

Til ØU

10-01-2007

Redegørelse for baggrunden for Økonomiforvaltningens § 12-erklæringSagsnr.
2007-1580

I § 12-erklæringen har Økonomiforvaltningen to anbefalinger:

Dokumentnr.
2007-8347

1. Socialudvalgets anmodning om et internt lån til dækning af merforbrug i 2006 på 9,8 mio. kr. afvises. I stedet anbefaler Økonomiforvaltningen, at merforbruget på 9,8 mio. kr. håndteres i forbindelse med den samlede overførselssag fra 2006 til 2007.
2. Socialforvaltningen skal udarbejde en redegørelse for, hvordan det samlede budget overholdes i 2007.

Rikke Østergaard

Ad 1) Når et udvalg har et merforbrug i et regnskabsår, er den normale procedure, at der gives en overførselsbevilling. Herved overføres finansieringen af merforbruget til det efterfølgende budgetår. Interne lån anvendes som hovedregel kun i forbindelse med merforbrug, hvis merforbruget ikke kan tilbagebetales i det følgende år. Socialudvalgets budget på de rammestyrede og efterspørgselsstyrede bevillingsområder er på ca. 3,7 mia. kr. i 2007. Hensigten med interne lån er primært at finansiere effektivitetsfremmende engangsinvesteringer.

Socialforvaltningen angiver i indstillingen, at de forventer et merforbrug på handicapområdet i 2007. Socialforvaltningen har igangsat initiativer, som har til hensigt at nedbringe merforbruget på området. Initiativerne får først fuld effekt fra 2008, hvorfor Socialforvaltningen forventer merforbrug i 2007 på handicapområdet.

På denne baggrund anbefaler Økonomiforvaltningen, at Socialudvalgets anmodning om optagelse af internt lån afvises. I stedet anbefales det, at merforbruget på 9,8 mio. kr. håndteres i forbindelse med den samlede overførselssag fra 2006 til 2007. I den forbindelse må det vurderes, om merforbruget kan finansieres af et mindreforbrug på andre områder, herunder prioriterede projekter.

Socialudvalget har i forbindelse med de tidlige overførselssager fået overført driftsmidler for ca. 103 mio. kr. fra 2006 til 2007 (BR 567/06 og BR 726/06).

Ad 2) Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for en redegørelse for, hvordan Socialudvalget vil overholde det samlede budget for 2007. Dette skal ses i lyset af ovenfor beskrevne forventning om merforbrug på handicapområdet i 2007. Redegørelsen skal udarbejdes i forbindelse med første prognose for 2007.

Center for ØkonomiRådhuset, 2. sal, 41
1599 København VTelefon
3366 4167E-mail
ros@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800206