



## Bilag 1: Konsekvenser af finansiering af merforbrug i 2008

I dette notat findes yderligere oplysninger om de overførsler, som Socialforvaltningen har foreslået anvendt til finansiering af merforbrug som følge af regnskab 2008.<sup>1</sup>

### Indholdsfortegnelse:

<a href="#">1. Effektstyring (500.000 kr.)</a>	2
<a href="#">2. Institutionen Den Korte Snor (350.000 kr.)</a>	4
<a href="#">3. Nye lokaler til institutionen Pigegruppen Projekt (861.000 kr.)</a>	3. Nye lokaler til institutionen Pigegruppen Projekt
	6
<a href="#">4. Udgifter til plejeløn vedr. 2004 og 2005 (500.000 kr.)</a>	9
<a href="#">9. Frivillighedskonsulenter (633.000 kr.)</a>	10
<a href="#">10. Omkostningsbaseret regnskab (OBR) (389.000 kr.)</a>	11
<a href="#">12. Overførsel af overskydende § 18-midler – frivilligt socialt arbejde (685.000 kr.)</a>	12

Under hvert bidrag til finansiering af merforbrug beskrives følgende:

- Årsag til mindreforbrug
- Konsekvenser ved ikke at anmode om overførsel af midlerne - det vil sige ved brug til finansiering af merforbrug i 2008
- Anvendelse af midler hvis ikke brugt til finansiering af merforbrug.

---

<sup>1</sup> Numrene refererer til bilag 6 i overførselssagen. Bilaget er et uddrag af bilag 7 til overførselssagen.

## **1. Effektstyring (500.000 kr.)**

Midler: 500.000 fra Børnefamilier med særlige behov

### Årsag til mindreforbrug

Mål og Rammekontoret for Børnefamilier med særlige behov planlagde at igangsætte effektmålinger af indsatsområder og foranstaltninger for udsatte børn og unge i 2008 og afsatte 0,5 mio. kr. til køb af konsulentytelser fra bl.a. Danmarks Statistik. Da regnskab 2007 viste et stort merforbrug blev den økonomiske styring af Børne-området opprioriteret i 2008 og indsatsen med effektmåling blev derfor sat på lavere blus. Denne prioritering blev besluttet af Socialudvalget i december 2007 i forbindelse med den økonomiske genopretningsplan. Socialforvaltningen er i dialog med Danmarks Statistik om levering af en analyse. Endelig kontrakt er endnu ikke indgået. De 0,5 mio. kr. er derfor endnu ikke brugt. De anførte midler har Socialudvalget prioriteret ikke at bruge som finansiering af merforbrug som følge af oktoberprognosen 2008 jævnfør SUD29/10-2008 dagsordenspunkt nr. 5, da Socialudvalget gerne ville prioritere effektlæring og måling.

### Konsekvens hvis midlerne ikke overføres

De 0,5 mio. kr. blev afsat til at gennemføre Baselineprojektet, der indgår som er en del af den samlede strategi for Børneområdets satsning på effektmåling. Hvis den politiske beslutning om udarbejdelse af baseline-projektet skal gennemføres, skal projektet alternativt finansieres indenfor rammen. Det vil sige, at budgettet skal findes fra Socialcentrenes foranstaltningsbudget, da der ikke er afsat midler i 2009 til køb af data til Baseline måling.

### Hvordan forventes midlerne brugt i 2009?

Da der i 2008 er blevet rettet op på økonomistyringen og økonomien på børneområdet, kan der i 2009 afsættes ressourcer til en opprioritering af indsatsen vedrørende effektmåling. Mere konkret er de 0,5 mio. kr. blev afsat til at gennemføre Baselineprojektet, der indgår som er en del af den samlede strategi for Børneområdets satsning på effektmåling. Mål og Rammekontoret for Børnefamilier med særlige behov er i dialog med Danmarks Statistik omkring levering af data i 2009. Baseline-projektet er data og databehandling på tværs af fagområdet. Det overordnede formål med gennemførelsen af Baseline målingen er at øge viden om effekterne af forskellige forebyggende indsatser og anbringelsesformer. Det er startskuddet til at kunne udbrede

viden om indsatser, der virker, og metoder, der gør en forskel på det socialfaglige niveau. I det lange perspektiv er det grundlaget for bedre planlægning og prioritering af indsatser.

## **2. Institutionen Den Korte Snor (350.000 kr.)**

Midler: 350.000 kr. fra Børnefamilier med særlige behov

### Årsag til mindreforbrug

Den korte snor er en forebyggende institution, og omfattes derfor ikke af dag- og døgninstitutionernes overførselsret jf. overførsel nr. 15. Som grundlag for denne overførselsret, anføres bl.a. styringsmæssige vanskeligheder. Det er samme styringsmæssige problemer de forebyggende og rådgivende institutioner står overfor. Den Korte Snor har tidligere været et projekt under institutionen Spydspidsen, men med Budget 2009 er det vedtaget, at Den Korte Snor oprettes som selvstændig institution. Der har været betydelig usikkerhed om den korte snors økonomi, da projektets samlede bevilling i 2009 består af flere forskellige bevillinger, som har dækket forskellige målgrupper og samtidig har løbet i korte perioder. Dette har været en betydelig udfordring i økonomistyringen af driften. På grund af den løbende usikkerhed om budgettets fremtidige størrelse har man blandt andet har været tilbageholdende i ansættelse af personale, hvilket har medført et mindreforbrug i 2008. Til 2010 er der ligeledes et udestående på 4,0 mio. kr. for at kunne gennemføre de planlagte aktiviteter for alle målgrupper.

### Konsekvens hvis midlerne ikke overføres

Med budget 2009 blev det besluttet at etablere den korte snor som selvstændig institution. Derfor er der nu skabt klarhed omkring institutionens fremtidige økonomi. De overførte midler skal anvendes til konkrete foranstaltninger som ikke blev igangsat i 2008 pga. af usikkerhed om fremtiden for projektet. Overføres midlerne ikke kan efterslæbet af foranstaltninger fra 2008 ikke indhentes i 2009. Det betyder mere konkret enten, at der ikke bliver ansat en specialiseret kontaktperson – som er central for institutionens koncept, eller at socialcentrene må pålægges en yderligere omkostning ved at benytte behandling gennem Den Korte Snor, hvilket kan indebære en mere begrænset brug af Den Korte Snor. Det er nødvendigt at gennemføre et af alternativerne for at kunne sikre målopfyldelse i 2009.

### Hvordan forventes midlerne brugt i 2009?

På grund af uklarheder i projektets økonomi, er der aktiviteter som endnu ikke er blevet sat i gang. De overførte midler skal derfor opfange det efterslæb på aktivitetssiden, som er blevet skabt i 2008. Med etableringen af en egentlig organisation omkring projektet i

2009 forventes der også større fokus på ledelse og økonomistyring. Aktiviteten vedrører støtte/kontaktpersoners arbejde i forhold til unge under den kriminelle lavalder som udviser voldelig eller uroskabende adfærd.

Den korte snor er et led i en større indsats som skal styrke og kvalificere indsatsen overfor unge under den kriminelle lavalder som udviser voldelig eller uroskabende adfærd.

Den korte snor skal:

- forbedre udrednings og undersøgelsesarbejdet
- styrke kontaktpersonsystemet
- sætte sagsbehandlerrollen til diskussion
- finde de rigtige samarbejdskonstruktioner mellem gadeplansmedarbejdere og sagsbehandlere /Børne-familie teams samt
- i sidste ende øge målgruppens trivsel og udvikling ved bl.a. at styrke dets netværk og minimere kriminalitet.

Mere konkrete effektmål er under udarbejdelse som en del af effektmåling og -læring i Socialforvaltningen.

### **3. Nye lokaler til institutionen Pigegruppen Projekt (861.000 kr.)**

Midler: 861.000 kr. fra Børnefamilier med særlige behov

#### Årsag til overførselsanmodningen

Socialforvaltningen har på vegne af Institution Pigegruppen intenst søgt nye lokaler igennem Københavns Ejendomme, da nuværende lejemålet dels ikke lever op til de på området gældende myndighedskrav, dels vanskeliggør institutionens socialfaglige og organisatoriske aktiviteter og opgaver. Der er i institutionens budget i 2008 derfor blevet sat midler af til at indrette og istandsætte nye lokaler.

I øjeblikket er der indskrevet 16 piger i behandling, og samtidig har Pigegruppen kontakt med over 100 pige i den åbne rådgivning. De nuværende lokaler er på 65 m<sup>2</sup>, hvilket svarer meget dårligt til antallet af brugere. Lokalerne har ikke selvstændige ”kontorlokaler”, hvorfor der ikke er private rum til svære samtaler eller mulighed for at udføre nødvendige administrative funktioner. Endelig har toilet ikke separat rumadskillelse, hvilket er et myndighedskrav. Køkkenet lever ikke op til levnedsmyndighedernes bestemmelser og kan derfor ikke anvendes. Endelig har institutionen oplevet rotteangreb og har derfor allerede været midlertidig lukket. Socialforvaltningen er bekymret for de arbejdsmæssige forhold, og vurderer, at en midlertidig lukning af tilbuddet er sandsynlig. Det er ikke lykkedes København Ejendomme at finde et egnet lejemål i 2008, hvilket betyder, at midler afsat til de nye lokaler har givet et mindreforbrug i 2008.

Udover Pigegruppens ordinære tilbud er Pigegruppen også et VISO-tilbud under Servicestyrelsen. VISO står for "Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation", der er et tilbud om gratis, landsdækkende specialrådgivning til borgere, kommuner, institutioner og tilbud på social- og specialundervisningsområdet, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. En ny evaluering har netop vist, at der er stor tilfredshed med rådgivningen i VISO, og kommuner fra hele landet anvender Pigegruppens ekspertise til løsning af særligt komplicerede sager. Herudover er der nyligt vedtaget et satspuljeprojekt omkring samtalegrupper i regi af Pigegruppen.

Deponeringsbeløbet for det nye lejemål i Haderslevgade 21 er 3.918.053 kr., hvilket svarer til 15,36 % af lejemålets værdi (andelen af ejendommens areal) ved den seneste offentlige vurdering.

Deponeringsbeløbet modregnes fuldt ud i frigjort deponering på 14,7 mill. kr. svarende til ejendomsværdien for ejendommen Seden Enggaard. Driftsaftalen med Seden Enggaard blev opsagt i 2008. Lejekontrakten for lejemålet i Haderslevgade underskrives af Københavns Ejendomme inden 31. marts 2009 med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse. (sag 2009-25396 ) Det vil ikke være muligt at finde deponeringsmidler på den eksisterende driftsramme efter 31.3.2009.

#### Konsekvens hvis midlerne ikke overføres

Hvis midlerne ikke overføres kan konsekvensen blive, at institution må afvise behandling og rådgivning af institutionens målgruppe: ”de vilde piger”. I værste fald må institutionens aktiviteter således lukkes midlertidigt til der findes egnede lokaler. En midlertidig lukning kan få betydelig indflydelse på brugerne, da behandlingsforløbet afbrydes i utide. I værste fald risikerer kommunen, at institutionen mister kontakten til den unge og derved afbryder et behandlings- og rådgivningsforløb. Konsekvensen kan subsidiært blive en unødvendig meromkostning (og dermed merforbrug) i 2009, da institutionen må flyttes til unødvendig dyre midlertidige lejemål. Løsningen vil desuden være til stor ulempe for institutions drift og dermed skade den sociale indsats overfor de socialt udsatte pigerne, da flytning vil fjerne fokus, energi og midler fra institutionens kerneaktivitet. Derfor søger Socialforvaltningen midlerne overført til 2009, hvor de skal bruges til istandsættelse af et konkret nyt lejemål.

#### Hvordan forventes midlerne brugt i 2009?

Pigegruppens brug af lokalerne i Haderslevgade 21 kræver istandsættelse og indretning. Socialforvaltningen er sammen med Københavns Ejendomme allerede gået i gang med at projektere dette. Udgifter til indretning er opgjort til 1,2 mill. kr. Dette finansieres ved 400 t. kr. reserveret til formålet på funktion 5.28.21. De resterende 800 t.kr. kunne finansieres med midler fra 2008 hvis de overføres. Udgifter til etablering af nyt lejemål afholdes således inden for institutionens egen ramme.

Da institutionen under alle omstændigheder SKAL flyttes , jf. lokalernes sørgelige forfatning vil forvaltningen foreslå, at hvis de 800.000 bruges til finansiering af merforbrug i 2008 og dermed ikke overføres til 2009 kan de finansieres som følge af forventet mindreforbrug i 2009 på funktion 5.28.21 forbyggende institutioner, samt restmidler til videreudvikling af de forebyggende og rådgivende institutionens ydelses- og økonomistyringssystem, som bliver mindre dyrt end først estimeret. Risikoen er dog meget større fordi finansieringen dermed afhænger af mindreforbrug på de øvrige inst. og it-projektet. Dermed vil det i værste fald betyde et merforbrug i 2009 på de ca. 800.

Pigegruppen er Københavns Kommunes tilbud til ”vilde” og udsatte piger mellem 13 og 18 år. Pigerne kommer i projektet, fordi de oplever problemer med blandt andet kriminalitet, hash, vold, manglende selvværd, skoletilknytning m.m. At Pigegruppen får nye lokaler, der vil forbedre Pigegruppens arbejde med, at pigerne undgår (eller kommer ud af) kriminalitet, stofmisbrug eller andre sociale problemer og får muligheden for at få et normalt liv på linje med andre almindelige unge.



#### **4. Udgifter til plejeløn vedr. 2004 og 2005 (500.000 kr.)**

Midler: 500.000 kr. fra Børnefamilier med særlige behov

##### Årsag til mindreforbrug

Processen vedr. inddrivelse af de fejlagtigt udbetalte vederlag forventes endeligt afsluttet i løbet af 2009. Tabet er endnu ikke endelig opgjort. Som følge af problemer med udbetaling af plejeløn, da at Accenture varetog lønudbetalingen i Københavns Kommune, blev der udbetalt for meget i plejevederlag til plejefamilier i en lang række sager i 2004 og 2005. Københavns Kommune forsøger stadig at inddrive de for meget udbetalte vederlag. I 2008 blev der afsat 500 t.kr. til at dække tabet vedr. sager, hvor det ikke lykkes at inddrive de fejlagtigt udbetalte vederlag. Disse midler har ikke været nødvendige at bruge i 2008. Processen vedr. inddrivelse af de fejlagtigt udbetalte vederlag forventes endeligt afsluttet i løbet af 2009. Der blev i 2006 overført 4.770 t.kr. til 2007 vedr. midler afsat til at dække plejelønstab vedr. 2004 og 2005. De 4.770 t.kr. blev afsat til at dække tabet vedr. de sager, hvor det ikke lykkes at inddrive de fejlagtigt udbetalte vederlag. Til overførselssagen til 2008 blev det skønnet, at Socialforvaltningen kun skulle reservere 500. t.kr. Det skønnes, at der i 2009 vil være brug for 500 t. kr. til dækning af tab vedr. sager, hvor det ikke lykkes at inddrive de fejlagtigt udbetalte plejevederlag.

##### Konsekvens hvis midlerne ikke overføres

Hvis midlerne ikke overføres, skal der findes alternativ finansiering på socialcentrenes foranstaltningsbudget.

##### Hvordan forventes midlerne brugt i 2009?

Det skønnes at der i 2009 vil være brug for 500 t. kr. til dækning af tab vedr. sager hvor det ikke lykkes at inddrive de fejlagtigt udbetalte plejevederlag.

## **9. Frivillighedskonsulenter (633.000 kr.)**

Midler: 633.000 kr. fra Administration.

Midlerne er overført i den tidlige overførselssag. Der er ingen konsekvenser ved at annullere overførslen og finansiere merforbrug i 2008 i stedet for.

## **10. Omkostningsbaseret regnskab (OBR) (389.000 kr.)**

Midler 389.000 kr. fra Administration

### Årsag til mindreforbrug

Afventer at Økonomiforvaltningen igangsætter forsøgsprojektet vedr. omkostningsbaserede budgetter.

### Konsekvens hvis midlerne ikke overføres

Konsekvensen af, at midlerne ikke overføres til 2009 vil være, at Socialforvaltningen skal finde alternativ finansiering indenfor den administrative ramme for at deltage i forsøgsprojektet.

### Hvordan forventes midlerne brugt i 2009?

Under forudsætning af, at Økonomiforvaltningen igangsætter forsøgsprojektet vedr. omkostningsbaserede budgetter, vil midlerne blive brugt til Socialforvaltningens deltagelse i dette.

## **12. Overførsel af overskydende § 18-midler – frivilligt socialt arbejde (685.000 kr.)**

Midler: 685.000 kr. fra Administration

### Årsag til mindreforbrug

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. De 585.000 foreslås anvendt til finansiering af merforbrug i 2008.

### Konsekvens hvis midlerne ikke overføres

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 100 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?

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