

## **27. Nærumgård - manglende anlægsmidler (2008-133620)**

Der skal i sagen tages stilling til tilbageførsel af midler overført fra drift til anlæg, som følge af manglende reservering af driftsmidler i 2008 til den gennemførte overførsel til anlæg. Overførslen vedrører ombygning af Nærumgård.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Indstilling om,

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 2008 overfører 3.458 t. kr. fra Socialudvalgets bevilling Handicappede (anlæg) funktion 5.28.23.3 til Socialudvalgets bevilling Handicappede (drift, efterspørgselsstyret service), funktion 5.28.23.1,
3. at der i 2009 omflyttes 13.400 t. kr. fra Socialudvalgets bevilling Handicappede (efterspørgselsstyret service), funktion 5.28.23.1 til Socialudvalgets bevilling Handicappede (anlæg), funktion 5.28.23.3. Midlerne vedrører overskydende drift som følge af udskudt anlæg af ny institution.
4. 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 (anlæg), funktion 5.28.23.3, samt
5. at Socialudvalget finansierer ombygningen i 2009, med udgifter til Kejd på 12.542 t. kr. og 1.700 t. kr. til montering mv., med 13.400 t. kr. i 2009 afsat til drift af ny institution (pt. uden navn) på bevillingsområde Handicappede (anlæg), funktion 5.28.23.3, der først forventes i drift i 2010, og 842 t. kr. afsat til anlæg af den nye institution på bevillingsområde Handicappede (anlæg) funktion 5.28.23.3.

Sagen medfører ændringer i Socialudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgenes måltal for service- og anlægsudgifter i 2008 og 2009, jf. vedlagte notat.

Det bemærkes, at Socialudvalget anviser finansiering på 2.600 t. kr. via forventet mindreforbrug på anlæg vedr. en endnu ikke etableret institution på børnehandicapområdet. Beslutningen om etablering af institutionen blev truffet i budget 2008. Det forudsættes, at Socialudvalget sikrer, at institutionen opføres som forudsat i budgetvedtagelsen.

Det bemærkes endvidere, at overskydende drift som følge af udskudt anlæg, skal i hovedreglen tilfalde Borgerrepræsentationen til ny tværgående prioritering. Eftersom midlerne skal bidrage til at håndtere konsekvenserne af et ekstraordinært merforbrug i Socialudvalget i 2008, prioriteres midlerne anvendt som anbefalet af Socialudvalget.

Det understreges, at udvalgenes økonomistyring bør tilrettelægges på en måde, som sikrer, at midler reserveres til det politisk bestemte formål.

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

(Socialudvalget)

### 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 Fritidsforvaltningen vedr. Nærumgård.

Midlerne til den gennemførte konvertering på 16.000 t. kr. til anlæg skulle være finansieret af reserverede driftsmidler i budget 2008 på bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service) – midlerne blev imidlertid ikke reserveret til dette formål, men anvendt til køb af pladser til handicappede på bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service) – herunder 11 meget plejekrævende børn, som har ventet på plads på institutionen.

På den baggrund mangler der i 2008 driftsmidler på bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service) på i alt 16.000 t. kr.

### Løsning

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

#### Finansiering af merforbrug på 16 mill. kr. i 2008

Finansieringen i 2008:

	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

#### Tilbageførsel fra KEjd:

Københavns Ejendomme har oplyst at de anvender 3.000 t. kr. i 2008 til Nærumgård og at de resterende 12.542 t. kr. forventes overført til 2009.

Socialforvaltningen indstiller derfor, at de 12.542 t. kr. i stedet tilbageføres af kapitalbevillingen på 15.542 t. kr. fra Kultur- og Fritidsforvaltningen (KEjd) til Socialudvalget i 2008. Midlerne overføres fra anlægsrammen til driftsrammen.

#### SOFs egne anlægsmidler:

De resterende 3.458 t. kr. indstilles finansieret via anlægsmidler på Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede (anlæg) funktion 5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge, midler som blandt andet var reserveret til anlægsopgaver på Nærumgård (montering mv.). Midlerne overføres fra anlægsrammen til driftsrammen på Socialudvalgets område til drift på den nævnte funktion.

### **Finansiering af ombygning af Nærumgård**

Finansieringen i 2009:

Hele 1.000 kr.	2009	
	Anlæg	Drift
5.28.23 Døgn og 5.28.21 Aflastning, bevilling	37.600	13.400
5.28.23 Døgn og 5.28.21 Aflastning Forventet forbrug	36.758	0
Nærumgård, Budget	0	16.700
Nærumgård, Forventet forbrug		16.700
KEjd	12.542	
SOF, montering	1.700	

I alt forventet merforbrug- og mindreforbrug+ budget	- 13.400	13.400
---	----------	--------

### 2009:

Finansiering af ombygningen af Nærumgård i 2009, med udgifter til Kejd på 12.542 t. kr. og 1.700 t. kr. til montering mv., indstilles tilvejebragt gennem 13.400 t. kr. i 2009 afsat til drift af ny institution (pt. uden navn), der først forventes i drift i 2010, og 842 t. kr. afsat til anlæg af den nye institution, som tillige er målrettet børnehandicapområdet.

Det indstilles derfor, at Socialudvalget i 2009 overfører kapitalbevilling på 12.542 t. kr. (2008-pl) til Københavns Ejendomme. Det foreslås, at disse finansieres af driftsmidler, som er ledige pga. forsinket anlæg. På grund af vanskeligheder med at finde egnet lokalitet til en anden ny institution (pt. uden navn), er anlægget forsinket og ventes først i drift i 2010. På den baggrund har Socialforvaltningen en forventning om ubrugte driftsmidler i 2009. Der er afsat 13.400 t.kr. til driften af den nye institution.

Det skal nævnes, at mindreforbrug på driftsmidler, som følger af forsinket anlæg i hovedreglen falder tilbage til kommunekassen. Der er imidlertid også fortilfælde, hvor Borgerrepræsentationen har besluttet, at lade midlerne forblive på området. Den nye institution (pt. uden navn) og Nærumgård er begge målrettet børnehandicapområdet.

Socialforvaltningen vil i 2009 forelægge Socialudvalget en sag om kapitalbevilling til etablering af den nye institution, der lige nu ikke har noget navn.

Løsningen kræver politisk godkendelse fra Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Økonomi**

Er beskrevet i sagen.

Sagen om Nærumgård medfører ikke ændringer i Socialforvaltningens skøn over serviceudgifter i 2008. Nærumgårdudgifterne er indregnet i sagen om overholdelse af serviceudgiftsloftet, som blev behandlet på SUD d. 29.10.2008.

Sagen om Nærumgård forventes heller ikke at påvirke overholdelse af Socialudvalgets anlægsloft 2008.

Socialudvalget har endnu ikke fået anlægs- og serviceudgiftsmåltal for 2009.

### **Videre proces**

-

Anette Laigaard

Jens Elmelund

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Finansiering af Nærumgård**

Socialudvalget skal i sagen tage stilling til tilbageførsel af midler overført fra drift til anlæg, som følge af manglende reservering af driftsmidler i 2008 til den gennemførte overførsel til anlæg. Overførslen vedrører ombygning af Nærumgård.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, betinget af Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse,

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 2008 overfører 3.458 t. kr. fra Socialudvalgets bevilling Handicappede (anlæg) funktion 5.28.23.3 til Socialudvalgets bevilling Handicappede (drift, efterspørgselsstyret service), funktion 5.28.23.1.
3. 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
4. at Socialudvalget finansierer ombygningen i 2009, med udgifter til Kejd på 12.542 t. kr. og 1.700 t. kr. til montering mv., med 13.400 t. kr. i 2009 afsat til drift af ny institution (pt. uden navn) på bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service) funktion 5.28.23.1, der først forventes i drift i 2010, og 842 t. kr. afsat til anlæg af den nye institution på bevillingsområde Handicappede (anlæg) funktion 5.28.23.3.

### **Socialudvalgets beslutning i mødet den 12. november 2008**

Indstillingen blev godkendt.

A afgav følgende protokolbemærkning:

"A stemmer for indstillingen for ikke at forsinke projektet på trods af den mangelfulde økonomistyring, som har gjort realisering tvivlsom. Det forudsættes i øvrigt at de 2.6 mill. kr. som tages for døgninstitutionen for handicappede børn ikke betyder ændringer i dette projekt".

Ø og B tilsluttede sig protokolbemærkningen.

### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. november 2008**

Indstillingen blev godkendt.

**Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at sagen oversendes til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

”Økonomiudvalget understreger, at udvalgenes økonomistyring bør tilrettelægges på en måde, som sikrer, at midler reserveres til det politisk bestemte formål.

Økonomiudvalget præciserer, at der i 2009 omflyttes 13.400 t. kr. fra Socialudvalgets bevilling Handicappede (efterspørgselsstyret service), funktion 5.28.23.1 til Socialudvalgets bevilling Handicappede (anlæg), funktion 5.28.23.3.

Sagen medfører ændringer i Socialudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgenes måltal for service- og anlægsudgifter i 2008 og 2009, jf. vedlagte notat.

Økonomiudvalget bemærker, at Socialudvalget anviser finansiering på 2.600 t. kr. via forventet mindreforbrug på anlæg vedr. en endnu ikke etableret institution på børnehandicapområdet. Beslutningen om etablering af institutionen blev truffet i budget 2008. Økonomiudvalget forudsætter, at Socialudvalget sikrer, at institutionen opføres som forudsat i budgetvedtagelsen.

Socialudvalgets finansieringsforslag på 13.400 t. kr. i 2009, som er overskydende drift som følge af udskudt anlæg, skal i hovedreglen tilfalde Borgerrepræsentationen til ny tværgående prioritering. Eftersom midlerne skal bidrage til at håndtere konsekvenserne af et ekstraordinært merforbrug i Socialudvalget i 2008, anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen prioriterer at anvende midlerne som anbefalet af Socialudvalget.

Økonomiudvalget har ingen yderligere bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets erklæring er under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender sagen d. 20. november 2008”.

**Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. november 2008**

Indstillingen blev anbefalet.

Jesper Christensen (A) videreførte Socialdemokraternes protokolbemærkning fra mødet i Socialudvalget den 12. november 2008.

Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre tilsluttede sig protokolbemærkningen.

## **bilag**

### 1. Finansiering af anlægsmidler vedr. Nærumgård



