



3. oktober 2005

Økonomiudvalget

Journalnr.

273901

/dtb

Hvad er et teknisk ændringsforslag ? – samt uddybning af nogle forhold i indstillingen om tekniske ændringsforslag 2006

På Økonomiudvalgets møde den 27. september 2005 blev det aftalt, at Økonomiforvaltningen skulle udarbejde et notat, som beskriver hvad et teknisk ændringsforslag er. Økonomiudvalget behandlede på mødet indstillingen om tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2006 (ØU 403/2005, 27. september 2005).

Kommunens bevillingsregler (der fremgår af budgetforslag 2006 side 391-394) skal bl.a. sikre, at det er politiske beslutninger der afgør kommunens serviceniveau og prioriteringer af service.

Bevillingsreglerne fastlægger således fx, at det ikke er tilladt for fagudvalgene (eller fagforvaltningerne) at omflytte mellem bevillinger uden ØU/BRs godkendelse, efter at budgetbidraget er afleveret primo maj.

Med indførelsen af den nye budgetmodel er der nu den yderligere binding på muligheder for omflytning, at der på en række områder ikke kan ændres på priser mv. i kommunens ydelser, uden en godkendelse i ØU/BR. Dette gælder også, hvis der er tale om en omflytning indenfor en bevilling, men mellem forskellige priser mv.

Disse bindinger i forhold til bevillinger og priser mv. har som formål, at ØU/BR bevidst skal tage stilling til baggrunden for ønsker om omflytning af midler. Det kan fx være, at der ventes færre modtagere af en ydelse, og at der derfor – med uændret serviceniveau – kan spares nogle midler, som så kan anvendes til nye ydelser eller til at øge serviceniveauet på et andet område.

Indstillingen om de tekniske ændringsforslag skal opsamle de sager, der har været til politisk behandling i perioden fra budgetforslaget blev behandlet, og frem til budgetvedtagelsen. Det kan fx være tillægsbevillinger der har varig effekt på budgetrammerne.

Derudover skal indstillingen opfange evt. tekniske forhold, som ikke kræver særskilte politiske beslutninger. Det kan fx være udmøntning af allerede afsatte pris- og lønpuljer, der tidligere er godkendt politisk.

I forhold til almindelige sager er det afgørende, at de tekniske ændringsforslag ikke ændrer serviceniveauet. Sager der ændrer serviceni-

1. kontor

Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 33 66

Telefax
33 66 70 13

Direkte telefon
33 66 21 64

E-mail
dtb@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800008

www.kk.dk

veauet skal således fremsættes separat og velbeskrevet i en almindelig sagsgang.

Økonomiforvaltningen er derfor meget opmærksom på, at de sager der indarbejdes i indstillingen om tekniske ændringsforslag, skal have været igennem en politisk behandling i alle de relevante udvalg. Økonomiforvaltningen vurderer de tekniske ændringsforslag enkeltvist, med henblik på om der er tale om ændringer, som ikke alene fagudvalg, men også ØU/BR skal tage særskilt stilling til.

For at Økonomiforvaltningen skal indarbejde en sag om omprioritering af midler mellem forskellige ydelser/områder i indstillingen om tekniske ændringsforslag, kræver det således at der foreligger en indstilling fra den relevante fagforvaltning, der tydeligt beskriver konsekvenserne på serviceniveauet, herunder de relevante priser og mængder, af at foretage omflytningen. Denne indstilling skal endvidere være godkendt i fagudvalget samt ØU/BR forud for indarbejdelsen i indstillingen om tekniske ændringsforslag.

På denne måde sikres det, at der ikke sker en sammenblanding af tekniske ændringsforslag og reelle serviceprioriteringer.

I år har Økonomiforvaltningen set sig nødsaget til ikke at indarbejde en række ændringsforslag fra fagudvalgene og forvaltningerne (ØU 403/2005, 27. september 2005).

Økonomiforvaltningen har fx ikke indarbejdet en del af de ændringsforslag som forvaltningen har modtaget fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og som har været behandlet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Ved gennemgangen af de omtalte forslag vurderede Økonomiforvaltningen, at der er tale om forslag, som indebærer, at der ændres på bevillinger, samt på priser mv. på en række ydelser i budgetforslaget, og at der ikke er taget særskilt politisk stilling til disse ændringer i serviceprioriteringen.

Ligeledes har Økonomiforvaltningen ikke indarbejdet en række forslag fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget/Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, der bl.a. omplacerer midler i størrelsesordenen 21 mill. kr. fra folkeskoleområdet til primært vidtgående specialundervisning og ungdomsuddannelser i 2006.

De pågældende forslag er behandlet i en omplaceringssag af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen (BR 502/2005, den 22. september 2005). Omplaceringen sker mellem forskellige bevillinger og må endvi-

dere formodes at påvirke priser mv. på en række ydelser. I omplaceringssagens at-punkter tager Borgerrepræsentationen imidlertid udtrykkeligt stilling til en omplacering af midlerne i 2005, altså indeværende budgetår. Indstillingen lægger således ikke op til en beslutning om omplacering i 2006. Hertil kommer, at der med indførelsen af den nye budgetmodel stilles nye krav til beskrivelse af effekten af omplaceringer. I ændringsforslagene er der ikke fremlagt nogen beskrivelse af effekten på serviceniveauet som følge af omflytningerne. Økonomiforvaltningen finder derfor ikke, at midlerne kan omplaceres i 2006 i en teknisk indstilling.

Sammenfattende kan det bemærkes, at Økonomiforvaltningen har vurderet, at såfremt ovennævnte sager fra de to udvalg blev indarbejdet i indstillingen om tekniske ændringsforslag, ville det betyde, at indstillingen ikke længere havde teknisk karakter, og at BR/ØU skulle tage stilling til både tekniske ændringsforslag og reelle omprioriteringer af service i sagen om tekniske ændringsforslag.

Som eksempel på et forhold der er nævnt i indstillingen, men som ikke er et teknisk ændringsforslag, kan nævnes taksterne på fritids-, junior- og ungdomsklubber under Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. I forbindelse med trykningen af budgetforslaget har Økonomiforvaltningen ved en "sætterfejl" indsat forkerte takster. Der er ikke tale om at der ændres på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets tidligere beslutning. Økonomiforvaltningen har derfor fundet det rigtigst at orientere Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om forholdet i forbindelse med indstillingen om tekniske ændringsforslag til budgetforslaget.