



Til Økonomiudvalget

12-12-2011

Vedr. forslag til finansiering af køb af fire pladser årligt af Alexandrakollegiet

Sagsnr.
2011-150945

Dokumentnr.
2011-900416

Sagsbehandler
Peter Rise Andersen

Sagens indhold og historik

Socialforvaltningen blev den 17. august 2011 pålagt af Socialudvalget på baggrund af medlemsforslag fra Socialdemokraterne at fremsætte forslag til at redde Alexandrakollegiet for at tilbuddet ikke ville forsvinde. Socialforvaltningen indstillede den 7. september 2011 at lade finansieringen af fire pladser på Alexandrekollegiet svarende til 1,35 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 indgå i budgetforhandlingerne for 2012. Den politiske behandling blev udsat til den 9. september 2011, hvor Socialudvalget indstillede at lade finansieringen indgå i budgetforhandlingerne. Forslaget nød ikke fremme i forhandlingerne.

Med indeværende indstilling fremsætter Socialforvaltningen forslag til finansieringen. Socialudvalget godkendte den 7. december 2011 at finansiere Københavns Kommunes køb af 4 årlige pladser af Alexandrakollegiet i 2012 og 2013 ved at omplacere 1,35 mio. kr. i 2012 og 2013 fra Sikrede pladser.

Tabel 1. Finansiering af 4 årlige pladser hos Alexandrekollegiet

(1000 kr.)	2012	2013
Forventet mindreforbrug, Sikrede pladser	1.350	1.350
I alt	1.350	1.350

Beløbet er fastsat på baggrund af Socialforvaltningens drøftelse med Alexandrakollegiet, som har oplyst, at kollegiet kan klare sig økonomisk, hvis kommunen forpligtiger sig til at købe 4 pladser årligt, svarende til 1,35 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

Risiko for overkapacitet

Socialforvaltningen anvender ikke aktuelt nogen pladser på Alexandrakollegiet, og der er på den baggrund risiko for at opbygge overkapacitet, såfremt Socialforvaltningen forpligter sig til at købe 4 pladser årligt i 2012 og 2013.

Mindreforbruget vedr. Sikrede pladser

Det bemærkes, at finansiering i 2012 og 2013 på 1,35 mio. kr. årligt tilvejebringes via et forventet mindreforbrug på Sikrede pladser, hvor der i forbindelse med Budget 2011 blev givet bevilling på 39 mio. kr. i 2011 og på 40,4 mio. kr. i årene frem. Midlerne blev givet som ekstrabevilling til håndtering af ændret finansieringsmodel på området samt til forventet øget aktivitet som følge af nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Socialforvaltningen estimerer i oktoberprognosen 2011 et mindreforbrug på området for hele 2011 på

Center for Økonomi og HR

Rådhuset
1599 København V

E-mail
ZQ7G@okf.kk.dk

13,5 mio. kr., og det er Socialforvaltningens forventning, at området vil udvise et varigt mindreforbrug.

Socialforvaltningen har indstillet med godkendelse af Socialudvalget (den 2. november 2011) og Økonomiudvalget (den 29. november 2011) at omplacere 4,05 mio. kr. i 2012 og 4,45 mio. kr. i 2013-2014 fra Sikrede pladser til at finansiere "Implementeringen af kvalitetsmodel og akkrediteringsmodel".

Økonomiforvaltningens bemærkninger

Økonomiforvaltningen bemærker i den forbindelse, at det er praksis at tilbageføre et sådan mindreforbrug til kassen, som kan prioriteres af Borgerrepræsentationen.