



Bilag 3

23-11-2010

Til ØU

Sagsnr.
2010-165717

Fordeling af ledigt servicemåltal fra bufferpuljen til udvalgene

Dokumentnr.
2010-795322

Baggrund

Servicebufferpuljen under ØU tilføres løbende måltal fra udvalgene bl.a. ved omplaceringer fra drift til anlæg. Dette medfører, at servicebufferpuljen ved årets udgang forventes at indeholde ledigt servicemåltal på minimum 80 mio. kr., når der tages højde for øget momsrefusion på Socialforvaltningens område, som kan fordeles mellem udvalgene.

Sagsbehandler
Kasper Thimgaard

Løsning

Økonomiforvaltningen vil i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer som forelægges Økonomiudvalget det 7. december og Borgerrepræsentationen den 16. december indstille at servicemåltal på 70 mio. kr. fordeles mellem udvalgene efter andelen af korrigeret budget på serviceudgifter opgjort i forbindelse med oktoberprognosen. Idet Økonomiudvalget i denne konkrete sag ikke vurderes at skulle have tilført ekstra servicemåltal fordeles dette mellem de øvrige udvalg, dog således at det enkelte udvalg maksimalt

**Center for Økonomi og
HR**

Rådhuset, 2. sal, vær. 40
1599 København V

Telefon
3366 2270

Telefax
3366 7013

E-mail
kti@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

får tildelt servicemåltal svarende til differencen mellem korrigeret budget og servicemåltallet i oktoberprognosen.
Konkret betyder dette at udvalgene tildeles følgende servicemåltal:

Table 1 - Fordeling af ledigt servicemåltal i 1.000 kr.

Udvalg	Tildeling af måltal i forhold til korrigeret budget
Revisionen	86
Borgerrådgiveren	35
Beredskabskommissionen	-421
Økonomiudvalget	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	8.654
Børne- og Ungdomsudvalget	35.419
Teknik- og Miljøudvalget	3.465
Kultur- og Fritidsudvalget	0
Socialudvalget	19.437
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3.324
I alt	70.000