

13. Kapitalbevilling til realisering af ny lokal organisering i Socialforvaltningen (2008-121139)

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at 10.950 mill. kr. afsat til implementering af ny organisering i Socialforvaltningen frigives til udmøntning af planen. Midlerne er afsat på bevillingsområde Sekretariat og forvaltninger, funktion 6.45.51.3.

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

(Socialudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har den 29. januar 2009 godkendt indstilling om ”Ny organisering af de lokale centre i Socialforvaltningen” (2008-143930). Indstillingen beskriver, hvordan Socialforvaltningen ønsker at organisere lokalforvaltningen fremadrettet.

I samarbejde med Københavns Ejendomme og ekstern rådgiver er Socialforvaltningens ”ejendomsportefølje” gennemgået med henblik på at effektivisere anvendelsen fremover, herunder opsigse lejemål og i det omfang det var nødvendigt, indgå nye lejemål.

I forbindelse med implementeringen af den nye organisering vil der være udgifter til bl.a. renoveringer/ombygninger, retablering af fraflyttede lejemål, it, telefoni, og flytteomkostninger.

Løsning

10.950 mill. kr. som tidligere var afsat til ”Bedre Borgerindgange” er overført fra driftsmidler 2008 til anlægsmidler 2009 (BR 28. maj 2009 pkt. 21, bilag 9.). Midlerne blev overført til implementering af Socialforvaltningens nye organisationsplan og éngangsudgifter til etablering af Handicapcenter på Thoravej (BR 15/1-2009 pkt. 16). Det foreslås, at midlerne nu frigives til udmøntning af den udarbejdede plan for realisering af ny lokal organisering i Socialforvaltningen.

I et samarbejde med Københavns Ejendomme og ekstern rådgiver er der udarbejdet en model, hvor økonomien kan holdes indenfor en ramme på 10.950 mill. kr. Dette betyder, at kun de mest påtrængende arbejder udføres i lejemål som fra- og tilflyttes, og at der eksempelvis ikke vil være mulighed for at indkøbe nyt inventar.

Hovedparten af flytningerne mellem de nye enheder er planlagt til at finde sted medio december 2009. Den nye organisering forventes herefter realiseret pr. 1. januar 2010

Økonomi

Tabel 1. – Udgift fordelt på poster

| Aktivitet | Udgift – mill. kr. |
|-----------|--------------------|
|-----------|--------------------|

| | |
|---|---------------|
| Ombygninger og retableringer | 5.388 |
| Flytteomkostninger | 2.468 |
| IT og tlf. | 1.620 |
| Honorar forbundet med udarbejdelse af Masterplan, ombygningsprojekter og flyttelogistik | 1.370 |
| Til uforudsete udgifter | 0.104 |
| I alt | 10.950 |

Midlerne skal forblive i Socialforvaltningen, som efter aftale med Københavns Ejendomme, afregner internt.

I forbindelse med realiseringen af planen kan det blive nødvendigt at røkere mellem de forskellige poster, men den overordnede ramme forudsættes overholdt.

Videre proces

-

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

Oversigt over politisk behandling

Kapitalbevilling til realisering af ny lokal organisering i Socialforvaltningen

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at 10.950 mill. kr. afsat til implementering af ny organisering i Socialforvaltningen frigives til udmøntning af planen. Midlerne er afsat på bevillingsområde Sekretariat og forvaltninger, funktion 6.45.51.3.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 21. oktober 2009

Indstillingen blev godkendt.

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

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. november 2009

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

