



Bilag 3.

11-10-2007

Til Økonomichefkredsen

Sagsnr.
2007-79096

ØU møder og udvalgsgodkendelse

Dokumentnr.
2007-370546

På økonomichefmødet d. 28. september blev notat vedr. hurtigere prognoser behandlet. I den forbindelse var der spørgsmål til tidsplanen for prognoserne i 2008, i særdeleshed fristen for udvalgsgodkendelse.

Sagsbehandler
Kasper Striegler
Mortensen

Som følge heraf har Økonomiforvaltningen undersøgt hvilke udvalg, der kan have problemer med at overholde fristen for udvalgsgodkendelse, og fremsætter på baggrund heraf forslag til, hvordan eventuelle problemer kan håndteres.

Det er vigtigt at understrege, at indberetningen til Økonomiforvaltningen skal være direktionsgodkendt. Med dette in mente er det Økonomiforvaltningens erfaring og opfattelse, at indstillingernes at-punkter ikke giver anledning til væsentlige ændringer ved udvalgsgodkendelse.

Nedenfor gennemgås tidsplan og udvalgsmøder for hhv. april-, august- og oktoberprognosen.

April

Som det fremgår af bilag 1 er der 3 udvalg, der ikke har problemer med fristen for udvalgsgodkendelse. Det er Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU), Teknik- og Miljøudvalget (TMU) og Socialudvalget (SUD).¹

Følgende udvalg har problemer med fristen for udvalgsgodkendelse:

- Kultur- og Fritidsudvalget (KFU)
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU)
- Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)

Håndtering

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 40
1599 København V

Telefon
3366 2249

Telefax
3366 7011

E-mail
km@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

¹ Med det forbehold, at SOU og TMU's indstillinger sendes til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

- KFU og BIU kan overholde fristen for udvalgsgodkendelse, hvis indstillingerne til KFU og BIU eftersendes dagsordenerne til udvalgmøderne.
- Mht. til BUU kan problemstillingen håndteres ved, at BUF fremsender indstillingen til ØKF, når denne sendes til BUU mødet d. 30. april, dvs. d. 24. april. Indstillingen må herefter behandles med forbehold for udvalgets godkendelse.

August

Som det fremgår af bilag 1 er der 2 udvalg, der ikke har problemer med fristen for udvalgsgodkendelse. Det er SUD og BIU.²

Følgende udvalg har problemer med fristen for udvalgsgodkendelse:

- KFU
- SOU
- TMU
- BUU

Håndtering

- KFU, SOU og TMU kan overholde fristen for udvalgsgodkendelse, hvis indstillingerne til KFU, SOU og TMU eftersendes dagsordenerne til udvalgmøderne.
- Mht. til BUU foreslås det, at BUU's beslutning eftersendes til ØU.

Oktober

Som det fremgår af bilag 1 er der 4 udvalg, der ikke har problemer med fristen for udvalgsgodkendelse. Det er SUD, KFU, BIU og TMU.³

Følgende udvalg har problemer med fristen for udvalgsgodkendelse:

- SOU
- BUU

Håndtering

² Med det forbehold, at BIU's indstilling sendes til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

³ Med det forbehold, at KFU og BIU's indstillinger sendes til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

- SOU og BUU kan overholde fristen for udvalgsgodkendelse, hvis indstillingerne til SOU og BUU eftersendes dagsordenerne til udvalgs møderne.

Såfremt ovenstående håndtering ikke er brugbar. Er det Økonomiforvaltningens opfattelse, at der er følgende alternativer:

1. at regnskabsprognoserne bliver behandlet på et senere Økonomiudvalgsmøde end foreslået.

Denne løsning vil indebære, at antallet af dage mellem tallene er tilgængelige i DataWarehouse og prognosen bliver behandlet i Økonomiudvalget vokser fra ca. 33 dage til ca. 40 dage, jf. tabel 1.

Tabel 1. *Antal dage fra tal er tilgængelige i DW til ØU behandling (inkl. weekender og helligdage).*

Antal dage	ØKF forslag	Alternativ
April	35	42
August	29	36
Oktober	34	41

2. at fagudvalgenes møder rykkes eller, at der eventuelt indsættes nye møder i mødekalenderne for fagudvalgene.

Bilag 1.

April 2008

Dato	Aktivitet
Tirsdag d. 8. april	DW opdateret
Mandag d. 14. april	Deadline for indberetning til ØKF
Onsdag d. 23. april	<i>Deadline for udvalgenes godkendelse af prognoserne</i>
Tirsdag d. 13. maj	<i>Den samlede prognose på ØU</i>

1. BUU – 30. april (forbeholdt budget) – BUF fremsender indstilling til Økonomiforvaltningen, når denne sendes til BUU til mødet d. 30. april
2. KFU – 17. april – kan nås hvis indstilling til KFU eftersendes – næste møde i KFU er d. 8. maj.
3. SOU – 24. april - OK
4. SUD – 23. april - OK
5. BIU – 17. april – kan nås hvis indstilling til BIU eftersendes – næste møde i BIU er d. 8. maj.
6. TMU – 23. april - OK

August 2008

Dato	Aktivitet
Mandag d. 11. august	DW opdateret
Fredag d. 15. august	Deadline for indberetning til ØKF
Onsdag d. 27. august	<i>Deadline for udvalgenes godkendelse af prognoserne</i>
Tirsdag d. 9. september	<i>Den samlede prognose på ØU</i>

1. BUU – 13. august og 3. september – det foreslås, at BUU's beslutning på mødet d. 3. september eftersendes til ØU.
2. KFU – 21. august – kan nås hvis indstilling eftersendes – næste møde i KFU er d. 11. september.
3. SOU – 21. august - kan nås hvis indstilling eftersendes – næste møde i SOU er d. 11. september.
4. SUD – 27. august - OK
5. BIU – 28. august - OK
6. TMU – 20. august – kan nås hvis indstilling eftersendes – næste møde i TMU er d. 3. september.

Oktober 2008

Dato	Aktivitet
Onsdag d. 8. oktober	DW opdateret
Tirsdag d. 14. oktober	Deadline for indberetning til ØKF
Onsdag d. 29. oktober	<i>Deadline for udvalgenes godkendelse</i>

	<i>af prognoserne</i>
Tirsdag d. 11. november	<i>Den samlede prognose på ØU</i>

1. BUU – 22. oktober – kan nås hvis indstilling eftersendes – næste møde i BUU er d. 12. november.
2. KFU – 30. oktober - OK
3. SOU – 23. oktober – kan nås hvis indstilling eftersendes – næste møde i SOU er d. 6. november.
4. SUD – 29. oktober - OK
5. BIU – 30. oktober - OK
6. TMU – 29. oktober - OK