

Bilag 2

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 27. februar 2007

J.nr. ØU 71/2007

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

Økonomiudvalget skal drøfte finansieringen af en manko på 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 med henblik på at sende Økonomiforvaltningens forslag i høring i fagudvalgene.

BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget,

1. at 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalget 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. Dette gøres ved, at alle udvalg gives en negativ tillægsbevilling i 2007 på samlet 30 mio. kr. efter en fordeling som angivet i indstillingens tabel 1.
2. at Børne- og Ungdomsudvalget gives en positiv tillægsbevilling på 30 mio. kr. i 2007.
3. at denne indstilling sendes i høring i udvalgene med høringsfrist d. 29. marts 2007.

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 mindreudgifter 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 udsudte 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 mindredgifter 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

Der gives status for tilvejebringelsen af midlerne i regnskabsprognoserne for 2007 og i forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2007.

ØKONOMI

I alt 89 mio. kr. af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 finansieres på tværs af kommunens syv udvalg.

Herefter skal Børne- og Ungdomsudvalget sikre, at det overholder sit budget for 2007.

De ovenstående måltal for hvert udvalg (tabel 1) udmøntes som en negativ tillægsbevilling til samtlige udvalgs budget for 2007. Tillægsbevillingen gives på bevillingen Administration, kontoen til Sekretariat & forvaltninger 6.45.51.1. Udvalgene kan i deres høringssvar bemærke, hvis de ønsker tillægsbevillingen placeret på en anden konto.

Den positive tillægsbevilling til Børne- og Ungdomsforvaltningen på 30 mio. kr. gives tilsvarende på bevillingen Administration, kontoen til Sekretariat & forvaltninger 6.45.51.1.

VIDERE PROCES

Indstillingen sendes i høring i fagudvalgene med høringsfrist d. 29. marts 2007, hvorefter Økonomiudvalget igen behandler sagen, 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.

Claus Juhl

/ Bjarne Winge