
Forretningsudvalget den 19. september 2006, sag nr. 2

SAG NR. 2

REVIDERET BUDGET 2006

SAGSFREMSTILLING

Budget 2006 for forberedelsesudvalget blev tiltrådt på forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006. Af sagsfremstillingen fremgår, at der kan blive behov for justering af budgettet i august-september, når den permanente direktion er ansat, og der er faktisk viden om, hvorledes forberedelsesarbejdet forløber.

På forberedelsesudvalgets møde den 9. maj 2006 godkendtes oplæg til overordnet administrativ organisering i Region Hovedstaden samt organisering af psykiatrien som et selvstændigt tværgående driftsområde. I oplægget til administrativ organisering indgik, at der sideløbende skulle ske en afklaring af den geografiske placering af en række af de administrative funktioner.

Efterfølgende er det besluttet at etablere et fælles lejemål for it-området og ledelsen af psykiatrien.

Derudover betyder det stadig stigende arbejdspress i det nuværende regionssekretariat, at det fra august/september 2006 glidende er nødvendigt at udvide det nuværende regionssekretariat frem til udgangen af året 2006, samt at etablere en række mellemstabe.

På baggrund heraf blev på forberedelsesudvalgets møde den 15. august 2006 besluttet at indgå lejemål med Sahva A/S og lejemål med Hillerød-Lyngby Uddannelsescenter og at virkningen heraf indarbejdes i forberedelsesudvalgets budget 2006 i forbindelse med den planlagte budgetrevision og at finansiering sker via bidragene fra de fusionerende enheder.

Endelig foreslås det, at der afsættes yderligere midler til indretning af lokaler, inventar mv. som følge af omflytninger og nyindretning mv.

På forberedelsesudvalgets møde den 15. august 2006 blev ligeledes truffet beslutning om valg af elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem til Region Hovedstaden. Etableringsudgifter i forbindelse med anskaffelse og implementering af ESDH-løsningen afholdes indenfor det eksisterende anlægsbudget.

Det foreslås på baggrund af ovenstående, at budget 2006 for forberedelsesudvalget under bevillingsområdet administrativ organisation forhøjes med 18,0 mio. kr.

Heraf udgør stigningen i udgifter til sekretariat og mellemstabe og personalerelaterede udgifter samlet 10,4 mio. kr. og udgifter forbundet med de to nye lejemål og udgifter til indretning mv. udgør samlet 7,6 mio. kr. Forslag til revision af budget 2006 fremgår af vedlagte bilag.

Samlet set foreslås budgettet således forøget med 17.955.000 kr., som i henhold til bekendtgørelsen om budget- og regnskabsvæsen i forbindelse med oprettelse af regioner, fordeles mellem enhederne i Region Hovestaden efter det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2006. Det samlede tilskud fordeler sig således på følgende måde: Københavns Kommune 5.091.000 kr., Frederiksberg Kommune 1.177.000 kr., Københavns Amt 7.191.000 kr., Frederiksborg Amt 4.153.000 kr. og Bornholms Regionskommune 343.000 kr.

FORMANDEN ANBEFALER

at sagen drøftes i det midlertidige forretningsudvalg med henblik på, at forslaget til revision af budget 2006 for forberedelsesudvalget behandles på møde i forberedelsesudvalget den 26. september 2006.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

Forretningsudvalget anbefaler,

1. at forberedelsesudvalget godkender det reviderede budget og
2. at det samlede tilskud forøges med 17.995.000 kr. og fordeler sig således på følgende måde: Københavns Kommune 5.091.000 kr., Frederiksberg Kommune 1.177.000 kr., Københavns Amt 7.191.000 kr., Frederiksborg Amt 4.153.000 kr. og Bornholms Regionskommune 343.000 kr.

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Tiltrådt.

Peter Kay Mortensen (A), Ole Hækkerup (A), John Philip (B), Allan Schneidermann (F) og Sophie Løhde (V) deltog ikke i mødet.
