

## **17. Forhøjelse af måltal for serviceudgifter i 2009 (2009-115448)**

Udvalget skal tage stilling til en forhøjelse af måltallet for serviceudgifter i 2009.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at måltallet for serviceudgifter i 2009 for Børne- og Ungdomsudvalget forhøjes med 83,8 mill. kr. til dækning af den forventede overskridelse af måltallet for serviceudgifter i 2009.

### **Problemstilling**

Med henvisning til Økonomiforvaltningens Prognosecirkulære for 2009 har Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlagt særskilt sag omhandlende Børne- og Ungdomsudvalgets regnskabsprognose pr. august 2009. Som en konsekvens af det forventede regnskab for 2009, vil Børne- og Ungdomsudvalgets måltal for serviceudgifter i 2009 forventeligt blive overskredet med ca. 83,8 mill. kr.

Det fremgår af sagen om 2. regnskabsprognose, at det er forventningen, at Økonomiforvaltningen i forbindelse med fremlæggelsen af den samlede regnskabsprognose for Københavns Kommune, indstiller til økonomiudvalget, at Børne- og Ungdomsudvalgets måltal i 2009 forhøjes med et tilsvarende beløb. Derfor fremlægges denne indstilling som en selvstændig sag.

### **Løsning**

Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi for 2009 er i balance, jf. 2. regnskabsprognose 2009. Måltallet for serviceudgifter i 2009 forventes dog overskredet med ca. 83,8 mill. kr..

Den forventede overskridelse af måltallet for serviceudgifter i 2009 er på ca. 83,8 mill. kr. Der indstilles med denne indstilling, at der søges om forhøjelse af udvalgets måltal, så den forventede måltaloverskridelse reduceres til nul.

Da økonomi i balance 2009 ikke må betyde nedjustering i serviceniveauet, er der behov for en regulering i måltallet for serviceudgifter.

Der indstilles derfor, at måltallet for serviceudgifter i 2009 for Børne- og Ungdomsudvalget forhøjes med 83,8 mill. kr. til dækning af den forventede overskridelse af måltallet for serviceudgifter i 2009.

### **Økonomi**

-

## **Videre proces**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Else Sommer

/Georg Bartholdy

**bilag**

