

14. Overførsel af budget mellem anlæg og drift (2008-68535)

Det indstilles, at midler vedr. Tryghedsplanen placeret på anlæg overføres til drift og at midler vedr. modernisering af Sundbygård overføres fra drift til anlæg.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der i 2008 overføres 19,1 mill. kr. fra anlæg på bevillingsområdet ”Voksne med særlige behov” funktion 5.38.50.3 til drift på bevillingsområdet ”Handicap” funktion 5.38.50.1 (rammebelagt drift),
2. at der i 2008 overføres 9,4 mill. kr. (2008 p/l) fra drift fra bevillingsområdet ”Voksne med særlige behov” funktion 5.38.50.1 til bevillingsområdet ”Voksne med særlige behov” funktion 5.38.50.3 (anlæg), samt
3. at Socialudvalgets serviceudgiftsloft øges med 9,7 mill. kr. (netto) i 2008 svarende til overførslerne mellem anlæg og drift i de to overførsler. Det manglende måltal tages fra Usikkerhedspuljen vedr. serviceudgifter.

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

”Økonomiudvalget bemærker, at det ikke er normal praksis, at et udvalgs måltal for serviceudgifter korrigeres, når der konverteres anlægsbevillinger til driftsbevillinger. Borgerrepræsentationen godkendte den 15. juni 2005 (BR 355/05), at Socialudvalget i forbindelse med gennemførelsen af Tryghedsplan I kan konvertere overskydende anlægsmidler til driftsmidler. Idet det bemærkes, at kommunen forventer et samlet mindreforbrug på serviceudgifter i 2008, har Økonomiudvalget ingen yderligere bemærkninger til den foreslåede korrektion af Socialudvalgets måltal for serviceudgifter”.

Problemstilling

Socialudvalget godkendte i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2008 overførsel af midler vedr. Tryghedsplanen placeret på anlæg til drift og overførsel af midler fra drift til anlæg vedr. modernisering af Sundbygård. Økonomiudvalget anmodede efterfølgende om at Socialudvalget fremsender særskilt indstilling om bevillingsændring i de to overførsler, da der i forbindelse med overførslerne skal ske korrektion af måltal for serviceudgiftsloftet.

Overførsel af budget fra anlæg til drift på Tryghedsplanen

I forbindelse med budgetaftalen for 2005 bevilgede Borgerrepræsentationen 26 mill. kr. årligt i perioden 2005 - 2008 til tilvejebringelse af nye boliger til psykisk syge og handicappede. I alt 104 mill. kr.

Den 15. juni 2005 forelagde Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en indstilling for Borgerrepræsentationen (BR 355/05 den 15. juni 2005), hvor Borgerrepræsentationen valgte en model, der omfatter opførsel af 135 nye boliger med en samlet anlægsudgift på 61,4 mill. kr. (2005 p/l). Dermed er der i udgangspunktet overskydende midler svarende til 42,6 mill. kr. Borgerrepræsentationen har allerede godkendt konverteringer fra anlæg til drift for 15,1 mill. kr. i 2007 (BR 595/07 den 13. december 2007). Af de 61,4 mill. kr. refterer 28,2 mill. kr. (2005 p/l), som skal anvendes til etablering af 22 nye boliger.

I henhold til indstillingen kan de resterende midler i planperioden anvendes til drift efterhånden som de nye boliger ibrugtages. Af indstillingen fremgår således at "Det er forudsat, at overskydende anlægsmidler kan konverteres til drift."

Overførsel af budget fra drift til anlæg vedr. modernisering af Sundbygård

I forbindelse med udmøntningen af ledige midler fra psykiatriaftalen godkendte Socialudvalget den 9. maj 2007 (SUD 177/2007), at midlerne kunne anvendes på moderniseringsprojekter.

Årsagen hertil er, at de ledige midler kun vil være ledige i en kort årrække og at midlerne derfor ikke kunne finansiere varige aktiviteter.

Efterfølgende fremlagde Socialforvaltningen et forslag om, at der skulle anvendes 9 mill. kr. (2007 p/l) til modernisering af Sundbygård.

Dermed var der behov for en overførsel mellem drift og anlæg, da psykiatriaftalens midler var placeret på drift, mens udgiften til modernisering skal afholdes på anlæg.

Løsning

Overførsel af budget fra anlæg til drift på Tryghedsplanen

Det indstilles, at der overføres overskydende anlægsmidler til drift svarende til 19,1 mill. kr. i 2008. Beløbet er en engangsbevilling.

Det fremgår af indstillingen vedr. Tryghedsplanen (BR 355/05 den 15. juni 2005) at overskydende midler kan anvendes på drift af allerede etablerede botilbud i Tryghedsplanen. Socialforvaltningen har i overensstemmelse hermed afholdt de nødvendige driftsudgifter, hvorved der i 2008 er behov for en overførsel på 19,1 mill. kr. fra anlæg til drift.

Alternativet ville have været at udskyde ibrugtagningen af 36 boliger indtil 2009, hvilket ville medføre, at de nye boliger vil skulle stå tomme i op til 1 år.

Hvis Borgerrepræsentationen vælger ikke at følge indstillingen om at overføre midler fra anlæg til

drift, vil Socialforvaltningen i 2008 skulle finde besparelser svarende til den manglende overførsel.

Det skal bemærkes, at Socialforvaltningen i 2007 fremsendte en lignende indstilling og at Socialforvaltningen i den forbindelse gjorde opmærksom på, at der ligeledes ville være behov for en overførsel af midler fra anlæg til drift i 2008.

I indstillingen i 2007 foreslog Socialforvaltningen som alternativ til en overførsel at botilbuddet Lygten ikke blev ibrugtaget i 2007, men først i 2009. Dermed kunne Borgerrepræsentationen undgå at overføre midler fra anlæg til drift i såvel 2007 som 2008.

Borgerrepræsentationen valgte imidlertid at godkende overførslen og Lygten blev ibrugtaget. Dette indebærer, at der ikke længere er botilbud, som ikke er ibrugtaget og en besparelse på botilbudsområdet vil derfor kun kunne gennemføres ved at lukke et allerede ibrugtaget tilbud. Socialforvaltningen er derfor ikke i stand til at pege på besparelser på botilbudsområdet.

Overførsel af budget fra drift til anlæg vedr. modernisering af Sundbygård

Det indstilles, at der overføres 9,4 mill. kr. (2008 p/l) fra drift fra bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" til bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" (anlæg).

Den 29. november 2007 (BR 533/07) godkendte Borgerrepræsentationen en indstilling om at modernisere Sundbygård for et beløb svarende til 27,4 mill. kr. Heraf skulle 9 mill. kr. (2007 p/l) overføres fra psykiatriplanen til bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.38.50.1 til bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.38.50.3.

Det var Socialforvaltningens opfattelse, at denne indstilling var tilstrækkeligt til at gennemføre projektet, da det af indstillingen klart fremgår, at der ønskes flyttet midler fra anlæg til drift og at dette forhold indgår som et punkt (jf. bilag 2).

Det kan oplyses at midlerne er anvendt, da moderniseringen færdiggøres ultimo oktober 2008 Sundbygård forventes at stå færdig i oktober 2008.

Socialudvalgets serviceudgiftsloft

Det indstilles at Socialudvalgets serviceudgiftsloft øges med 9,7 mill. kr. i 2008 svarende til nettoeffekten af overførslerne mellem anlæg og drift.

Økonomiudvalget har i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2008 anmodet om at Socialudvalget fremsender særskilt indstilling om bevillingsændring i de to overførsler, da der i forbindelse med overførslerne skal ske korrektion af måltal for serviceudgiftsloftet.

Økonomi

Beløbet på 19,1 mill. kr. ønskes overført fra bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.38.50.3 til bevillingsområdet "Handicap" funktion 5.38.50.1 (rammebelagt drift).

Beløbet på 9,4 mill. kr. (2008 p/l) ønskes overført fra drift bevillingsområdet ”Voksne med særlige behov” funktion 5.38.50.1 til bevillingsområdet ”Voksne med særlige behov” funktion 5.38.50.3 (anlæg).

Det indstilles i sagen, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at Socialudvalgets serviceudgiftsloft øges med 9,7 mill. kr. i 2008 svarende til nettoeffekten af overførslerne mellem anlæg og drift.

Videre proces

Godkender Socialudvalget anbefalingen forventes sagen behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 25. november og af Borgerrepræsentationen den 11. december 2008

Anette Laigaard

Sven Bjerre

Oversigt over politisk behandling

Overførsel af budget fra anlæg til drift

Det indstilles, at midler vedr. Tryghedsplanen placeret på anlæg overføres til drift og at midler vedr. modernisering af Sundbygård overføres fra drift til anlæg.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

1. at der i 2008 overføres 19,1 mill. kr. fra anlæg på bevillingsområdet ”Voksne med særlige behov” funktion 5.38.50.3 til drift på bevillingsområdet ”Handicap” funktion 5.38.50.1 (rammebelagt drift)
2. at der i 2008 overføres 9,4 mill. kr. (2008 p/l) fra drift fra bevillingsområdet ”Voksne med særlige behov” funktion 5.38.50.1 til bevillingsområdet ”Voksne med særlige behov” funktion 5.38.50.3 (anlæg)
3. at Socialudvalgets serviceudgiftsloft øges med 9,7 mill. kr. (netto) i 2008 svarende til overførslerne mellem anlæg og drift i de to overførsler. Det manglende måltal tages fra Usikkerhedspuljen vedr. serviceudgifter

Socialudvalgets beslutning i mødet den 29. oktober 2008

Indstillingen blev godkendt.

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

bilag

[2. BR 533/07](#)

[Bilag 1. BR 355/05](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 18.11.2008

Indstillingen blev anbefalet.

