



Til ØU

17-09-2007

Sagsnr.
2007-78217

Dokumentnr.
2007-328986

Sagsbehandler
Rikke Østergaard

Notat vedr. overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007

Socialudvalgets indstilling omfatter udskydelse eller forsinkelse af tre projekter, som udvalget har fået tilført midler til i forbindelse med budgetaftalerne for 2006 og 2007. Overskydende driftsmidler som følge af manglende igangsættelse bør som udgangspunkt tilfalde kommunens kasse, så Borgerrepræsentationen kan træffe beslutning om midlernes anvendelse. Det drejer sig om følgende projekter og driftsbesparelser:

1. Ombygning af institutionen Nærumgård, som er en del af indsatsen for at nedbringe ventelisten til døgntilbud og aflastning af handicappede børn fra budgetaftalen for 2006. Projektet er forsinket, fordi Socialudvalget afventer Justitsministeriets godkendelse af ombygningen. Der er overskydende driftsmidler for 0,4 mio. kr. i 2007, som bør tilfalde kassen.
2. Udsættelse af etablering af døgninstitution for kriminelle unge fra budgetaftalen for 2007. Socialudvalget indstiller, at etableringen udsættes til 2008 for derved at opnå besparelser på driftsmidlerne i 2007. Hvis udsættelsen beslutes, vil der være et driftsmæssigt mindreforbrug på 9 mio. kr. i 2007, som bør tilfalde kassen. Hvis etableringen påbegyndes i 2007, er der et driftsmæssigt mindreforbrug på 6,7 mio. kr., eftersom projektet allerede er forsinket. Beløbet bør tilfalde kassen.
3. Udsættelse af opførelse af værested for psykisk syge på Østerbro, som er besluttet i budgetaftalen for 2007. Socialudvalget indstiller, at opførelsen udskydes til medio 2008, således at der opnås et driftsmæssigt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Beløbet bør tilfalde kassen.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 45
1599 København V

Telefon
3366 4167

E-mail
ros@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk