



Til Økonomiudvalget

18. november 2008

Økonomiforvaltningens bemærkninger til Socialudvalgets status på Omstillingsplanen for tilbud på Døgn- og Dagbehandlingsinstitutioner

Sagsnr.
2008-138415

Dokumentnr.
2008-625656

Sagsbehandler
Pernille Tougaard/

Økonomiudvalget har anmodet Socialudvalget om en status på det tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgs plan for kapacitetstilpasning af det samlede tilbud på Døgn- og Dagbehandlingsinstitutioner fra 2005 ("Omstillingsplanen").

Målet med Økonomiudvalgets anmodning om en status er at skabe overblik over tilbageværende anlægsprojekter i planen, herunder:

1. om kommende anlægsprojekter i planen kræver konvertering af driftsmidler til anlæg og derfor lægger pres på Socialudvalgets anlægsmåltal fremadrettet.
2. om Socialudvalget har mindreudgifter til drift som følge af udskydelse af Borgerrepræsentationsbeslutede anlægsprojekter.

Kommende anlægsprojekter

Socialudvalget redegør i deres notat for kommende anlægsprojekter på døgn- og dagbehandlingsområdet. Det fremgår, at Socialudvalget

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 46
1599 København V

Telefon
Rådhuset, 2. sal, 46

E-mail
PTO@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

mangler at udbygge institutionen Ertodeto, som blev besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2006. Det fremgår endvidere, at prisoverslaget for udbygningen er væsentligt højere end budgetteret. Socialforvaltningen arbejder pt. på at finde en anden løsning, som kan holdes inden for anlægsbevillingen.

Økonomiforvaltningen præciserer, at udbygningen af Ertodeto i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 er blevet udsat til 2010 på Socialforvaltningens opfordring. Socialudvalget har dermed anlægsmåltal til den oprindeligt afsatte anlægsbevilling i budget 2010.

Socialudvalget anfører endvidere i notatet, at udvalget påtænker at udarbejde en ny omstillingsplan for perioden 2010-2012 for de resterende midler fra første omstillingsplan, som alle er afsat som driftsmidler. Økonomiforvaltningen bemærker i den sammenhæng, at Socialudvalget ikke har anlægsmåltal til anlægsprojekter udover de i budgettet besluttede projekter i den pågældende periode. En eventuel konvertering fra drift til anlæg skal ske i forbindelse med budgetlægningen for 2010.

Overskydende drift som følge af forsinket anlæg

Forsinkelsen af udbygningen af Ertodeto betyder, at driftsmidlerne på 7,6 mio. kr. årligt, som Borgerrepræsentationen har afsat til projektet, ikke kan anvendes til det politisk bestemte formål i 2008 og 2009. I hovedreglen tilfalder overskydende drift som følge af udskudt anlæg Borgerrepræsentationen til fornyet tværgående prioritering. Økonomiforvaltningen vil derfor indstille i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af regnskabet for 2008, at Borgerrepræsentationen tager stilling til midlernes anvendelse. I 2009 vil Økonomiforvaltningen anbefale, at midlerne tilfalder Borgerrepræsentationen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.