

3. Midler til ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011 (2011-26431)

Driften af Ressourcecenter Ydre Nørrebro kræver, at Socialforvaltningen får tildelt sit budget på 6,25 mio. kr. inklusiv servicemåltal i 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende

1. at Socialudvalget tildeles 6,25 mio. kr. inkl. måltal til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011 fra Socialudvalgets budget i 2008, som ligger i kommunens kasse
2. at den fremadrettede finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro indgår i budgetforhandlingerne for 2012

Problemstilling

Socialforvaltningen mangler bevilling til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011 på 6,25 mio. kr. Socialudvalget har fået budget til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 3 år. Opstarten blev forsinket, så stort set alt budgettet i 2008 ikke blev anvendt. Borgerrepræsentationen godkendte derfor, at budgettet fra 2008 blev overført til 2011. Midlerne blev lagt i kommunens kasse og reserveret til Socialudvalget i 2011.

Borgerrepræsentationen har i 2010 vedtaget nye regler for overførsler til budget 2011, så det ikke er muligt at få budget uden også at få servicemåltal. Det vil sige, at Socialudvalget ikke kan få driftsbudgettet til Ressourcecenter Ydre Nørrebro uden at få tildelt måltal også.

Servicemåltal fordeles samlet mellem forvaltningerne i overførselssagen i forbindelse med regnskabet. Eftersom midlerne til Ressourcecenter Ydre Nørrebro ikke er i Socialudvalgets budget 2010, men i kommunens kasse kan de ikke indgå i overførselssagen. Det er Socialforvaltningens opfattelse, at de 6,25 mio. kr. kan betragtes som midler på lige fod med andre overførselsanmodninger fra 2010. Derfor bør de også indgå i prioriteringen af overførsler til 2011.

Midlerne er nødvendige for, at Socialforvaltningen kan leve op til den kontraktlige forpligtigelse overfor leverandøren RAB'A'SKOV frem til d. 31. dec. 2011. Der er i dag 200-300 børn registreret som brugere af Ressourcecenter Ydre Nørrebro, som får støtte og vejledning samt hjælp til videreuddannelse etc.

Konsekvenser af manglende bevilling

Kontrakten kan ikke opsiges i 2011. Hvis midlerne ikke tildeles Socialudvalget, skal Socialudvalget finde besparelser på andre aktiviteter indenfor driftsbudgettet til driften af Ressourcecenter Ydre Nørrebro.

Løsning

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om driftsmidlerne til Ressourcecenter Ydre Nørrebro på 6,25 mio. kr. skal tildeles måltal og dermed kan tilføres til Socialforvaltningens budget.

Driftsmidlerne til Ressourcecenter Ydre Nørrebro er at betragte som andre overførselsanmodninger fra budget 2010, hvor der foreligger kontraktlige forpligtelser.

Historik:

Bevillingen til Ressourcecentret er 3-årig. BR besluttede d. 11. oktober 2007 (BR 371/07) - ved 2. behandling af Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011, at Ressourcecenter Ydre Nørrebro skulle virke i perioden 1.1.2008 til 31.12.2010.

Udbuds- og kontraktfasen blev forsinket, så Ressourcecenter Ydre Nørrebro i stedet startede den 1.1.2009 - efter indgåelse af kontrakt med RAB'A'SKOV.

Kontrakten løber således i perioden 1. jan. 2009 til 31. dec. 2011.

BR godkendte d. 28.5.2009 (v. Overførselssagen for regnskab 2008) - at Socialudvalget fik en overførsel på 6,25 mio. kr. til 2011 (tredje kontraktår) til den kontraktlige forpligtelse ift. RAB'A'SKOV.

Økonomi

Socialudvalgets budget opskrives med 6,25 mio. kr. på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 6.45.51.1 fra kommunens kasse, Økonomiudvalget, finansposter fkt. 8.22.05.5 og tildeles måltal hertil.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender sagen sendes den til godkendelse hos ØU d. 10. maj 2011 og BR d. 26. maj 2011 og følger dermed samme proces som overførselssagen, hvor der tages stilling til uddeling af servicemåltals-bufferpuljen

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

