

Socialudvalget**DAGSORDEN**

for ordinært møde onsdag den 28. marts 2007

6. Høringsvar vedr. finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

SUD 98/2007 J.nr. 98/2007

Socialudvalget skal afgive høringsvar om indstilling om høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget i 2007 (jf. ØU 71/2007).

BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager Socialforvaltningens høringsvar vedr. finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007 til efterretning

PROBLEMSTILLING

Økonomiforvaltningen har ved behandlingen af sag ØU 71/2007, tirsdag d. 27. februar 2007, besluttet at sende indstillingen som omhandler finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007 i høring i udvalgene med høringsfrist d. 29. marts 2007.

LØSNING

Socialforvaltningen har på baggrund af høring udarbejdet følgende høringsvar, jf. bilag 1.

Det fremgår af høringsvaret, at Økonomiforvaltningen i indstillingen høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007 indstiller, at der tilvejebringes 30 mill. kr. til finansiering af manko i Børne- og Ungdomsforvaltningen ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter og lignende. Der er i indstillingen fastsat nedenstående måltal for, hvor meget hvert udvalg skal søge at tilvejebringe.

Økonomiforvaltningen foreslår, at måltallet gives til udvalgene som negative tillægsbevillinger i 2007 ud fra udvalgenes andel af kommunens serviceudgifter. Det giver følgende fordeling:

Tabel 1: Udvalgenes måltal for mindreudgifter på serviceområderne (mio. kr.)

Økonomiudvalget	1,6
Kultur- og Fritidsudvalget	1,1
Socialudvalget	6,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,9
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7,8
Børne- og Ungdomsudvalget	11,1
Teknik- og Miljøudvalget	1,2
Samlet	30,0

Socialforvaltningen har i relation til høringen foretaget en konkret vurdering af forvaltningens muligheder for finansiering af de 6,3 mill. kr. set i forhold til mankoen i Børne- og

Ungdomsforvaltningen. Socialforvaltningen ser sig på baggrund af den konkrete vurdering ikke på nuværende tidspunkt ikke i stand til at reservere ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 til finansiering af manko i Børne- og Ungdomsforvaltningens budget 2007.

Den nuværende økonomiske situation for Socialforvaltningen er:

- Socialforvaltningen har i årsregnskab 2006 et merforbrug på drift på i alt 41,5 mill. kr., og
- Socialudvalget har påpeget, at det forventes at der også i 2007 vil være et merforbrug på driften i Socialforvaltningen, primært som følge af et merforbrug på handicapområdet. Dette følger af de tagne initiativer på handicapområdet (BR 683/06).

Socialforvaltningen vil som en del af den løbende økonomiske opfølgning følge op på forvaltningens muligheder for medfinansiering af Børne- og Ungdomsforvaltningens manko i 2007. Der vil derfor særligt i forbindelse med de kvartalsvise prognoser blive redegjort for forvaltningens muligheder for, at kunne bidrage til finansiering af det af Økonomiforvaltningen fastsatte måltal for Socialforvaltningen i relation til finansieringsbehovet.

Socialforvaltningen har dog på nuværende tidspunkt ingen ikke-forventede mindreudgifter som kan bruges til dækning af vores andel på de 6,3 mill. kr., men vil som beskrevet foretage løbende vurdering af forvaltningens muligheder for at bidrage til den nødvendige finansiering af mankoen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

ØKONOMI

Er beskrevet i sagen.

VIDERE PROCES

Tager Socialudvalget Socialforvaltningens høringssvar vedr. finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007 til efterretning, fremsender Socialforvaltningen høringssvar til Økonomiforvaltningen.

BILAG

Øvrige bilag:

Bilag 1 Socialforvaltningens høringssvar vedr. finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

Bilag 2 Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen
Rådhuset
1599 København V.

Dato: 15.03.2007

Sagsnr.: Fejl! Ukendt
betegnelse for
dokumentegenskab.
Dok.nr.: Fejl! Ukendt
betegnelse for
dokumentegenskab.

Bilag 1. Socialforvaltningens høringsvar vedr. finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

Økonomiforvaltningen har ved behandlingen af sag ØU 71/2007, tirsdag d. 27. februar 2007, besluttet at sende indstillingen som omhandler finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007 i høring i udvalgene med høringsfrist d. 29. marts 2007.

Økonomiforvaltningen indstiller, at der tilvejebringes 30 mill. kr. til finansiering af manko i Børne- og Ungdomsforvaltningen ved, at kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter og lignende til finansiering af manko i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Der er i indstillingen fastsat nedenstående måltal for, hvor meget hvert udvalg skal søge at tilvejebringe.

Det forslås af Økonomiforvaltningen, at måltallet gives til udvalgene som negative tillægsbevillinger i 2007 ud fra udvalgenes andel af kommunens serviceudgifter. Det giver følgende fordeling:

Tabel 1: Udvalgenes måltal for mindreudgifter på serviceområderne (mio. kr.)

Økonomiudvalget	1,6
Kultur- og Fritidsudvalget	1,1
Socialudvalget	6,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,9
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7,8
Børne- og Ungdomsudvalget	11,1
Teknik- og Miljøudvalget	1,2
Samlet	30,0

Socialforvaltningen har i relation til høringen foretaget en konkret vurdering af forvaltningens muligheder for finansiering af de 6,3 mill. kr. set i forhold til mankoen i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Socialforvaltningen ser sig på baggrund af den konkrete vurdering ikke på nuværende tidspunkt ikke i stand til at reservere ikke-

forventede mindredgifter på serviceområderne i løbet af 2007 til finansiering af manko i Børne- og Ungdomsforvaltningens budget 2007.

Den nuværende økonomiske situation for Socialforvaltningen er:

- Socialforvaltningen har i årsregnskab 2006 et merforbrug på drift på i alt 41,5 mill. kr., og
- Socialudvalget har påpeget, at det forventes at der også i 2007 vil være et merforbrug på driften i Socialforvaltningen, primært som følge af et merforbrug på handicapområdet. Dette følger af de tagne initiativer på handicapområdet (BR 683/06).

Socialforvaltningen vil som en del af den løbende økonomiske opfølgning følge op på forvaltningens muligheder for medfinansiering af Børne- og Ungdomsforvaltningens manko i 2007. Der vil derfor særligt i forbindelse med de kvartalsvise prognoser blive redegjort for forvaltningens muligheder for, at kunne bidrage til finansiering af det af Økonomiforvaltningen fastsatte måltal for Socialforvaltningen i relation til finansieringsbehovet.

Socialforvaltningen har dog på nuværende tidspunkt ingen ikke-forventede mindredgifter som kan bruges til dækning af vores andel på de 6,3 mill. kr., men vil som beskrevet foretage løbende vurdering af forvaltningens muligheder for at bidrage til den nødvendige finansiering af mankoen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Venlig hilsen

Anette Laigaard

Sekretariatet

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon

Telefax

Direkte telefon

E-mail

EAN nummer

www.kk.dk



Økonomiudvalget

12. marts 2007

Sagsnr.: 2007-14391

Dok.nr.: 2007-74749

Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

Sundheds- og Omsorgsudvalget har modtaget sagen vedrørende finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007 (ØU 71/2007) i høring. Sundheds- og Omsorgsudvalget har behandlet høringen på sit møde den 19. marts 2007.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stiller sig positiv overfor forslaget, så vidt det er muligt at deltage i finansieringen.

Forvaltningen bemærker, at en eventuel besparelse ikke må gå ud over den service, som borgerne skal modtage.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal påpege, at der på nuværende tidspunkt ikke forventes mindreudgifter på serviceområderne. Endvidere stiller forvaltningen sig tvivlende overfor at besparelserne kan gennemføres, da forvaltningen samlet set kom ud med et merforbrug på regnskabet for 2006.

Såfremt det efterfølgende viser sig, at forvaltningen ikke får mindreudgifter på serviceområderne, kan det blive nødvendigt at udmønte en generel besparelse på tværs af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med henblik på at medvirke til finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets merforbrug. I givet fald vil det ikke kunne udelukkes, at dette påvirker serviceniveauet over for borgerne.

Med venlig hilsen

Mogens Lønborg

Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget mandag den 19. marts 2007

4. Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

SOU 70/2007 J.nr. 9/2007

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til et høringssvar om finansieringen af en manko på 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007, hvoraf Sundheds- og Omsorgsudvalget bidrager med 7,8 mio. kr.. Det er Økonomiudvalget, der har sendt sagen i høring.

BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. At Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender høringssvaret til Økonomiudvalget om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007, jf. bilag 1.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 19. marts 2007:

Udvalget godkendte indstillingen.

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.

Økonomiforvaltningen foreslår, at 30 mio. kr. heraf finansieres gennem ikke-forventede mindredgifter på tværs af kommunens serviceområder i 2007. Økonomiforvaltningen er i gang med at tilrettelægge en proces for, hvordan de resterende 59 mio. kr. skal findes i budget 2007.

LØSNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at de 30 mio. kr. tilvejebringes ved, at samtlige kommunens

syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter o.lign. Der fastsættes nedenstående måltal for, hvor meget hvert udvalg skal søge at tilvejebringe.

Økonomiforvaltningen foreslår, at måltallet gives til udvalgene som negative tillægsbevillinger i 2007 ud fra udvalgenes andel af kommunens serviceudgifter. Det giver følgende fordeling:

Tabel 1: Udvalgenes måltal for mindreudgifter på serviceområderne (mio. kr.)

Økonomiudvalget	1,6
Kultur- og Fritidsudvalget	1,1
Socialudvalget	6,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,9
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7,8
Børne- og Ungdomsudvalget	11,1
Teknik- og Miljøudvalget	1,2
Samlet	30,0

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stiller sig positiv overfor forslaget, så vidt det er muligt at deltage i finansieringen. Forvaltningen bemærker, at en eventuel besparelse ikke må gå ud over den service, som borgerne skal modtage.

ØKONOMI

Der lægges op til at Sundheds- og Omsorgsudvalget finansierer 7,8 mio. kr. af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007. På nuværende tidspunkt forventes der ikke mindreudgifter på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens service-områder. Hvis det i løbet af året ikke viser sig, at forvaltningen får mindreudgifter på serviceområderne, kan det blive nødvendigt at udmønte en generel besparelse, som kan medføre reduktioner af serviceniveauet over for borgerne.

VIDERE PROCES

Økonomiudvalget behandler sagen igen efter at have modtaget høringssvaret, inden den sendes i Borgerrepræsentationen. Økonomiudvalget vil på et senere tidspunkt blive forelagt sag om finansiering af de resterende 59 mio. kr. på tværs af udvalgene.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ikke haft mulighed for at sende sagen i høring hos Ældrerådene og forudsætter, at Økonomiforvaltningen står for den videre proces med hensyn til høring af Ældrerådene.

BILAG

Høring:

1. Høringssvar til Økonomiudvalget

2. Beslutningsprotokol fra ØU

Hanne Baastrup

/

Andreas Jegstrup



KØBENHAVNS KOMMUNE
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Bilag 2.

Økonomiudvalget

Dato:

Sagsnr.: 2007-14494

Dok.nr.: 2007-75268

Høringssvar vedr. finansiering af manko på 30 mill. kr. i Børne- og Ungdomsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 29. marts 2007 behandlet den foreslåede finansiering af mankoen på 30 mill. kr. i Børne- og Ungdomsudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager til efterretning, at mankoen finansieres igennem uventede mindreudgifter, merindtægter eller lignende på de enkelte forvaltningers budgetområder, og at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel er 0,9 mill. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan ikke på nuværende tidspunkt pege på konkrete uventede mindreudgifter, merindtægter eller lignende i 2007, men vil vende tilbage, når der er større sikkerhed for, om og hvor de 0,9 mill. kr. kan udmøntes.

Venlig hilsen

Jakob Hougaard

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**DAGSORDEN**

for ordinært møde torsdag den 29. marts 2007

11. Finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

BIU 66/2007

Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

Økonomiudvalget har bedt om bemærkninger til finansiering af en manko på 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,
1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager høringssvaret til
Økonomiudvalget vedrørende finansieringen af en manko på 30 mill. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 til efterretning.

PROBLEMSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er blevet bedt om at komme med høringssvar til Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget om finansiering af en manko på 30 mio. kr. i Børne- og Ungeudvalget i 2007.

Høringen vedrører finansieringen af 30 mio. kr. ud af en samlet manko i Børne- og Ungdomsudvalget på 89 mio. kr. Det er endnu ikke afklaret, hvordan de sidste 59 mio. kr. skal finansieres.

Økonomiudvalget lægger i deres forslag op til, at de 30 mio. kr. skal findes ved uventede mindreudgifter, merindtægter eller lignende på serviceområderne i 2007.

Konkret sker dette ved, at de enkelte udvalgs ramme til serviceudgifter reduceres. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget foreslås reduceret med 0,9 mio. kr.

LØSNING

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiforvaltningens finansieringsforslag tages til efterretning, jf. bl.a. beløbets størrelse, som svarer til lidt over 2 promille af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede ramme til serviceudgifter i 2007.

Der kan dog ikke på nuværende tidspunkt peges på konkrete uventede mindreudgifter, merindtægter eller lignende på serviceområderne i 2007. Forvaltningen vil snarest muligt forelægge udvalget en indstilling vedr. udmøntning af budgetreduktionen.

ØKONOMI

Se ovenfor.

VIDERE PROCES

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringssvar sendes til Økonomiudvalget, som så behandler sagen inden fremsendelse til Borgerrepræsentationen

BILAG

1. ØU 71/2007
2. Udkast til høringssvar

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

**BESLUTNINGSPROTOKOL**

fra ordinært møde torsdag den 22. marts 2007

11. Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

(KFU 157/2007)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et høringssvar til Økonomiudvalget. Anledningen er et forslag til finansiering af manko på 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.

Kommentar [KV1]: C:\DOCU
ME~1\klvol\LOKALE~1\Temp\A
gendaWork\F0312626.doc

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender denne indstilling som udvalgets høringssvar til Økonomiudvalget i anledning af forslag til finansiering af manko på 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 22. marts 2007:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

PROBLEMSTILLING

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet en række besparelser på 48 mio. kr. til at dække et forventet merforbrug i 2007 på 137 mio. kr. De resterende 89 mio. kr. vurderer Børne- og Ungdomsudvalget ikke at kunne finde inden for udvalgets budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle. På denne baggrund foreslår Økonomiforvaltningen, at finansiere 30 mio. kr. ved at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindredgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter og lignende. Økonomiforvaltningen er i gang med at tilrettelægge en proces for, hvordan de resterende 59 mio. kr. skal findes i budget 2007.

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af de 30 mio. kr. er foreslået til 1,1 mio. kr.

Økonomiudvalget har sendt forslaget i høring med svarfrist den 29. marts 2007.

BESLUTNINGSPROTOKOL ... fortsat

fra ordinært møde torsdag den 22. marts 2007

LØSNING

Det fremgår af Økonomiforvaltningens indstilling, at det foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmanko finansieres ved at samtlige kommunens udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter og lignende.

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke umiddelbart udisponerede ressourcer inden for budgetrammerne for 2007. De 1,1 mio. kr. skal således findes i løbet af 2007.

For god ordens skyld skal det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget har en ultimo gæld på interne lån på 24,6 mio. kr. ved udgangen af 2006 og 18,6 mio. kr. ultimo 2007. Ses der bort fra interne lån i forbindelse med lokaleomflytninger på Skt. Joseph og etablering af øvelokaler i Købbyen, som begge finansieres over huslejen, er ultimo gælden 8,5 mio. kr. i 2006 og 6,6 mio. kr. i 2007. Oversigt over Kultur- og Fritidsudvalgets lån er vedlagt som bilag 1.

ØKONOMI

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender det forslag, der er sendt i høring, vil dette betyde, at de 1,1 mio. kr. indarbejdes som en ikke-udmøntet besparelse på funktion 06.42.51.

VIDERE PROCES

Finansiering af mankoen på de 30 mio. kr. skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

BILAG*Politisk behandling:*

1. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. februar 2007

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen

BESLUTNINGSPROTOKOL ... fortsat
fra ordinært møde torsdag den 22. marts 2007

Kommentar [KV2]: C:\DOCU
ME~1\klvol\LOKALE~1\Temp\A
gendaWork\F0312609.doc

BESLUTNINGSPROTOKOL ... fortsat
fra ordinært møde torsdag den 22. marts 2007

MØDET SLUTTEDE KLOKKEN 15.00.

MARTIN GEERTSEN	SIMON STRANGE	MORTEN WESTERGAARD
KATRINA FEILBERG	TANER YILMAZ	JENS KJÆR CHRISTENSEN
BJARNE FEY	LESLIE ARENTOFT	SIKANDAR MALIK SIDDIQUE
KARIN STORGAARD	FRANK HEDEGARD	

/CARSTEN HAURUM



BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 21. marts 2007

2. TMU 151/2007 J.nr. 1410.0023/06

Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

INDSTILLING OG BESLUTNING

Høring om finansieringen - på tværs af kommunens serviceområder - af en manko på 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender nedenstående svar på høring om at manko i Børne- og Ungdomsudvalget tilvejebringes ved, at kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindredgifter på serviceområderne i løbet af 2007

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. marts 2007

Godkendt

PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget har på møde den 27. februar 2007 drøftet håndteringen af en ikke finansieret manko på 89 mio. kr. i 2007 i Børne- og Ungdomsudvalget. Det blev besluttet, at 30 mio. kr. heraf finansieres gennem ikke-forventede mindredgifter på tværs af kommunens serviceområder i 2007, og at Økonomiforvaltningen skal tilrettelægge en proces for, hvordan de resterende 59 mio. kr. skal findes i budget 2007. Måltallet gives til udvalgene som negative tillægsbevillinger i 2007 ud fra udvalgenes andel af kommunens serviceudgifter. Teknik- og Miljøudvalget andel er 1,2 mio. kr.

Ovenstående er sendt i høring udvalgene med frist d. 29. marts 2007.

LØSNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget svares, at Teknik- og Miljøudvalget først og fremmest finder det positivt, at økonomiske ubalancer i

BESLUTNINGSPROTOKOL ... fortsat
fra ordinært møde onsdag den 21. marts 2007

kommunens forvaltninger løses som en fælleskommunal udfordring, når det står klart at en løsning ikke på rimelig vis kan tilvejebringes af den enkelte forvaltning.

Dernæst skal Teknik- og Miljøudvalget pege på, at den valgte fokusering på ikke-forventede mindreudgifter øger sandsynligheden for, at der kommer budgetoverskridelser andre steder i kommunen. I et budget af Københavns Kommunes størrelse er det naturligt med mindre budgetmæssige afvigelser. Heldigvis er der ofte flere modsatrettede afvigelser, hvilket gør, at de enkelte udvalg kan overholde deres samlede ramme. Når mindreudgifterne/merindtægterne reserveres til andre formål, står udvalget tilbage med den negative afvigelser. Teknik- og Miljøudvalget vurderer dog, at det vil være muligt at pege på dækning for den negative tillægsbevilling, da det sker så tidligt på året. Dermed også angivet, at løsninger af denne karakter ikke vil kunne håndteres meget senere på budgetåret, da der på dette tidspunkt er disponeret for hovedparten af de økonomiske midler.

Teknik- og Miljøudvalget har ikke yderligere bemærkninger.

ØKONOMI

Den negative tillægsbevilling på 1,2 mio.kr. placeres på Sekretariatets funktion 6.45.51.1 *Sekretariat & forvaltninger*, indtil den endelige finansiering af besparelsen i forvaltningen er afklaret. Det forventes at ske i forbindelse med de periodevise budgetopfølgninger, hvor mindreudgifter eller merindtægter bliver synliggjort.

VIDERE PROCES

-

Hjalte Aaberg

Børne- og Ungdomsudvalget**BESLUTNINGSPROTOKOL**

fra ordinært møde onsdag den 28. marts 2007

8. Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

J.nr. 2007-17260

INDSTILLING OG BESLUTNING

Udvalget skal godkende høringssvar til Økonomiudvalgets forslag til fordeling af mankoen i budget 2007 på i alt 30 mill. kr., hvoraf udvalgets bidrag er på 11,1 mill.kr.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at udvalget godkender forslag til høringssvar til Økonomiforvaltningen vedr. finansiering af den forventede manko på 30 mill. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget

2.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 28. marts 2007

Indstillingen blev godkendt.

PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget besluttede den 27. februar 2007 at sende finansieringen af den forventede manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget på 30 mill. kr. i høring i de øvrige udvalg.

Børne og Ungdomsudvalget har på møderne i december 2006 og januar 2007 fundet delvis finansiering til et forventet merforbrug på 137 mill. kr. i 2007. Der udestår en finansiering på 89 mill. kr. i 2007, som ikke vurderes at kunne findes indenfor udvalgets ramme uden væsentlige serviceforringelser eller intentionerne i den politiske aftale Faglighed for alle. Økonomiforvaltningen er på nuværende tidspunkt ved at tilrettelægge en proces for, hvorledes de 59 mill. kr. skal findes på tværs af forvaltninger i 2007.

Der udestår derfor stadig en finansiering på 30 mill. kr. i 2007. Økonomiudvalget indstiller på den baggrund, at de 30 mill. kr. tilvejebringes ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstraintægter mv.

LØSNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen forslår følgende høringssvar til Økonomiudvalget

"Børne- og Ungdomsudvalget finder det positivt, at der blandt alle kommunens udvalg findes finansiering til mankoen på 30 mill. kr. som følge af forventet merforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme i 2007. Udvalget tager til efterretning, at Økonomiforvaltningen har fordelt måltal for forvaltningerne, og at Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag udgør 11,1 mill. kr. af den samlede sum. Status for tilvejebringelse af midlerne gives i regnskabsprognoserne for 2007 og i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2008."

ØKONOMI

I alt 89 mill. kr. af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalget finansieres på tværs af kommunens forvaltninger. Økonomiforvaltningen igangsætter en proces for, hvorledes midlerne på 59 mill. kr. skal tilvejebringes i 2007.

Finansieringsbehovet på 30 mill. kr. finansieres ved at samtlige udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i 2007 ud fra måltallene i tabel 1.

Tabel 1: Udvalgenes måltal for mindreudgifter på serviceområderne(mill. kr.)

Økonomiudvalget	1,6
Kultur- og Fritidsudvalget	1,1
Socialudvalget	6,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,9
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7,8
Børne- og Ungdomsudvalget	11,1
Teknik- og Miljøudvalget	1,2
Samlet	30,0

Børne- og Ungdomsudvalget modtager en positiv tillægsbevilling på 18,9 mill. kr. som placeres på bevillingsområdet Administration funktion 6.45.51.1.

VIDERE PROCES

-

BILAG

1. Høring fra Økonomiudvalget

Else Sommer

Georg Bartholdy

