

6. Budgetkorrektio n i 2009 - ændret pr isfremskrivningsprocent og finansiering (2009-120262)

Socialudvalgets budget nedjusteres som følge af ændret pr isfremskrivningsprocent for 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation at godkende at finansiere budgetkorrektioner på 3,8 mio. kr. via mindreforbrug på anlæg i Moderniseringsplanen vedrørende Sundbygård og Sundbyvang – og i den forbindelse hæve Socialforvaltningens servicemåltal med 3,8 mio. kr. som følge af omflytning fra anlæg til drift i 2009
2. at Socialudvalget tager til efterretning, at Socialforvaltningen forventer at få nedjusteret forbrug som følge af prisreguleringen med 1,8 mill. kr. vedrørende afregning med København Ejendomme og Koncern Service.

Problemstilling

Ifølge sagen ”Budgetkorrektio n i 2009 sfa. ændret pr isfremskrivningsprocent” (BR 17. september 2009) skal udvalgenes budgetter i 2009 nedjusteres med i alt 54,0 mio. kr., som tilfalder kommunekassen. Årsagen til nedjusteringen er, at aftalen mellem KL og regeringen om kommunens økonomi for 2010 indeholder en ændring af pr isfremskrivningsprocenten mellem 2008 og 2009 fra 3,5 pct. til 2,2 pct., hvilket medfører at den sammenvejede pr is- og lønfremskrivning for hele året 2009 nedjusteres fra 4,7 pct. til 4,2 pct.

For Socialudvalget betyder det en negativ budgetkorrektio n på 20,2 mio. kr. på drift og 0,6 mio. kr. på anlæg, i alt 20,8 mio. kr.

Socialudvalget har i sagen ”Budgetkorrektio n i 2009 – ændret pr isfremskrivnings-procent og finansieringen” (SUD 30. september 2009) godkendt budgetkorrektioner for 8,3 mio. kr. samt anbefalet at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender budgetkorrektioner for 6,9 mio. kr., i alt 15,2 mio. kr.

Socialudvalget godkendte på samme møde, at Socialforvaltningen på næste udvalgsmøde kommer med forslag til finansiering af de resterende 5,6 mio. kr.

Løsning

Socialforvaltningen har følgende løsningsforslag til finansiering af de nævnte 5,6 mio. kr.

1. Budgetmæssige ændringer i Moderniseringsplanen (3,8 mio. kr.)

I Moderniseringsplanen vedrørende Sundbygård og Sundbyvang har en række økonomiske forudsætninger ændret sig. Samlet set medfører de ændrede forudsætninger et mindreforbrug på anlæg, der vil kunne anvendes til finansiering af budgetjusteringen som følge af ændret

prisfremskrivningsprocent for 2009.

Anlægsudgifterne er opdelt i grundkapital og øvrigt anlæg. Grundkapitalen er bevilget særskilt og det må forventes at midlerne hertil enten skal returneres til Økonomiforvaltningen eller alternativt indgå i puljen vedrørende 4x10 mio. kr., der finansierer en væsentlig del af grundkapitalindskuddet.

Mindreforbruget på anlæg i øvrigt udgør 3,8 mio. kr.

Tabel 1: Mindreforbrug grundkapital og øvrigt anlæg (kr.)

	Grundkapital	Øvrigt anlæg
Reduktion i procentsats	-3.706.780	
Reduktion i kvm-pris	-982.688	-2.499.520
Antal boliger	1.827.350	-4.812.000
Opdatering af kvm for psykisk syge		3.507.948
I alt	-2.862.118	-3.803.572

1. Der er i boligerne til psykisk syge forventet en kommunal grundkapital på 14 pct. Denne er imidlertid kun 7 pct., hvilket medfører en besparelse på 3,7 mio. kr.

2. Der er i de oprindelige beregninger forudsat en m²-pris på 24.070 kr., men denne forventes reduceret til 23.000 kr., hvorved der forventes en besparelse på 2,5 mio. kr. Dertil kommer en besparelse på grundkapitalen på ca. 1 mill. kr.

3. Endvidere forventes en besparelse som følge af, at 21 boliger opføres som nybyggeri i stedet for som oprindeligt planlagt ibrugtagning af eksisterende ældreboliger

4. Endeligt forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., idet arealet til psykisk syge i ældreboligerne foreslås opreguleret. Socialforvaltningen har gennem hele forløbet taget forbehold for behovet for service- og fællesarealer.

Årsagen hertil er, at der kun er medregnet gennemsnitlig 12 kvm pr. beboer, idet der på baggrund af en indberetning fra Sundbygård var kalkuleret med, at nogle beboere kunne bo i solistboliger. Sundbygård vurderer, at dette alligevel ikke er muligt og det gennemsnitlige antal kvm. foreslås derfor forhøjet til 16 kvm. pr. beboer svarende til 8 kvm serviceareal og 8 kvm fællesareal.

2. Nedjustering af forbrug (1,8 mio. kr.)

Med pris- og lønfremskrivningsjusteringen er der nogle ydelser, som socialforvaltningen har købt af Københavns Ejendomme og Koncernservice, som også vil skulle fremskrives med en lavere fremskrivningsprocent. En korrektion af dette forventes at ville betyde et mindsket forbrug på 1,5 mill. kr. vedrørende husleje og 0,3 mill. kr. vedr. PC-udgifter.¹

¹ Der ses her bort fra besparelser på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration da disse er regnet med i

Økonomi

Beskrevet i sagen.

Videre proces

Under forudsætning af Socialudvalgets godkendelse vil indstillingen blive forelagt Økonomiudvalget til bemærkninger samt godkendelse og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Omplacering af budget mellem bevillingsområder, som følge af godkendelse af finansieringen, vil blive foretaget i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. november 2009.

Omflytningen i forbindelse med sagen vil være følgende:

Tabel 2: Finansiering af 3,8 mio. kr.

Fra bevillingsområde	Til bevillingsområde	Beløb (mio. kr.)
Handicappede, anlæg, fkt. 5.38.50.3	Handicappede, Efterspørgselsstyret service	3,8

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

Socialudvalgets beslutning den 28.10.2009

Indstillingen blev godkendt.

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling

forventningen om at området kan bære budgetnedskrivningen.

