 5.23.1	3.303	Ingen
Mindreudgift vedr. kontering af plejeløn 2004 og 2005	– Børnefamilier med særlige behov – 5.21.1	– Børnefamilier med særlige behov – 5.23.1	114	Ingen

*Implementering af IT-løsninger på de selvejende institutioner (i alt 1,2 mill. kr.)*

Implementeringen af en IT-løsning på de selvejende institutioner for børn og unge indgår som led i etableringen af administrative driftscentre på døgninstitutionsområdet under Børnefamilier med særlige behov. Etableringen af administrative driftscentre indgår som besparelsesforslag til budget 2007.

Grundet den igangværende budgetproces 2007 er IT-løsning på de selvejende institutioner ikke igangsat.

Formålet med implementeringen er at give de selvejende institutioner under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov mulighed for at anvende Københavns Kommunes IT-systemer, såsom KØR og lønsystemet.

Ved at give institutionerne denne adgang sikres en effektivisering af administrationen.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 14.

**Tabel 14. Overførsel af mindreudgift vedr. implementering af IT-løsning på de selvejende institutioner for børn og unge**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Implementering af IT-løsning på de selvejende institutioner for børn og unge	– Børnefamilier med særlige behov – 5.21.1	– Børnefamilier med særlige behov – 5.23.1	1.200	Ingen

*Udvikling af SOFDW på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (i alt 1,0 mill. kr.)*

I forbindelse med den fortsatte styrkelse af økonomistyringen på området for Børnefamilier med særlige behov er der i 2006 reserveret 1,0 mill. kr. til videreudvikling af økonomi- og aktivitetsrapporter i SOFDW.

Videreudviklingen af økonomi- og aktivitetsrapporterne er bl.a. grundet omstrukturering såvel centralt som lokalt endnu ikke blevet igangsat, hvorfor midlerne søges overført til 2007.

Formålet med midlerne er videreudvikling af SOFDW på området for Børnefamilier med særlige behov. Der ønskes etableret nye og mere detaljerede datarapporter indeholdende nødvendige og fyldestgørende oplysninger om status og udvikling i aktivitet og enhedspriser på området. Behov for bedre adgang til aktivitetstal og enhedspriser er navnlig til stede på det forebyggende område.

Behovet for en videreudvikling af SOFDW skal primært ses i lyset af de øgede krav til opfølgning på aktiviteter og enhedspriser, der følger af Københavns Kommunes nye budgetmodel.

Med en videreudvikling af det eksisterende SOFDW og tilvejebringelse af mere omfattende oplysninger om aktivitet og enhedspriser forventes, at der sker en fastholdelse og forbedring af den økonomiske styring på området.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 15.

**Tabel 15. Overførsel af mindreudgift vedr. udvikling af SOFDW på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Udvikling af SOFDW på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Børnefamilier med særlige behov</li> <li>- 5.21.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Børnefamilier med særlige behov</li> <li>- 6.51.1</li> </ul>	1.000	Ingen

*Driftsmidler vedr. Tryghedsplanen (i alt 12,6 mill. kr.)*

Borgerrepræsentationen godkendte 15. juni 2005 indstilling om, at "Tryghedsplanen" implementeres ved etablering af 55 boliger til handicappede og 80 boliger til psykisk syge.

Det blev ligeledes godkendt, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bevilges yderligere driftsmidler i årene

2006 på 7,3 mill. kr., 2007 på 0,8 mill. kr., 2008 på 15,2 mill. kr. og ved fuld implementering i 2009 og frem på 40,9 mill. kr. årligt.

Borgerrepræsentationen tog til efterretning, at der ikke inden for rammen af denne plan er mulighed for finansiering af modernisering af eksisterende botilbud samt at eventuelt bevilgede midler fra satspuljen benyttes til påbegyndelse af vedligeholdelse og modernisering af eksisterende botilbud.

Det blev godkendt at de enkelte byggerier iværksættes via kapitalbevillinger i Borgerrepræsentationen, samt at de bevilgede driftsmidler, i årene 2006 på 7,3 mill. kr., 2007 på 0,8 mill. kr., 2008 på 15,2 mill. kr. og ved fuld implementering i 2009 og frem på 40,9 mill. kr., bliver indarbejdet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Årsagen til den ønskede overførsel af driftsmidler på 12,6 mill. kr. er, at en række projekter som var forventet afsluttet i efteråret 2006, først er klar til indflytning i januar 2007.

Aktiviteten er opførsel af nye botilbud til psykisk syge med henblik på at nedbringe ventetiden til 4 måneder.

Aktiviteten er igangsat.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 16.

**Tabel 16. Overførsel af driftsmidler vedr. Tryghedsplanen**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Driftsmidler vedr. Tryghedsplanen	- Voksne med særlige behov - 5.55.1	- Voksne med særlige behov - 5.50.1	12.591	BR 355/2005

*Midler til modernisering af boliger vedr. Psykiatriaftalen (i alt 11,3 mill. kr.)*

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte den 14. september 2005 indstilling om, at overskydende midler fra psykiatriaftalen på 11 mill. kr. årligt i 2005 og 2006 anvendes til modernisering på handicapområdet og området for psykisk syge (FAU 441/2005).

Årsagen til den ønskede overførsel af midler på 11,3 mill. kr. er, at en række projekter vedr. modernisering ikke er igangsat som det var forventet.

Aktiviteten er modernisering af boliger til psykisk syge og handicappede i henhold til Psykiatriaftalen.

Aktiviteten forventes igangsat i 2007 og forventes afsluttet i 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 17.

**Tabel 17. Overførsel af midler til modernisering af boliger vedr. Psykiatriaftalen**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler til modernisering af boliger vedr. Psykiatriaftalen	– Voksne med særlige behov – 5.55.1	– Voksne med særlige behov – 5.50.1	11.281	FAU 441/2005

*Anlægsmidler vedr. Tryghedsplanen (i alt 15,5 mill. kr.)*

Borgerrepræsentationen godkendte 15. juni 2005 indstilling om, at ”Tryghedsplanen” implementeres ved etablering af 55 boliger til handicappede og 80 boliger til psykisk syge.

Det blev ligeledes godkendt, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bevilges yderligere driftsmidler i årene 2006 på 7,3 mill. kr., 2007 på 0,8 mill. kr., 2008 på 15,2 mill. kr. og ved fuld implementering i 2009 og frem på 40,9 mill. kr. årligt.

Borgerrepræsentationen tog til efterretning, at der ikke inden for rammen af denne plan er mulighed for finansiering af modernisering af eksisterende botilbud samt at eventuelt bevilgede midler fra satspuljen benyttes til påbegyndelse af vedligeholdelse og modernisering af eksisterende botilbud.

Det blev godkendt at de enkelte byggerier iværksættes via kapitalbevillinger i Borgerrepræsentationen, samt at de bevilgede driftsmidler, i årene 2006 på 7,3 mill. kr., 2007 på 0,8 mill. kr., 2008 på 15,2 mill. kr. og ved fuld implementering i 2009 og frem på 40,9 mill. kr., bliver indarbejdet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Årsagen til den ønskede overførsel af anlægsmidler på 15,5 mill. kr. er, at som var forventet afsluttet i efteråret 2006 er først klar til indflytning i januar 2007.

Aktiviteten er opførsel af nye botilbud til psykisk syge med henblik på at nedbringe ventetiden til 4 måneder.

Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet primo 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 18.

**Tabel 18. Overførsel af anlægsmidler vedr. Tryghedsplanen**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Anlægsmidler vedr. Tryghedsplanen	– Voksne med særlige behov – 5.55.3	– Voksne med særlige behov – 5.50.3	15.457	BR 355/2005

*Anlægsmidler vedr. Moderniseringsplanen (i alt 29,7 mill. kr.)*

Borgerrepræsentationen godkendte den 18. maj 2006 indstilling om forslag til modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede (BR 316/06).

Moderniseringsplanen indeholder, at der moderniseres 20 eksisterende boliger til psykisk syge efter serviceloven, at der opføres 20 erstatningsboliger efter almenboligloven til psykisk syge, samt at der moderniseres 21 boliger til handicappede.

Årsagen til den ønskede overførsel af anlægsmidler på 29,7 mill. kr. er, at det ikke har været muligt, at anvende hele bevillingen, som følge af at forslaget først blev godkendt den 18. maj 2006 (BR 316/06).

Aktiviteten er modernisering af 61 botilbud for psykisk syge og handicappede. Aktiviteten igangsættes efteråret 2006 og forventes afsluttet 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 19.

**Tabel 19. Overførsel af anlægsmidler vedr. Moderniseringsplanen**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Anlægsmidler vedr. Moderniseringsplanen	– Voksne med særlige behov – 5.55.3	– Voksne med særlige behov – 5.50.3	29.700	BR 316/2006

*Midler til udvikling af brugerjournal (i alt 0,4 mill. kr.)*

Aktiviteten omhandler udbygning af brugerjournal med henblik på en at kunne håndtere stofmisbrugernes egenbetaling for medicin (FAU 324/2003). Udvidelsen består i, at det gøres muligt at udstede elektroniske recepter, samt at registrere om der er udleveret et billigere præparat end det på recepten angivne.

Midlerne Pengene er afsat til udbygning af brugerjournal (elektronisk klintjournal på stofmisbrugsområdet) som følge af indførelse af egenbetaling for medicin. På grund af frozen-zone på IT-området i



forvaltningen sfa. omstruktureringen har projektet ikke kunnet gennemføres i 2006.

Målgruppen for aktiviteten er stofmisbrugere / læger og andre ansatte på behandlingsinstitutionerne. Den forventede effekt er, at arbejdsgangen i forhold til receptudstedelse forenkles, ligesom det bliver lettere for institutionerne at håndtere den enkelte brugers medicin.

Der er indhentet tilbud på opgaven som forventes igangsat primo 2007 og afsluttet ultimo 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 20.

**Tabel 20. Overførsel af midler til udviklings af brugerjournal**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler til udvikling af brugerjournal	- Stofafhængige - 5.45.1	- Stofafhængige - 5.45.1	400	FAU 624/2003

*Midler vedr. klargøring af grunde (i alt 0,6 mill. kr.)*

I forbindelse med frikøbsaftalen fra år 2000 blev der afsat 4x10 mill. kr., som ifølge udmøntningsaftalen forvaltes af Borgerrepræsentationens nedsatte samarbejdsorgan vedrørende boliganvisning, til boliger til særlige udsatte grupper, samt til boligsociale tiltag.

Samarbejdsorganet vedrørende boliganvisning har af BR fået bemyndigelse til at træffe afgørelser vedrørende de 4x10 mill. kr., der er Boligprojektgruppens arbejdsgrundlag.

Den 20. februar 2005 besluttede samarbejdsorganet vedrørende boliganvisningen, at projektet med etablering af boliger til særligt udsatte grupper fortsætter, til pengene er brugt op eller behovet er opfyldt.

Målgruppen for aktiviteten er særlige udsatte grupper fra gruppen af voksne med særlige behov. Den forventede effekt er, at de særligt udsatte grupper får en bolig de kan fungere i samt at de boligsociale tiltag er med til styrke boligområderne.

Ønsket om overførsel til 2007 af de 0,6 mill. kr., sker på baggrund af både en lang planlægningsperiode og projekteringsperiode for byggeprojekterne, men også på grund af vanskeligheder med at visitere beboere til særboliger i nybyggeri. På baggrund af problemstillingen har forvaltningen valgt ikke at igangsætte nye projekter med nybyggeri, før vanskelighederne er overstået. En

afklaring af forvaltningens muligheder for at igangsætte nye byggeprojekter forventes i 2006.

Projektgruppen vedrørende boligområdet vurderer, at der er en særlig begrundelse for at anmode om overførsel af ubrugte budgetmidler mellem 2006 og 2007. Der er i hvert af årene 2003-2005 været afsat 1 mill. kr. til klargøring af grunde og 2006 er sidste år, hvor der er afsat midler til dette. Bevillingen for 2007 er på ca. 0,6 mill. kr. Da nye byggeprojekter skal igangsættes i 2007 både som følge af allerede aftalte projekter, men også som følge af Socialudvalget kommende boligplan, som forventes vedtaget i 2006, vil der være behov for midler til klargøring af grunde i 2007.

Aktiviteterne er igangsættes i 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 21.

**Tabel 21. Overførsel af ubrugte budgetmidler vedr. klargøring af grunde**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Budgetmidler vedr. klargøring af grunde	– Stofafhængige – 5.42.1	– Stofafhængige – 5.42.1	586	BR 815/1996, BR 133/1997, BR 190/1997, BR 197/2000, BR 297/2001, FAU 90/2001, FAU 380/2001, BR 362/2004.

*Midler til Projekt Etniske Hjemløse (i alt 0,4 mill. kr.)*

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 2. juni 2005, at 1,0 mill. kr. af i alt 11,9 mill. kr. udisponerede midler på bevillingsområdet Stofafhængige skulle anvendes på Projekt Etniske Hjemløse i 2005. Den sene udmelding betød, at 0,8 mill. kr. blev overført til 2006.

Det forventes, at ikke alle aktiviteter under projektet kan færdiggøres i 2006, hvorfor der anmodes om overførsel af 0,4 mill. kr. til 2007.

Målgruppen er hjemløse med anden etnisk baggrund end dansk, kriseramte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og medarbejdere på krisecentre og herberger. De aktiviteter der ønskes gennemført - med overførslen er en redegørelse for omfanget af misbrug blandt hjemløse med anden etnisk baggrund end dansk, kurser for herbergsmedarbejdere i socialt arbejde med etniske minoriteter samt redegørelse for baggrund for, at der er mange

kvinder med anden etnisk baggrund end dansk på kvindekrisecentre.

Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet i 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 22.

**Tabel 22. Overførsel af midler til projekt etniske hjemløse**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler til projekt etniske hjemløse	- Stofafhængige - 5.42.1	- Stofafhængige - 5.42.1	350	BR 395/2005, FAU 115/2005 FAU 276/2005.

*Redegørelse om prostitution i Københavns Kommune (i alt 0,3 mill.)*

På baggrund af et mindreforbrug i regnskabsprognosen for april 2006 besluttede Socialudvalget, at disponere i alt 0,5 mill. kr. til en redegørelse om prostitution i Københavns Kommune (SUD 226/2006).

På grund af den sene igangsættelse af projektet forventes brugt 0,2 mill. kr. i 2006, hvorfor der ønskes overført 0,3 mill. kr. til 2007.

Den forventede effekt af aktiviteten er en kortlægning af prostitutionens omfang, karakter, skader og erfaringer med nuværende indsats med anbefalinger til en forstærket indsats, hvad angår den forebyggende indsats, støtte til prostituerede i prostitutionsophør, støtte til at begrænse skaderne ved prostitution samt reducere efterspørgslen.

Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet primo 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 23.

**Tabel 23. Overførsel af midler til redegørelse om prostitution i Københavns Kommune**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Midler til redegørelse om prostitution i Københavns Kommune	- Stofafhængige - 5.42.1	- Stofafhængige - 5.42.1	300	SUD 226/2006

*Handicapinstitutionernes overførsel af opsparing (i alt 2,0 mill. kr.)*

Borgerrepræsentationen besluttede i slutningen af 2005 (BR 737/05) et tillæg til Kommunens overførselsregler, der giver decentrale

institutioner lov til at overføre, såfremt de har en godkendt opsparingsordning.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte d. 11. december 2002 (FAU 523/02) samt d. 20. august 2003 (FAU 426/2003) budgetmodellen for forvaltningens handicapinstitutioner. Heri lå også beslutningen om, at handicapinstitutionerne skal have samme mulighed for at overføre mindreforbrug mellem årene ligesom daginstitutionerne.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 24.

**Tabel 24. Overførsel af mindreforbrug vedr. handicapinstitutionernes opsparing**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Handicapinstitutionernes opsparing	- Handicappede - 5.38.1	- Handicappede - 5.38.1	800	BR 737/2005
Handicapinstitutionernes opsparing	- Handicappede - 5.50.1	- Handicappede - 5.50.1	1.200	BR 737/2005

*Anlægsmidler vedr. Tryghedsplanen (i alt 9,0 mill. kr.)*

Borgerrepræsentationen godkendte 15. juni 2005 indstilling om, at "Tryghedsplanen" implementeres ved etablering af 55 boliger til handicappede og 80 boliger til psykisk syge.

Det blev ligeledes godkendt, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bevilges yderligere driftsmidler i årene 2006 på 7,3 mill. kr., 2007 på 0,8 mill. kr., 2008 på 15,2 mill. kr. og ved fuld implementering i 2009 og frem på 40,9 mill. kr. årligt.

Borgerrepræsentationen tog til efterretning, at der ikke inden for rammen af denne plan er mulighed for finansiering af modernisering af eksisterende botilbud samt at eventuelt bevilgede midler fra satspuljen benyttes til påbegyndelse af vedligeholdelse og modernisering af eksisterende botilbud.

Det blev godkendt at de enkelte byggerier iværksættes via kapitalbevillinger i Borgerrepræsentationen, samt at de bevilgede driftsmidler, i årene 2006 på 7,3 mill. kr., 2007 på 0,8 mill. kr., 2008 på 15,2 mill. kr. og ved fuld implementering i 2009 og frem på 40,9 mill. kr., bliver indarbejdet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Årsagen til den ønskede overførsel af anlægsmidler på 9,0 mill. kr. er, at aktiviteten ikke som var forventet afsluttes i efteråret 2006 men, at tilbudene først er klar til indflytning i januar 2007.

Aktiviteten er opførsel af nye botilbud til handicappede med henblik på at nedbringe ventetiden til 4 måneder.

Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet primo 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 25.

**Tabel 25. Overførsel af anlægsmidler vedr. Tryghedsplanen**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Anlægsmidler vedr. Tryghedsplanen	- Handicappede - 5.50.3	- Handicappede - 5.50.3	9.024	BR 355/2005

*Projekt effektmåling og styring (i alt 0,5 mill. kr.)*

I 2005 blev besluttet overført 0,7 mill. kr. til 2006 til projekt effektmåling og styring for Børnefamilier med særlige behov (BR 737/2005).

Projektet strækker sig over perioden 2006 til 2007. Der forventes til projektet i 2006 anvendt 0,2 mill. kr. De resterende midler skal anvendes til ekstern rådgivning ift. opstilling af indikatorer og målesystemer samt erfaringsindsamling. Denne rådgivning m.m. forventes først gennemført i 2007, hvorfor midlerne anmodes overført fra 2006 til 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 26.

**Tabel 26. Overførsel af mindreforbrug vedr. projekt effektmåling og styring**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Projektmåling og styring	- Administration - 6.51.1	- Administration - 6.51.1	501	BR 737/2005

*Borgerindgange (i alt 11,0 mill. kr.)*

En af intensionerne med Københavns Kommunes nye struktur er, at skabe en lettere adgang til kommunen for borgerne.

Derfor satses på etablering af et antal borgerservicecentre, hvor borgerne kan opleve pæne og rolige servicecentre.

I den nye Socialforvaltning etableres i alt 18 borgerindgange placeret ud over byen. 8 hovedcentre suppleret med 2 yderligere adresser for mennesker med behov for social service i form af enkeltydelser, rådgivning og vejledning samt for borgere, som har brug for service i forbindelse med børneydelser, førtidspension og boligydelse. Hertil kommer 4 centre for handicappede borgere med behov for handicapydelse og 4 centre for borgere med misbrug.

Samtlige centre etableres i centre som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen rådede over. De fleste centre bærer præg af oprindeligt at være indrettet til helt andre formål. Desuden er der et stort behov for at markere at der er tale om centre med en helt anden opgaveportefølje end de oprindelige socialcentre og med en målgruppe, som kun i begrænset omfang vil nyde godt af de nye borgerservicecentre.

Borgerrepræsentationen godkendte derfor i forbindelse med den ordinære overførselssag, at der blev afsat i alt 12,0 mill. kr. til forbedring af borgerindgange og servicearealer i Socialforvaltningens centre.

Der skal lægges vægt på at centrene fremstår som åbne og attraktive for de borgere, som har et udtalt behov for enten social bistand og/eller for handicapvenlige forhold, herunder tilgængelighed. Desuden skal der lægges vægt på, at Socialforvaltningens målgrupper kan få hjælp til elektronisk selvbetjening, når ESB2 idriftsættes, f.eks. ansøgning om boligstøtte, børneydelser og ansøgning om genbestilling af hjælpemidler.

Tanken er, at Socialforvaltningens målgruppe skal kunne få den samme service som andre får i borgerservicecentre. Der bliver ikke tale om en konkurrent til borgerservicecentrene ligesom selve den fysiske indretning vil være tilpasset Socialforvaltningens brugeres særlige behov. Derfor udstrækker behovet for forbedringer sig ikke udelukkende til modtagerarealer men også til ventelokaler og til de lokaler hvor man får rådgivning og vejledning. I sidstnævnte tilfælde ønsker forvaltningen, at understøtte nye måder at møde brugerne på, evt. i form af nye samarbejdsformer blandt medarbejderne.

Midlerne vil blive fordelt dels efter de fysiske behov dels efter centrene egne bud på nye måder at møde brugerne på.

Da organiseringen af centrene først er kommet sent på plads vurderer forvaltningen at de 11,0 mill. kr. kan overføres til 2007 mhp. nedbringelse af kommunens serviceudgifter i 2006.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 27.

**Tabel 27. Overførsel af mindreforbrug vedr. borgerindgange**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Borgerindgange	– Administration – 6.51.1	– Administration – 6.51.1	11.000	SUD 123/2006

*Ledelsesudvikling (i alt 0,8 mill. kr.)*

Der er i 2006 afsat midler til ledelsesudvikling, etablering af ledelsesudviklingsprogram samt ledelsevalueringkoncept, men pga. omstruktureringen er forvaltningen endnu ikke kommet i gang med projektet endnu og midlerne kan derfor med fordel overføres til 2007 mhp. nedbringelse af kommunens serviceudgifter.

Projektet forventes igangsat i efteråret 2006 og fortsætter over flere år. Projektet skal være med til at skabe bedre ledelse på alle arbejdspladser i Socialforvaltningen.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 28.

**Tabel 28. Overførsel af mindreforbrug vedr. ledelsesudvikling**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Ledelsesudvikling	– Administration – 6.51.1	– Administration – 6.51.1	800	Ingen

*Ikke udmøntede midler vedr. Nemkonto (i alt 6,1 mill. kr.)*

I forbindelse med implementeringen af Nemkonto i Københavns Kommune blev det vurderet, at de årlige besparelser ville være på 14,1 mill. kr. for kommunen som helhed som følge af administrative besparelser. Udvalgenes budgetter blev på den baggrund reduceret tilsvarende.

Efterfølgende har man fundet ud af, at besparelsen var sat for højt. Den reelle besparelse vedr. Nemkonto pr. år er kun 3,0 mill. kr. mod de forventede 14 mill. kr. Udvalgene er blevet kompenseret for den fejlagtige vurdering af besparelspotentialet vedr. Nemkonto. De 6.116 t. kr. vedr. Nemkonto er Socialudvalgets andel af den samlede kompensation på 11,2 mill. kr. Midlerne er pt. placeret under bevillingsområdet Administration, hvor de afventer udmøntning. Da midlerne endnu ikke er udmeldt, foreslås de overført til 2007 mhp. nedbringelse af kommunens serviceudgifter i 2006.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 29.

**Tabel 29. Overførsel af mindreforbrug vedr. ikke udmøntede midler til Nemkonto**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Ikke udmøntede midler til Nemkonto	- Administration - 6.51.1	- Administration - 6.51.1	6.116	Ingen

*Ikke udmøntede midler vedr. prisfremskrivning af budget 2006 (i alt 2,0 mill. kr.)*

Der er endnu ikke disponeret over midlerne i budget 2006, hvorfor forvaltningen vurderer at midlerne kan anvendes til at nedbringe kommunens serviceudgifter i 2006. Midlerne stammer fra prisfremskrivningen af vedtaget budget 2006, hvor der sent i processen kom en korrektion til fremskrivningen af budgettet.

Frem for at fordele korrektionen ud på samtlige bevillingsområder, blev korrektionen placeret samlet på bevillingsområdet Administration til senere udmøntning.

Denne udmøntning skønnes at kunne udsættes til 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 30.

**Tabel 30. Overførsel af ikke udmøntede midler vedr. prisfremskrivning af budget 2006**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Ikke udmøntede midler vedr. prisfremskrivning af budget 2006	- Administration - 6.51.1	- Administration - 6.51.1	2.029	Ingen

*Struktur (i alt 0,9 mill. kr.)*

I forbindelse med den ordinære overførselssag blev der afsat 10,8 mill. kr. til diverse udgifter i forbindelse med omstruktureringen. Af denne pulje ønskes 0,9 mill. kr. videreført til 2007 mhp. nedbringelse af de kommunale serviceudgifter i 2006.

De 0,9 mill. kr. af denne pulje ønskes anvendt til systemmæssige tiltag som konsekvens af ny struktur, da der ikke er arbejdsmæssige ressourcer nok til at tilrette alle systemer i 2006.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 31.



**Tabel 31. Overførsel af mindreforbrug vedr. struktur**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Struktur	- Administration - 6.51.1	- Administration - 6.51.1	900	Ingen

*Implementering af OBR (i alt 0,4 mill. kr.)*

Implementeringen af de omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper vil ske over nogle år, hvorfor der i de følgende år må påregnes udgifter til aktiviteter på området.

For at nedbringe kommunens serviceudgifter anmodes der om at midler der i 2006 er afsat til implementering af OBR overføres til 2007. Overførslen skal være med til at dække lønudgiften til en erfaren IT-medarbejder, der får til opgave bl.a. at kravspecifisere og designe de rapporter, som skal danne grundlag for styringen af aktiviteterne på området samt dække udgifter til at opkvalificere kompetencerne hos de medarbejdere, som skal arbejde med de aktuelle principper.

Målgruppen er medarbejderne fra de deltagende institutioner og fra de aktuelle centrale kontorer og effekten af dette arbejde er bl.a. at afdække mulighederne for at kunne indarbejde afskrivninger i budgettet samt at komme med forslag til løsningsmodeller herpå.

Arbejdet er igangsat og forventes færdigt om 1 til 2 år.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 32.

**Tabel 32. Overførsel af mindreforbrug vedr. implementering af OBR**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Implementering af OBR	- Administration - 6.51.1	- Administration - 6.51.1	389	Ingen

*Lønsumsstyringsystemet (i alt 1,0 mill. kr.)*

Lønsumsstyringsystemet skal sikre optimering af økonomistyringen samt generelle lønstatistikker. På grund af manglende løndata fra Accenture har det ikke været muligt, at udvikle lønstyringsværktøjer i 2005 og i 2006 er projektet stoppet pga. omstruktureringen. Da kommunen imidlertid har skiftet leverandør til KMD har forvaltningen foreløbigt besluttet at anvende KMD's lønstyringsværktøj. Midlerne skal derfor anvendes til implementering og videreudvikling af KMD's lønsumsstyringsværktøj.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 33.

**Tabel 33. Overførsel af mindreforbrug vedr. lønsumsstyringssystemet**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Lønsumsstyringssystemet	- Administration - 6.51.1	- Administration - 6.51.1	1.000	Ingen

*Mindreforbrug på centralt kontorbudget (i alt 0,2 mill. kr.)*

Der har i forbindelse med denne omstrukturering været ledige stillinger (vakancer), hvorfor der er mindreforbrug på det centrale kontorbudget.

Midlerne ønskes overført mhp. nedbringelse af kommunens serviceudgifter og ønskes anvendt til køb af konsulentbistand til effektivisering af systemer til gavn for brugernes økonomistyring. Målgruppen er institutionsområdet og den ønskede effekt er mindre ressourceforbrug på institutionsområdet til forhandling, økonomistyring mv.

Midlerne forventes taget i brug primo 2007 og forventes fuldt ud anvendt ultimo 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 34.

**Tabel 34. Overførsel af mindreforbrug vedr. mindreforbrug på centralt kontorbudget**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Mindreforbrug på centralt kontorbudget	- Administration - 6.51.1	- Administration - 6.51.1	150	Ingen

### **Kategori 3 – Kræver Socialudvalgets særlige opmærksomhed**

*Pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge (i alt 0,6 mill. kr.)*

I 2005 blev det besluttet at afsætte 4,7 mill. kr. til en pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov i 2006. Det blev endvidere besluttet, at der skulle udpeges et politisk underudvalg bestående af 2 medlemmer fra den lille valggruppe og 2 medlemmer fra den store valggruppe, der indstiller forslag om udmøntning af midlerne (BR 737/2005).

Forslaget om udmøntning af midlerne blev tiltrådt på Socialudvalgets møde den 29. marts 2006. De 4,7 mill. kr. er et engangsbeløb i 2006. For at sikre en optimal udnyttelse af midlerne besluttede Socialudvalg på denne baggrund, at fordele de 4,7 mill. kr. over 2 år med 2,4 mill. kr. i 2006 og 2,3 mill. kr. i 2007 (SUD 126/2006).

Grundet den sene igangsættelse af tiltagene er det vurderet, at en del af aktiviteten indeholdt i tiltaget "Den korte snor" vil kunne udskydes til 2007. Udskydelsen af aktiviteterne svarer til 0,6 mill. kr. og har ingen konsekvenser ved denne overførsel. Overførslen forhøjer den samlede overførsel til puljen til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge til i alt 2,9 mill. kr. til 2007, jf. anmodningen i kategori 1.

"Den korte snor" sikrer at der ved yderligere 5 af de mest uroskabende unge gennemføres løbende et særlig grundigt, systematisk og hurtigt udredningsarbejde med henblik på at iværksætte "den rigtige" indsats for den enkelte. Udredningsfunktionen i Børnefamilieteamene styrkes samtidig med at en bydækkende Udrednings- Analyse- og Coachingenhed, forankret i en af de bydækkende institutioner fx "Vilde læreprocesser" eller "Spydspidsen", tilbyder konkret støtte til Børnefamilieteamene til gennemførelse af udredningsarbejdet i forhold til den enkelte unge.

Målgruppen er de kriminalitetstruede unge under den kriminelle lavalder (12-14 år) og den forventede effekt er at sikre tidligere indgriben i forhold til de kriminalitetstruede unge gennem en hurtig og målrettet indsats, herunder en styrkelse af undersøgelsesarbejdet. Samtidig er et yderligere formål at bidrage til at øge trygheden i lokalområderne.

Den "Korte snor" er igangsat medio 2006 og forventes afsluttet medio 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 35.

**Tabel 35. Overførsel af mindreforbrug vedr. pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge	– Børnefamilier med særlige behov – 5.21.1	– Børnefamilier med særlige behov – 5.21.1	600	BR 737/2005 SUD 126/2006

*Kompetenceudvikling i rådgivnings- og handicapcentre (i alt 2,0 mill. kr.)*

På baggrund af et forventet mindreforbrug i regnskabsprognosen 2006 pr. august på 2,0 mill. kr. under bevillingsområdet Stofafhængige ønsker forvaltningen i forbindelse med omstruktureringen, at mindreforbruget bliver anvendt til kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejderne på rådgivnings- og handicapcentre. Overførsel af mindreforbruget har derfor ingen økonomiske konsekvenser i 2006 ved at overfører disse midler til 2007.

På misbrugsområdet gennemføres en omstrukturering af organisationen og der bliver indført nye dokumentationsværktøjer i forbindelse med behandlingen. På handicapcentre kommer der nye krav om dokumentation på områderne hjælpemidler og hjemmepleje.

Der er allerede planlagt introkurser i efteråret og midlerne ønskes, derfor udelukkende overført til 2007 til opfølgning på disse opstartskurser. En opfølgning der bliver efterspurgt af centrene og kurserne skal være med til at sikre bedre kvalitet i sagsbehandlingen.

Opfølgningen forventes opstartet i 2007 og forventes afsluttet i 2008.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 36.

**Tabel 36. Overførsel af mindreforbrug vedr. kompetenceudvikling i rådgivnings- og handicapcentre**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Kompetenceudvikling i rådgivnings- og handicapcentre	- Stofafhængige - 5.52.1	- Stofafhængige - 5.52.1	2.000	Ingen

*Hjemmesider til botilbud (i alt 0,3 mill. kr.)*

Dette er et tilbud til borgere, som ønsker yderligere informationer om botilbud og øvrige institutioner. De vil få mulighed for at få adgang til en viden om stederne før de søger om at blive visiteret hertil. Der etableres et fælles koncept, der kan anvendes af medarbejderne i botilbudene og øvrige institutioner.

Pga. omstruktureringen og dennes behov for at prioritere arbejdsressourcerne i forvaltningen anderledes, er udviklingen af hjemmesiden sat i bero på ubestemt tid. Herudover ønskes serviceudgifterne nedbragt sfa. lovforslaget, hvorfor midler til dette projekt anmodes overført til 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 37.

**Tabel 37. Overførsel af mindreforbrug vedr. hjemmesider til botilbud**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Hjemmeside til botilbud	– Handicappede – 6.51.1	– Handicappede – 6.51.1	325	BR 319/2003

*ESDH fase 2 (i alt 9,6 mill. kr.)*

Den planlagte fase 2 af ESDH projektet vedrører ESDH i lokalforvaltningen, der endnu ikke er igangsat.

I forbindelse med overførselssagen fra 2005 til 2006 fik Socialforvaltningen overført 12,5 mill. kr., hvor midlerne skal sikre implementering og drift af et ESDH system til behandling af borgersager i lokalforvaltningen samt sikre integration til det ESDH system, der anvendes i centralforvaltningen, således, at borgersager kan tilgås af sagsbehandlere fra både lokal- og centralforvaltningen.

Det vurderes nødvendigt at anvende 2,9 mill. kr. af disse midler i 2006 til opstarten af fase 2. De øvrige 9,6 mill. kr. anmodes overført til 2007 sfa. nedbringelse af kommunens serviceudgifter.

Konsekvensen af denne overførsel er derfor, at den endelige implementering af ESDH i lokalforvaltningen forsinkes.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 38.

**Tabel 38. Overførsel af mindreforbrug vedr. ESDH fase 2**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
ESDH fase 2	– Administration – 6.51.1	– Administration – 6.51.1	9.600	BR 155/2003

*Indkøb og implementering af omsorgssystem til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen (i alt 4,1 mill. kr.)*

Gennem de senere år er kravene skærpet til dokumentation af ydelser leveret til hjemmeplejens brugere, bl.a. som følge af loven om "frit leverandørvalg".

Indenfor rammerne af de nuværende systemer er det ikke muligt, at opfylde kravene, uden tidskrævende manuelle arbejdsgange. Målet med implementeringen af et nyt IT-system er, at understøtte arbejdsgange i hjemmeplejen – visitationen, dokumentation, opfølgning på kvalitetsstandarder mv.

Projektet har været sat midlertidigt i bero siden oktober 2005 pga. frozen-zone i IT-kontoret i forbindelse med implementeringen af den nye forvaltningsstruktur.

For at nedbringe kommunens serviceudgifter sfa. lovforslaget anmoder forvaltningen derfor om overførsel af midler til projektet. Udvalget skal dog være opmærksomme på at en overførsel betyder samtidig at udbud vedr. indkøb af omsorgssystem ikke kan igangsættes og hjemmeplejen ikke understøttes optimalt.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 39.

**Tabel 39. Overførsel af mindreforbrug vedr. Indkøb og implementering af omsorgssystem til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
Indkøb og implementering af omsorgssystem til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen	– Administration – 6.51.1	– Administration – 6.51.1	4.100	BR 466/2005

*Udskydelse af hardware genanskaffelse (i alt 3,7 mill. kr.)*

Med henblik på at nedbringe forvaltningens serviceudgifter er Socialforvaltningen i samråd med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gået sammen om at udskyde 30 pct. af de generelle planlagte genanskaffelser af PC-arbejdspladser til 2007, svarende til ca. 300 arbejdspladser, samt udskydelse af en særlig genoprettelse af det ældste udstyr med ca. 400 arbejdspladser. Midlerne er tilvejebragt via besparelse i 2006 på softwarevedligeholdelse.

Udskydelsen medfører, at der ikke over serviceaftalerne vil kunne ske opgraderinger, hvis der ikke samtidig er tale om udstyr, der generelt er væsentlig under standard. Udskydelsen påvirker ikke driftssikkerheden.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 40.

**Tabel 40. Overførsel af mindreforbrug vedr. udskydelse af hardware genanskaffelse**

Emne	Fra bevilling og funktion i 2006	Til bevilling og funktion i 2007	Beløb i 1.000 kr.	Beslutning
------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------

	<b>funktion i 2006</b>	<b>funktion i 2007</b>	<b>1.000 kr.</b>	
Udskydelse af hardware genanskaffelse	– Administration – 6.51.1	– Administration – 6.51.1	3.678	Ingen

*Midler til kompetenceudvikling (i alt 3,3 mill. kr.)*

Socialudvalget besluttede d. 29. marts 2006, at afsætte 10 mill. kr. til kompetenceudvikling til styrkelse af indsatsen på de lokale centre i Socialforvaltningen. Det blev allerede her besluttet at overfører de 5,9 mill. kr. til 2007 (jf. anmodning under kategori 1), således, at der kun rester 4,1 mill. kr. tilbage i 2006.

For at nedbringe kommunens serviceudgifter har forvaltningen vurderet at der kan overføres yderligere 3,3 mill. kr. til 2007.

Forvaltningen ønsker at anvende midlerne til personlig og faglig opkvalificering, effektive arbejdsgange med udgangspunkt i tankegangen bag Lean-management, retænkning af socialt arbejde og opbygning af effektive team i den nye Socialforvaltning samt vidensdeling. Dette er dog endnu ikke besluttet af Socialudvalget.

Målgruppen er medarbejderne i de brugerrettede teams i socialcentre, handicapcentre og rådgivningscentre og den ønskede effekt er en forbedret service og sagsbehandling samt forbedret trivsel for kolleger.

Kompetenceudviklingen er endnu ikke opstartet, men forventes opstartet i 2006 med videreførelse i 2007.

Socialforvaltningen anmoder derfor om overførsel jf. tabel 41.

**Tabel 41. Overførsel af mindreforbrug vedr. midler til kompetenceudvikling**

<b>Emne</b>	<b>Fra bevilling og funktion i 2006</b>	<b>Til bevilling og funktion i 2007</b>	<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Beslutning</b>
Midler til kompetenceudvikling	– Administration – 6.51.1	– Administration – 6.51.1	3.300	SUD 123/2006