



Til ØU

04-05-2009

Vedr. bunkeafvikling på Handicapcenter København

Sagsnr.
2009-49557

Socialforvaltningen anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at merudgiften på 13,023 mill. kr. til bunkeafvikling på Handicapcenter København fortrinsvis finansieres ved en tillægsbevilling fra kassen eller – subsidiært – via et internt lån.

Dokumentnr.
2009-248936

Sagsbehandler
Cathrine P. Kleffel

Indstillingen vedr. bunkeafvikling på Handicapcenter København er Socialudvalgets tredje sag om finansiering af et forventet merforbrug i 2009 på 121,5 mill. kr., hvor der allerede er fundet finansiering for 74,7 mill. kr. i forbindelse med to tidligere finansieringssager. I forbindelse med Københavns Kommunes overførselssag blev Socialudvalget tildelt yderligere 15 mill. kr. til finansiering af det forventede merforbrug, hvorfor der samlet set er fundet finansiering for 89,7 mill. kr. Der blev således ikke prioriteret midler til den resterende udfordrings fulde størrelse i overførselssagen, hvorfor der stadig udestår at finde finansiering samt servicemåltal for bunkeafviklingen.

I forbindelse med overførselssagen blev det desuden aftalt, at Socialforvaltningen skal fremlægge en ny sag, hvori der anvises finansiering for det resterende forventede merforbrug i forbindelse med Aprilprognosen inden for udvalgets egen ramme. Yderligere anmodes Intern Revision om at indgå i arbejdet med at forbedre

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 47
1599 København V

Telefon
3366 2359

E-mail
ck@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Socialforvaltningens økonomistyring.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at merudgiften til finansiering af bunkeafvikling på Handicapcenter København finansieres via et internt lån på merudgiftens fulde størrelse.

Afviklingsperioden på interne lån er maksimalt 6 år, med en intern rente på 6 procent, hvorfor de årlige afdrag minimum vil beløbe sig til 2,5 mill. kr. Afdragsperioden vil være fra 2010-2015.

Økonomiforvaltningen anbefaler yderligere, at der i forbindelse med det interne lån ikke frigives servicemåltal til bunkeafviklingen. Det forudsættes således, at de nødvendige servicemåltal findes inden for Socialudvalgets egen ramme.