

Københavns Kommune  
Økonomiforvaltningen  
Rådhuset  
1599 København V.

Dato: 15.03.2007

Sagsnr.: **Fejl! Ukendt  
betegnelse for  
dokumentegnskab.**  
Dok.nr.: **Fejl! Ukendt  
betegnelse for  
dokumentegnskab.**

### **Bilag 1. Socialforvaltningens høringssvar 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 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.

Venlig hilsen

Anette Laigaard

**Sekretariatet**

Bernstorffsgade 17  
1592 København V

Telefon

Telefax

Direkte telefon

E-mail

EAN nummer

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)