

12. Budgetomplacering vedrørende anlægssag Nærumgård (2008-137494)

Socialforvaltningen ønsker at tilbageføre overførte anlægsmidler vedrørende Nærumgård for at dække et budgetunderskud i 2008. Midlerne genoverføres i stedet i 2009 i overensstemmelse med projektets periodisering.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at der i 2008 tilbageføres 12.542 t. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.28.23.3 (anlæg) til Socialudvalgets bevilling Handicappede (drift, efterspørgselsstyret service), funktion 5.28.23.1.
2. at Socialudvalget i 2009 overfører kapitalbevilling på 12.542 t. kr. (2008-pl) til Kultur- og Fritidsforvaltningen (Kejd), funktion 5.28.23.3 (anlæg), fra Socialudvalgets bevilling Handicappede (drift, efterspørgselsstyret service) funktion 5.28.23.1

Problemstilling

Socialudvalget har i indstilling om tillægsbevilling til etablering af 16 døgnpladser på Nærumgård (2008-69916) fået Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af konvertering af 16.000 t. kr. fra drift til anlæg i 2008 samt overførsel af 15.542 t. kr. af disse midler fra Socialudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. Nærumgård. Midlerne til den gennemførte konvertering på 16.000 t. kr. til anlæg skulle være finansieret af reservede driftsmidler i Socialudvalgets budget 2008 – midlerne blev imidlertid ikke reserveret til dette formål, men anvendt til køb af pladser til handicappede. Der er herved opstået en manko i Socialudvalgets budget i 2008.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, har oplyst Socialforvaltningen at der forventes anvendt 3.000 t. kr. i 2008 til Nærumgård og at de resterende 12.542 t. kr. forventes overført til 2009.

Socialforvaltningen indstiller på den baggrund til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at de 12.542 t. kr. i stedet tilbageføres til Socialudvalget i 2008, hvor midlerne derefter overføres fra anlægsrammen til driftsrammen med henblik på at imødegå mankoen.

Socialforvaltningen indstiller samtidigt, at Socialudvalget i 2009 overfører kapitalbevilling på 12.542 t. kr. (2008-pl) til Københavns Ejendomme finansieret af driftsmidler, som er ledige i 2009 på grund af vanskeligheder med at finde egnet lokalitet til en anden ny institution (pt. uden navn), hvor ibrugtagning derfor forsinkes fra 2009 til 2010.

Hovedreglen er, at mindreforbrug på driftsmidler, som følger af forsinket anlæg, falder tilbage til kommunekassen. Den af Socialforvaltningen foreslåede løsning er dog drøftet med Økonomiforvaltningen. Løsningen kræver Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, da løsningen involverer bevillingsmæssige ændringer for udvalget. Kultur- og Fritidsforvaltningen har ikke indvendinger mod den foreslåede løsning.

Socialudvalget godkendte på møde den 12.11.2008 Socialforvaltningens indstilling (jf. bilag 1).

Økonomi

Indstillingen medfører bevillingsmæssige ændringer, der dog set over to år er budgetneutrale for Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.28.23.3 (anlæg) reduceres i 2008 med 12.542 t. kr., men opskrives tilsvarende i 2009.

Videre proces

Efter behandling i Kultur- og Fritidsudvalget vil Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning medgå sagen til behandling i Økonomiudvalget den 25. november 2008 og Borgerrepræsentationen den 11. december 2009.

Carsten Haurum

/Karen Mosbech

bilag

[Bilag 1 - indstilling til Socialudvalget om Nærumgård](#)

[Bilag 2 - Socialforvaltningens notat om finansiering af anlægsmidler vedr. Nærumgård.doc](#)

