

## 27. Driftsmidler til 12 boliger på Blindeinstituttet (Ibos) Rymarksvej 1, 2900 Hellerup (2010-97706)

Rettelse af overførsel af driftsmidler til nyt botilbud til unge med handicap på Rymarksvej 1, 2900 Hellerup på grund af teknisk fejl i den oprindelige indstilling godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. oktober 2009

### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at Borgerrepræsentationen godkender, at de 12 botilbudspladser finansieres ved at omplacere 2,0 mill. kr. (2010-pl) i 2010 og 4,0 mill. kr. (2011-pl) i 2011 og frem fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift, Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) til bevillingsområde Handicappede, Efterspørgselsstyret service, Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) samt
2. at Borgerrepræsentationen godkender, at omplaceringen i at-punkt 1 erstatter det godkendte at-punkt 2 i indstillingen godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. oktober 2009, dagsordenspkt. 36, hvor midlerne fejlagtigt stod til at skulle trækkes fra bevillingsområdet Handicappede og skulle overføres til funktionsnummeret for midlertidige botilbud (fkt. 5.38.52.1.) og på rammebelagt drift.

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

(Socialudvalget)

### Problemstilling

Borgerrepræsentationen behandlede den 29. oktober 2009 en sag om etablering af 12 boliger til unge med handicap i Blindeinstituttets tidligere bygninger på Rymarksvej 1, 2900 Hellerup. I den forbindelse blev det godkendt, hvordan driften skulle finansieres. Oplysninger omkring hvor midlerne skulle trækkes fra og overføres til indeholdte en række fejl. Fejlen kan efter Økonomiforvaltningens vurdering kun rettes op ved, at Socialforvaltningen fremsender en ny indstilling, hvor de korrekte budgetområder og funktionsnumre fremgår. Grundet den tekniske fejl i den tidligere godkendte indstilling er overførslen af driftsmidlerne endnu ikke sket.

### Løsning

Boligerne på Rymarksvej 1 er taget i brug pr. 1. juli 2010, men grundet teknisk fejl i indstilling om etablering af boligerne er der endnu ikke overført driftsmidler til tilbuddet.

Driftsmidlerne er afsat i Tryghedsplan I under bevillingsområdet til voksne med særlige behov og ikke som angivet i den tidligere indstilling bevillingsområdet for borgere med handicap. Midlerne skal dog fortsat overføres til bevillingsområdet for borgere med handicap.

Derudover skal midlerne overføres til servicestyrede overførsler og ikke rammebelagt drift. Samtidig bliver tilbuddet oprettet som et længerevarende og ikke et midlertidligt botilbud.

Da tilbuddet først startes op 1. juli, er det kun halvdelen af driftsmidlerne der skal tilføres i 2010, mens der fra 2011 og frem overføres fuldt budget.

### **Økonomi**

Driften på tilbuddet på Rymarksvej 1 finansieres af midler afsat i Tryghedsplan I. Der er afsat 3,968 mill. kr. til driften af 6 pladser, men den kommende målgruppe har imidlertid et lavere plejebehov, hvorfor det er muligt at dække alle 12 pladser indenfor rammen.

### **Videre proces**

-

Anette Laigaard

Jens Elmelund

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Driftsmidler til 12 boliger på Blindeinstituttet (Ibos) Rymarksvej 1, 2900 Hellerup**

Rettelse af overførsel af driftsmidler til nyt botilbud til unge med handicap på Rymarksvej 1, 2900 Hellerup på grund af teknisk fejl i den oprindelige indstilling godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. oktober 2009

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation at godkende,

1. at de 12 botilbudspladser finansieres ved at omplacere 2,0 mill. kr. (2010-pl) i 2010 og 4,0 mill. kr. (2011-pl) i 2011 og frem fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift, Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) til bevillingsområde Handicappede, Efterspørgselsstyret service, Botilbud til længerevarende ophold (5.38.50.1) samt
2. at omplaceringen i at-punkt 1 erstatter det godkendte at-punkt 2 i indstillingen godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. oktober 2009, dagsordenspkt. 36 hvor midlerne fejlagtigt stod til at skulle trækkes fra bevillingsområdet Handicappede og skulle overføres til funktionsnummeret for midlertidige botilbud (fkt. 5.38.52.1.) og på rammebelagt drift.

#### **Socialudvalgets beslutning i mødet den 18. august 2010.**

Kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

#### **Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

#### **Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. september 2010**

Indstillingen blev anbefalet.

**bilag**

