



## BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 29. august 2007

### 14. Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007J.nr. SUD 244/2007

Socialforvaltningen forventer i regnskabsprognosen pr. august 2007 et samlet merforbrug på 27,2 mill. kr. på de styrbare rammer. Socialudvalget forelægges derfor indstilling, der skitserer muligheder for overholdelse af forvaltningens budget 2007.

Denne indstilling erstatter tidligere fremsendt indstilling om ”Overholdelse af Socialforvaltningens samlede budget 2007”, der har været på (SUD170/2007) den 20. juni punkt 28, som blevet udskudt til det efterfølgende møde efter sommerferien. Indstillingen er ændret siden sidste udvalgmøde blandt andet på baggrund af at det beløb, der skal finansieres er øget. Den tidligere indstilling vedlægges som bilag 2.

## INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler model 1, forslag til sikring af overholdelse af budget 2007 på i alt 27,2 mill. kr. – herunder at en række konkrete initiativer ikke gennemføres eller midlertidig udsættes med driftsbesparelser til følge, herunder at anlægsmidler vedr. Moderniseringsplanen for i alt 15 mill. kr. anvendes til dækning af det forventede merforbrug på de styrbare rammer, eller
1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens model 2 forslag til generel besparelse svarende til 0,67 pct. af Socialforvaltningens 2007 budget, eller
2. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler model 3, at der for det forventede merforbrug i regnskab 2007 på i alt 27,2 mill. kr. helt eller delvist anvises gennem en tillægsbevilling finansieret af forventede mindredgifter vedrørende førtidspension på 89,4 mill. kr.

### Socialudvalgets beslutning i mødet den 29. august 2007

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Sagen blev udsat mhp. beskrivelse af en 4. model, hvor model 1 og 2 kombineres.