

3. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2010 (2009-117427)

Den 8. oktober 2009 skal Borgerrepræsentation vedtage Københavns Kommunes budget 2010. Budgetforslag 2010 danner grundlag for den politiske behandling. Efter Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har fået forelagt Budgetforslag 2010 er tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2010 opgjort.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at de angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2010 tiltrædes og de ikke udgiftsneutrale ændringsforslag finansieres via råderummet (jf. bilag 1, bilag 2, bilag 3 og bilag 4),
2. at de reviderede bevillingsregler tiltrædes (jf. bilag 5),
3. at de reviderede takster på Sundheds- og Omsorgsområdet, Socialområdet og Teknik- og Miljøområdet tiltrædes (jf. bilag 7),
4. at de reviderede takster på Børne- og Ungdomsområdet tiltrædes (jf. bilag 8, *omdeles på mødet*, samt
5. at der ikke udarbejdes beslutningsgrundlag om sammentænkning af kommunens indsats på det frivillige område, som vedtaget i Budget 2009 (Æ76 i BR 2008-100547)

Problemstilling

Siden Borgerrepræsentationens 1. behandling af budgetforslag 2010 har udvalgenes økonomiske rammer ændret sig, som følge af tekniske ændringsforslag til budget 2010. Det betyder, at der er ændringer til Budgetforslag 2010.

Økonomiforvaltningen har opgjort

- de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2010
- effekten af de tekniske ændringsforslag på råderummet.

Tekniske ændringsforslag er ændringer til kommunens budgetforslag 2010, som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget, ændrede budgetteringsforudsætninger, takster, bevillingsregler eller lignende.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at denne indstilling ikke omhandler korrektioner som følge af budgetaftalen vedr. budget 2010.

Løsning

For at Københavns Kommunes budget 2010 bliver så retvisende som muligt indarbejdes de tekniske ændringsforslag i budgetforslaget for 2010. I bilag 1 fremgår en detaljeret gennemgang af de tekniske ændringsforslag, som ikke er udgiftsneutrale.

Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen, men der er en række ændringsforslag, som indebærer mer- eller mindreudgifter. Samlet indebærer de tekniske ændringsforslag en nedsættelse af råderummet med 7.162 t. kr.

De tekniske ændringsforslag, der påvirker råderummet er opgjort til:

Tekniske ændringer som ikke er udgiftsneutrale*	1.000 kr.
Korrektion af pris- og lønfremskrivning for BIF	-2.227
Justering sfa. Movia's 2.behandling af budget 2010	-4.504
Tilretning af Movia's budget sfa. p/l-regulering	-4.533
Lørdagsåbent i Borgerservice	-120
Mindreudgifter til grundvandsboring (LCP 131)	4.775
Justering af niveau for overførsler sfa. ændret tilpasningpct.	701
Regulering af dækningsafgifter	-3.001
Ændret indtægtsbevilling til Fiskebroen	1.747
I alt	-7.162
- angiver merudgifter/ + angiver mindreudgifter	
Heraf servicemåltalseffekt	-5.944

*Med forbehold for BR's behandling af bevillingsmæssige ændringer d. 8. oktober 2009

De ovenstående ændringer indgik i de forudsætninger som budgetaftalen for 2010 er indgået på baggrund af.

I indstillingen der er forelagt Borgerrepræsentationen i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2010, d. 3. og 7. september 2009, nævnes at en række puljer vil blive udmøntet i forbindelse med nærværende indstilling. Alle puljer udmøntet således med indeværende indstilling, så det vedtagne budget 2010 bliver så retvisende som muligt. For uddybende oplysninger henvises til bilag 1.

I bilag 5 fremgår forslag til revidering af de gældende bevillingsregler. Økonomiforvaltningen har vurderet at der er behov for at præcisere reglerne for udgifterne knyttet til aktivitetsbestemt medfinansiering (fkt. 04.62.81) og styrings-relationer for den efterspørgselsstyrede indsats.

I bilag 6 fremgår den nye definition af serviceudgifter som benyttes til at opgøre Københavns Kommunes serviceudgifter.

I bilag 7 fremgår reviderede takster fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, men der udestår takster fra Børne- og Ungdomsudvalget. Børne- og Ungdomsudvalgets takster er baseret på en andel af udgiftsniveauet og derfor kan budgetforliget få konsekvenser for Børne- og Ungdomsudvalgets takster. Børne- og Ungdomsudvalgets takster skal efter budgetvedtagelsen derfor genberegnes. Bilag 8 med de reviderede takster fra Børne- og Ungdomsforvaltningen omfordeles til Økonomiudvalget på mødet.

I budget 2009 blev det besluttet, at afsætte 4 mio. kr. i 2009 til en midlertidig fortsættelse af Projektrådgivningen, og at der senest i april 2009 skulle foreligge et beslutningsgrundlag om:

- Hvorvidt Projektrådgivningen skal fortsætte fra 2010 og frem.
- Hvorvidt der kan opnås faglige og økonomiske synergieffekter ved at sammentænke Projektrådgivningen med andre indsatser i kommunen vedrørende frivilligt arbejde, herunder om den forvaltningsmæssige placering af Projektrådgivningen.

Økonomiudvalget behandlede på deres møde den 15. september 2009 indstilling om effektivisering af det frivillige område (2008-146371). På mødet besluttede Økonomiudvalget at forkaste Økonomiforvaltningens indstilling med en bemærkning om, at der ikke udarbejdes beslutningsgrundlag om sammentænkning af kommunens indsatser på det frivillige område, som vedtaget i Budget 2009 (Æ76 i BR 2008-100547). Økonomiforvaltningen anbefaler overfor Borgerrepræsentationen, at Borgerrepræsentationen efterkommer Økonomiudvalgets beslutning.

Videre proces

De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2010, sammen med de øvrige korrektioner, som besluttet ved budgetvedtagelsen.

De priser, mængder og dækningsgrader, der fremgår af Budgetforslag 2010, vil blive påvirket af de tekniske ændringsforslag, samt af øvrige korrektioner til budgetforslaget, som besluttet ved budgetvedtagelsen. Der skal derfor ske en genberegning af priser, mængder og dækningsgrader i kommunens budget 2010. På de efterspørgselsstyrede serviceområder indarbejdes i lighed med sidste år en samlet oversigt over priser, mængder og dækningsgrader i det vedtagne budget.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

[1 - Uddybning af de tekniske ændringsforslag som ikke er udgiftsneutrale](#)

[2 - Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2010](#)

[3 - Uddybning af afsatte puljer under Økonomiudvalget pba. ændrede budgetteringsforudsætninger](#)

[4 - DUT-puljens fordeling på udvalg](#)

[5 - Justering af Københavns Kommunes bevillingsregler](#)

[6 - Definition af serviceudgifter](#)

[7 - Nye takster](#)

[8 - Notat til ØU - orientering om den tekniske omstillingssag](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 29.09.2009

4. at-punkt blev udsat til behandling på Økonomiudvalgets møde den 6. oktober 2009, idet taksterne for på Børne- og Ungdomsområdet behandles på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 30. september 2009.

De øvrige at-punkter blev anbefalet.

