

Bilag 3. - Serviceoverførsler som kan annulleres			
Socialudvalget			
Serviceoverførsler som kan annulleres			
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)
2008			
Overførsel af midler til overholdelse af kontrakt med CSC på omsorgssystem	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.1
Overførsel af midler til overholdelse af kontrakt med CSC på omsorgssystem	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.1

Bedre Borgerindgange	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.1
Overførsel af midler til indførsel af ESDH i lokalforvaltningen.	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.1

Overførsel af midler til indførsel af ESDH i lokalforvaltningen.	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.1.
Overførsel af ubrugte budgetmidler vedrørende boligområdet (4x10 mill. kr.)	Rammebelagt drift	Stofafhængige	0.25.13.1

Overførsel af ubrugte budgetmidler vedrørende boligområdet (4x10 mill. kr.)	Rammebelagt drift	Stofafhængige	0.25.13.1
Overførsel af overskydende § 18-midler - frivilligt socialt arbejde	Rammebelagt drift	Stofafhængige	06.45.51.1
SUM SOM BR/ØU KAN ANNULLERE 2008			
2009			
Overførsel af midler til overholdelse af kontrakt med CSC på omsorgssystem	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.3

Overførsel af midler til overholdelse af kontrakt med CSC på omsorgssystem	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.3
Bedre Borgerindgange	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.3
Overførsel af midler til indførsel af ESDH i lokalforvaltningen.	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.3
Overførsel af midler til indførsel af ESDH i lokalforvaltningen.	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.3

Overførsel af ubrugte budgetmidler vedrørende boligområdet (4x10 mill. kr.)	Rammebelagt drift	Stofafhængige	0.25.11.1
Overførsel af overskydende § 18-midler – frivilligt socialt arbejde	Rammebelagt drift	Administration	06.45.51.1
2010			

Beløb (4)	Markering hvis tidligere ansøgt overført (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)
-1.633		BR466/05 8/9-2005 dagsordenspunkt nr. 6
-3.500	Er overført i den tidlige overførselssag til 6.45.51.1	BR466/05 8/9-2005 dagsordenspunkt nr. 6

-10.950	Er overført i den tidlige overførselssag	BR 387/06, 14/6-2006 dagsordenspunkt nr. 47
-2.373		Budgetaftalen 2009 og BR155/03 10/4-2003 dagsordenspunkt nr. 44

-1.000	Er overført i den tidlige overførselssag	Budgetaftalen 2009 og BR155/03 10/4-2003 dagsordenspunkt nr. 44
-24.738	Er overført i den tidlige overførselssag	BR 815/96, BR 133/97, BR 190/97, BR 197/00 - 25/5-2000 dagsordenspunkt nr. 3, BR 297/01 13/6-2001 dagsordenspunkt nr. 26, FAU 390/01, BR 323/03 11/6-2003 dagsordenspunkt nr. 31, BR 335/04 9/6-2004 dagsordenspunkt nr. 16, BR 335/04, BR 337/04 9/6-2004 dagsordenspunkt nr. 17, BR 573/05 3/11-2005 dagsordenspunkt nr. 17, BR 574/05 3/11-2005 dagsordenspunkt nr. 16 og BR 575/05 3/11-2005 dagsordenspunkt nr. 18.

-271		BR 815/96, BR 133/97, BR 190/97, BR 197/00 - 25/5-2000 dagsordenspunkt nr. 3, BR 297/01 13/6-2001 dagsordenspunkt nr. 26, FAU 390/01, BR 323/03 11/6-2003 dagsordenspunkt nr. 31, BR 335/04 9/6-2004 dagsordenspunkt nr. 16, BR 335/04, BR 337/04 9/6-2004 dagsordenspunkt nr. 17, BR 573/05 3/11-2005 dagsordenspunkt nr. 17, BR 574/05 3/11-2005 dagsordenspunkt nr. 16 og BR 575/05 3/11-2005 dagsordenspunkt nr. 18.
-560		SUD 10. december 2008 punkt 12 (2008-10501): Fordeling af uforbrugte § 18-midler 2008 til frivilligt socialt arbejde i 2009
-45.025		
1.633		BR466/05 8/9-2005 dagsordenspunkt nr. 6

3.500	Er overført i den tidlige overførselssag til 6.45.51.1	BR466/05 8/9-2005 dagsordenspunkt nr. 6
10.950	Er overført i den tidlige overførselssag til 6.45.51.1	BR 387/06, 14/6-2006 dagsordenspunkt nr. 47
2.373		Budgetaftalen 2009 og BR155/03 10/4-2003 dagsordenspunkt nr. 44
1.000	Er overført i den tidlige overførselssag til 6.45.51.1	Budgetaftalen 2009 og BR155/03 10/4-2003 dagsordenspunkt nr. 44

2.500	24,738 mill. kr. af de 25,009 mill kr. er overført i den tidlige overførselssag. 2,5 anmodes overført til 2009 og 22,509 mill. kr. anmodes overført til 2009	BR 815/96, BR 133/97, BR 190/97, BR 197/00 - 25/5-2000 dagsordenspunkt nr. 3, BR 297/01 13/6-2001 dagsordenspunkt nr. 26, FAU 390/01, BR 323/03 11/6-2003 dagsordenspunkt nr. 31, BR 335/04 9/6-2004 dagsordenspunkt nr. 16, BR 335/04, BR 337/04 9/6-2004 dagsordenspunkt nr. 17, BR 573/05 3/11-2005 dagsordenspunkt nr. 17, BR 574/05 3/11-2005 dagsordenspunkt nr. 16 og BR 575/05 3/11-2005 dagsordenspunkt nr. 18.
560		SUD 10. december 2008 punkt 12 (2008-10501): Fordeling af uforbrugte § 18-midler 2008 til frivilligt socialt arbejde i 2009

Aktivitet igangsat (7)
Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2009
Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2009

Ja.

Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet i 2013

Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet i 2013

Aktiviteten er igangsat. Samarbejdsorganet vedrørende boliganvisning har af BR fået bemyndigelse til at træffe afgørelser vedrørende de 4*10 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.

Aktiviteten er igangsat.
Samarbejdsorganet vedrørende boliganvisning har af BR fået bemyndigelse til at træffe afgørelser vedrørende de 4*10 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.

De frivillige organisationers arbejde og aktiviteter er i gang. De ekstra midler vil betyde, at foreningerne kan lave en forbedret indsats overfor målgruppen.

Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2009

Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2009

Ja.

Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet i 2013

Aktiviteten er igangsat og forventes afsluttet i 2013

Aktiviteten er igangsat. Samarbejdsorganet vedrørende boliganvisning har af BR fået bemyndigelse til at træffe afgørelser vedrørende de 4*10 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.

De frivillige organisationers arbejde og aktiviteter er i gang. De ekstra midler vil betyde, at foreningerne kan lave en forbedret indsats overfor målgruppen.

Arsag til overførselsanmodningen (9)
Socialforvaltningen anmoder om, at 5133 t. kr. afsat til CSC overføres fra drift i 2008 til anlæg i 2009 så udgiften ikke vil belaste serviceringen i 2009. Kontrakten med CSC på omsorgssystemet blev først indgået i slutningen af 2008, hvorfor dele af kontrakten først skal betales i 2009, midlerne fra 2008 skal derfor først benyttes i 2009. Der eksisterer ikke midler i 2009 til aktiviteten. Der anmodes om en overførsel fra drift til anlæg da der er tale om engangsudgifter til indførsel af nye IT-systemer jvf. ØKF's definition.
Socialforvaltningen anmoder om, at 5133 t. kr. afsat til CSC overføres fra drift i 2008 til anlæg i 2009 så udgiften ikke vil belaste serviceringen i 2009. Kontrakten med CSC på omsorgssystemet blev først indgået i slutningen af 2008, hvorfor dele af kontrakten først skal betales i 2009, midlerne fra 2008 skal derfor først benyttes i 2009. Der eksisterer ikke midler i 2009 til aktiviteten. Der anmodes om en overførsel fra drift til anlæg da der er tale om engangsudgifter til indførsel af nye IT-systemer jvf. ØKF's definition.

Socialforvaltningen anmoder om, at 10.950 t. kr. afsat til Bedre Borgerindgange overføres fra drift i 2008 til anlæg i 2009 så udgiften ikke vil belaste servicerrammen i 2009. Af de 10.950 t. kr. skal 4,3 mill. kr. anvendes til engangsudgifter i forbindelse med etableringen af Handicapcentret på Thoravej 29. (BR 15/1-2009) Det samlede Handicapcenter er sat til at åbne i juni 2009. Hvis ikke de 4,3 mill. kr. overføres til 2009, vil det ikke være muligt at efterkomme BRs beslutning om at oprette ét samlet Handicapcenter. De resterende 6,7 mill. kr. søges overført med henblik på at implementere Socialforvaltningens organisationsplan i forbindelse med omorganiseringen af de lokale enheder som følge af Masterplan 2010. Der skal oprettes nye enheder, igangsættes mindre ombygninger og flyttes ca. 900 medarbejdere – samt etableres nye borgerindgange, fx i det bydækkende socialcenter. Hvis ikke de 6,7 mill. kr. overføres til 2009, vil det ikke være muligt at implementere Socialforvaltningens organisationsplan som besluttet af BR på mødet den 29. januar 2009.

Socialforvaltningen anmoder om, at 3373 t. kr. afsat til ESDH overføres fra drift i 2008 til anlæg i 2009 så udgiften ikke vil belaste servicerrammen i 2009. Midlerne er en del af en investering i ESDH i lokalforvaltningen, som der først i forbindelse med budget 2009 endelig er afsat midler til, hvorfor midlerne ikke har kunnet benyttes i 2008. Der eksisterer ikke midler i 2009 til ESDH, så overførslen er nødvendig for at kunne gennemføre den investering i ESDH som er aftalt i budgetaftalen for 2009. Der anmodes om en overførsel fra drift til anlæg da der er tale om engangsudgifter til indførsel af nye IT-systemer jvf. ØKF's definition.

Socialforvaltningen anmoder om, at 3373 t. kr. afsat til ESDH overføres fra drift i 2008 til anlæg i 2009 så udgiften ikke vil belaste servicerammen i 2009. Midlerne er en del af en investering i ESDH i lokalforvaltningen, som der først i forbindelse med budget 2009 endelig er afsat midler til, hvorfor midlerne ikke har kunnet benyttes i 2008. Der eksisterer ikke midler i 2009 til ESDH, så overførslen er nødvendig for at kunne gennemføre den investering i ESDH som er aftalt i budgetaftalen for 2009. Der anmodes om en overførsel fra drift til anlæg da der er tale om engangsudgifter til indførelse af nye IT-systemer jvf. ØKF's definition.

Overførslen sker på grund af en lang planlægningsperiode og projekteringstid for byggeprojekterne, men også på grund af vanskeligheder med at tilvejebringe egnede grunde samt høje byggeomkostninger. På baggrund af sidstnævnte problemstillinger har Socialforvaltningen ikke igangsat nye projekter med nybyggeri de seneste par år, men dette forventes ændret i 2009 og frem.

Overførslen sker på grund af en lang planlægningsperiode og projekteringstid for byggeprojekterne, men også på grund af vanskeligheder med at tilvejebringe egnede grunde samt høje byggeomkostninger. På baggrund af sidstnævnte problemstillinger har Socialforvaltningen ikke igangsat nye projekter med nybyggeri de seneste par år, men dette forventes ændret i 2009 og frem.

Kommunen har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at samarbejde med frivillige organisationer, og skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Vedr. Socialforvaltningens § 18-midler til støtte til frivillige organisationer er der i 2008 uforbrugte midler svarende til 1,3 mill. kr. Mindreforbruget skyldes, at midler givet til frivillige organisationer betales tilbage til forvaltningen sidst på året, hvis projekterne ikke er blevet igangsat. Det er ikke muligt at forudsige på forhånd, hvor mange midler der betales tilbage til forvaltningen, hvorfor det ikke har været muligt at fordele de uforbrugte midler til andre frivillige organisationer.

Socialforvaltningen anmoder om, at 5133 t. kr. afsat til CSC overføres fra drift i 2008 til anlæg i 2009 så udgiften ikke vil belaste servicerammen i 2009. Kontrakten med CSC på omsorgssystemet blev først indgået i slutningen af 2008, hvorfor dele af kontrakten først skal betales i 2009, midlerne fra 2008 skal derfor først benyttes i 2009. Der eksisterer ikke midler i 2009 til aktiviteten. Der anmodes om en overførsel fra drift til anlæg da der er tale om engangsudgifter til indførsel af nye IT-systemer jvf. ØKF's definition.

Socialforvaltningen anmoder om, at 5133 t. kr. afsat til CSC overføres fra drift i 2008 til anlæg i 2009 så udgiften ikke vil belaste servicerammen i 2009. Kontrakten med CSC på omsorgssystemet blev først indgået i slutningen af 2008, hvorfor dele af kontrakten først skal betales i 2009, midlerne fra 2008 skal derfor først benyttes i 2009. Der eksisterer ikke midler i 2009 til aktiviteten. Der anmodes om en overførsel fra drift til anlæg da der er tale om engangsudgifter til indførsel af nye IT-systemer jvf. ØKF's definition.

Socialforvaltningen anmoder om, at 10.950 t. kr. afsat til Bedre Borgerindgange overføres fra drift i 2008 til anlæg i 2009 så udgiften ikke vil belaste servicerammen i 2009. Af de 10.950 t. kr. skal 4,3 mill. kr. anvendes til engangsudgifter i forbindelse med etableringen af Handicapcentret på Thoravej 29. (BR 15/1-2009) Det samlede Handicapcenter er sat til at åbne i juni 2009. Hvis ikke de 4,3 mill. kr. overføres til 2009, vil det ikke være muligt at efterkomme BRs beslutning om at oprette ét samlet Handicapcenter. De resterende 6,7 mill. kr. søges overført med henblik på at implementere Socialforvaltningens organisationsplan i forbindelse med omorganiseringen af de lokale enheder som følge af Masterplan 2010. Der skal oprettes nye enheder, igangsættes mindre ombygninger og flyttes ca. 900 medarbejdere – samt etableres nye borgerindgange, fx i det bydækkende socialcenter. Hvis ikke de 6,7 mill. kr. overføres til 2009, vil det ikke være muligt at implementere Socialforvaltningens organisationsplan som besluttet af BR på mødet den 29.

Socialforvaltningen anmoder om, at 3373 t. kr. afsat til ESDH overføres fra drift i 2008 til anlæg i 2009 så udgiften ikke vil belaste servicerammen i 2009. Midlerne er en del af en investering i ESDH i lokalforvaltningen, som der først i forbindelse med budget 2009 endelig er afsat midler til, hvorfor midlerne ikke har kunnet benyttes i 2008. Der eksisterer ikke midler i 2009 til ESDH, så overførslen er nødvendig for at kunne gennemføre den investering i ESDH som er aftalt i budgetaftalen for 2009. Der anmodes om en overførsel fra drift til anlæg da der er tale om engangsudgifter

Socialforvaltningen anmoder om, at 3373 t. kr. afsat til ESDH overføres fra drift i 2008 til anlæg i 2009 så udgiften ikke vil belaste servicerammen i 2009. Midlerne er en del af en investering i ESDH i lokalforvaltningen, som der først i forbindelse med budget 2009 endelig er afsat midler til, hvorfor midlerne ikke har kunnet benyttes i 2008. Der eksisterer ikke midler i 2009 til ESDH, så overførslen er nødvendig for at kunne gennemføre den investering i ESDH som er aftalt i budgetaftalen for 2009. Der anmodes om en overførsel fra drift til anlæg da der er tale om engangsudgifter

Overførslen sker på grund af en lang planlægningsperiode og projekteringstid for byggeprojekterne, men også på grund af vanskeligheder med at tilvejebringe egnede grunde samt høje byggeomkostninger. På baggrund af sidstnævnte problemstillinger har Socialforvaltningen ikke igangsat nye projekter med nybyggeri de seneste par år, men dette forventes ændret i 2009 og frem.

Kommunen har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at samarbejde med frivillige organisationer, og skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Vedr. Socialforvaltningens § 18-midler til støtte til frivillige organisationer er der i 2008 uforbrugte midler svarende til 1,3 mill. kr. Mindreforbruget skyldes, at midler givet til frivillige organisationer betales tilbage til forvaltningen sidst på året, hvis projekterne ikke er blevet igangsat. Det er ikke muligt at forudsige på forhånd, hvor mange midler der betales tilbage til forvaltningen, hvorfor det ikke har været muligt at fordele de uforbrugte midler til andre frivillige organisationer.

Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)

Konsekvensen for omsorgsprojektet, hvis de 5,1 mill. kr. (som er det tilbageværende beløb på et lån på 7 mill. kr. overføres til 2009 er, at der så ikke er penge til undervisning og oplæring af medarbejdere i brugen af det nye system, ligesom der heller ikke vil være midler til at drifte systemet. Det vil derfor betyde, at systemet vil være ubruget af Socialforvaltningen. Det giver derfor ingen mening, kun at overføre de 4,0 mill. kr. som Socialforvaltningen kontraktligt forpligtet på.

Det nye system er nødvendigt for at få forbedret økonomistyringen i hjemmeplejen, sikret bedre ledelsesinfocenter generelt få forbedret opgavevaretagelsen på området.

Konsekvensen for omsorgsprojektet, hvis de 5,1 mill. kr. (som er det tilbageværende beløb på et lån på 7 mill. kr. overføres til 2009 er, at der så ikke er penge til undervisning og oplæring af medarbejdere i brugen af det nye system, ligesom der heller ikke vil være midler til at drifte systemet. Det vil derfor betyde, at systemet vil være ubruget af Socialforvaltningen. Det giver derfor ingen mening, kun at overføre de 4,0 mill. kr. som Socialforvaltningen kontraktligt forpligtet på.

Det nye system er nødvendigt for at få forbedret økonomistyringen i hjemmeplejen, sikret bedre ledelsesinfocenter generelt få forbedret opgavevaretagelsen på området.

Der anmodes om en overførsel fra drift til anlæg. Midlerne til Bedre Borgerindgange blev bevilliget af Borgerrepræsentationen i 2006. Socialforvaltningen har i flere år overført midlerne, da forvaltningen har haft et ønske om ikke at anvende midlerne før den endelige organisering af Socialforvaltningen var faldet på plads efter ombrydningen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Nu hvor Masterplan 2010 er vedtaget og skal implementeres har Socialudvalget og Borgerrepræsentationen besluttet at anvende bevillingen. Dette kræver dog at midlerne overføres til 2009, hvor implementeringsarbejdet igangsættes. Overførsel af midlerne er en forudsætning for at Masterplanen 2010 kan overholdes.

Der eksisterer ikke midler i budget 2009 til at gennemføre hele aktiviteten. De 3,4 mill. kr. der ann overført er nødvendige for at kunne gennemføre den investering i ESDH som er aftalt i budgetafta: 2009. I budgetaftalen for 2009 forudsættes at investeringen i ESDH i lokalforvaltningen vil medfør effektiviseringer for 7,0 mill. kr. i 2011 og frem. Hvis de 3,373 mill kr. ikke overføres til 2009, vil Socialforvaltningen ikke have penge til at investere i den hardware og software som er nødvendig at lokalforvaltningen kan benytte sig af et elektronisk sagsbehandlingssystem og vil derfor ikke ku til de effektiviseringer og besparelse som lovet i investeringsforslaget som lå til grund for de midle afsat i 2009 og frem og dermed ikke at kunne leve op til effektiviseringskravene som ligger til grur budgetaftalen 2009. Konsekvensen er derfor, at hvis pengene ikke overføres, så vil vi ikke kunne lokalforvaltningens behov for effektivisering af sagsgange, øget vidensdeling, overholdelse af tilbagemeldingsgarantier til borgerne, mm. som vil kunne opnås via indførsel af et ESDH-system.

Der eksisterer ikke midler i budget 2009 til at gennemføre hele aktiviteten. De 3,4 mill. kr. der er overført er nødvendige for at kunne gennemføre den investering i ESDH som er aftalt i budgettaftalen for 2009. I budgettaftalen for 2009 forudsættes at investeringen i ESDH i lokalforvaltningen vil medføre effektiviseringer for 7,0 mill. kr. i 2011 og frem. Hvis de 3,373 mill kr. ikke overføres til 2009, vil Socialforvaltningen ikke have penge til at investere i den hardware og software som er nødvendig at lokalforvaltningen kan benytte sig af et elektronisk sagsbehandlingssystem og vil derfor ikke kunne opnå de effektiviseringer og besparelse som lovet i investeringsforslaget som lå til grund for de midler afsat i 2009 og frem og dermed ikke at kunne leve op til effektiviseringskravene som ligger til grund for budgettaftalen 2009. Konsekvensen er derfor, at hvis pengene ikke overføres, så vil vi ikke kunne opfylde lokalforvaltningens behov for effektivisering af sagsgange, øget vidensdeling, overholdelse af tilbagemeldingsgarantier til borgerne, mm. som vil kunne opnås via indførelse af et ESDH-system.

Byggeri efter almenboligloven til udsatte grupper vil dermed ophøre, idet kommunen ikke vil have mulighed for medfinansiering af grundkapital. Moderniseringsprojekterne Sundbyvang og Sundbygård som blev finansieret i forbindelse med budgettet for 2009 vil ikke kunne gennemføres, da der er budgetteret med, at puljen finansierer 10 mill. kr. i forbindelse med byggeri til genhusning.

Byggeri efter almenboligloven til udsatte grupper vil dermed ophøre, idet kommunen ikke vil have medfinansiering af grundkapital. Moderniseringsprojekterne Sundbyvang og Sundbygård som blev forbindelse med budgettet for 2009 vil ikke kunne gennemføres, da der er budgetteret med, at puljen finansiere 10 mill. kr. i forbindelse med byggeri til genhusning.

Socialudvalget har den 10. december 2008 godkendt indstilling om fordelingen af uforbrugte midler i 2009. I indstillingen fremgår det, hvilke organisationer der skal prioriteres, og hvilket beløb de organisationer skal have. 14 organisationer, primært små væresteder og foreninger der arbejder med kvinder, er prioriteret. Organisationerne forventer at få midlerne i 2009, og vil skulle stoppe visse aktiviteter såfremt midlerne ikke overføres. Konsekvensen af at midlerne ikke overføres vil være, at de organisationer der er blevet lovet midler i 2009 ikke kan prioriteres. Endvidere søges overført det resterende beløb til brug for frivillige organisationer, hvis ansøgning ikke kom i betragtning, grundet ansøgninger til forkert adresse.

Konsekvensen for omsorgsprojektet, hvis de 5,1 mill. kr. (som er det tilbageværende beløb på et lån på 7 mill. kr. overføres til 2009 er, at der så ikke er penge til undervisning og oplæring af medarbejdere i brugen af det nye system, ligesom der heller ikke vil være midler til at drive systemet. Det vil derfor betyde, at systemet vil være ubruget af Socialforvaltningen. Det giver derfor ingen mening, kun at overføre de 4,0 mill. kr. som Socialforvaltningen kontraktligt forpligtet på.

Det nye system er nødvendigt for at få forbedret økonomistyringen i hjemmeplejen, sikret bedre ledelsesinfocenter generelt få forbedret opgavevaretagelsen på området.

Konsekvensen for omsorgsprojektet, hvis de 5,1 mill. kr. (som er det tilbageværende beløb på et lån på 7 mill. kr. overføres til 2009) er, at der så ikke er penge til undervisning og oplæring af medarbejdere i brugen af det nye system, ligesom der heller ikke vil være midler til at drifte systemet. Det vil derfor betyde, at systemet vil være ubruget af Socialforvaltningen. Det giver derfor ingen mening, kun at overføre de 4,0 mill. kr. som Socialforvaltningen kontraktligt forpligtede sig på.

Det nye system er nødvendigt for at få forbedret økonomistyringen i hjemmeplejen, sikret bedre ledelsesinformatik og generelt få forbedret opgavevaretagelsen på området.

Der anmodes om en overførsel fra drift til anlæg. Midlerne til Bedre Borgerindgange blev bevilliget af Borgerrepræsentationen i 2006. Socialforvaltningen har i flere år overført midlerne, da forvaltningen har haft svært ved om ikke at anvende midlerne før den endelige organisering af Socialforvaltningen var faldet på plads efter ombrydningen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Nu hvor Masterplan 2010 er vedtaget og skal implementeres har Socialudvalget og Borgerrepræsentationen besluttet at anvende bevillingen. Dette kræver at midlerne overføres til 2009, hvor implementeringsarbejdet igangsættes. Overførsel af midlerne er en forudsætning for at Masterplanen 2010 kan overholdes.

Der eksisterer ikke midler i budget 2009 til at gennemføre hele aktiviteten. De 3,4 mill. kr. der anmodes om er nødvendige for at kunne gennemføre den investering i ESDH som er aftalt i budgettaftalen for 2009. I budget 2009 forudsættes at investeringen i ESDH i lokalforvaltningen vil medføre effektiviseringer for 7,0 mill. kr. frem. Hvis de 3,373 mill. kr. ikke overføres til 2009, vil Socialforvaltningen ikke have penge til at investere i hardware og software som er nødvendig for, at lokalforvaltningen kan benytte sig af et elektronisk sagsbehandlingssystem 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 og dermed ikke at kunne leve op til effektiviseringskravene som ligger til grund for budgettaftalen 2009. Konsekvensen er derfor, at hvis pengene overføres, så vil vi ikke kunne understøtte lokalforvaltningens behov for effektivisering af sagsgange, øget og vedligeholdelse af tilbagemeldingsgarantier til borgerne, mm. som vil kunne opnås via indførsel af et ESDH-system.

Der eksisterer ikke midler i budget 2009 til at gennemføre hele aktiviteten. De 3,4 mill. kr. der anmodes om er nødvendige for at kunne gennemføre den investering i ESDH som er aftalt i budgettaftalen for 2009. I budget 2009 forudsættes at investeringen i ESDH i lokalforvaltningen vil medføre effektiviseringer for 7,0 mill. kr. frem. Hvis de 3,373 mill. kr. ikke overføres til 2009, vil Socialforvaltningen ikke have penge til at investere i hardware og software som er nødvendig for, at lokalforvaltningen kan benytte sig af et elektronisk sagsbehandlingssystem 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 og dermed ikke at kunne leve op til effektiviseringskravene som ligger til grund for budgettaftalen 2009. Konsekvensen er derfor, at hvis pengene overføres, så vil vi ikke kunne understøtte lokalforvaltningens behov for effektivisering af sagsgange, øget og vedligeholdelse af tilbagemeldingsgarantier til borgerne, mm. som vil kunne opnås via indførsel af et ESDH-system.

Byggeri efter almenboligloven til udsatte grupper vil dermed ophøre, idet kommunen ikke vil have budget til medfinansiering af grundkapital. Moderniseringsprojekterne Sundbyvang og Sundbygård som blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2009 vil ikke kunne gennemføres, da der er budgetteret med, at puljen skal få 10 mill. kr. i forbindelse med byggeri til genhusning.

Socialudvalget har den 10. december 2008 godkendt indstilling om fordelingen af uforbrugte midler på 560 t. kr. i 2009. I indstillingen fremgår det, hvilke organisationer der skal prioriteres, og hvilket beløb den enkelte organisation skal have. 14 organisationer, primært små væresteder og foreninger der arbejder med etniske kvinder, er prioriteret. Organisationerne forventer at få midlerne i 2009, og vil skulle stoppe visse aktiviteter, såfremt midlerne ikke overføres. Konsekvensen af at midlerne ikke overføres vil være, at de organisationer der er blevet lovet midler i 2009 ikke kan prioriteres. Endvidere søges overført det resterende beløb på 685 t. kr. til brug for frivillige organisationer, hvis ansøgning ikke kom i betragtning, grundet ansøgningen var sendt til forkert adresse.

Hvordan forventes midlerne brugt i 2009 (11)

Kontrakten med CSC på omsorgssystemet blev først indgået i slutningen af året, hvorfor dele af kontrakten midlerne fra 2008 skal derfor først benyttes i 2009. Det nye system skal bruges til at forbedre økonomistyring, bedre ledelsesinformation og generelt forbedre opgavevaretagelsen på området. Målgruppen er hjemmepleje, og målet er bedre økonomi- og opgavestyring i hjemmeplejen, således at ressourcerne kan benyttes bedst muligt og minimeres.

Kontrakten med CSC på omsorgssystemet blev først indgået i slutningen af året, hvorfor dele af kontrakten midlerne fra 2008 skal derfor først benyttes i 2009. Det nye system skal bruges til at forbedre økonomistyring, bedre ledelsesinformation og generelt forbedre opgavevaretagelsen på området. Målgruppen er hjemmepleje, og målet er bedre økonomi- og opgavestyring i hjemmeplejen, således at ressourcerne kan benyttes bedst muligt og minimeres.

Af de 10.950 t. kr. der anmodes overført har Borgerrepræsentationen den 15. januar 2009 besluttet at de 4,3 mill. kr. er afsat til etablering af et handicapcenter på Thoravej 29. De resterende 6,7 mill. kr. er afsat til opførelse af et socialcenter på Østvej 10. Der er i øjeblikket i henblik på at implementere Socialforvaltningens organisationsplan i forbindelse med omorganiseringen af Socialforvaltningen i henhold til Masterplan 2010. Der skal oprettes nye enheder, igangsættes mindre ombygninger og flyttes ca. 900 medarbejdere til nye borgerindgange, fx i det bydækkende socialcenter.

Der er tale om midler til forbedring af sagsbehandlernes borgerrettede opgaveløsning, via digitalisering af sagsbehandlingen og øget adgang til oplysninger om borgerne. I forbindelse med budget 2009 har BR afsat midler til et investeringsforløb for opførelse af borgersager også kaldet ESDH i lokalforvaltningen, som blandt andet går på at få nedlagt og digitaliseret på Socialforvaltningen har i 2008 foretaget en teknologianalyse for at sørge for, at midlerne kommer til at blive brugt til at blive mulige ESDH-understøttelse af sagsbehandlerarbejdspladserne. Selve investeringen i ESDH-system til lokalforvaltningen er budgetteret til 2009, hvorfor midlerne ønskes overført til 2009. Et ESDH system vil også kunne understøtte en formindske sagsbehandlernes arbejdsforhold for sagsbehandlere, kortere sagsbehandling for borgerne, øget digital kommunikation mellem sagsbehandlere og borgerne, øget vidensdeling mellem sagsbehandlere, kortere sagsbehandling for borgerne, øget digital kommunikation mellem sagsbehandlere og borgerne, øget arbejdsforhold for sagsbehandlere, mulighed for at flere sagsbehandlere kan tilgå en sag på samme tid og øget borgers sag usanset, hvor borgeren henvender sig.

Der er tale om midler til forbedring af sagsbehandlerne borgerrettede opgaveløsning, via digitalisering af adgang til oplysninger om borgerne. I forbindelse med budget 2009 har BR afsat midler til et investeringsfor borgersager også kaldet ESDH i lokalforvaltningen, som blandt andet går på at få nedlagt og digitaliseret på Socialforvaltningen har i 2008 foretaget en teknologianalyse for at sørge for, at midlerne kommer til at blive mulige ESDH-understøttelse af sagsbehandlerarbejdspladserne. Selve investeringen i ESDH-system til lokal 2009, hvorfor midlerne ønskes overført til 2009. Et ESDH system vil også kunne understøtte en formindske sagsbehandlerne skal slå op i for at få oplysninger på borgerne. Effekten forventes at være kortere og mere : vidensdeling mellem sagsbehandlere, kortere sagsbehandling for borgerne, øget digital kommunikation med arbejdsforhold for sagsbehandlerne, mulighed for at flere sagsbehandlere kan tilgå en sag på samme tid og borgers sag uanset, hvor borgeren henvender sig.

Der skal anvendes 10 mill. kr. til modernisering af Sundbyvang og Sundbygård. Endvidere er der andre beløb til blandt andet grundkapital. Der resterer 9 mill. kr. som Samarbejdsorganet skal træne anvendelsen af.

Der skal anvendes 10 mill. kr. til modernisering af Sundbyvang og Sundbygård. Endvidere er der andre beløb til blandt andet grundkapital. Der refterer 9 mill. kr. som Samarbejdsorganet skal træ anvendelsen af.

Der ønskes en styrkelse af aktiviteterne hos prioriterede frivillige sociale organisationer. Frivillige organisa med kvinder med anden etnisk baggrund end dansk samt små væresteder/foreninger. En forbedring af inds: frivillige foreninger leverer en indsats, som er et vigtigt supplement til Københavns Kommunes indsats.

Kontrakten med CSC på omsorgssystemet blev først indgået i slutningen af året, hvorfor dele af kontrakten midlerne fra 2008 skal derfor først benyttes i 2009. Det nye system skal bruges til at forbedre økonomistyrin bedre ledelsesinformation og generelt forbedre opgavevaretagelsen på området. Målgruppen er hjemmepleje være bedre økonomi- og opgavestyning i hjemmeplejen, således at ressourcerne kan benyttes bedst muligt o minimeres.

Kontrakten med CSC på omsorgssystemet blev først indgået i slutningen af året, hvorfor dele af kontrakten midlerne fra 2008 skal derfor først benyttes i 2009. Det nye system skal bruges til at forbedre økonomistyring, bedre ledelsesinformation og generelt forbedre opgavevaretagelsen på området. Målgruppen er hjemmepleje, og det er ønsket at være bedre økonomi- og opgavestyring i hjemmeplejen, således at ressourcerne kan benyttes bedst muligt og minimeres.

Af de 10.950 t. kr. der anmodes overført har Borgerrepræsentationen den 15. januar 2009 besluttet at de 4,2 mill. kr. er afsat til engangsudgifter i forbindelse med etableringen af Handicapcentret på Thoravej 29. De resterende 6,7 mill. kr. er afsat til løbende udgifter. Der henblik på at implementere Socialforvaltningens organisationsplan i forbindelse med omorganiseringen af kommunen i henhold til af Masterplan 2010. Der skal oprettes nye enheder, igangsættes mindre ombygninger og flyttes ca. 900 medarbejdere til nye borgerindgange, fx i det bydækkende socialcenter.

Der er tale om midler til forbedring af sagsbehandlerne borgerrettede opgaveløsning, via digitalisering af sagsbehandling og adgang til oplysninger om borgerne. I forbindelse med budget 2009 har BR afsat midler til et investeringsforløb til borgersager også kaldet ESDH i lokalforvaltningen, som blandt andet går på at få nedlagt og digitaliseret på Socialforvaltningen har i 2008 foretaget en teknologianalyse for at sørge for, at midlerne kommer til at blive brugt til mulige ESDH-understøttelse af sagsbehandlerarbejdspladserne. Selve investeringen i ESDH-system til lokalforvaltningen 2009, hvorfor midlerne ønskes overført til 2009. Et ESDH system vil også kunne understøtte en formindske sagsbehandlerne skal slå op i for at få oplysninger på borgerne. Effekten forventes at være kortere og mere effektiv vidensdeling mellem sagsbehandlere, kortere sagsbehandling for borgerne, øget digital kommunikation med borgerne, bedre arbejdsforhold for sagsbehandlerne, mulighed for at flere sagsbehandlere kan tilgå en sag på samme tid og hurtigere borgers sag uanset, hvor borgeren henvender sig.

Der er tale om midler til forbedring af sagsbehandlerne borgerrettede opgaveløsning, via digitalisering af sagsbehandling og adgang til oplysninger om borgerne. I forbindelse med budget 2009 har BR afsat midler til et investeringsforløb til borgersager også kaldet ESDH i lokalforvaltningen, som blandt andet går på at få nedlagt og digitaliseret på Socialforvaltningen har i 2008 foretaget en teknologianalyse for at sørge for, at midlerne kommer til at blive brugt til mulige ESDH-understøttelse af sagsbehandlerarbejdspladserne. Selve investeringen i ESDH-system til lokalforvaltningen 2009, hvorfor midlerne ønskes overført til 2009. Et ESDH system vil også kunne understøtte en formindske sagsbehandlerne skal slå op i for at få oplysninger på borgerne. Effekten forventes at være kortere og mere effektiv vidensdeling mellem sagsbehandlere, kortere sagsbehandling for borgerne, øget digital kommunikation med borgerne, bedre arbejdsforhold for sagsbehandlerne, mulighed for at flere sagsbehandlere kan tilgå en sag på samme tid og hurtigere borgers sag uanset, hvor borgeren henvender sig.

Der skal anvendes 10 mill. kr. til modernisering af Sundbyvang og Sundbygård. Endvidere er der disponeret blandt andet grundkapital. Der refterer 9 mill. kr. som Samarbejdsorganet skal træffe beslutning om anvendelse af.

Der ønskes en styrkelse af aktiviteterne hos prioriterede frivillige sociale organisationer. Frivillige organisationer med kvinder med anden etnisk baggrund end dansk samt små væresteder/foreninger. En forbedring af indsatsen fra frivillige foreninger leverer en indsats, som er et vigtigt supplement til Københavns Kommunes indsats.

