

### **39. Kapitalbevilling økonomistyring på myndigheds og institutionsområdet (2010-114992)**

I henhold til budgetaftalen for 2010 ønsker Socialforvaltningen at igangsætte et anlægsprojekt: IT-understøttelse af økonomistyring på myndigheds- og institutionsområdet.

Borgerrepræsentation skal ifølge bevillingsreglerne godkende, at anlægsprojektet sættes i gang (en såkaldt anlægsbevilling) og, at der overflyttes midler fra drift til anlæg (en såkaldt rådighedsbevilling). Der er således tale om en indstilling af mere teknisk karakter.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Indstilling om,

1. at Socialudvalget tildeles en rådighedsbevilling på 1,0 mio. kr. til IT-understøttelse af økonomistyring på myndigheds- og institutionsområdet, som i 2010 omplaceres fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift fkt. 6.45.51.1 til Tværgående opgaver og administration, anlæg fkt. 6.45.51.3, samt
2. at Socialudvalget - forudsat 1. at punkt godkendes - tildeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2010 (2010-p/l) til IT-understøttelse af økonomistyring på myndigheds- og institutionsområdet på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, anlæg fkt.6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres jf. 1. at punkt af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3.

Det præciseres, at omplaceringen af 1,0 mio. kr. fra Socialudvalgets driftsramme, bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, funktion 6.45.51.1 til Socialudvalgets anlægsramme, bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, funktion 6.45.51.3 medfører at Socialudvalgets måltal for serviceudgifter i 2010 nedskrives med 1,0 mio. kr., jf. BR 25. marts 2010. Det ledige måltal tilfalder servicemåltalsbufferpuljen.

Servicemåltalsbufferpuljen er pr. oktober opgjort til 20,3 mio. kr. (BR 14. oktober). Det resterende måltal for 2010 udmøntes i sagen om bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til politisk behandling henholdsvis den 7. december og den 16. december.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

#### **Problemstilling**

Borgerrepræsentation skal ifølge bevillingsreglerne godkende frigivelse af anlægsmidler, når konkrete anlægsprojekter skal igangsættes. Socialforvaltningen indstiller i denne sag at få frigivet anlægsmidler til følgende projekt, som blev besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2010:

### IT-understøttelse af økonomistyring på myndigheds- og institutionsområdet

Det blev i forbindelse med budgetaftalen besluttet at afsætte 1 mio. kr. i midler til udvikling af IT-understøttelse som kan sikre bedre økonomistyring, større prognosesikkerhed og overblik på myndigheds- og institutionsområdet.

#### **Løsning**

Projektet på 1 mio. kr. kræver en omflytning fra drift til anlæg (tildeling af en rådighedsbevilling), som Borgerrepræsentationen skal godkende. Dette betyder samtidig, at Socialudvalgets servicemåltal nedskrives med 1 mio. kr. For at kunne igangsætte anlægsprojektet, skal Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen desuden frigive de omflyttede midler i form af tildeling af en anlægsbevilling (tidligere benævnt kapitalbevillinger) til Socialudvalget på 1 mio. kr., jf. at-punkt 1 og 2

Midlerne omlægges fra drift til anlæg idet de er øremærket til en It-anlægsinvestering og derfor rettelig bør være anlæg.

#### **Økonomi**

Er beskrevet under løsning

#### **Videre proces**

-

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Kapitalbevilling økonomistyring på myndigheds og institutionsområdet**

I henhold til budgetaftalen for 2010 ønsker Socialforvaltningen at igangsætte et anlægsprojekt: IT-understøttelse af økonomistyring på myndigheds- og institutionsområdet.

Borgerrepræsentation skal ifølge bevillingsreglerne godkende, at anlægsprojektet sættes i gang (en såkaldt anlægsbevilling) og, at der overflyttes midler fra drift til anlæg (en såkaldt rådighedsbevilling). Der er således tale om en indstilling af mere teknisk karakter.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende,

1. at Socialudvalget tildeles en rådighedsbevilling på 1,0 mio. kr. til IT-understøttelse af økonomistyring på myndigheds- og institutionsområdet, som i 2010 omplaceres fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift fkt. 6.45.51.1 til Tværgående opgaver og administration, anlæg fkt. 6.45.51.3, samt
2. at Socialudvalget - forudsat 1. at punkt godkendes - tildeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2010 (2010-p/l) til IT-understøttelse af økonomistyring på myndigheds- og institutionsområdet på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, anlæg fkt.6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres jf. 1. at punkt af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3.

### **Socialudvalgets beslutning i mødet den 3. november 2010**

Kontorchef Kit Roesen overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

### **Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

Økonomiudvalget præciserer, at omplaceringen af 1,0 mio. kr. fra Socialudvalgets driftsramme, bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, funktion 6.45.51.1 til Socialudvalgets anlægsramme, bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, funktion 6.45.51.3 medfører at Socialudvalgets måltal for serviceudgifter i 2010 nedskrives med 1,0 mio. kr., jf. BR 25. marts 2010. Det ledige måltal tilfalder servicemåltalsbufferpuljen.

Servicemåltalsbufferpuljen er pr. oktober opgjort til 20,3 mio. kr. (BR 14. oktober). Det resterende måltal for 2010 udmøntes i sagen om bevillingsmæssige ændringer, der

forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til politisk behandling henholdsvis den 7. december og den 16. december.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

**Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. november 2010**

Indstillingen blev anbefalet.

**bilag**

