

Bilag 2. Overførsel af udvalgenes merforbrug i 2006 til 2007

Bilaget indeholder et overblik over udvalgenes merforbrug i regnskab 2006, der søges overført til 2007 korrigeret for eventuelle særlige forhold m.v.

Borgerrådgiveren havde i 2006 et merforbrug på rammebelagt drift på 241 t.kr.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, at Borgerrådgiverens merforbrug på 241 t.kr. overføres til 2007.

Økonomiudvalget havde i 2006 et merforbrug på rammebelagt drift på 36.279 t.kr.

Økonomiudvalgets overførsel af merforbrug skal korrigeres for følgende:

1. Barselsfonden – merforbrug 31.653 t.kr. – som reguleres over kassen.
2. Forsikringer – mindreforbrug 9.230 t.kr – grundet færre erstatningsudbetalinger end budgetteret, mindreforbruget tilføres kassen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, at Økonomiudvalgets merforbrug korrigeret for barselsfonden og forsikringer på 13.856 t.kr. overføres til 2007.

Sundheds- og Omsorgsudvalget havde i 2006 et merforbrug på rammebelagt drift og efterspørgselsstyrede serviceområder på 39.634 t.kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets overførsel af merforbrug skal korrigeres for følgende:

1. Indtægter fra sygesikringsområdet – 8.500 t.kr. – Det fremgår af regnskabet for Sundheds- og Omsorgsudvalget, at der i 2007 vil være nettoindtægter på 8,5 mill. kr. vedr. sygesikringsområdet, som nu er overgået til regionen. Disse indtægter tilføres kommunens kasse, og det foreslås derfor, at der foretages en modsvarende korrektion på 8,5 mill. kr. af Sundheds- og Omsorgsudvalgets merforbrug, der overføres fra 2006 til 2007.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets merforbrug indeholder udover ovenstående korrektion blandt andet medudgifter vedr.:

- Vaccinationer – merforbrug 3.065 t.kr. – Baggrunden for merforbruget er, at budgettet til lægehonorarer fejlagtigt blev nedskrevet, da området overgik til regionerne i forbindelse med kommunalreformen. Kommunerne skal dog afholde udgifter til lægerne, som foretager vaccinationerne frem til 1. januar 2007.
- Patientforsikring – merforbrug 5.827 t.kr. – Merforbruget kan henføres til en særlig stor erstatningssag. Det har ikke været muligt at undgå udgiften, der kan henføres til en fejlbehandling på en privatklinik. Området er pr. 1. januar overgået til Region Hovedstaden.
- Merforbrug vedr. lønoprydning – 7.391 t.kr.

Økonomiforvaltningen vurderer, at merforbruget på 3 mill. kr. vedr. vaccinationer og 6 mill. kr. vedr. patientforsikring bør overføres til 2007, da disse udgifter dækkes af indtægterne fra sygesikringsområdet.

Økonomiforvaltningen vurderer endvidere, at Sundheds- og Omsorgsudvalget – på lige fod med de øvrige forvaltninger – bør afholde merforbruget på 7 mill. kr. vedr. lønoprydningen inden for udvalgets ramme i 2007. Der er i forbindelse med lønoprydningsprojektet efter Accenture afsat en fælles pulje, som vil blive fordelt blandt forvaltningerne, herunder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som kompensation for forvaltningernes udgifter vedr. lønoprydningen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets merforbrug korrigeret for indtægter fra Hovedstadens Sygehusfællesskab på 31.134 t.kr. overføres til 2007.

Socialudvalget havde i 2006 et merforbrug på rammebelagt drift og efterspørgselsstyrede serviceområder på 18.808 t.kr.

Socialudvalgets overførsel af merforbrug skal korrigeres for følgende:

1. Overførsel af mindreforbrug på drift i forbindelse med denne sag, jf. bilag 1 – 12.633 t.kr.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, at Socialudvalgets merforbrug korrigeret for overførsel af mindreforbrug på 31.441 t.kr. overføres til 2007.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget havde i 2006 et merforbrug på rammebelagt drift på 5.550 t.kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets overførsel af merforbrug skal korrigeres for følgende:

1. Færre refusionsindtægter vedr. beskæftigelsesindsatsen på 400 t.kr., hvor 75 pct. skal dækkes af faldet i kontanthjælpsudgifterne i regnskab 2006. Dvs. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets merforbrug korrigeres med 320 t.kr., som følge af færre refusionsindtægter.

Udover den ovenfor nævnte korrektion, så ønsker Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, at dække en del af deres merforbrug på driften med uforbrugte anlægsmidler i 2006. Der er tale om uforbrugte udisponerede anlægsmidler på 775 t.kr. i 2006.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets merforbrug korrigeret for færre refusionsindtægter og anlægsmidler på 4.455 t.kr. overføres til 2007.