

5. Finansiering af hotspot i 2009 (2008-140391)

Udvalget skal tage stilling til forslag til finansiering af indsatsen i klubregi i 2009 i forbindelse med forsøget med Hotspot i Akacieparken og Sjelør Boulevard.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder, at sammenlægningen af Vildrosen og Nordstjernen inklusive opsigelsen af det dertil hørende opsamlingssted udgør en del af den kompenserende besparelse, som skal finansiere hotspot-indsatsen i klubregi i 2009 med i alt ca. 455.000 kr.
2. at resten af den kompenserende besparelse udgøres af igangværende frivillige sammenlægninger af institutioner i 2009

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 11./12. juni 2008 (BR 317/08), at der skal etableres forsøg med Hotspot i Akacieparken og Sjelør Boulevard. Forvaltningernes borger/brugerrettede indsats blev imidlertid ikke finansieret i budgetforliget for 2009. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 17/12 2008, at forvaltningen skal fremlægge et forslag på førstkommande møde til omprioritering på budgettet for 2009, således at der tilvejebringes i alt 1.342.000 kr. til finansiering af indsatsen i klubregi i 2009.

Løsning

Forvaltningen indstiller, at klubindsatsen finansieres gennem det mindreforbrug som opstår gennem sammenlægningen af Vildrosen og Nordstjernen, som er to udflytterbørnehaver på Nørrebro, jf. BUU-møde den 26. november 2008 i sagen om omlægning af udflytterinstitutioner. Hertil kommer opsigelse af det ene opsamlingssted. Sammenlægningen er vidt fremskredet og tilvejebringer ca. 355.000 kr. i grundbeløb samt ca. 100.000 kroner via opsigelsen af opsamlingsstedet, som delvist kan finansiere hotspot indsatsen for 2009.

Den resterende del af de i alt 1.342.000 kr. tilvejebringes via frivillige sammenlægninger af institutioner. Børne- og Ungdomsudvalget vil få en mundtlig orientering om frivillige sammenlægninger i 2009 på selve mødet, da fortrolighed om de igangværende forhandlinger er en forudsætning for deres efterfølgende gennemførelse.

Økonomi

Hotspotudgiften på i alt 1.342.000 kr. finansieres gennem kompenserende mindreforbrug på funktion 5.25. Dagtilbud.

Hvis midlerne til restfinansiering igennem igangværende frivillige sammenlægninger af institutioner i 2009 mod forventning ikke giver det forventede provenu til finansieringen, vil forvaltningen fremlægge alternativt finansieringsforslag for BUU.

VIDERE PROCES

-

Else Sommer

/Jan Dehn

bilag

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 28.01.2009

Udvalget vedtog i stedet for den foreslåede finansiering at finde finansiering via en reduktion med 1,342 mio. kr. af de midler, der er foreslået afsat til gældssanering af institutioner og skoler (merindtægter ifm. forældrebetalingen), jf. sag nr. 18.

