



31. august 2017

Sagsnr.
2017-0303843

Dokumentnr.
2017-0303843-1

Sagsbehandler
Ksenia Getman

Rettelsesark til § 12 erklæring til indstillingen om "Optagelse af internt lån til finansiering af forventet merforbrug i 2017 (2017-0277303)" på ØUs dagsorden den 5. september 2017

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af indstillingen om "Tilpasning af servicerammen på baggrund af mindreforbrug" på mødet den 30. august 2017, er der behov for at rette i Økonomiforvaltningens § 12 erklæring i indstillingen om "Optagelse af internt lån til finansiering af forventet merforbrug i 2017" på ØUs dagsorden den 5. september 2017.

På den baggrund skal den nuværende formulering ændres fra:

"Økonomiforvaltningen bemærker, at der kan komme ledigt servicemåltal i løbet af året som følge af beslutninger i fagudvalg om at tilføre forventede mindreforbrug til kassen ved budgettilpasning. Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget den 30. august 2017 beslutter at omprioritere 41,3 mio. kr., svarende til cirka halvdelen af Børne- og Ungdomsudvalgets decentrale opsparring, til kassen, vil der som udgangspunkt være tilvejebragt ledigt servicemåltal på 41,3 mio. kr. i 2017.

Det indstilles, at afsnittet "Indstilling" ændres fra:

"Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at Socialudvalget bevilges et internt lån på 10,0 mio. kr. til at finansiere forventet merforbrug til nedbringelse af ventetider til botilbud for borgere med handicap og borgere med sindslidelser i 2017."

Til:

"Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget den 30. august 2017 omprioriterer 41,3 mio. kr. til kassen, svarende til cirka halvdelen af deres decentrale opsparring, indstiller Socialforvaltningen, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at det godkendes, at der tildeles Socialudvalget et internt lån på 10,0 mio. kr. og et tilsvarende måltal til at finansiere forventet

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800275

merforbrug til nedbringelse af ventetider til botilbud for borgere med handicap og borgere med sindslidelser i 2017.”

Og at der tilføjes et andet at-punkt:

2. ”at det godkendes, at Socialudvalget i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer i 4. kvartal 2017 tildeles et internt lån på 10,0 mio. kr. og et tilsvarende måltal til at finansiere forventet merforbrug til nedbringelse af ventetider til botilbud for borgere med handicap og borgere med sindslidelser i 2017. Dette forudsætter dog, at der er tilvejebragt et tilsvarende servicemåltal på 10,0 mio. kr.”

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

Formuleringen skal ændres til:

”Økonomiforvaltningen bemærker, at der kan komme ledigt servicemåltal i løbet af året som følge af beslutninger i fagudvalg om at tilføre forventede mindreforbrug til kassen ved budgettilpasning.

Idet Børne- og Ungdomsudvalget den 30. august 2017 godkendte at omprioritere 41,3 mio. kr., svarende til cirka halvdelen af Børne- og Ungdomsudvalgets decentrale opsparring, til kassen, vil der som udgangspunkt være tilvejebragt ledigt servicemåltal på 41,3 mio. kr. i 2017.

Det indstilles derfor, at 1. at punkt ændres fra:

1. at Socialudvalget bevilges et internt lån på 10,0 mio. kr. til at finansiere forventet merforbrug til nedbringelse af ventetider til botilbud for borgere med handicap og borgere med sindslidelser i 2017.

Til:

1. at det godkendes, at der tildeles Socialudvalget et internt lån på 10,0 mio. kr. og et tilsvarende måltal til at finansiere forventet merforbrug til nedbringelse af ventetider til botilbud for borgere med handicap og borgere med sindslidelser i 2017.

Og at der tilføjes et andet at-punkt:

2. at Socialforvaltningen, såfremt der ikke er ledigt servicemåltal, budgettilpasser med henblik på at overholde det tildelte budget.

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

Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med ovenstående.