

Bilag 2

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 27. marts 2007

J.nr. ØU 103/2007

2. Forslag til tværgående finansiering af 59 mio. kr. i 2007

Økonomiudvalget skal drøfte finansieringen af de resterende 59 mio. kr. af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 med henblik på at sende Økonomiforvaltningens forslag i høring i fagudvalgene.

BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter at finansiere det resterende underskud i Børne- og Ungdomsudvalget ved mindreudgifter mv. på 59 mio. kr. i udvalgene i 2007, som beskrevet i denne indstilling.
2. at Økonomiforvaltningens forslag til mindreudgifter mv. på i alt 26,4 mio. kr. sammen med de ikke beløbssatte forslag sendes i høring i fagudvalgene med høringsfrist d. 27. april 2007.
3. at udvalgene anmodes om at give yderligere finansieringsforslag i deres høringssvar, herunder forslag til puljer, der ikke er fuldt disponeret i budgettet.
4. at Børne- og Ungdomsudvalget gives en positiv tillægsbevilling på 59 mio. kr. i 2007.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. marts 2007:

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte 9 medlemmer: A, B, F og Ø

Imod stemte 3 medlemmer: V, O og C

Indstillingen blev dermed godkendt.

PROBLEMSTILLING

Børne- og Ungdomsudvalget har på sine møder i december 2006 og januar 2007 besluttet en række besparelser for at imødegå et forventet merforbrug i 2007 på 137 mio. kr.

Der udestår finansiering af i alt 89 mio. kr. i 2007, som ikke vurderes at kunne findes inden for udvalgets budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle.

Økonomiudvalget har sendt forslag om, at 30 mio. kr. heraf finansieres gennem ikke-forventede mindreudgifter på tværs af kommunens serviceområder i 2007, i høring i fagudvalgene (ØU 71/2007).

Økonomiforvaltningen giver i denne indstilling en række konkrete forslag til finansiering af en del af de resterende 59 mio. kr.

LØSNING

Økonomiforvaltningen giver i tabel 1 konkrete forslag til finansiering af en del de 59 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer, at alle forslagene er umiddelbart gennemførbare og ikke indebærer væsentlige forringelser af kommunens service. Alle forslag vedrører kommunens serviceudgifter og skal alene finansiere en merudgift under Børne- og Ungdomsudvalget i 2007. En del af forslagene er ikke beløbsat i tabellen, og Økonomiforvaltningen beder udvalgene om i deres høringssvar at give udvalgets vurdering af at realisérbart beløb på disse forslag. Forslagene er uddybet i bilag 1.

Økonomiforvaltningen indstiller, at hvert udvalg gives negative tillægsbevillinger i 2007 svarende til forslagene. Dette vil blive skrevet ind i indstillingens at-punkter efter høringen.

Tabel 1: Forslag til finansiering af 59 mio. kr. i 2007 (mio. kr.)

Udvalg	Forslag	Beløb	Bevilling/Funktion
Økonomiudvalget	Reduktion af puljen til nye byområder i 2007	4,6	Fælles driftspuljer 6.45.51.1
	Reserverede demografimidler (hjemmeplejeplan)	2,4	Fælles driftspuljer 6.45.51.1
	Tjenestemandspensioner	10,0	Tjenestemandspensioner 5.28.23.11
	Udponerede puljer	?	?
Kultur- og Fritidsudvalget	Andelsforeningen Byens Børn	0,5	Kultur og fritid 6.45.51.1
	Udponerede puljer	?	?
Socialudvalget	Udponerede puljer, o.lign.	?	?
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Mindreudgift på fkt. 5.95 jobtræningsordninger	5,0	Løntilskud til ledige 5.68.95
	Udponerede puljer	?	?
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Udbud af tøjvask, rengøring og biler	0,9	Pleje, service og boliger for ældre 5.32.32.1
	Fo rebyggelsespuljen	3,0	Sundhed 4.62.88.1
	Tomgangshusleje	?	?
	Tilpasning af budgettet til ydelsesstøtte til færre ældre	?	Pleje, service og boliger for ældre 5.32.30.1
	Udponerede puljer	?	?
Teknik- og Miljøudvalget	Snerydning	?	Vej & Park 2.28.14.1
	Byggesagsgebyrer	?	Byggeri & Bolig 6.45.51.1
	Udponerede puljer	?	?

Børne- og Ungdomsudvalget	Udisponerede puljer, o.lign.	?	?
Samlet		26,4	

Forvaltningerne skal beskrive status for gennemførelse af forslagene i regnskabsprognoserne for 2007.

ØKONOMI

I alt 89 mio. kr. af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 finansieres på tværs af kommunens syv udvalg.

Herefter skal Børne- og Ungdomsudvalget sikre, at det overholder sit budget for 2007.

Forslagene gennemføres bevillingsmæssigt ved negative tillægsbevillinger til udvalgene på de anførte funktioner. Den positive tillægsbevilling på 59 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget gives på bevillingen Administration, kontoen til Sekretariat & forvaltninger 6.45.51.1.

Udvalgene kan i deres hørings svar bemærke, hvis de ønsker tillægsbevillingen placeret på en anden konto.

VIDERE PROCES

Indstillingen sendes i høring i fagudvalgene med høringsfrist d. 27. april 2007. Udvalgene anmodes om at vurdere realiserbarheden af de forslag, som Økonomiforvaltningen ikke har angivet et beløb for i tabel 1. Udvalgene anmodes desuden om at give yderligere forslag til finansieringen i deres hørings svar, herunder forslag til puljemidler, der ikke er fuldt disponeret i budgettet. Formålet med dette er samlet at finde 59 mio. kr. til at dække underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalget.

Efter høringen behandler Økonomiudvalget igen sagen, inden den sendes i Borgerrepræsentationen.

BILAG

Bilag 1: Notat med uddybning af forslagene i tabel 1.

Claus Juhl

/ Bjarne Winge