



26-02-2015

Rettelsesblad - renovering af lokaler til socialt akuttibud til borgere med sindslidelse

Sagsnr.
2015-0050800

Indstillingen vedr. renovering af lokaler til socialt akuttibud til borgere med sindslidelse skal rettes, så det fremgår klart at:

Dokumentnr.
2015-0050800-3

- Tilbagebetalingen af lånet sker i budgetår 2016. Det fremgår fejlagtigt under problemstillingen, at det sker i budgetår 2015, hvilket ikke er korrekt.
- At de bevillingsmæssige ændringer også inkluderer lånet fra Socialudvalget til Økonomiudvalget i 2015 og tilbetaling af lånet fra Socialudvalget til Økonomiudvalget i 2016. Dette skal rettes til i Økonomi afsnittet tabel 1 - bevillingsmæssige ændringer.
- At Socialudvalget tilbagebetaler lånet fra servicerammen. Dette skal rettes til i økonomiafsnittet tabel 1 – bevillingsmæssige ændringer.

Sagsbehandler
Katrine Madsen

For at dette fremgår klart af indstillingen rettes følgende afsnit:

Indstilling

Det fremgår af den oprindelige indstilling under ”indstilling” at:

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller til, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. at der i 2015 gives en anlægsbevilling på 1,473 mio. kr. (2015 p/l) til renovering og indretning af Griffenfeldsgade 44, 3. sal. Anlægsudgiften afholdes på Socialudvalgets bevilling Byggeri og modernisering af tilbud, funktion 5.38.50.1.
2. at der i 2015 anvises dækning på 1,473 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter funktion 8.22.05 (internt lån)
3. at Socialudvalgets bevilling til Byggeri og modernisering af tilbud, funktion 5.38.50.1. i 2016 reduceres med 1,511 mio. kr. (2015 p/l) (tilbagebetaling af internt lån)

Socialforvaltningen indstiller desuden til Socialudvalget at godkende:

4. at Socialforvaltningen udarbejder et budgetforslag til overførselssagen vedrørende finansiering af en helhedsrenovering af lokalerne på Griffenfeldsgade 44, 3. sal.
5. at såfremt budgetforslaget ikke imødekommes i overførselssagen skal Socialforvaltningen indarbejde tilbagebetalingen af midler i budgetlægning for 2016.

Økonomien fremgår under økonomiafsnittet.

Dette skal erstattes med følgende tekst:

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller til, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. at der i 2015 gives en anlægsbevilling på 1,473 mio. kr. (2015 p/l) til renovering og indretning af Griffenfeldsgade 44, 3. sal. Anlægsudgiften afholdes på Socialudvalgets bevilling Byggeri og modernisering af tilbud, funktion 5.38.50.3.
2. at der i 2015 anvises dækning på 1,473 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter funktion 8.22.05 (internt lån)
3. at Socialudvalgets bevilling til Borgere med sindslidelse, funktion 5.38.50.1. i 2016 reduceres med 1,511 mio. kr. (2015 p/l) (tilbagebetaling af internt lån)

Socialforvaltningen indstiller desuden til Socialudvalget at godkende:

4. at Socialforvaltningen udarbejder et budgetforslag til overførselssagen vedrørende finansiering af en helhedsrenovering af lokalerne på Griffenfeldsgade 44, 3. sal.
5. at såfremt budgetforslaget ikke imødekommes i overførselssagen skal Socialforvaltningen indarbejde tilbagebetalingen af midler i budgetlægning for 2016.

Økonomien fremgår under økonomiafsnittet.

Problemstilling

Det fremgår af den oprindelige indstilling under ”Problemstilling” af 2. afsnit at:

”Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anlægsbehovet på 1,473 mio. kr. dækkes via internt lån, som tilbagebetales af anlægsmidler i Socialforvaltningen i samme budgetår. Finansiering af tilbagebetaling fremgår af løsningsafsnittet.”

Dette afsnit skal erstattes med følgende tekst:

”Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anlægsbehovet på 1,473 mio. kr. dækkes via internt lån, som tilbagebetales over Socialforvaltningens driftsramme i 2016. Finansiering af tilbagebetaling fremgår af løsningsafsnittet.”

Økonomi

Det fremgår af den oprindelige indstilling under ”økonomi” tabel 1 at:

Denne tabel skal erstattes med følgende tabel:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)	Varig?
1	SUD	3641 – Byggeri og Modernisering af tilbud	5.38.50.3.	-1.473	Nej
1	ØU	3170 – Købehavns Ejendomme anlæg	5.38.50.3.	1.448	Nej
1	ØU	3171 - Københavns Ejendomme, eksekvering af anlægssager	5.38.50.3.	25	Nej
	I alt			0	

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)		Varig?
				2015	2016	
1	SUD	3641 – Byggeri og Modernisering af tilbud	5.38.50.3.	-1.473		Nej
1	ØU	3170 – Købehavns Ejendomme anlæg	5.38.50.3.	1.448		Nej
1	ØU	3171 - Københavns Ejendomme, eksekvering af anlægssager	5.38.50.3.	25		Nej
2	ØU	Finansposter (internt lån)	8.22.05.1.	-1.473	1.511	Nej
3	SUD	1613 – Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	1.473		Nej
3	SUD	1613 – Borgere med sindslidelse	5.38.50.1		-1.511	Nej
	I alt			0	0	