


BYRÅDET

REFERAT

Mødedato: 6. februar 2007

Cirius-sag nr.: 2006/04862

Sagsbehandler: JJ (EM)

Udmøntning af driftsbudget 2007 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde

Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 9. oktober 2006 budgettet for 2007. Herefter blev der godkendt en række ændringer mellem de enkelte udvalg og politikområder på Sammenlægningsudvalgets møde den 4. december 2006.

Det oprindeligt godkendte budget for Økonomiudvalgets eget driftsområde blev for en stor dels vedkommende udarbejdet ved at samle sammenlægningskommunernes budgetter for 2006.

På baggrund af det praktiske arbejde med udmøntning af budgettet har der vist sig behov for at foretage en række ændringer, og der er derfor udarbejdet et helt nyt forslag til driftsbudget for 2007 for Økonomiudvalget. I det nye forslag er alene de administrative politikområder ændret. Der er ikke tale om ændringer på politikområdet "politisk organisation". Det reviderede forslag til udmøntning af Økonomiudvalgets driftsbudget for 2007 vedlægges som bilag nr. 1.

Forslaget skal efterfølgende drøftes med MTSU på det administrative område, og der kan i den forbindelse blive tale om omplaceringer indenfor det foreliggende forslag. Det skal i MTSU drøftes, hvor stor en del af udgiften til eksempelvis uddannelse, der skal fordeles til de enkelte forvaltninger m.v., og hvilken del der skal disponeres centralt.

Lønninger

Udgifter til løn er i det nye forslag afsat med udgangspunkt i de forventede lønudgifter, når alle stillinger i de aftalte normeringer er besat. Der er herudover afsat puljer til indplacering af de nye ledelsesniveauer.

Andre udgifter end løn samt indtægter

Udgangspunktet er en konkret vurdering af budgettets poster. I det nye budgetforslag er der indregnet forventede rationaliseringsgevinster i forbindelse med kommunesammenlægningen. Endvidere er allerede truffne beslutninger indarbejdet (niveau for annoncering, forskellige vedtagne tilskud og lignende). Der er endelig taget højde for eventuelle engangsudgifter, som har været indregnet i budgetterne for 2006.

Samlet er der tale om en forhøjelse af Økonomiudvalgets driftsbudget på 3 mio. kr. Dette skyldes, at opgaver for henholdsvis Demokratiudvalget, Forebyggelsesudvalget samt sundheds- og forebyggelsesområdet forudsættes løst af personale ansat under Økonomiudvalgets budget. Det foreslås derfor, at der overføres budgetbeløb fra følgende områder til dækning af merudgiften under Økonomiudvalget:

Forebyggelsesudvalget	-400.000 kr.
Demokratiudvalget	-400.000 kr.
Socialudvalget (sundheds- og forebyggelsesområdet)	<u>-2.200.000 kr.</u>
I alt	<u>-3.000.000 kr.</u>

Udover ovenstående 3 mio. kr. svarer det nye budgetforslag til de rammer, der tidligere er godkendt af Sammenlægningsudvalget. Der er således alene tale om en omfordeling af de øvrige poster indenfor denne ramme.

Bilag

Bilag nr. 1: Forslag til udmøntning af Økonomiudvalgets driftsbudget for 2007 (revideret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling af 24. januar 2007).



BYRÅDET

REFERAT

Mødedato: 6. februar 2007

Cirius-sag nr.: 2006/04862

Sagsbehandler: JJ (EM)

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

- **at** det som bilag nr. 1 vedlagte nye forslag til Økonomiudvalgets driftsbudget for 2007 godkendes, og
- **at** der som følge heraf til Økonomiudvalget i 2007 overføres 400.000 kr. fra Demokratiudvalget, 400.000 kr. fra Forebyggelsesudvalget samt 2.200.000 kr. fra Socialudvalget (politikområdet "sundhedsområdet").

BESLUTNING:

Godkendes.

Hans Jørgen Nørgaard deltog ikke i Byrådets behandling af sagen.