



Bilag 1: Finansiering af Nærumgård

04-11-2008

Forvaltningen har i 2008 ikke fået reserveret 16,0 mill. kr. til ombygningen af Nærumgård. Pengene er i stedet brugt til at købe pladser til handicappede – herunder 11 meget plejekrævende børn, som har ventet på plads på institutionen.

Sagsnr.
2008-133620

Dokumentnr.
2008-602663

Institutionen Nærumgård skulle stå klar ultimo 2007 og være i fuld drift 2008. Det er ikke sket, blandt andet på grund af problemer med klausuler om brugen af institutionen. Problemerne er nu løst, så institutionen ventes at stå klar og kunne tages i brug medio 2009.

Historik

I budgetaftalen for 2006 afsættes 42,7 mill. kr. til at nedbringe ventelisterne til børnehandicapinstitutioner. Heraf besluttes at afsætte 16,0 mill. kr. i 2006 og 2007 til anlæg af institution i forbindelse med Nærumgård. Midlerne indgik i handicapområdet budget for 2006, men blev oprindeligt lagt på driftskontoen. Anlægsprojektet kom ikke i gang i 2006, og midlerne blev derfor ikke brugt men overført til 2007. I 2007 lå midlerne fortsat på driftskontoen, hvor de blev brugt til dække merforbruget for 2006/2007.

Ovenstående disponering forudsatte, at driftsmidlerne til Nærumgård i 2008, 16,7 mio. kr. skulle være reserveret til anlægsudgifter af

1592 København V

www.kk.dk

Nærumgård ved årets begyndelse. Det sidste skete ikke, og det er en fejl.

Socialforvaltningen har iværksat et samarbejde med KPMG for at sikre, at sådan en situation ikke opstår igen.

Løsningsforslag

Socialforvaltningen har drøftet mulige løsningsforslag med Økonomiforvaltningen og foreslår følgende løsning, som endvidere er drøftet med Kultur- og Fritidsforvaltningen:

- At 12,542 mill. kr. af kapitalbevillingen på 15,542 mill. kr tilbageføres fra Kultur- og Fritidsforvaltningen (KEjd) til Socialudvalget i 2008. Disse midler skal i tilbageførselssagen endvidere overføres fra anlægsrammen til driftsrammen.
- At Socialudvalget overfører kapitalbevilling på 12,542 mill.kr. (2008-pl) til Kultur- og Fritidsforvaltningen (KEjd) i 2009.
- At de resterende 3,458 mill. kr. finansieres via anlægsmidlerne på 5.28.23 Døgnpladser, midler som blandt andet var reserveret til anlægsopgaver på Nærumgård (montering mv.). Dette beløb skal i så fald omflyttes fra anlæg til drift på samme funktion.
- At finansieringen af ombygningen i 2009, med udgifter til Kejd på 12,542 mill. kr. og 1,7 mill. kr. til montering mv., tilvejebringes gennem 13,4 mill. kr. i 2009 afsat til drift af ny institution (pt. uden navn), der først forventes i drift i 2010, og 0,842 mill. afsat til anlægsmidler.

Finansiering 2008 af 16,0 mill. kr. i manglende midler

Finansieringen i 2008 ser således ud:

| | Hele 1.000 kr. |
|--|----------------|
| <u>Tilbageførsel fra KEjd</u> | |
| Tidligere tilbageførsel | |
| Midlerne skal omplaceres fra anlægsrammen til driftsrammen i tilbageførselssagen | 12.542 |
| SOFs egne anlægsmidler på 5.28.23.3 Døgnpladser vedr. | |
| - montering på Nærumgård* | 1.700 |
| - ubrugte anlægsmidler vedr. planlagt ny institution. | 1.758 |
| Midlerne skal omplaceres fra anlægsrammen til driftsrammen. | |
| I alt | 16.000 |

*Monteringsudgifterne udgør i alt 2.168 t. kr. men heraf er allerede afsat 458 t. kr. på anlægsrammen

Finansiering 2009 af anlægsudgifter til Nærumgård

På grund af vanskeligheder med at finde en egnet lokalitet til en anden ny institution, har Socialforvaltningen forventninger om ubrugte driftsmidler i 2009. Disse midler foreslås omflyttet til anlægsmidler til Nærumgård. Således findes finansieringen af de manglende anlægsmidler i 2009 på følgende måde:

| Hele 1.000 kr. | 2009 | | 2010 | | 2011 | |
|--|-----------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | Anlæg | Drift | Anlæg | Drift | Anlæg | Drift |
| 5.28.23 Døgn og 5.28.21 Aflastning, bevilling | 37.600 | 13.400 | 0 | 31.900 | 0 | 33.400 |
| 5.28.23 Døgn og 5.28.21 Aflastning Forventet forbrug | 36.758 | 0 | 0 | 31.900 | 0 | 33.400 |
| Nærumgård, Budget | 0 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700 |
| Nærumgård, Forventet forbrug KEjd SOF, montering | 12.542 1.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700 |
| I alt forventet merforbrug- og mindreforbrug+ ift. budget | - 13.400 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finansieringen betyder at driftsmidlerne til ny ikke opstartet institution skal omplaceres fra driftsrammen til anlægsrammen.