



KØBENHAVNS KOMMUNE  
Socialudvalget  
Borgmesteren

Til

Overborgmester Ritt Bjerregaard

Dato: 2. oktober 2007

Sagsnr.: 2007-43319

Dok.nr.: 2007-354926

### **Overholdelse af Socialudvalgets budget 2007.**

Kære Ritt.

Jeg skriver til dig, fordi jeg ikke er enig i Økonomiforvaltningens indstilling i sagen om nødvendige besparelser i Socialudvalget med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2007.

På baggrund af augustprognosen har det været nødvendigt for Socialudvalget at finde yderligere besparelser i 2007 for at undgå et forventet merforbrug på ca. 27 mill.kr.

Socialudvalget har i videst muligt omfang søgt at gøre dette ved at pege på konkrete besparelsesmuligheder i stedet for på nuværende tidspunkt at udmelde mere eller mindre urealistiske grønthøsterbesparelser. I praksis er dette bl.a. sket ved at indstille at udsætte to projekter i ca. 6 mdr. som der i budgetaftalen for 2007 var afsat penge til drift af.

Alternativet til denne indstilling er at anmode om tillægsbevilling til dækning af det forventede merforbrug, jf. de indskærpnings alle udvalg har fået fra revisionen.

Nogen af de besparelser, som er indmeldt synes Økonomiforvaltningen tilsyneladende ikke om, så de indstiller, at de ikke gennemføres. Det virker for mig fuldstændig besynderligt, at Økonomiforvaltningen på denne måde blander sig i politik. Det er udvalgenes selvstændige kompetence at indstille til BR hvilke politiske besluttede aktiviteter, der skal være omfattet af besparelser.

Alle kommunens aktiviteter er besluttet af BR i forbindelse med budgettet. Der er ingen regler, der siger, at aktiviteter, der har været del af en budgetaftale, har en særstatus, der betyder, at de ikke kan berøres af besparelsesforslag.

Rådhuset  
1599 København V

Telefon  
33 66 33 66

Direkte telefon  
33 66 24 51

Telefax  
33 66 70 75

E-mail  
Mikkel.Warming@sof.kk.dk

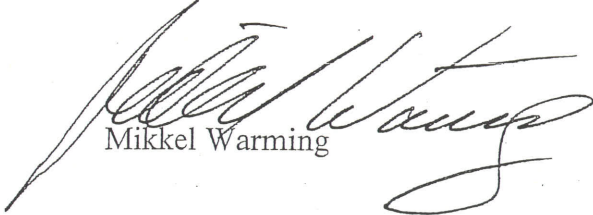
www.kk.dk

Hvis sådanne udvalgsbesluttede driftsbesparelser ikke kan godskrives udvalget, så sætter det i praksis udvalgsstyret ud af kraft.

Udvalgets beslutningskompetence bør respekteres af Økonomiforvaltningen.

Derfor foreslår jeg, at Socialudvalgets indstilling tiltrædes i dag.

Venlig hilsen



Mikkel Warming

Kopi sendt til Økonomiudvalgets medlemmer.



Til ØU

- 8 OKT. 2007

### Notat vedr. overholdelse af Socialudvalgets budget 2007

Sagsnr.  
2007-78217

Dokumentnr.  
2007-359029

Sagsbehandlere  
Rikke Østergaard  
Nicole Andersson

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 2. oktober 2007 at udsætte sagsnr. ØU338/07 om "Overholdelse af Socialudvalgets budget 2007". Økonomiforvaltningen har på baggrund af Socialborgmester Mikkel Warmings brev vedr. forvaltningens §12-erklæring (vedlagt) udarbejdet dette notat om praksis vedr. anvendelse af sparede driftsudgifter som følge af forsinkede anlægsprojekter.

Det fremgår af Københavns Kommunes overførselsregler (ØU 43/05), at udvalgene ikke kan forvente at få overført sparede driftsmidler som følge af, at anlæg ikke er opført som forudsat. En konsekvens heraf er, at midlerne tilfalder kassen, således at Borgerrepræsentationen kan træffe beslutning om midlernes anvendelse.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at det er normen, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen følger overførselsreglerne. Det er Borgerrepræsentationen, der i det enkelte tilfælde beslutter, hvordan afsatte midler prioriteres, herunder om overførselsreglerne skal følges. Derfor kan det ikke udelukkes, at Borgerrepræsentationen i konkrete sager har truffet beslutning om overførsel af driftsmidler som følge af udskudt anlæg.

Socialudvalget skulle 12. september 2007 tage stilling til, hvordan budgettet for 2007 overholdes. I den forbindelse skulle de finde besparelser for i alt 27,2 mio. kr. Socialudvalget besluttede en model, som indeholder en række konkrete besparelser samt generelle besparelser. Blandt de konkrete besparelser er tre projekter, som er besluttet af Borgerrepræsentation som del af budgetaftalerne for 2006 og 2007, og som Socialudvalget i den sammenhæng har fået tilført midler til. Det drejer sig om at udskyde etablering af døgninstitution for kriminelle unge, forsinke ombygning af Nærumgård samt udskyde etablering af værested for psykisk syge på Østerbro. Fælles for de tre besparelser er, at Socialudvalget ønsker at anvende driftsbesparelserne som følge af manglende igangsættelse af initiativerne til at dække deres merforbrug i 2007.

Økonomiforvaltningens §12-erklæring anbefaler, at Socialudvalget ikke tildeles sparede driftsmidler som følge af, at anlæg ikke er opført som forudsat. Baggrunden herfor er, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. ovenfor, tidligere har tilkendegivet i overførselsreglerne og besluttet i forbindelse med overførselssager, at udvalg ikke tildeles sparede driftsmidler som følge af, at anlæg ikke er opført som forudsat.

#### Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 45  
1599 København V

Telefon  
3366 4167

E-mail  
ros@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

www.kk.dk

I §12-erklæringen henleder Økonomiforvaltningen opmærksomheden på, at Socialudvalget ønsker at omgøre initiativer, som er besluttet af Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetaftaler.

Det bemærkes, at såfremt der indføres en praksis, hvor udvalgene må disponere over sparede driftsmidler ved udskydelse af anlægsprojekter, der er besluttet af Borgerrepræsentationen, vil det have u hensigtsmæssige konsekvenser. Således vil en budgetaftale miste sin værdi, hvis udvalgene efter budgetvedtagelsen kan prioritere de afsatte midler til andre formål.