



09-07-2009

Sagsnr.  
2009-78316

Dokumentnr.  
2009-395156

Sagsbehandler  
Paul Beder

## Bilag 2 - Tryghedsplan og finansiering af merforbrug

Socialforvaltningen skal i forbindelse med augustprognosen fremlægge en orientering om hvor mange overskydende driftsmidler, i relation til Tryghedsplan I og II, der er anvendt til finansiering af forventet merforbrug i de tidligere godkendte finansieringssager for 2009 og hvor mange overskydende driftsmidler der er ikke er anvendt til dette formål.

### Tryghedsplan I og II

Socialudvalget er med Tryghedsplanerne tilført midler til at opføre en række nye institutioner og botilbud. Der er sammen med anlægsbevillingerne afsat midler til at drive institutionerne og bostederne, når disse er opført. Mange af boligerne i Tryghedsplanerne opføres senere end det var forudsat, da bevillingen blev givet. Dette har resulteret i overskydende driftsmidler.

Før behandlingen af finansieringssagerne forventede Socialforvaltningen – som følge af udskudt anlæg – overskydende driftsmidler på vedr. Tryghedsplan I og II på i alt 34.420 t.kr., fordelt med 24.368 t.kr. på bevillingsområde Voksne med særlige behov og 10.052 t.kr. på bevillingsområde Handicappede, jf. tabel 1.

Tabel 1: Overskydende driftsmidler sfa. udskudt anlæg regnskab 2009 (driftsmidler Tryghedsplanen), 1.000 kr.

Bevilling Voksne med særlige behov	Tryghedsplan I	Tryghedsplan II	I alt
<b>Budget</b>	<b>38.332</b>	<b>17.846</b>	<b>56.178</b>
Ringbo	-1.238		-1.238
20 solist		-3.244	-3.244
Handicap	-23.361		-23.361
Projekt B	-3.967		-3.967
<b>Overskydende drift i alt (Voksne)</b>	<b>9.766</b>	<b>14.602</b>	<b>24.368</b>
Bevilling Handicap	Tryghedsplan I	Tryghedsplan II	I alt
<b>Budget</b>	<b>0</b>	<b>11.897</b>	<b>11.897</b>
Skolegade		-993	-993
6 fysisk handicap		-852	-852
<b>Overskydende drift i alt (Handicap)</b>		<b>10.052</b>	<b>10.052</b>
<b>Overskydende drift i alt</b>	<b>9.766</b>	<b>24.654</b>	<b>34.420</b>

### Finansieringssager

Borgerrepræsentationen har godkendt anvendelse af overskydende driftsmidler i relation til Tryghedsplanen, i følgende finansieringssager:

#### *Finansieringssag I: Økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 (2009-1009), BR den 12. marts 2009*

Borgerrepræsentationen godkendte anvendelse af 500 t.kr. af uforbrugte driftsmidler som følge af udskudt anlæg i Tryghedsplanen til finansiering af

forventet merforbrug på handicapområdet i 2009.

**Finansieringssag II: Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring 2009 (2009-43578), BR den 28. maj 2009**

Borgerrepræsentationen godkendte anvendelse af 27.000 t.kr. af uforbrugte driftsmidler som følge af udskudt anlæg i Tryghedsplanen til finansiering af forventet merforbrug på handicapområdet i 2009.

**Omplacering af budget mellem bevillingsområder**

Omplacering af budget mellem bevillingsområder, som følge af finansieringssagerne, foretages i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. august 2009. Der vil ske omplacering af 24.368 t. kr. fra bevillingsområde Voksne med særlige behov til bevillingsområderne for Handicappede.

**Resterende overskydende driftsmidler i Tryghedsplan for 2009**

I finansieringssag I og II godkendes anvendelse af 27.500 t.kr. af uforbrugte driftsmidler som følge af udskudt anlæg i Tryghedsplanen til finansiering af forventet merforbrug på handicapområdet i 2009.

Som det fremgår af tabel 2 er der ingen uforbrugte driftsmidler på bevillingsområde Voksne med særlige behov tilbage – alle overskydende driftsmidler er anvendt til finansiering af merforbrug på handicapområdet.

Tabel 2: Resterende overskydende driftsmidler Tryghedsplanerne, 1.000 kr.

Bevilling Voksne med særlige behov	I alt
Overskydende drift i alt (Voksne)	24.368
Finansieringssag II	-24.368
Overskydende drift Voksne med særlige behov	0

Som det fremgår af tabel 3 er der 6.920 t.kr. uforbrugte driftsmidler på bevillingsområde Handicap tilbage. Midlerne skal ifølge bevillingsreglerne føres tilbage til kassen – Borgerrepræsentationen kan dog vedtage, at overskydende driftsmidler anvendes til at finansiere en eventuel budgetudfordring.

Tabel 3: Resterende overskydende driftsmidler Tryghedsplanerne, 1.000 kr.

Bevilling Handicap	I alt
Overskydende drift i alt (Handicap)	10.052
Finansieringssag I	-500
Finansieringssag II	-2.632
Overskydende drift Handicap	6.920