

Bilag 3. Finansiering af forventet merforbrug under Børne- og Ungdomsudvalget med Børneplanens anlægsmidler

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i forbindelse med regnskabsprognosen,

- at BUU indstiller til Økonomiudvalget, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen pålægges at afklare udløbet af Børneplan 1.

Indstillingen har baggrund i et forventet samlet merforbrug på udvalgets driftsramme på 20,7 mill. kr. i 2007. Udvalget ønsker at finansiere merforbruget på driftsområderne ved et forventet mindreforbrug på Børneplanens anlægsmidler på 23 mill. kr.

Forslaget indebærer, at udvalget ikke vil kunne overholde sin ramme for serviceudgifter i 2007, og dermed at Københavns Kommune samlet ikke kan overholde serviceudgiftsrammen.

I 2006 besluttede regeringen at modregne statsligt bloktilskud i samme omfang, som kommunerne overskred rammen for serviceudgifter. I fald denne regel fortsættes i 2007, er Børne- og Ungdomsudvalgets forslag om finansiering af driftsudgifter ved anlægsmidler problematisk.

Derfor indstiller Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget,

- at Børne- og Ungdomsudvalget skal anvise dækning for det forventede merforbrug på 21 mill. kr. på driftsrammen, herunder sikre gennemførelsen af besparelser for at opnå balance i Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi i overensstemmelse med den økonomiske genopretningsplan. Merforbruget vedrører primært dagtilbud. Såfremt der ikke fastsættes loft over kommunens serviceudgifter i 2007, kan Børne- og Ungdomsudvalget ansøge Borgerrepræsentationen om at overføre anlægsmidler fra Børneplanen til dækning af evt. merforbrug vedr. dagtilbud.

Center for Økonomi

**Rådhuset, 2. sal, 51
1599 København V**

**Telefon
3366 2259**

**Telefax
3366 7011**

**E-mail
in@okf.kk.dk**

**EAN nummer
5798009800206**

www.kk.dk