

## 54. Indstilling om indarbejdelse af midler til hjemløsestrategien i SUD-budget (2009-147069)

Der er bevilliget midler til Københavns Kommunes Hjemløsestrategi. Midlerne skal indarbejdes i Socialudvalgets budget.

### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at Socialudvalgets anlægsbudget for 2009-2012 hæves med samlet 102.695 t. kr. på såvel indtægtssiden som udgiftssiden med midler fra satspuljen til hjemløsestrategien som angivet under økonomiafsnittet i indstillingen.
2. at Socialudvalgets driftsbudget for 2009-2012 hæves med samlet 107.987 t. kr. på såvel indtægtssiden som udgiftssiden med midler fra satspuljen til hjemløsestrategien som angivet under økonomiafsnittet i indstillingen, samt
3. at de afsatte midler i budgetaftalen for 2010 til hjemløsestrategien på henholdsvis 4 mill. kr. i 2010, 6 mill. kr. i 2011, 10 mill. kr. i 2012 og 20 mill. kr. i 2013 og frem udmøntes som angivet under økonomiafsnittet i indstillingen.

Det bemærkes, at indstillingens tabel 1 erstattes med tabel 1B, jf. bilag 1.

Det forudsættes derfor, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, herunder eventuelle merudgifter til egenfinansiering, afholdes inden for Socialudvalget budgetramme.

Det forudsættes endvidere, at Socialudvalget overholder udvalgets udmeldte servicemåltal.

(Socialudvalget)

### Problemstilling

Københavns Kommune har d. 1. oktober modtaget tilskudsbrev fra Indenrigs- og Socialministeriet på samlet 210,7 mill. kr. fra satspuljen til brug for indsatser i hjemløsestrategien. Herudover har Socialudvalget i budgetaftalen for 2010 aftalt at afsætte henholdsvis 4 mill. kr. i 2010, 6 mill. kr. i 2011, 10 mill. kr. i 2012 og 20 mill. kr. i 2013 og frem til hjemløsestrategien.

Midlerne til hjemløsestrategien skal indarbejdes i Socialudvalgets budget.

### Løsning

De afsatte midler til hjemløsestrategien fra henholdsvis satspuljemidlerne og budgetaftalen for 2010 udmøntes til de af Borgerrepræsentationen godkendte projekter til realisering af hjemløsestrategien (jf. BR-udvalgssag 2009-72207).

Konkret indarbejdes midlerne i Socialudvalgets budget for 2009-2013 som angivet under økonomiafsnittet.

### Økonomi

Indenrigs- og Socialministeriet har samlet bevilget 210,7 mill. kr. til kommunens hjemløsestrategi – heraf 200,2 mill. kr. til etablering og drift af projekterne under strategien og 10,5 mill. kr. til implementering og dokumentation af indsatserne.

Satspuljemidlerne indarbejdes i Socialudvalgets budget gennem en opskrivning af såvel indtægts- og udgiftsbudgettet, således at Socialforvaltningens nettobudget ikke påvirkes.

Satspuljemidlerne indarbejdes for perioden 2009-2012 med samlet 105,8 mill. kr. til anlæg og 104,9 mill. kr. til drift – jf. den nærmere opdeling af beløb og funktioner i tabel 1.

Herudover udmøntes i henhold til budgetaftalen for 2010 i alt 20 mill. kr. til drift i perioden 2010-2012 samt 20 mill. kr. til drift fra 2013 og frem. Udmøntningen sker i overensstemmelse med BR's beslutning af 17. september til projekterne under hjemløsestrategien. Fordelingen af midlerne på funktioner fremgår af tabel 2.

**Tabel 1: Fordeling af satspuljemidler til hjemløsestrategien på funktioner og år på såvel indtægts- og udgiftsbudget (1.000 kr)**

	Funktion	2009	2010	2011	2012
<b>Anlæg</b>					
Indtægtsbudget	5.38.42.3	- 10.955	- 5.191		
Udgiftsbudget	5.38.42.3	10.955	5.191		
Indtægtsbudget	5.38.50.3	- 11.465	- 67.808	- 8.606	- 1.050
Udgiftsbudget	5.38.50.3	11.465	67.808	8.606	1.050
Indtægtsbudget	5.38.52.3	- 700			
Udgiftsbudget	5.38.52.3	700			
<b>I alt indtægt anlæg</b>		- 23.120	- 72.999	- 8.606	- 1.050
<b>I alt udgift anlæg</b>		23.120	72.999	8.606	1.050
<b>Drift</b>					
Indtægtsbudget	5.32.32.1	- 290	- 5.948	- 6.275	- 1.421
Udgiftsbudget	5.32.32.1	290	5.948	6.275	1.421
Indtægtsbudget	5.38.42.1	- 465	- 6.724	- 8.924	- 8.817
Udgiftsbudget	5.38.42.1	465	6.724	8.924	8.817
Indtægtsbudget	5.38.50.1	-	- 3.000	- 20.000	- 20.000
Udgiftsbudget	5.38.50.1	-	3.000	20.000	20.000
Indtægtsbudget	5.38.52.1	-	- 3.392	- 3.392	- 3.392
Udgiftsbudget	5.38.52.1	-	3.392	3.392	3.392
Indtægtsbudget	6.45.51.1	- 2.539	- 4.938	- 2.976	- 2.416
Udgiftsbudget	6.45.51.1	2.539	4.938	2.976	2.416

<b>I alt indtægt drift</b>		- 3.294	- 24.002	- 41.567	- 36.046
<b>I alt udgift drift</b>		3.294	24.002	41.567	36.046

**Tabel 2: Fordeling af midler afsat i budgetaftale 2010 til hjemløsestrategien på funktioner og år (kun udgiftsbudget) (1.000 kr.)**

	<b>Funktion</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013 -&gt;</b>
Omfordeling fra budgetaftale*	5.32.32.1	- 4.000			
Udgiftsbudget	5.32.32.1	2.870	5.813	9.767	9.100
Udgiftsbudget	5.38.50.1	1.065			9.100
Udgiftsbudget	5.38.42.1	65	185	230	1.800
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>

\* Anm. I forbindelse med rammeaftalen for budget 2010 blev de 4.000 t. kr. fra budgetaftalen for 2010 midlertidigt placeret på funktion 5.32.32.1. Midlerne omfordeles nu til de rette funktioner.

## Videre proces

-

Anette Laigaard

/ Jens Elmelund

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Indarbejdelse af midler til hjemløsestrategien i SUD-budget**

Der er bevilliget midler til Københavns Kommunes Hjemløsestrategi. Midlerne skal indarbejdes i Socialudvalgets budget.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at godkende,

1. at Socialudvalgets anlægsbudget for 2009-2012 hæves med samlet 105.775 t. kr. på såvel indtægtssiden som udgiftssiden med midler fra satspuljen til hjemløsestrategien som angivet under økonomiafsnittet i indstillingen,
2. at Socialudvalgets driftsbudget for 2009-2012 hæves med samlet 104.909 t. kr. på såvel indtægtssiden som udgiftssiden med midler fra satspuljen til hjemløsestrategien som angivet under økonomiafsnittet i indstillingen, samt
3. at de afsatte midler i budgetaftalen for 2010 til hjemløsestrategien på henholdsvis 4 mill. kr. i 2010, 6 mill. kr. i 2011, 10 mill. kr. i 2012 og 20 mill. kr. i 2013 og frem udmøntes som angivet under økonomiafsnittet i indstillingen.

### **Socialudvalgets beslutning i mødet den 28. oktober 2009**

Indstillingen blev godkendt.

Kontorchef Gitte Bylov Larsen overværede punktets behandling.

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

Socialudvalget behandlede den d. 28. oktober en indstilling om indarbejdelse af satspuljemidler på i alt 210,7 mill. kr. til hjemløsestrategien i udvalgets budget. Efter udvalgets behandling af indstillingen har Socialforvaltningen anmodet Økonomiforvaltningen om at få foretaget en række tekniske ændringer i indstillingen. Forvaltningen har således anmodet om, at dele af satspuljemidlerne fra staten bevilliges som drift i stedet for anlæg, samt at der ændres i periodiseringen af midlerne mellem 2009 og 2010. Ændringerne skyldes hensynet til hurtigst mulig igangsættelse af en række mindre renoverings- og ombygningsprojekter og forventningen om, at visse af de midler, der oprindeligt var tiltænkt anvendt i 2009, først kan benyttes i 2010.

Det anbefales på den baggrund, at indstillingens første og andet at-punkt erstattes med nedenstående at-punkter, således at disse er i overensstemmelse med den nye fordeling mellem drift og anlæg:

1. at Socialudvalgets anlægsbudget for 2009-2012 hæves med samlet 102.695 t. kr. på såvel indtægtssiden som udgiftssiden med midler fra satspuljen til

hjemløsestrategien som angivet under økonomiafsnittet i indstillingen.

2. at Socialudvalgets driftsbudget for 2009-2012 hæves med samlet 107.987 t. kr. på såvel indtægtssiden som udgiftssiden med midler fra satspuljen til hjemløsestrategien som angivet under økonomiafsnittet i indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler yderligere over for Borgerrepræsentationen, at indstillingens tabel 1 erstattes med tabel 1B, jf. bilag 1.

Økonomiudvalget bemærker yderligere, at der ved tildelingen af satspuljemidler til hjemløsestrategien forudsættes en delvis kommunal egenfinansiering på drift, mens anlægsudgifter fuldt ud finansieres af staten. Københavns Kommunes egenfinansiering blev indarbejdet i vedtaget budget 2010 med baggrund i en udmeldt ramme fra Indenrigs- og Socialministeriet på 200 mill. kr., samt den på daværende tidspunkt forventede fordeling mellem drift og anlæg. Det forudsættes derfor, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, herunder eventuelle merudgifter til egenfinansiering, afholdes inden for Socialudvalget budgetramme. Yderligere forudsættes det, at Socialudvalget overholder udvalgets udmeldte servicemåltal.

#### **Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. december 2009**

Indstillingen blev anbefalet.

#### **bilag**

[Bilag 1 - Fordeling af satspuljemidler til hjemløsestrategien på funktioner og år](#)

#### **Borgerrepræsentationens beslutning den 10.12.2009**

**Indstillingen blev godkendt uden afstemning.**

