

#### **14. Omflytning af budget til køb af pladser på Blindeinstituttet (2008-27670)**

For at sikre at budgettet er korrekt placeret i forhold til de reelle udgifter, er det nødvendigt at omflytte 4,5 mill. kr. mellem to bevillingsområder. Omflytningen vedrører udgifter til køb af pladser på Blindeinstituttet.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen ,

1. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der sker en omflytning af 4,5 mill. kr. i budget 2008 fra bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede Overførsler til bevillingsområdet Handicappede (Efterspørgselsstyret service)

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

”Økonomiudvalget har på mødet den 19. august anbefalet indstilling om korrektioner af måltal for serviceudgifter i 2008, hvor omflytning af budgettet vedr. Blindeinstituttet indgår.

Økonomiudvalget har således ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form.”

#### **Problemstilling**

I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag til budget 2008 blev hele Blindeinstituttets budget flyttet fra bevillingsområdet Handicappede til bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede Overførsler. Omflytningen blev indarbejdet i indkaldescirkulæret af Økonomiforvaltningen som en konsekvens af, at budgettet til Blindeinstituttet var placeret på funktion 5.58.80.1 – Revalidering som efter Velfærdsministeriets opgørelse ikke er serviceudgifter.

En del af budgettet bliver reelt brugt på ophold efter Serviceloven, og skal derfor konteres på andre funktioner og medregnes i kommunens samlede serviceudgifter. Derved er der ikke overensstemmelse mellem hvor budgettet er placeret og hvor udgifter retmæssigt skal konteres. For at sikre korrekt regnskabsaflæggelse skal midlerne derfor flyttes.

Da sagen vedrører flytning af budget fra Efterspørgselsstyrede Overførsler til Efterspørgselsstyret Service, og dermed påvirker kommunens serviceudgiftsloft, er det nødvendigt, at sagen særskilt forelægges Borgerrepræsentationen.

#### **Løsning**

Ved at overføre den del af budgettet på funktion. 5.58.80.1 – Revalidering, som bruges til køb af pladser til Københavnerne efter Serviceloven til bevillingsområdet Handicappede, kan der igen bringes balance mellem, hvor budgettet er placeret og hvor de reelle udgifter skal konteres.

Konkret skal der overføres 4,5 mill. kr. fra Efterspørgselsstyrede Overførsler til bevillingsområdet Handicappede. De 4,5 mill. kr. er det budget, der er afsat til køb af dagtilbudspladser på

Blindeinstituttet for Københavns Kommunes borgere.

I forhold til overholdelsen af Socialforvaltningens serviceudgiftsloft i 2008 vil Økonomiforvaltningen fremsætte en særskilt sag overfor Økonomiudvalget, sådan at Socialforvaltningens serviceudgiftsmåltal som følge af omflytningen vil blive opjusteret med 4,5 mill. kr.

### **Økonomi**

Der overføres 4,5 mill. kr. fra funktion 5.58.80.1 - Revalidering på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede Overførsler til bevillingsområdet Handicappede (Efterspørgselsstyret Service) som placeres med 2,5 mill. kr. på funktion 5.38.58.1 – Beskyttet beskæftigelse og med 2,0 mill. kr. på funktion. 5.38.59.1 – Aktivitets- og samværstilbud.

### **Videre proces**

Sagen forventes behandlet i Økonomiudvalget d. 25. august 2008 og skal herefter endelig godkendes i Borgerrepræsentationen. Såfremt omflytningen godkendes, skal den endvidere medtages i sagen om tekniske ændringer til budgetforslag 2009, så omflytningen derved bliver indarbejdet varigt i budgettet.

Anette Laigaard

Sven Bjerre

## Oversigt over politisk behandling

### Omflytning af budget til køb af pladser på Blindeinstituttet

For at sikre at budgettet er korrekt placeret i forhold til de reelle udgifter, er det nødvendigt at omflytte 4,5 mill. kr. mellem to bevillingsområder. Omflytningen vedrører udgifter til køb af pladser på Blindeinstituttet.

### INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller:

1. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der sker en omflytning af 4,5 mill. kr. i budget 2008 fra bevillingsområdet Efterspørgselsstyrelse Overførsler til bevillingsområdet Handicappede (Efterspørgselsstyrelse service)
2. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at omflytningen ligeledes medtages i sagen ”Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2009”

#### Socialudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2008

Indstillingen blev godkendt.

Kontorchef Lars Gregersen overværede punktets behandling.

Borgmester Mikkel Warming (Ø) oplyste, at Økonomiforvaltningen har meddelt, at 2. at bør udgå, idet sagen får en anden proces end beskrevet i 2. at. Omflytningen er medtaget når Økonomiudvalget førstebehandler budget 2009 den 25. august 2008.

Borgmester Mikkel Warming (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

"At indstillingens 2. at udgår og som følge heraf udgår sidste sætning i afsnittet videre proces".

Ændringsforslaget blev tiltrådt af et enigt udvalg uden afstemning. Den således ændrede indstilling blev herefter tiltrådt.

## bilag

