



16-04-2007

Sagsnr.
2007-19347

Dokumentnr.
2007-115484

Bilag 6 - Opfølgning på reserverede mindredgifter på serviceområderne (finansiering af 30 mill. kr. til at dække merudgifter under Børne- og Ungdomsudvalget)

Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelse til regnskabsprognose pr. april 2007, at udvalgets prognose for 1. kvartal 2007 også skal indeholde indberetning om opfølgning på rammen for serviceudgifter samt opfølgning på reserverede mindredgifter på serviceområderne.

Økonomiforvaltningen har indstillet, at der tilvejebringes 30 mill. kr. finansiering af manko i Børne- og Ungdomsforvaltningen ved, at kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindredgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter og lignende til finansiering af manko i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Socialudvalgets måltal for mindredgifter på serviceområderne til finansiering af manko er fastsat til 6,3 mill. kr.

Socialudvalget har den 30. marts 2007 fremsendt udvalgets hørings svar vedr. finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007.

Socialudvalget har i hørings svaret redegjort for den nuværende økonomiske situation i Socialforvaltningen som 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).

Det fremgår af Socialforvaltningen forventede regnskab 2007 pr. april, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på de styrbare rammer på i alt 15,0 mill. kr. fordelt med forventet mindreforbrug på det rammebelagte driftsområde på i alt 13,5 mill. og et forventet merforbrug på de efterspørgselsstyrede områder på i alt 28,5 mill. kr.

Socialforvaltningen har på nuværende tidspunkt ingen ikke-forventede mindredgifter som kan anvendes til dækning af vores andel af mankoen i Børne- og Ungeudvalget.