



09-11-2007

Sagsnr.
2007-68894

Dokumentnr.
2007-414359

Sagsbehandler
Mads Westerkam

Orientering om forbedring af oktoberprognose

Som følge af en forventning om merforbrug i Børne- og Ungdomsudvalget tidligere i år, blev der oprettet en pulje som skulle finansiere denne forventning om et merforbrug. Puljen ligger hos Økonomiforvaltningen og består af i alt 30,0 mio. kr., som er sammensat af midler fra udskudte projekter og ekstra indtægter med videre. Alle udvalg har tilført midler til puljen, jævnfør BR196 af den 10. maj 2007. (Forslag til finansiering af 30 mio. kr. af mankoen på Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007)

Børne- og Ungdomsudvalget forventer dog ikke længere et merforbrug i 2007, hvilket betyder, at puljemidlerne bliver tilbageført til alle udvalg. Herunder bliver Socialudvalgets bidrag lydende på 6,3 mio. kr. også tilbageført. Midlerne vil tilgå bevillingsområdet Administration med henblik på at indgå i dækningen af det forventede merforbrug i regnskabsprognosen.

Oprindeligt er midlerne blevet finansieret af bevillingsområdet Voksne med særlige behov gennem overskydende midler vedrørende psykiatrafalten.

Tilbageførelsen af de 6,3 mio. kr. vil forbedre Socialudvalgets oktoberprognose. Det forventede merforbrug i Socialudvalgets oktoberprognose vil efter tilbageførelsen af midlerne være på 13,3 mio. kr.

	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Forventet resultat i oktoberprognosen 2007	19,6
Tilbageførelse af midler	6,3
Forventet merforbrug i 2007	13,3

Tilbageførelsen vil indgå i den såkaldte fejebakkesag pr. oktober, som behandles på Borgerrepræsentationsmøde den 13. december 2007.

BGI - Mads Westerkam

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
33173317

E-mail
QL88@sof.kk.dk

www.kk.dk