



24-04-2015

Til Økonomiudvalget

Sagsnr.
2015-0054033

Rettelsesblad til indstilling vedr. revision af gældende sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Dokumentnr.
2015-0054033-8
[Klik her for at angive tekst.](#)

Indstillingens 2. til 4. at-punkter skal præciseres, så det fremgår tydeligere, at der er tale om at Socialudvalget optager et internt lån, samt hvad de samlede udgifter forbundet hermed er.

Endvidere skal indstillingens økonomiafsnit uddybes med information om det interne lån.

Af indstillingens 2. til 4. at-punkt fremgår følgende:

2. at der i 2015 gives driftsmidler på 5,0 mio. kr. (2015 p/l) til etablering af yderligere en task force. Driftsudgiften afholdes på Socialudvalgets bevilling Borgere med handicap, funktion 6.45.57.1
3. at der i 2015 anvises dækning på 5,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter funktion 8.22.05 (internt lån)
4. at Socialudvalgets bevilling til Tværgående opgaver og administration, funktion 6.45.51.1. i 2016 til 2020 reduceres med 1,1 mio. kr. (2015 p/l) (tilbagebetaling af internt lån).

Der burde rettelig stå følgende:

2. at der i 2015 gives driftsmidler på 5,0 mio. kr. (2015 p/l) til etablering af yderligere en task force. Driftsudgiften afholdes på Socialudvalgets bevilling Borgere med handicap.
3. at der i 2015 anvises dækning på 5,0 mio. kr. ved optagelse af et internt lån på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter. Lånet forrentes med 2,6 pct. årlig og tilbagebetales over 5 år.
4. at Socialudvalgets bevilling til Tværgående opgaver og administration i 2016 til 2020 reduceres med 1,1 mio. kr. (2015 p/l) (tilbagebetaling af internt lån).

Af indstillingens økonomiafsnit fremgår følgende:

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)						Varig?
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	SUD	1619 – Borgere med handicap	6.45.57.1	5.000						Nej
2	ØU	Finansposter (internt lån)	8.22.05.1.	-5.000						Nej
3	SUD	1621 – Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1		-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	Nej
	I alt			0	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	

Såfremt der i løbet af 2015, eller de kommende år, fremkommer mindreforbrug på Socialudvalgets område, foreslås lånet indfriet med det samme.

Der burde rettelig stå følgende:

Socialudvalget bevilling Borgere med handicap optager et internt lån på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter. Det interne lån forrentes med 2,6 pct. årligt og afdrages over 5 år, i perioden 2016-2020. I lånets levetid betales 260 t. kr. i renter, hvormed den samlede tilbagebetaling bliver 5.260 t. kr. Lånet tilbagebetales ved at reducere budgettet på Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration med 1.052 t. kr. årligt i perioden 2016 til 2020.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)						Varig?
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	SUD	1619 – Borgere med handicap	6.45.57.1	5.000						Nej
2	ØU	Finansposter (internt lån)	8.22.05.1.	-5.000						Nej
3	SUD	1621 – Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1		-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	Nej
	I alt			0	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	

Såfremt der i løbet af 2015, eller de kommende år, fremkommer mindreforbrug på Socialudvalgets område, foreslås lånet indfriet med det samme.