

Redegørelse om udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2009

Bilag 1

Indholdsfortegnelse

1	UDVIKLINGEN I UDVALGENES BUDGETRAMMER FOR BUDGETFORSLAG 2009.....	3
1.1	JUSTERINGER AF UDVALGENES BUDGETRAMMER SIDEN INDKALDESESCIRKULÆRET 2009	3
1.2	UDVALGENES SERVICEUDGIFTER I BUDGETFORSLAG 2009	3
1.3	UDVALGENES ANLÆGSUDGIFTER I BUDGETFORSLAG 2009.....	8
1.4	UDVALGENES EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER.....	10
2	ØVRIGE BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE KOMMUNENS BUDGETFORSLAG 2009	11
2.1	DE FORMELLE RETNINGSLINIER FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNENS BUDGETFORSLAG 2009	11
2.2	RISIKOOMRÅDER.....	12
3	DEN VIDERE PROCES FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET 2009.....	12
3.1	BUDGETPROCES OG TIDSPLAN	12
3.2	FREMADRETTET INTERN DUT-PROCES I KØBENHAVNS KOMMUNE.....	13
4	SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER VEDR. UDVALGENES BUDGETBIDRAG.....	15
4.1	BORGERRÅDGIVEREN	15
4.2	REVISIONEN.....	17
4.3	BEREDSKABSKOMMISSIONEN.....	19
4.4	ØKONOMIUDVALGET.....	22
4.5	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	30
4.6	BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET	35
4.7	SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET	42
4.8	SOCIALUDVALGET	46
4.9	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	50
4.10	BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET.....	57

1 Udviklingen i udvalgenes budgetrammer for budgetforslag 2009

1.1 Justeringer af udvalgenes budgetrammer siden Indkaldelsescirkulæret 2009

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af de økonomiske rammer for budgetbidrag 2009 (ØU 51/2008) har samtlige udvalg indberettet budgetbidrag for 2009. Budgetrammerne, der fremgår af nærværende indstilling, er ændret i forhold til budgetrammerne i Indkaldelsescirkulæret, da der bl.a. er indarbejdet en række korrektioner som følge af nye politisk beslutninger. I afsnit 4 er der en mere detaljeret gennemgang af de korrektioner, som er indarbejdet i udvalgenes rammer siden Indkaldelsescirkulæret, samt Økonomiforvaltningens bemærkninger til specifikke forhold til udvalgenes budgetbidrag.

Med hensyn til ændringer i budgetrammerne siden Indkaldelsescirkulæret 2009 skal nævnes, at der i nærværende budgetrammer er indarbejdet korrektioner, som først endelig vedtages ved henholdsvis Økonomiudvalgets møde d. 10. juni eller Borgerrepræsentationens møder d. 11. og 12. juni. Som eksempel kan nævnes indstillingen om bevillingsmæssige ændringer, som Borgerrepræsentationen behandler d. 11./12. juni. For de korrektioner, som forlods er indarbejdet, er de økonomiske konsekvenser, som fremgår af indstillingen, forudsat. Hvis den politiske behandling af indstillingerne ændrer disse forudsætninger, justerer Økonomiforvaltningen budgetrammerne herfor. Det fremgår af førnævnte afsnit 4, hvilke korrektioner som har senere politisk behandling end nærværende indstilling, og som potentielt kan ændre budgetrammerne.

Det skal bemærkes, at der i udvalgenes budgetrammer er indarbejdet korrektioner, som først tiltrædes i forbindelse med denne indstilling. Den økonomiske udvikling på kommunens forskellige styringsområder, vil blive gennemgået nedenfor. I den forbindelse angives, hvilke korrektioner der først tiltrædes i forbindelse med denne indstilling.

1.2 Udvalgenes serviceudgifter i budgetforslag 2009

Udvalgenes serviceudgifter, som blev fastlagt i Indkaldelsescirkulæret 2009, er ændret som følge af tekniske og politiske beslutninger i perioden efter vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret 2009.

I Indkaldelsescirkulæret 2009 fremgik, at serviceudgifterne på daværende tidspunkt var knap 14 mill. kr. mindre end den vurderede serviceudgiftsramme for kommunen ved et uændret aktivitetsniveau. I tabellen nedenfor vises niveauet for serviceudgifter 2009, når man indregner politiske korrektioner siden Indkaldelsescirkulæret jf. ovenstående afsnit 1.1.

Ændring i serviceudgifter, 1.000 kr / 09 pl	
Rammebelagt drift og efterspørgselsstyrede service i 2008 (08 pl)	20.733.318
- herunder hovedkonto 1	-136.924
Serviceudgifter 2008 (08 pl)	20.596.394
P/L til basisbudget	865.028
P/L løft til 2008 og 2009	173.699
Opgavekorrektion grundet kommunalreform	35.993
Merindtægter - social refusion	-54.192
DUT-pulje	86.640
Serviceudgifter 2008 (09 pl)	21.703.562
Øvrig p/l	8.228

Tekniske korrektioner	935
DUT-difference fra tidligere år og Movia (dieselafgift)	-34.154
Interne lån	5.438
Budgetforhandlinger	-39
Politiske beslutninger og puljer under ØU	107.335
Investeringspulje	15.000
Aktivitetstilpasninger BUU (IC2009)	16.167
Aktivitetstilpasninger SUD (IC2009)	8.105
Aktivitetstilpasninger SOU (IC2009)	-47.051
Parkering (indtægter)	-629
Koncernservice (effektiviseringsbidrag)	-15.700
Justering af serviceudgifter sfa. ændring i udgifter til kommunens forsyningsvirksomhed	-7.031
Serviceudgifter 2009 (09 pl)	21.760.166
Aktivitetstilpasninger BUU (maj 2008)	39.732
Aktivitetstilpasninger SUD (maj 2008)	14.537
Aktivitetstilpasninger SOU (maj 2008)	8.404
Serviceudgifter 2009 inkl. aktivitetstilpasninger 2008	21.822.838

Ovenstående tabel viser, at hvis man ikke indregner de nye aktivitetstilpasninger af de efterspørgselsstyrede serviceområder, vil kommunens serviceudgifter i 2009 ligge knap 57 mill. kr. højere end niveauet for kommunens serviceudgifter i 2008. Indregnes de nye aktivitetstilpasninger af de efterspørgselsstyrede serviceområder, er kommunens serviceudgifter i 2009 119 mill. kr. højere end niveauet for kommunens serviceudgifter i 2008. Det betyder, at hvis økonomiaftalen ikke indeholder et generelt løft af kommunens serviceudgifter, så skal Københavns Kommune selv tilvejebringe 119 mill. kr. for at holde sig inde for serviceudgiftsloftet. Der er heri taget højde for det foreløbige skøn for DUT-pulje, beregnet p/l-løft samt merindtægter i forbindelse med social refusion, jf. nedenstående afsnit om puljer.

Økonomiforvaltningen skal i den forbindelse bemærke, at der lig udmeldingen i Indkaldelsescirkulæret, er indregnet effektiviseringsbidraget for Koncernservice. I forbindelse med Indkaldelsescirkulæret blev der i budgetrammerne indarbejdet Koncernservice's bidrag til bruttokataloget på 15,7 mill. kr. Heraf blev 11,8 mill. kr. finansieret af forvaltningerne. Forvaltningernes andel blev beregnet på baggrund af andelen af forvaltningernes serviceudgifter og blev ligeledes indarbejdet i rammerne i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret.

Nedenfor gennemgås de ændringer, som siden Indkaldelsescirkulæret har medført ændringer i kommunens serviceudgifter for 2009, og som der først ved denne indstilling tages politisk beslutning om.

Politiske beslutninger og puljer under ØU:

Foreløbig DUT-pulje

I skønnet for tilskuds- og udligningsindtægter anvendes KL's tilskudsmodel. På nuværende tidspunkt er det KL's meget foreløbige vurdering, at Københavns Kommunes bloktilskud vil blive øget med 86,6 mill. kr. i 2009 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Dette foreløbige bud er indarbejdet som en pulje under Økonomiudvalget. I august-indstillingen indarbejdes en endelig DUT-pulje i budgetforslag 2009, med henblik på en endelig udmøntning i udvalgenes budgetter i tekniske ændringsforslag.

Regeringen har varslet ændring af lov om afgifter på brændstof til kollektiv rutekørsel. Konsekvensen af lovændringen er, at kommunens udgift til trafikskaber og andre, der på kommunens vegne varetager personbefordring, kan forventes at stige betragteligt. Denne merudgift kompenseres kun delvist af DUT-kompensation fra staten, hvorfor helårseffekten for Københavns Kommune foreløbig er anslået til en merudgift på mindst 40 mill. kr. Loven forventes at træde i kraft senest 1. oktober 2008, hvorfor der kan forventes en mindre merudgift allerede i 2008. Den indarbejdede DUT-pulje forhøjes derfor med 40 mill. kr., så den er i alt 126,6 mill. kr. De øvrige forvaltninger, som forventes at have merudgifter på baggrund af denne lovændring, har endnu ikke udarbejdet konsekvensberegninger af lovændringen. Det antages derfor, at den samlede merudgift vil være større end den på nuværende tidspunkt anslået merudgift.

P/L-pulje

Der er foreløbig lagt en pulje på 173,699 mill. kr. under Økonomiudvalget, der modsvarer de stigende udgifter forbundet med en ændret p/l-fremskrivning. Puljen er baseret på KLs skøn i budgetvejledningen, februar 2008. I puljen er modregnet de forventede merudgifter til barselsfonden som følge af overenskomstresultatet.

Skønnet for pris- og lønfremskrivningen af udvalgenes budgettrammer fastholdes uændret i forhold til Indkaldelsescirkulæret. Økonomiforvaltningen ændrer pris- og lønskønnet, og dermed forudsætningerne for budgetforslaget, når de endelige pris- og lønskøn for budget 2009 er fastlagt ifm. Økonomaftalen for 2009, herunder resultatet af overenskomstforhandlingerne. I den forbindelse vil det indgå, at Økonomiudvalget i Indkaldelsescirkulæret 2009 tiltrådte at pris- og lønfremskrivningen af udvalgenes basisbudget, skal svare til det KL opgør udgifterne til i forbindelse med beregning af kommunens serviceudgifter. Der vil i augustindstillingen blive afsat en p/l-pulje, som efterfølgende skal udmøntes i indstillingen om tekniske ændringsforslag.

Skønnet for satsreguleringsprocenten forbliver ligeledes uændret pt. Den endelig satsreguleringsprocent forventes udmeldt i august, hvor Økonomisk Redegørelse, august 2008 foreligger.

Pulje til den sociale refusionsordning

Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til refusioner vedr. tunge sager på det sociale område på i alt -54,19 mill. kr., hvilket modsvarer forventningen til kommunens merindtægter fra refusionsordningen, jf. afsnit 2.2. Det endelige niveau forventes afklaret i kommuneaftalen for 2009 og udvalgenes budgettrammer vil i forlængelse heraf blive korrigeret.

Kompetenceudvikling af institutionsledere

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indstilling om kompetenceudvikling af institutionsledere (ØU 80/08), blev midlerne hertil fordelt på udvalgene. I Økonomiforvaltningen er de 12 ledere, som deltager i kompetenceudvikling af niveau-3 ledere i 2009 placeret i Brandvæsenet. Midlerne skulle derfor i fordelingen på udvalg være tildelt Beredskabskommissionen og ikke Økonomiudvalget. Den indarbejdede andel på 52 t. kr. i 2009 og 106 t. kr. i 2010 omflyttes fra Økonomiudvalget til Beredskabskommissionen.

Københavns Kommunes KL-kontingent

Kommunens kontingentbetaling til KL fastsættes som en sats pr. 100 indbyggere, der vedtages på KL's delegeretmøde. I 2006 blev det vedtaget at hæve denne sats, hvilket betyder at kommunens udgifter til KL-medlemsskabet fra 2007 og frem er steget. I 2009 forventes udgifterne til KL-medlemsskabet, som afhænger endeligt af folketallet i kommunen på opgørelsestidspunktet, at

udgøre 17,048 mill. kr. På denne baggrund er der indarbejdet et rammeløft under Økonomiudvalget på 0,98 mill. kr. (2009 p/l) til dækning af merudgifterne til kontingentet.

Revisionen

Den kommunale styrelseslov er efter henvendelse fra Københavns Kommune blevet ændret, således at der skabes hjemmel til, at Københavns Kommune med virkning fra 1. januar 2009 i lighed med andre kommuner selv kan vælge sin revision efter afholdt udbud.

Efter afholdt udbud besluttede Borgerrepræsentationen d. 24. april 2008, at Deloitte skal varetage den samlede lovpligtige revision i Københavns Kommune for regnskabsårene 2009-2013.

I tilknytning til udbuddet af kommunens lovpligtige revision besluttede Borgerrepræsentationen d. 21. februar 2008, at der skal oprettes en Intern Revision. Som følge heraf afvikles Revisionsdirektoratet efter færdiggørelse af revisionen af regnskab 2008.

I 2009 vil der således være udgifter i forbindelse med revision til Revisionsdirektoratet, Intern Revision og Ekstern Revision. Udgifterne til revision overstiger i budgetforslag 2009 den i indkaldescirkulæret udmeldte ramme til Revisionsdirektoratet med 7.951 t.kr. Udgifterne til Revisionsdirektoratet, Intern Revision og Pulje til udvidet forvaltningsrevision vil blive placeret under Revision. Udgifterne til Ekstern Revision placeres under Økonomiudvalget.

Idet udgifterne til Revision er 849 t.kr. lavere end den udmeldte ramme til Revisionsdirektoratet foreslås det, at disse midler overføres til Økonomiudvalget til dækning af en del af udgifterne til Ekstern Revision.

De øgede udgifter til revision i budget 2009 finansieres af tilsvarende færre udgifter i perioden 2010-2012, således at summen af udgifterne til revision i budget 2009 og overslagsårene er identisk med udgifterne til Revisionsdirektoratet, såfremt det var videreført.

Kommunens aktivitetstilpasning af de efterspørgselsstyrede serviceområder:

Indstillingen ”aktivitetstilpasning af budget 2008 og budget 2009-2012” bliver forelagt Økonomiudvalget samme dag som indeværende indstilling. Med forbehold for den politiske behandling af indstillingen om aktivitetstilpasninger er de økonomiske konsekvenser heraf indarbejdet i denne indstilling.

I kommunens budgetmodel bliver en del af budgettet, svarende til det efterspørgselsstyrede serviceområde, reguleret på baggrund af efterspørgslen efter de pågældende serviceydelser. Efterspørgslen opgøres som udviklingen i befolkningen kombineret med dækningsgraderne (dvs. forbruget indenfor de enkelte befolkningsgrupper). Reguleringen skal sikre, at der sker en omflytning af midler fra områder, hvor aktiviteten er faldende til områder, hvor aktiviteterne er stigende. På den måde sikres det, at der ikke sker en glidning af serviceniveauet, uden at der foreligger en særskilt politisk beslutning om ændring af serviceniveauet.

Der foreligger nu en ny befolkningsprognose fra april 2008 indeholdende det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2008. Af den nye befolkningsprognose fremgår det bl.a., at der bliver flere 0-2 årige, mens indbyggertallet i den erhvervsaktive alder ligeledes er stigende. Omvendt forventes lidt færre 6-16 årige. Der forventes ligeledes færre borgere over 85 år, men et stigende antal 65-84 årige end forudsat i den forrige prognose. Dette mønster går igen i årene 2009-2012 med vekslende variation.

Budgetkorrektioner i 2009 sfa. ny befolkningsprognose

	IC 2009	Ændring sfa. 2008 prognose	Ændring i budget- rammerne, juni
Børne- og Ungdomsudvalget	16.167	55.899	39.732
Fritidshjem og klubber	5.195	-504	-5.699
Specialundervisning	627	278	-349
Undervisning	3.311	-2.642	-5.953
Sundhed og Miljø	1.234	988	-245
Dagpasning	5.800	57.778	51.978
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-47.051	-38.647	8.404
Hjemmepleje	-26.164	-27.667	-1.504
Plejeboliger	-42.866	-30.763	12.103
Moderniseringsplan	21.978	19.783	-2.196
Socialudvalget	8.105	22.642	14.537
Hjemmepleje	1.827	3.995	2.168
Handicappede	6.278	18.646	12.368
I alt	-22.779	39.893	62.672

Moderniseringsplanen

Som følge af den demografiske udvikling på ældreområdet skal antallet af plejehjemspladser reduceres. Demografikorrektionen af plejehjemspladser er en del af Moderniseringsplanen, som indebærer ombygning af utidssvarende plejeboliger til moderne og rummelige plejeboliger, hvor plejeboligkapaciteten tilpasses til den demografiske udvikling. Moderniseringen af plejeboliger indebærer bl.a. afholdelse af anlægsudgifter til montering af servicearealer mv. Det er en forudsætning for gennemførelse af Moderniseringsplanen, at midlerne kan overføres mellem budgetår grundet tidsforskydninger og at der kan overføres budget mellem drift og anlæg. I forbindelse med budget 2009 vil der være et behov for at overføre 20 mill. kr. fra bevillingen pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift til bevillingen pleje, service og boliger for ældre, anlæg.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag og prioriteringsrum

Børne- og Ungdomsudvalget har vedtaget et budgetbidrag indeholdende en række grønthøsterbesparelser. Det blev på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 30. april 2008 besluttet, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og med bistand fra Deloitte frem mod budgetforhandlingerne skal udarbejde oplæg til alternativ finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag og forslag til bruttokatalog. Dette arbejde igangsættes med henblik på at erstatte eventuelle forslag, der enten skaber serviceforringelser eller udgør grønthøsterbesparelser, idet udvalget ikke ønsker at udmøntningen af budgettet sker ved serviceforringelser. I oplægget skal indgå konsekvenserne for budget 2009 af de mindre udgifter, som Børne- og Ungdomsudvalget har i budget 2008. De enkelte forslag i bruttokataloget skal være konkrete og realiserbare.

Haveforeningen Prøvestenen

I forbindelse med salget til Skanska af den ejendom, hvor HF Prøvestenen er beliggende, har Københavns Kommune ved tidligere indstillinger (senest BR421/01) forpligtet sig til at stille et erstatningsareal til rådighed samt at forestå udgifterne til flytning, miljøforanstaltninger, anlæg mm. Skanska ønsker nu at gå i gang med en jordoprensning af arealet og Københavns Kommunes forpligtelse skal derfor indfries i 2009. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt, at vurdere

kommunens udgift præcist. Et usikkert skøn ligger dog i størrelsesordenen 25-36 mill. kr. Der er derfor afsat en pulje under Økonomiudvalget, som reserverer 36 mill. kr. til haveforeningen Prøvestenen. Økonomiforvaltningen forventer at der fremlægges en indstilling med det konkrete beløb senere i år.

Justering af serviceudgifter sfa. ændring i udgifter til kommunens forsyningsvirksomhed:

Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har udgifter, som på trods af, at de er placeret på rammebelagt drift ikke indgår i opgørelsen af serviceudgifter, da det vedrører udgifter til forsyningsvirksomheder.

Af tabellen nedenfor fremgår ændringen i udvalgenes serviceudgifter siden Indkaldelsescirkulæret 2009 samt hvorvidt udvalgene overholder den tiltrådte ramme for serviceudgifter.

Tabel 1: Udvalgenes serviceudgifter 2009 (inkl. hovedkonto 1)

Serviceudgifter*, 2009 pl (1.000 kr.)	Rammen IC 2009	Aktivitets- tilpasninger	Øvrige korrektioner	juni-ramme
Revisionsdirektoratet	22.770		-849	21.921
Borgerrådgiveren	8.036		0	8.036
Beredskabskommissionen	229.859		52	229.911
Økonomiudvalget	2.165.813		206.363	2.372.176
Kultur- og Fritidsudvalget	332.426		1.563	333.989
Børne- og Ungdomsudvalget	7.825.758	39.732	5.570	7.871.060
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5.142.528	8.404	51.220	5.202.151
Socialudvalget	4.437.172	14.537	7.368	4.459.077
Teknik- og Miljøudvalget	802.502		-2.453	800.049
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	669.747		-1.323	668.423
I alt	21.613.841	62.672	268.360	21.966.793

*Serviceudgifterne er inklusiv udgifterne til kommunens forsyningsvirksomhed, som ikke indgår i statens definition. Disse udgifter udgør 145,555 mill. kr. og -1,6 mill. kr. for Teknik- og Miljøudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag afviger ikke i forhold til den af Økonomiudvalget udmeldte ramme for budgetforslag 2009. Men Børne- og Ungdomsudvalget har dog ikke anvist finansiering af 17 mill. kr. som følge af overgangen fra tjenestemænd til overenskomstansatte. Børne- og Ungdomsudvalget har derimod rejst det som en særskilt sag overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

1.3 Udvalgenes anlægsudgifter i budgetforslag 2009

Udvalgene overholder den fastlagte anlægsramme pr. 21. april inkl. korrektioner.

Udvalgenes anlægsrammer, som blev fastlagt i Indkaldelsescirkulæret 2009, er efterfølgende blevet korrigeret som følge af 1) almindelig periodisering og 2) prioritering af anlægssager pba. af statens anlægsstop i 2008. Hertil kommer evt. andre beslutninger.

1) Periodisering af anlægsudgifter

I indkaldelsescirkulæret blev der henstillet til, at udvalgene foretog en mere præcis periodisering af udvalgets forventede anlægsudgifter i budgetårene. Baggrunden for periodiseringen er et ønske om at opnå større overensstemmelse mellem udvalgets rådighedsbevillinger, som definerer loftet for anlægsbevillinger i budgetåret, og det faktiske forbrug i budgetåret. Derudover er periodiseringen af

anlægsudgifterne nødvendig for at nedbringe niveauet for overførsler mellem budgetårene på anlægsområdet.

Periodiseringen af anlægsmidlerne forelægges hermed Økonomiudvalget til godkendelse i indeværende indstilling, således at udvalgets anlægsramme i 2009 tilpasses til det forventede forbrug. Som det fremgår af nedenstående tabel er det kun Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget, samt til dels Økonomiudvalget som har udarbejdet en periodisering af anlægsudgifterne

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget bemyndiger Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at udarbejde en mere realistisk periodisering af de forventede anlægsudgifter i 2009 og frem. En mere præcis periodisering af udvalgenes forventede anlægsudgifter forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med august-indstillingen.

2) Prioritering af anlægsudgifter

Finanslovsaftalen for 2008 indebar bl.a., at der blev indført en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, at kommunerne under ét overskred de budgetterede anlægsudgifter i 2008 (brutto) eksklusiv bruttoudgifter på forsyningsområdet, til køb af jord samt opførelse af almene ældreboliger og servicearealer i tilknytning hertil.

Kommunens bruttoanlægsudgifter i vedtaget budget 2008 var på 2.360 mill. kr. Hertil kom overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2007 samt øvrige tillægsbevillinger, som blev givet til budget 2008. Korrigeret budget 2008 var således 1.941 mill. kr. højere end vedtaget budget 2008, som er måltallet for Københavns Kommune.

For at sikre, at Københavns Kommune overholder måltallet for bruttoanlægsudgifterne i 2008 har der været behov for at udskyde anlægsudgifter til 2009. Af nedenstående tabel (kolonne 4 og 5) fremgår prioriteringen af anlægsudgifterne i budget 2008, som blev behandlet på Borgerrepræsentationens møde d. 15. maj (BR 281/08).

Udviklingen i udvalgenes anlægsramme illustreres i nedenstående tabel. Ændringerne skyldes politiske beslutninger, forvaltningernes øvelse med periodisering af anlæg såvel som sagen vedr. prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008, som blev behandlet på Borgerrepræsentationens møde d. 15. maj (BR 281/08).

Tabel 2: udvalgenes anlægsudgifter i 2009

1.000 kr. / 09-pl	Rammen IC 2009	Ændring sfa. periodisering af anlægsudgifter	Ændring sfa. prioritering af anlægsudgifter	Afledte effekter af prioritering af anlægsudgifter	Øvrige korrektioner	Anlægsramme for 2009, juni
Beredskab	0	0	3.000	0	0	3.000
Økonomiudvalget	555.881	-129.265	224.913	-89.960	-10.302	551.268
Kultur- og Fritidsudvalget	355.445	-218.400	424.834	118.129	0	680.008
Børne- og Ungdomsudvalget	488.018	0	151.123	-52.169	0	586.972
Sundheds- og Omsorgsudvalget	13.876	0	1.800	0	0	15.676
Socialudvalget	51.819	-17.303	59.960	0	0	94.476
Teknik- og Miljøudvalget	676.946	0	356.007	24.000	19.253	1.076.206
I alt	2.141.984	-364.967	1.221.636	0	8.951	3.007.604

Øvelsen vedr. prioritering af anlægsudgifter er baseret på bruttoanlægsudgifter. Da der under Teknik- og Miljøudvalget indgår refusion på 142,429 mill. kr., er dette beløb fratrukket Teknik- og Miljøudvalgets anlægsudgifter under ændring sfa. Prioritering af anlægsudgifter.

1.4 Udvalgenes efterspørgselsstyrede overførsler

I Indkaldelsescirkulæret 2009 blev der fastlagt nogle midlertidige måltal for efterspørgselsstyrede overførsler, som ikke indgår i Økonomiforvaltningens rammeudmeldinger. Forvaltningerne har i forbindelse med indlevering af budgetbidraget afleveret redegørelser i de tilfælde hvor forvaltningerne vurderer de afviger fra det midlertidige måltal i Indkaldelsescirkulæret 2009.

Udviklingen i måltallene for efterspørgselsstyrede overførsler fremgår af tabellen nedenfor. For en mere specifik gennemgang for hvert udvalg henvises til afsnit 4.

Tabel 3: udvalgenes udgifter til efterspørgselsstyrede overførsler i 2009

Efterspørgselsstyrede overførsler, 1.000 kr. (2009- priser)	IC 2009 (måltal)	Budgetforslag 2009	Difference fra IC2009 til Budgetforslag 2009
Kultur- og Fritidsudvalget	-4.355	-4.355	0
Københavns Ejendomme	-4.355	-4.355	0
Børne- og Ungdomsudvalget	12.344	12.349	5
Erhvervsgrunduddannelse	12.344	12.349	5
Sundheds- og Omsorgsudvalget	183.637	184.493	856
Boligsikring/ydelse	136.721	132.323	-4.398
Personlige tillæg	46.234	51.555	5.321
Førtidspension	583	562	-21
Sociale formål	99	53	-46
Socialudvalget	1.776.571	1.692.316	-84.255
Førtidspensioner	1.346.073	1.258.505	-87.568
Personlige tillæg	20.790	17.997	-2.793
Sociale formål	155.488	173.711	18.223
Boligstøtte	223.073	210.998	-12.075
Kontanthjælp	-5.329	-4.414	915
Revalidering mv.	14.796	14.796	0
Daghøjskole	20.499	20.499	0
Introduktionsydelse	1.181	224	-957
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.774.023	2.819.555	45.532
Kontanthjælp/aktivering	1.780.824	1.835.968	55.144
Fleksjob og ledighedsydelse	258.076	254.652	-3.424
Seniorjob	10.358	10.358	0
Sygedagpenge	712.939	710.344	-2.595
Introduktionsydelse	11.826	8.233	-3.593
I alt	4.742.220	4.704.358	-37.862

Begrundelsen for afvigelsen i forhold til Børne- og Ungdomsudvalgets indberettede efterspørgselsstyrede overførsler på 5.000 kr. skyldes, at arbejdsskadepuljen er flyttet fra rammebelagt drift, administration til efterspørgselsstyret overførsler i bevillingsmæssige omplaceringer.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets efterspørgselsstyrede overførsler i budgetbidrag 2009 afviger i forhold til det af Økonomiforvaltningen opstillede måltal med 856.000 kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på baggrund af det konstaterede regnskabsresultat for 2007 samt den forventede befolkningsudvikling i 2008 og 2009 vurderet at nettoudgiften bliver 856.000 kr. højere. Måltallet for 2009 skal således være 184.493 mill. kr. Ved beregningen er brugt befolkningsprognosen fra 14.4 2008.

Socialudvalget har nedskrevet budgettet til efterspørgselsstyrede overførsler med ca. 86 mill. kr. i forhold til 2008. Den primære årsag er nedjusterede forventninger til udgifter til førtidspension.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets efterspørgselsstyrede overførsler afviger ift. det i IC opsatte måltal med 45,5 mill. kr. Afvigelsen skyldes primært en stigning i antallet af korte sygedagpengesager.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget begrundet det forventede merforbrug med, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens seneste prognose forudsiger, at antallet af korte sager vil stige med 600 sager, således at der samlede antal korte sager vil udgøre 4.700 sager i 2009 mod 4.110 sager i vedtaget budget 2008.

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget bemyndiger Økonomiforvaltningen til- i dialog med hhv. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen – frem mod august-indstillingen, at revurdere udvalgenes overførselsudgifter, herunder bl.a. udgifter til sygedagpenge og førtidspensioner.

2 Øvrige bemærkninger vedrørende kommunens budgetforslag 2009

2.1 De formelle retningslinier for udarbejdelse af kommunens budgetforslag 2009

Økonomiforvaltningen står for den endelige opsætning af det samlede budgetforslag for kommunen, i samarbejde med forvaltningerne. Det vil sige, at fagforvaltningerne bidrager med nye afsnit, beregninger mv. som følge af nye budgetrammer. Økonomiforvaltningens bemærkninger til de enkelte udvalgs formkrav fremgår af afsnit 4, hvor udvalgenes budgetbidrag gennemgås mere detaljeret.

Det anbefales, at de indberettede budgetbidrag fra udvalgene inkl. de foreslåede korrektioner og bemærkninger som fremgår mere detaljeret i afsnit 4, indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af et samlet budgetforslag for Københavns Kommune for 2009. I afsnit 4 fremgår ligeledes om de retningslinier og formkrav, som Økonomiudvalget besluttede d. 5. februar 2008 (ØU 51/2008) er overholdt. Økonomiforvaltningen bemyndiges til - i dialog med forvaltningerne – at tilrette udvalgenes budgetbidrag, så de er i overensstemmelse med de førnævnte retningslinier og de specifikke bemærkninger vedrørende de forskellige udvalg som fremgår af afsnit 4.

Endvidere anbefales det, at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at afklare tekniske udeståender vedrørende udvalgenes rammer for 2009 med forvaltningerne.

Endelig bemyndiges Økonomiforvaltningen til at fastsætte frister for udarbejdelse af forvaltningernes endelige budgetbidrag, herunder bevillingstabellernes indarbejdelse i KØR.

2.2 Risikoområder

Økonomiforvaltningen vil frem til august-indstillingen vurdere, om der er behov for at afsætte puljer til en række områder, hvor udgifterne i 2009 er usikre og som der dermed skal tages højde for i budgetteringen. Følgende områder vil indgå i Økonomiforvaltningens overvejelser:

Den sociale refusionsordning

I forlængelse af kommunalreformen bliver kommunerne kompenseret for særligt dyre sager på det sociale område via en central social refusionsordning. Ordningen bliver finansieret ved en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet, mens refusionsbeløbene over en 4-årig periode frem til 2010 bliver aftrappet til det endelige niveau. Budgetrammerne i de berørte udvalg i kommunen - Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget - blev i 2007 og de efterfølgende korrigeret ud fra Københavns Kommunes andel af bloktilskudsreduktionen og de forskellige serviceområders størrelse i budgettet. Samtidig fik forvaltningerne mulighed for at beholde 10 pct. af evt. merindtægter fra en øget hjemtagning af refusion, jvf. ØU 226/2006. Samtidig skulle fordelingen af refusionsindtægterne i udvalgenes budgetrammer efterreguleres i forlængelse af regnskab 2007, dvs. det første år med ordningen.

Refusionshjemtagelsen for 2007 har generelt vist sig at ligge på et væsentligt højere niveau end forudsat i 2007. Således er der i Københavns Kommune hjemtaget 132 mill. kr. mere i refusion i 2007 end oprindeligt forudsat. På landsplan er det forventningen, at der er hjemtaget refusion for omkring 1,5 mia. kr. mere end oprindeligt forudsat. Der er derfor behov for at justere udvalgenes budgetrammer, så de passer med de faktiske refusionsindtægter. Refusionsbeløbene på landsplan for 2007, 2008 og 2009 vil blive drøftet mellem regeringen og KL i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2009, og det vil først være muligt at justere udvalgenes budgetrammer, når refusionsbeløbet (dvs. bloktilskudsreduktionen) i 2009 på landsplan er fastlagt. Justeringen af budgetrammerne vil ske frem mod august, så de kan indgå i det endelige budgetforslag.

Justeringen vil tage udgangspunkt i følgende fordelingsnøgle:

Fordeling	Pct.
Socialudvalget	95,7
Børne- og Ungdomsudvalget	3,1
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1,2
I alt	100,0

3 Den videre proces for udarbejdelse af budget 2009

3.1 Budgetproces og tidsplan

Hovedpunkterne i den resterende del af budgetprocessen er som følger:

Aktivitet	Dato
Frist for forvaltningerne for aflevering af tilrettet budgetbidrag til Økonomiforvaltningen	19. juni 2008 kl. 12
Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2009	25. – 26. august 2008
Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2009	4. – 8. september 2008
Frist for ændringsforslag	22. september 2008 kl.

	12.00
Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til Borgerrepræsentationen	26. september 2008
Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2009	30. september 2008
Frist for underændringsforslag	1. oktober 2008 kl. 12.00
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen	3. oktober 2008
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget	7. oktober 2008
Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2009	9. oktober 2008

Økonomiudvalget vil i forbindelse med 1. behandling af kommunens budgetforslag få forelagt et samlet skøn for kommunens økonomi. Her vil Økonomiforvaltningen ligeledes redegøre for det økonomiske råderum og de økonomiske muligheder som følger af statens krav om realvækst i kommunernes serviceudgifter.

I oktober tilretter forvaltningerne budgetbidraget som følge af ændringer i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009.

3.2 Fremadrettet intern DUT-proces i Københavns Kommune

DUT-processen i Københavns Kommune indebærer ligesom sidste år, at DUT-kompensationen indgår i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet. Der udarbejdes dermed ikke en selvstændig indstilling vedrørende DUT. Denne proces understøtter først og fremmest kommunens overholdelse af serviceudgiftsrammen i kommuneaftalen og sikrer et retvisende vedtaget budget for 2009.

Processen indebærer, at forvaltningerne som tidligere efter DUT-sæsonens afslutning i juni måned på baggrund af Lov- og Cirkulæreprogrammet og aktstykket udfylder en skabelon for alle DUT-sager på forvaltningens område med faktiske udgifter og indtægter. Udfyldte skabeloner indsendes til de udvalgsansvarlige i Økonomiforvaltningen inden den 5. august.

Økonomiforvaltningen vil herefter, i samarbejde med forvaltningerne, afklare eventuelle uklarheder og problemer vedrørende sagerne, placering på funktioner mv., så der kan afsættes en DUT-pulje ud fra sagerne placering på drift/service, efterspørgselsstyrede overførsler mv. i forbindelse med budgetforslaget ultimo august.

De større sager, hvor der ikke kan opnås enighed om kompensationen administrativt, kan herefter indgå i budgetforhandlingerne på lige fod med andre sager, som ønskes prioriteret. I de eventuelle sager, hvor der er uenighed, indarbejdes Økonomiforvaltningens forslag således i den afsatte pulje i budgetforslaget.

Fordelingen af differencen mellem statens DUT-kompensation og den kompensation, udvalgene modtager, vil i lighed med den nuværende proces blive finansieret over kommunekassen i det indeværende år (08) og af den afsatte DUT-pulje eller råderummet i det aktuelle budgetår (09). I de efterfølgende budgetoverslagsår videreføres differencen til udvalgene efter den hidtidige anvendte fordelingsnøgle.

Den endelige fordeling af DUT-sager på udvalgene på bevillinger og funktioner vil ske i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i oktober. Fordelingen af DUT-differencen på udvalg i overslagsårene vil indgå i den trykte version af budgettet.

Oversigt over processen:

Aktivitet	Dato
Endeligt aktstykke inkl. beløb for sager, der har været i 3-part sendes til fagforvaltningerne.	Medio juni
Fagforvaltningerne udfylder en DUT-skabelon for alle DUT-sager på forvaltningens område med udgifter eller indtægter for kommunen, funktion mv. De faktiske udgifter eller indtægter beskrives for de større sager over 2 mill. kr.	Frist 5. august
Økonomiforvaltningen afklarer sagerne med forvaltningerne, så der kan afsættes en DUT-pulje i budgetforslag 2009.	5. august til 18. august
Evt. politisk behandling af uafklarede sager i forbindelse med budgetforhandlingerne	September
DUT-sager fordeles på udvalg på de rigtige bevillinger og IM-kontonumre ifm. 2. behandling af budget. DUT-differencen i overslagsårene indarbejdes samtidig i indstillingen.	9. oktober

4 Specifikke bemærkninger vedr. udvalgenes budgetbidrag

4.1 Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverens budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 21. april, jf. IC2009.

Borgerrådgiverens budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Borgerrådgiverens budgetbidrag pr. 21. april 2008

(2009 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2008	7.803
Korrektioner pr. 20. april	-94
Pris- og lønfremskrivning	327
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	8.036
Indberettet ramme i budgetforslag 2009	8.036
Rammeafvigelse i alt	0
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	8.036
- heraf serviceudgifter	8.036
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	8.036
- heraf indberettet serviceudgifter	8.036
- heraf indberettet hovedkonto 1	0
Afvigelse på rammebelagt drift	0
- heraf afvigelse på serviceudgifter	0
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	0
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	0
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	0
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	8.036
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	0
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	0
<i>Indberettet anlæg</i>	0
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Borgerrådgiverens budgetbidrag.

Tabel 2: Borgerrådgiverens korrektioner 21. april – 12. juni

(2009 pl)	1.000 kr.
Serviceudgifter	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	8.036
Korrektioner 21. april-10. juni:	
- Aktivitetstilpasninger	0
- Øvrige korrektioner	0
- PL til korrektioner	0
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	8.036
Hovedkonto 1	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	0
Korrektioner 21. april-12. juni:	
	0

	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	0
Anlæg	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	0
Korrektioner 21. april-12. juni:	
	0
	0
	0
Ramme for anlæg, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	0

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 10. juni og/eller i BR d. 12. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der har siden IC2009 ikke været nye korrektioner til Borgerrådgiverens ramme for 2009.

Formkrav

Borgerrådgiveres budgetbidrag overholder de udmeldte formkrav.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Borgerrådgiverens ramme i budgetforslaget fastsættes til 8.036 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Kasper Striegler Mortensen, e-mail: km@okf.kk.dk

4.2 Revisionen

Revisionens budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 21. april, jf. IC2009.

Revisionens budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Revisions budgetbidrag pr. 21. april 2008

(2009 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2008	21.546
Korrektioner pr. 20. april	222
Pris- og lønfremskrivning	1.002
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	22.770
Indberettet ramme i budgetforslag 2009	21.921
Rammeafvigelse i alt	-849
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf. rammeark)</i>	22.270
- heraf serviceudgifter	22.270
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	21.921
- heraf indberettet serviceudgifter	21.921
- heraf indberettet hovedkonto 1	0
Afvigelse på rammebelagt drift	-849
- heraf afvigelse på serviceudgifter	-849
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf. rammeark)</i>	0
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	0
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	0
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	21.921
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	-849
<i>Rammebelagt anlæg (jf. rammeark)</i>	0
<i>Indberettet anlæg</i>	0
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har følgende bemærkninger til Revisions budgetbidrag:

- Afvigelsen på 849 t.kr. skal overføres til Økonomiudvalget til at dække en del af udgifterne til ekstern revision.

Tabel 2: Revisions korrektioner 21. april – 12. juni

(2009 pl)	1.000 kr.
Serviceudgifter	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	22.770
Korrektioner 21. april-12. juni:	
- Aktivitetstilpasninger	0
- Øvrige korrektioner	-815
- PL til korrektioner	-34
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	21.921

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 10. juni og/eller i BR d. 12. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2009 følgende nye korrektioner til Revisions ramme for 2009:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
Udgifter til ekstern revision – overføres til ØU	-849
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	-849

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Udgifter til ekstern revision – overføres til Økonomiudvalget

Som følge af, at udgifterne til ekstern revision placeres under Økonomiudvalget overføres 849 t.kr. fra Revision til Økonomiudvalget.

Formkrav

Revisions budgetbidrag overholder de udmeldte formkrav.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Revisionens ramme i budgetforslaget fastsættes til 21.921 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Kasper Striegler Mortensen, e-mail: km@okf.kk.dk

4.3 Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionens budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 21. april, jf. IC2009.

Beredskabskommissionens budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Beredskabskommissionen budgetbidrag pr. 21. april 2008

(2009 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2008	229.474
Korrektioner pr. 20. april	-6.118
Pris- og lønfremskrivning	6.503
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	229.859
Indberettet ramme i budgetforslag 2009	229.859
Rammeafvigelse i alt	0
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	229.859
- heraf serviceudgifter	229.859
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	229.859
- heraf indberettet serviceudgifter	229.859
- heraf indberettet hovedkonto 1	0
Afvigelse på rammebelagt drift	0
- heraf afvigelse på serviceudgifter	0
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	0
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	0
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	0
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	229.859
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	0
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	0
<i>Indberettet anlæg</i>	0
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Beredskabskommissionen budgetbidrag.

Tabel 2: Beredskabskommissionen korrektioner 21. april – 12. juni

(2009 pl)	1.000 kr.
Serviceudgifter	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	229.859
Korrektioner 21. april-12. juni:	
- Aktivitetstilpasninger	0
- Øvrige korrektioner	50
- PL til korrektioner	2
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	229.911
Hovedkonto 1	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	0
Korrektioner 21. april-12. juni:	
	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	0
Anlæg	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	0

Korrektioner 21. april-12. juni:	
- Aktivitetstilpasninger	0
- Øvrige korrektioner	3.000
- PL til korrektioner	0
Ramme for anlæg, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	3.000

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 10. juni og/eller i BR d. 12. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2009 følgende nye korrektioner til Beredskabskommissionens ramme for 2009:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrektioner IC-20. april:</i>	0
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2009	0
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
Kompetenceudvikling af institutionsledere	52
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	52

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Kompetenceudvikling af institutionsledere

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indstilling om kompetenceudvikling af institutionsledere (ØU 80/08), blev midlerne hertil fordelt på udvalgene. I Økonomiforvaltningen er de 12 ledere, som deltager i kompetenceudvikling af niveau-3 ledere i 2009, placeret i Brandvæsenet. Midlerne skulle derfor i fordelingen på udvalg være tildelt Beredskabskommissionen og ikke Økonomiudvalget. Den indarbejdede andel på 52 t. kr. i 2009 omflyttes fra Økonomiudvalget til Beredskabskommissionen.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er siden IC2009 følgende nye korrektioner til Beredskabskommissionen ramme for 2009:

Tabel 4: Nye anlægsrammekorrektioner

Nye rammekorrektioner (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrektioner IC-20. april:</i>	0
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2009	0
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
ØU 205/08 Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008	3.000
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	3.000

Note: Forbehold for politisk beslutning.

ØU 205/08 Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008

I forbindelse med prioriteringen af anlægsudgifter på Borgerrepræsentationens møde besluttedes det at udskyde 3,0 mill. kr. fra 2008 til 2009 af de i alt 5,0 mill. kr., der er afsat til ny kommandocentral.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Beredskabskommissionens ramme i budgetforslaget fastsættes til 232.911 t. kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Siggs Brandt Kristoffersen, e-mail: sbk@okf.kk.dk

4.4 Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 21. april, jf. IC2009.

Økonomiudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Økonomiudvalgets budgetbidrag pr. 21. april 2008

(2009 pl)	1.000 kr.
Vedttaget budget 2008	1.912.021
Korrektioner pr. 20. april	668.669
Pris- og lønfremskrivning	82.277
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	2.662.967
Indberettet ramme i budgetforslag 2009	2.662.967
Rammeafvigelse i alt	0
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	2.160.440
- heraf serviceudgifter	2.014.884
- heraf hovedkonto 1	145.555
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	2.160.440
- heraf indberettet serviceudgifter	2.014.885
- heraf indberettet hovedkonto 1	145.555
Afvigelse på rammebelagt drift	0
- heraf afvigelse på serviceudgifter	1
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	0
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	0
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	0
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	2.160.440
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	0
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	502.527
<i>Indberettet anlæg</i>	502.527
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Tabel 2: Økonomiudvalgets korrektioner 21. april – 12. juni

(2009 pl)	1.000 kr.
Serviceudgifter	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	2.014.884
Korrektioner 21. april-12. juni:	
- Aktivitetstilpasninger	0
- Øvrige korrektioner	211.385
- PL til korrektioner	352
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	2.226.620
Hovedkonto 1	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	145.555
Korrektioner 21. april-12. juni:	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	145.555
Anlæg	

Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	502.527
Korrektioner 21. april-12. juni:	
- Øvrige korrektioner	52.374
- P/I til korrektioner	-3.634
Ramme for anlæg, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	551.268

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 10. juni og/eller i BR d. 12. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2009 følgende nye korrektioner til Økonomiudvalgets ramme for 2009:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2009 p/l)	1.000 kr.
<i>Korrektioner IC-20. april:</i>	
BR 65/08. Koncept for Københavns Kommunes Miljøregnskab	-216
ØU 80/2008: Kompetenceudvikling af institutionsledere	-5.158
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2009	-5.374
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
ØU 143/2008: Klimatopmødet 2009, bæredygtig byudvikling, udmøntning af budgetaftale 2008	-521
ØU 119/2008: Frivillige CO2-reduktionsaftaler med københavnske virksomheder	-782
ØU 121/2008: Klimakampagne for københavnere	-1.042
ØU 122/2008: Børneklimatopmøde	-1.563
ØU 124/2008: Miljøtjenestens aktiviteter og klimaundervisning	-1.563
ØU 145/2008: Indgåelse af lejemaal	6.667
ØU 141/2008: Citybus	-740
ØU 210/2008 Igangsættelse af midlertidige aktiviteter på DSB-arealet vest for Mjølnerparken	-125
DUT-pulje 2009	126.640
Kompetenceudvikling af institutionsledere	-52
ØU 229/2008 Udmøntning af pulje vedrørende sundhedsudgifter	-39.644
ØU 228/2008 Aktivitetsudvidelser på træningsområdet	-10.037
Ekstern revision	8.800
Forhøjelse af KL-kontingent	980
PL-pulje	173.699
Social refusionsordning	-54.192
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	206.525

Note: Forbehold for politisk beslutning.

BR 65/08: Koncept for Københavns Kommunes Miljøregnskab

Københavns Kommunes Grønne Regnskab og Københavnerne Grønne Regnskab er samlet i ét regnskab: Københavns Miljøregnskab. BR godkendte 21. februar 2008, at der sker en permanent overførsel af 216 t. kr. (2009 p/l) fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget, idet ansvaret for det samlede Miljøregnskab fremover samles i Teknik- og Miljøforvaltningen.

ØU 80/08: Kompetenceudvikling af institutionsledere

I budgetvedtagelsen blev der afsat 5.000 t. kr. i både 2008 og 2009 og 10.000 t. kr. i 2010 (2008 p/l) til efteruddannelse af ledere i kommunens borgerbetjenende enheder og institutioner, hvilket omfatter knap 2000 ledere. Midlerne skal fordeles mellem forvaltningerne efter antallet af ledere på niveau 3 og kan bl.a. anvendes til diplomuddannelser. Bevillingerne fordeles fra Økonomiudvalget til udvalgenes rammer i 2008 via tillægsbevilling, mens de bevillingsmæssige ændringer i 2009-2010 indarbejdes i budgetterne for de respektive år. Nettoeffekten for Økonomiudvalget af udmøntningen i 2009 er -5,158 mill. kr. (2009 p/l).

ØU 143/2008: Klimatopmødet 2009, bæredygtig byudvikling, udmøntning af budgetaftale 2008
København skal være vært for FN's klimatopmøde i december 2009, og i den forbindelse skal der gennemføres en lang række aktiviteter. I budgetaftalen fra 2008 er der afsat midler til en klimainsats i forhold til byudviklingen. I 2009 indarbejdes 521 t. kr. (2009 p/l) i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme som modsvares af en reduktion i Økonomiudvalgets budgetramme.

ØU 119/2008: Frivillige CO₂-reduktionsaftaler med københavnske virksomheder
Det er nødvendigt at inddrage virksomhederne, hvis Københavns klimamål om at reducere CO₂-udledningen med 20% inden 2015 skal nås. I 2009 indarbejdes 782 t. kr. (2009 p/l) i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme, Ordinær drift, som modsvares af en reduktion i Økonomiudvalgets budgetramme, fælles rammepuljer.

ØU 121/2008: Klimakampagne for københavnere
Borgerrepræsentationen skal godkende, at der gennemføres en klimakampagne for københavnere i 2008 og 2009. Kampagnen skal få københavnere til at reducere deres CO₂-udslip. I 2009 indarbejdes 1.042 t. kr. i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme, som modsvares af en reduktion i Økonomiudvalgets budgetramme.

ØU 122/2008: Børneklimatopmøde
Formålet med Børnetopmødet er at øge børn og unges viden om og indsigt i klimaproblematikken, give børn og unge medindflydelse på løsningen af fremtidens miljøudfordringer samt at fremme interessen for at deltage i demokratiske processer. Børnetopmødet skal i lighed med de øvrige klimasatsninger op til Klimakonference 2009 hjælpe med at promovere København som miljøhovedstad internationalt. Til initiativet overføres 1.563 t. kr. (2009 p/l) fra Økonomiudvalgets til Børne- og Ungdomsudvalget budgetramme.

ØU 124/2008: Miljøtjenestens aktiviteter og klimaundervisning
Som en del af Københavns Kommunes klimasatsning over for børn og unge skal der foretages en udbygning af Miljøtjenestens tilbud, udvikling af undervisningsmaterialer samt et webbaseret undervisningsforløb om klimaproblemstillinger. Til initiativet overføres 1.563 t. kr. (2009 p/l) fra Økonomiudvalgets til Børne- og Ungdomsudvalget budgetramme.

ØU 145/2008: Indgåelse af lejemål
Københavns Universitet ønsker at udvide de fysiske rammer på det tidligere Kommunehospital, hvor Center for Parkering lejer lokaler i Gammeltoftsgade 17. Samtidig tilsiger ændret anvendelse af Bavnehøj-området, hvor Center for Parkering lejer lokaler på Enghavevej 82, ligeledes en fraflytning. Center for Parkering ønsker på den baggrund at samle alle sine aktiviteter ét nyt sted. I 2009 modtages 8.000 t. kr. fra Københavns Universitet som kompensation for forøget husleje. Disse midler overføres som en årlig rate på 1.333 t. kr. (2009 p/l) fra Økonomiudvalget til Teknik- og

Miljøudvalget i perioden 2009-2014, hvorfor nettoeffekten for Økonomiudvalget i 2009 er en forøget ramme på 6.667 t. kr. (2009 p/l).

ØU 141/2008: Citybus

Der flyttes varigt 740 t. kr. (2009 p/l) fra Økonomiudvalgets til Teknik- og Miljøudvalgets ramme til dækning af reducerede parkeringsindtægter og afledte driftsomkostninger ved etablering af citybusrute.

ØU 210/2008 Igangsættelse af midlertidige aktiviteter på DSB-området vest for Mjølnerparken

Til dækning af renholdelsesudgifter ved midlertidig anvendelse af DSB-området gives rammeløft til Teknik- og Miljøudvalget i på 125 t. kr. (2009 p/l) i 2009 og 2010 med modsvarende reduktion af Økonomiudvalgets ramme (Pulje til renhold af nye byområder).

DUT-pulje 2009

Baseret på foreløbige skøn fra KL fastsættes DUT-kompensation for 2009 til 126.640 t. kr., som placeres under Økonomiudvalget.

Kompetenceudvikling af institutionsledere

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indstilling om kompetenceudvikling af institutionsledere (ØU 80/08), blev midlerne hertil fordelt på udvalgene. I Økonomiforvaltningen er de 12 ledere, som deltager i kompetenceudvikling af niveau-3 ledere i 2009, placeret i Brandvæsenet. Midlerne skulle derfor i fordelingen på udvalg være tildelt Beredskabskommissionen og ikke Økonomiudvalget. Den indarbejdede andel på 52 t. kr. i 2009 omflyttes fra Økonomiudvalget til Beredskabskommissionen.

ØU 229/2008 Udmøntning af pulje vedrørende sundhedsudgifter

Puljen til dækning af merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og genoptræning efter sundhedsloven under Økonomiudvalget udmøntes til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget. Der udmøntes i alt 39.644 t. kr. fra Økonomiudvalget i 2009.

ØU 228/2008 Aktivitetsudvidelser på træningsområdet

Budgetmidler til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og genoptræning under Økonomiudvalget udmøntes fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Der udmøntes i alt 10.037 t. kr. fra Økonomiudvalget i 2009.

Ekstern revision

I forbindelse med etablering af Københavns Kommunes eksterne revision placeres i alt 8.800 t. kr. (2009 p/l) på Økonomiudvalgets ramme. Indeholdt i disse er et mindreforbrug på 849 t. kr., der er overført fra Revisionsdirektoratet til medfinansiering af den eksterne revision.

Forhøjelse af KL-kontingent

Kommunens kontingentbetaling til KL fastsættes som en sats pr. 100 indbyggere, der vedtages af KL's delegeretmøde. I 2006 blev det vedtaget at hæve denne sats, hvilket betyder at kommunens udgifter til KL-medlemsskabet fra 2007 og frem er steget. I 2009 forventes udgifterne til KL-medlemsskabet, som afhænger endeligt af folketallet i kommunen på opgørelsestidspunktet, at

udgøre 17.048 t. kr. På denne baggrund er der indarbejdet et rammeløft under Økonomiudvalget på 980 t. kr. (2009 p/l) til dækning af merudgifterne til kontingentet.

PL-pulje

Der er foreløbig lagt en pulje på 173,699 mill. kr. under Økonomiudvalget, der modsvarer de stigende udgifter forbundet med en ændret p/l-fremskrivning. Puljen er baseret på KLs skøn i budgetvejledningen, februar 2008. I puljen er modregnet de forventede merudgifter til barselsfonden som følge af overenskomstresultatet.

Social refusionsordning

Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til refusioner vedr. tunge sager på det sociale område på i alt 54,19 mill. kr., jf. afsnit 2.2.

Nye anlægsrammekorrekationer

Der er siden IC2009 følgende nye korrekationer til Økonomiudvalgets ramme for 2009:

Tabel 5: Nye anlægsrammekorrekationer

Nye rammekorrekationer (2009 p/l)	1.000 kr.
<i>Korrekationer IC-20. april:</i>	
BR 89/08. Byrumsprogrammer og tilkøb vedrørende Cityringen	-53.354
Korrekationer indeholdt i budgetbidrag 2009	-53.354
<i>Korrekationer 21. april-12. juni:</i>	
ØU 205/08 Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008	224.913
ØU 127/2008 Metropolzonen	-2.000
ØU 195/2008 Energibesparelser i kommunale bygninger	-36.200
ØU 126/2008 Klimarigtige køretøjer	-13.000
ØU 199/2008 Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge	-2.920
ØU 193/2008 Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg	-29.340
ØU 210/2008 Igangsættelse af midlertidige aktiviteter på DSB-arealet vest for Mjølnerparken	2.500
ØU 143/2008 Klimatopmødet 2009, bæredygtig byudvikling, udmøntning af budgetaftale 2008	-6.500
Pulje reserveret til Haveforeningen Prøvestenen	36.000
Udskydelse af anlægsmidler i rammen for 2009	-129.265
P/L-pulje, anlæg	4.552
Korrekationer som indarbejdes i budgetforslag 2009	48.740

Note: Forbehold for politisk beslutning.

BR 89/08. Byrumsprogrammer og tilkøb vedrørende Cityringen

Som følge af Borgerrepræsentationens beslutning om at fremskynde udviklingen af kommende metrostationer, så de kan indpasses funktionelt og æstetisk i de nye byrum, anvendtes 51.800 t. kr. i 2008 af de midler, der i budgetåret 2009 er afsat til stationsforpladser. Der blev i denne forbindelse mellemfinansieret på Kassen, hvorfor Økonomiudvalgets ramme reduceres tilsvarende i 2009, svarende til 53.354 t. kr. (2009 p/l).

ØU 205/08 Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008

På Borgerrepræsentationens møde 15. maj 2008 besluttedes det som følge af Regeringens loft over kommunens bruttoanlægsudgifter at udskyde i alt 224.913 t. kr. (2009 p/l) på Økonomiudvalgets ramme fra 2008 til 2009.

ØU 127/2008 Metropolzonen

I forbindelse med udvikling af projekter i Metropolzonen overføres 2.000 t. kr. (2009 p/l) fra Økonomiudvalgets til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling.

ØU 195/2008 Energibesparelser i kommunale bygninger

I forbindelse med CO₂-reduktion i kommunale bygninger og institutioner overføres 36.200 t. kr. i 2009 til CO₂-reducerende adfærdsændrende projekter på Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger.

ØU 126/2008 Klimarigtige køretøjer

I forbindelse med klimatopmødet 2009 lanceres projekt med miljø- og klimavenlige kommunale køretøjer. I den forbindelse overføres der 13.000 t. kr. fra Økonomiudvalgets til Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme i 2009.

ØU 199/2008 Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge

Til dækning af forventede byggeprisindekstigninger indarbejdes 2.480 t. kr. i Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme, anlægsramme, samt 440 t. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme i 2009 med tilsvarende nedskrivning af Økonomiudvalgets anlægsramme på i alt 2.920 t. kr.

ØU 193/2008 Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg

Økonomiforvaltningens indtægter fra salg af byggeret mm. ved Parken indgår som en del af finansieringsgrundlaget for opførelsen af ny skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg. Indtægter på i alt 29.340 t. kr. (2009 p/l) flyttes derfor til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Samtidigt gives Økonomiforvaltningen et forøget indtægtskrav, som modsvarer omflytningen.

ØU 210/2008 Igangsættelse af midlertidige aktiviteter på DSB-arealet vest for Mjølnerparken

Der foretages en ændret periodisering af anlægsmidler, der er afsat på Økonomiudvalgets bevilling til at etablere midlertidige aktiviteter på DSB-arealet i perioden 2008-2010. Af i alt 4.000 t. kr. afsat i 2008 overføres således 2.500 t. kr. til 2009 og 1.000 t. kr. til 2010 (alle 2009 p/l).

ØU 143/2008 Klimatopmødet 2009, bæredygtig byudvikling, udmøntning af budgetaftale 2008

I forbindelse med klimatopmødet og indstilling om bæredygtig byudvikling overføres 6.500 t. kr. (2009 p/l) fra Økonomiudvalgets til Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Pulje reserveret til Haveforeningen Prøvestenen

I henhold til IC2009 og tidligere beslutninger i Borgerrepræsentationen (senest BR421/01) reserveres på Økonomiudvalgets ramme 36.000 t. kr. (2009 p/l) til senere erhvervelse af erstatningsareal til Haveforeningen Prøvestenen.

Udskydelse af anlægsmidler i rammerne for 2009

I medfør af budget 2007 blev der indarbejdet 436.236 t. kr. (2009 p/l) i budgetrammerne for 2009 til finansiering af afgreningskammer for en fremtidig metroforbindelse mod Brønshøj, metroforpladser samt fremtidssikring af Nordhavnsvej-forbindelsen. Af disse skal 106.399 t. kr. (2009 p/l) til Nordhavnsvej imidlertid først anvendes i 2011, mens 22.866 t. kr. (2009 p/l) af midlerne til metroforpladser først skal anvendes i 2013. Den ændrede periodisering af anlægsmidlerne fører dermed til en nedskrivning af Økonomiudvalgets ramme i 2009 med i alt 129.265 t. kr.

PL-pulje

Der er under anlæg lagt en foreløbig pulje på 4.552 mill. kr. under Økonomiudvalget, der modsvarer de stigende udgifter forbundet med en ændret p/l-fremskrivning

Periodisering af anlæg

Ændringer på anlægsrammen som følge af periodisering af anlæg

Økonomiudvalget har foretaget en mere præcis vurdering af budgetteringen af allerede kendte projekter i 2009 og frem. Dette har medført at anlægsrammen for 2009 har ændret sig.

Tabel 6: Periodisering af anlæg

1.000 kr. 09 pl	2009	2010	2011	2012	I alt 2009 - 2012
Udvalgets anlægsramme pr. 21. april	502.527	481.059	750.806	484.416	2.218.808
Udvalgets forslag til ny anlægsramme	373.262	610.324	851.007	384.215	2.218.808
Forskel	129.265	-129.265	-100.201	100.201	0

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Økonomiudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Tabel 7: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mill. kr. (2009-priser)	Budget 2008	Budgetforslag 2009	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0
Finansposter	-28.039.118	-28.551.712	-512.594

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Økonomiudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 2.923.444 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: **Siggi Brandt Kristoffersen**, e-mail: sbk@okf.kk.dk

4.5 Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 21. april, jf. IC2009.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag pr. 21. april 2008

(2009 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2008	896.478
Korrektioner pr. 20. april	-242.887
Pris- og lønfremskrivning	30.237
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	683.828
Indberettet ramme i budgetforslag 2009	683.828
Rammeafvigelse i alt	0
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	332.738
- heraf serviceudgifter	332.738
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	332.738
- heraf indberettet serviceudgifter	332.738
- heraf indberettet hovedkonto 1	0
Afvigelse på rammebelagt drift	0
- heraf afvigelse på serviceudgifter	0
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	0
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	0
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	0
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	332.738
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	0
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	355.445
<i>Indberettet anlæg</i>	355.445
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag.

Tabel 2: Kultur- og Fritidsudvalgets korrektioner 21. april – 12. juni

(2009 pl)	1.000 kr.
Serviceudgifter	332.738
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	
Korrektioner 21. april-12. juni:	
- Aktivitetstilpasninger	0
- Øvrige korrektioner	1.200
- PL til korrektioner	50
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	333.988
Hovedkonto 1	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	0
Korrektioner 21. april-12. juni:	
	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	0

Anlæg	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	355.445
Korrektioner 21. april-12. juni:	
ØU 205/08 Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008	424.834
ØU 199/08 Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge	45.970
ØU 199/08 Byggeprisindekspulje under Økonomiudvalget - Skolen på Islands Brygge	2.480
ØU 188/08 Oehlenschlägergades skole	2.639
ØU 186/08 Anlægsbevilling til projektering af udvidelse af fritidshjemmet Universet	4.000
ØU 193/2008 Ny skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg	29.340
ØU 195/2008 Energibesparelser i kommunale bygninger	33.700
Ramme for anlæg, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	898.408

Note 1: Med det forbehold, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 10. juni og/eller i Borgerrepræsentationen d. 11./12. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2009 følgende nye korrektioner til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for 2009:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrektioner IC-20. april:</i>	
Kompetenceudvikling af institutionsledere (ØU 80/08)	313
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2009	0
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
Større mangfoldighed i idrætslivet, (ØU 13/5, BR 11/6)	1.250
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	1.250

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Kompetenceudvikling af institutionsledere

Der er afsat 5,0 mill. kr. i både 2008 og 2009 og 10,0 mill. kr. i 2010 (2008 p/l) i drift til efteruddannelsesmidler til ledere i kommunens borgerbetjenende enheder og institutioner. Midlerne fordeles mellem forvaltningerne efter antal ledere på niveau 3. På den baggrund opjusteres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme med 313 t. kr. i 2009.

Større mangfoldighed i idrætslivet

Ved vedtagelsen af budget 2007 blev der afsat 2.000 t. kr. i 2007, 2008 og 2009 til "Øget mangfoldighed i idrætslivet", hvoraf 1.200 t. kr. blev afsat i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget og 800 t. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Initiativet gennemføres i 2009 ved Kultur- og Fritidsudvalgets indgåelse af integrations partnerskaber med 5 idrætsklubber. På den baggrund overføres 1.200 t. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2009.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er siden IC2009 følgende nye korrektioner til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for 2009:

Tabel 4: Nye anlægsrammekorrekationer

Nye rammekorrekationer (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrektioner IC-20. april:</i>	
-	-
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2009	0
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
ØU 205/08 Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008	424.834
ØU 199/08 Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge	45.970
ØU 199/08 Byggeprisindekspulje under Økonomiudvalget - Skolen på Islands Brygge	2.480
ØU 188/08 Oehlenschlägergades skole	2.639
ØU 186/08 Anlægsbevilling til projektering af udvidelse af fritidshjemmet Universet	4.000
ØU 193/2008 Ny skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg	29.340
ØU 195/2008 Energibesparelser i kommunale bygninger	33.700
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	542.963

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008

For at sikre, at Københavns Kommune overholder måltallet for bruttoanlægsudgifterne i 2008 er en række anlægsudgifter planlagt i 2008 udskudt til 2009. På den baggrund opjusteres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2009 med 424.834 t. kr.

Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge

Den 13. juni 2007 godkendte Borgerrepræsentationen helhedsplanen for udbygningen af Skolen på Islands Brygge til en fuldt udbygget 4-sporet skole med 10 tilhørende KKFO grupper (BR 258/07). Anlægsbevillingen skal anvendes til den bygning, der kommer til at rumme indskolingen og de 10 KKFO-grupper. På baggrund heraf opjusteres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2009 med 45.970 t.kr. med tilsvarende nedskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme.

Byggeprisindekspulje under Økonomiudvalget - Skolen på Islands Brygge

Til dækning af forventede byggeprisindekstigninger indarbejdes i rammerne for budget 2009 2,48 mill.kr. i Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendommens, anlægsramme, samt 0,441 mill.kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme med tilsvarende nedskrivning af Økonomiudvalgets anlægsramme med 2,48 mill.kr.

Oehlenschlägergades skole

Den 1. december 2005 godkendte Borgerrepræsentationen helhedsplanen til en 2 sporet skole. Anlægsbevillingen skal anvendes til 2. etape af helhedsplanen, hvor der hovedbygningen skal ombygges. På baggrund heraf opjusteres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2009 med 2.639 t.kr. med tilsvarende nedskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme.

Anlægsbevilling til projektering af udvidelse af fritidshjemmet Universet

Den 9. maj 2008 godkendte ØU en anlægsbevilling til opførsel af nyt fritidshjem som udvidelse af fritidshjemmet Universet. På baggrund heraf opskrives Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2009 med 4 mill. kr. med en tilsvarende nedskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme.

Ændringer på anlægsrammen som følge af periodisering af anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget har foretaget en mere præcis vurdering af budgetteringen af allerede kendte projekter i 2009 og frem. Dette har medført at anlægsrammen for 2009 har ændret sig.

Ny skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg

Økonomiforvaltningens indtægter fra salg af byggeret mm. ved Parken indgår bl.a. som en del af finansieringsgrundlaget for opførelsen af ny skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg. Indtægterne flyttes derfor til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Samtidigt gives Økonomiforvaltningen et indtægtskrav som modsvarer omflytningen.

Energibesparelser i kommunale bygninger

I forbindelse med CO₂-reduktion i kommunale bygninger og institutioner overføres 33.700 t. kr. i 2009 til gennemførelse af CO₂-reducerende adfærdsændrende projekter i Københavns Ejendomme under Kultur- og Fritidsudvalget. Dette modsvarer af en tilsvarende reduktion på Økonomiudvalgets ramme, hvor midlerne oprindeligt er budgetlagt.

Ændringer på anlægsrammen som følge af periodisering af anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget har foretaget en mere præcis vurdering af budgetteringen af allerede kendte projekter i 2009 og frem. Dette har medført at anlægsrammen for 2009 har ændret sig.

Tabel 5: Periodisering af anlæg

1.000 kr. 09 pl	2009	2010	2011	2012	I alt 2009 -2012
Udvalgets anlægsramme pr. 21. april	355.445	5	5	5	355.460
Udvalgets forslag til ny anlægsramme	137.045	156.046	62.364	5	355.460
Forskel	218.400	-156.041	-62.359	0	0

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Kultur- og Fritidsudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Tabel 6: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mill. kr. (2009-priser)	Budget 2008	Budgetforslag 2009	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	-4.355	-4.355
Finansposter	-853.110	-916.797	63.687

Udgifterne på efterspørgselsstyrede overførsler er udelukkende tilkommet af budgettekniske årsager, således at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens betaling af husleje til Københavns Ejendomme vedrørende beskæftigelsesordninger på kommunalt niveau er neutral i forhold til styringsområderne.

Bevægelserne på finansposterne kan hovedsagligt henføres til stigende nettoskatteindtægter, hvilket skyldes et skønnet fald i viderefordelingen af selskabsskat til andre kommuner som følge af en forventning om mindre selskabsskat. Posten har nær sammenhæng med hovedtilsvaret under Økonomiudvalget. Derudover medfører en stigning lån til betaling af ejendomsskat yderligere finansforskydninger.

Formkrav

Kultur- og Fritidsudvalget har overholdt de udmeldte formkrav

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 1.013.996 t. kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Mads Udby Olesen, e-mail: muo@okf.kk.dk

4.6 Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 21. april, jf. IC2009.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag pr. 21. april 2008

(2009 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2008	8.112.996
Korrektioner pr. 20. april	-130.656
Pris- og lønfremskrivning	333.884
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	8.316.224
Indberettet ramme i budgetforslag 2009	8.316.218
Rammeafvigelse i alt	-6
Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)	175.674
- heraf serviceudgifter	175.674
- heraf hovedkonto 1	0
Indberettet rammebelagt drift (RD)	345.500
- heraf indberettet serviceudgifter	345.500
- heraf indberettet hovedkonto 1	0
Afvigelse på rammebelagt drift	169.826
- heraf afvigelse på serviceudgifter	169.826
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)	7.652.533
Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)	7.482.701
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	-169.832
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	7.828.201
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	-6
Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)	488.018
Indberettet anlæg	488.017
Afvigelse på rammebelagt anlæg	-1

Økonomiforvaltningen har følgende bemærkninger til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag:

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag afviger ikke i forhold til den af Økonomiudvalget udmeldte ramme for budgetforslag 2009. Børne- og Ungdomsudvalget ligger 5000 kr. over måltallet for efterspørgselsstyret overførsler, hvilket skyldes, at Børne- og Ungdomsudvalget flytter 5000 kr. vedr. arbejdsskadepuljen fra efterspørgselsstyret service – miljø til efterspørgselsstyret overførsler. Derudover har dog ikke som en del af deres finansieringsbehov oplyst udgifter på 17 mill.kr. sfa. overgangen fra tjenestemænd til overenskomstansatte. Børne- og Ungdomsudvalget har derimod rejst det som en særskilt sag overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Økonomiforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget skal indarbejde de 17 mill.kr. i deres budgetforslag.

Tabel 2: Børne- og Ungdomsudvalget korrektioner 21. april – 12. juni

(2009 pl)	1.000 kr.
Serviceudgifter	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	7.828.207
Korrektioner 21. april-12. juni:	
- Aktivitetstilpasninger	38.130
- Øvrige korrektioner	2.995
- PL til korrektioner	1.727
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	7.871.060
Hovedkonto 1	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	-
Korrektioner 21. april-12. juni:	
	-
	-
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	-
Anlæg	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	488.018
Korrektioner 21. april-12. juni:	
	98.954
Ramme for anlæg, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	586.972

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 10. juni og/eller i BR d. 12. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2009 følgende nye korrektioner til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme for 2009:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrektioner IC-20. april:</i>	
Kompetenceudvikling af institutionsledere (ØU 80/08)	2.350
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2009	2.350
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
Arbejdsskadepulje	-5
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	2.345

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Kompetenceudvikling af institutionsledere

Central pulje til kompetenceudvikling af institutionsledere i 2008-2010 fordeles til udvalgene, hvorved Børne- og Ungdomsudvalgets ramme i 2009 hæves med 2.350 t. kr. Samme beløb er givet i 2008 som tillægsbevilling.

Arbejdsskadepulje

I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer i 2008 omplacerer Børne- og Ungdomsudvalget 5 t. kr. fra rammebelagt drift, administration til efterspørgselsstyrede overførsler.

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Der er siden IC2009 følgende nye korrektioner til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme for 2009:

Tabel 4: Nye korrektioner på efterspørgselsstyrede serviceområde

Nye rammekorrektioner (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrektioner IC-20. april:</i>	
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2009	-
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
Børneklimatopmøde	1.563
Miljøtjenestens aktiviteter og klimaundervisning	1.563
Aktivitetstilpasninger	39.732
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	42.858

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Børneklimatopmøde

Formålet med Børnetopmødet er at øge børn og unges viden om og indsigt i klimaproblematikken og give børn og unge medindflydelse på løsningen af fremtidens miljøudfordringer, samt at fremme interessen for at deltage i demokratiske processer. Børnetopmødet skal i lighed med de øvrige klimasatsninger op til Klimakonference 2009 COP15 hjælpe med at promovere København som miljøhovedstad internationalt. Til ovenstående initiativ er der overført 1,5 mill. kr. fra Økonomiudvalgets budgetramme til Børne- og Ungdomsudvalget.

Miljøtjenestens aktiviteter og klimaundervisning

Som en del af Københavns Kommunes klimasatsning over for børn og unge skal der foretages en udbygning af Miljøtjenestens tilbud, udvikling af undervisningsmaterialer samt et webbaseret undervisningsforløb om klimaproblemstillinger. Til ovenstående initiativ er der overført 1,5 mill. kr. fra Økonomiudvalgets budgetramme til Børne- og Ungdomsudvalget.

Aktivitetstilpasning

Korrektion på 39.732 t. kr. vedrørende aktivitetstilpasning. Budgettet tilpasses efter den nye befolkningsprognose pr. april 2008.

Børne- og Ungdomsudvalget har indberettet følgende ændringer i priser og mængde på det efterspørgselsstyrede serviceområde:

Børne- og Ungdomsudvalget har udarbejdet nye ydelser i budgetforslag for 2009. Det er derfor ikke muligt at foretage sammenligninger mellem sidste års priser og mængder på det efterspørgselsstyrede serviceområde. Hertil er undervisning dog undtaget, jf. nedenfor.

På undervisning, normalklasser 0. til 10. klasse, har Børne- og Ungdomsudvalget indberettet følgende ændring i pris og mængde:

Undervisning, normalklasser 0. – 10. klasse (2009 PL)	2008	2009
Enhedspriser	61.709	66.094
Mængde	30.484	30.505

Enhedsprisen er fra 2008 til 2009 steget med 7 pct. Børne- og Ungdomsforvaltningen er i gang med at udarbejde en redegørelse for deres beregninger af enhedspriser i budgetforslag 2009.

Nye anlægsrammekorrekationer

Der er siden IC2009 følgende nye korrekationer til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme for 2009:

Tabel 5: Nye anlægsrammekorrekationer

Nye rammekorrekationer (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrekationer IC-20. april:</i>	
Korrekationer indeholdt i budgetbidrag 2009	-
<i>Korrekationer 21. april-12. juni:</i>	
ØU 199/08 Skolen på Islands Brygge	-45.970
ØU 199/08 Byggeprisindekspulje under Økonomiudvalget - Skolen på Islands Brygge	440
ØU 188/08 Oehlenschlägergades Skole	-2.639
ØU 186/08 Fritidshjemmet Universet	-4.000
ØU 205/08 Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008	151.123
- ØU 205/2008: Skolemad	5.000
- ØU 205/2008: Sikre Skoleveje	12.500
- ØU 205/2008: Renovering af legepladser	9.000
- ØU 205/2008: Udeskole Matthæusgade Skole	9.000
- ØU 205/2008: Genhusning af f.hj. og f.klub	5.000
- ØU 205/2008: Restpulje specialpladser	3.300
- ØU 205/2008: Fritidshjem flyttes til Amager Fælled	4.200
- ØU 205/2008: Den Classenske Legatskole	4.000
- ØU 205/2008: Den Gule Gård, nedrivning	3.900
- ØU 205/2008: Gasværkstedet	1.700
- ØU 205/2008: Ændret periodisering, april 2008	86.579
Korrekationer som indarbejdes i budgetforslag 2009	98.954

Note: Forbehold for politisk beslutning.

ØU 205/08 Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008

For at sikre, at Københavns Kommune overholder måltallet for bruttoanlægsudgifterne i 2008 er en række anlægsudgifter planlagt i 2008 udskudt til 2009. På den baggrund opjusteres Børne- og Ungdomsudvalgets ramme i 2009 med 151.123 t. kr. Jf. endvidere nedenstående.

ØU 205/2008: Skolemad

I budgetaftalen for 2008 fik Børne- og Ungdomsudvalget 25.200 t. kr. i anlæg i 2008 til ny skolemadsordning. I forbindelse med prioriteringen af anlægsudgifter i budget 2008 er det besluttet at udskyde 5.000 t. kr. af de 25.500 t. kr. til skolemad i 2008 til budget 2009.

ØU 205/2008: Sikre Skoleveje

I budgetaftalen for 2008 fik Børne- og Ungdomsudvalget 50 mill. kr. til sikre skoleveje, 12,5 mill. kr. i 2008, 25 mill. kr. i 2009 og 12,5 mill. kr. i 2010. I forbindelse med prioriteringen af

anlægsudgifter i budget 2008 er anlægsbevillingen på 12.500 t. kr. til sikre skoleveje i 2008 blevet udskudt til budget 2009.

ØU 205/2008: Renovering af legepladser

I forbindelse med budget 2008 blev der bevilget 9.000 t. kr. til daginstitutionernes legepladser. Forvaltningen har bl.a. via legepladsinspektionsrapporter vurderes behovet på de enkelte legepladser og ud fra dette opstillet et forslag til fordeling. I forbindelse med prioriteringen af anlægsudgifter i budget 2008 er anlægsbevillingen på 9.000 t. kr. til renovering af legepladser blevet udskudt til budget 2009.

ØU 205/2008: Udeskole Matthæusgade Skole

Som en del af strukturaftalen blev det besluttet at etablere en udeskole på Matthæusgades Skole. I forbindelse med prioriteringen af anlægsudgifter i budget 2008 er anlægsbevillingen på 9.000 t. kr. til udeskolen blevet udskudt til budget 2009.

ØU 205/2008: Genhusning af fritidshjem og fritidsklubber

I forbindelse med Børneplan II er der bevilliget 9.000 t. kr. i 2008 til genhusning af fritidshjem og fritidsklubber. I forbindelse med prioriteringen af anlægsudgifter i budget 2008 er det besluttet at udskyde 5.000 t. kr. af de 9.000 t. kr. til genhusning til budget 2009.

ØU 205/2008: Restpulje specialpladser

Børne- og Ungdomsudvalget har i forbindelse med prioriteringen af anlægsudgifter i budget 2008 valgt at udskyde 3.300 t. kr. af deres restpulje til specialpladser til budget 2009.

ØU 205/2008: Fritidshjem flyttes til Amager Fælledvej

Som en del af strukturaftalen blev det besluttet at fritidshjemmet Sundholmsvej flyttes til Amager Fælledvej. I forbindelse med prioriteringen af anlægsudgifter i budget 2008 er anlægsbevillingen på 4.200 t. kr. til flytning af fritidshjemmet blevet udskudt til budget 2009.

ØU 205/2008: Den Classenske Legatskole

I forbindelse med prioriteringen af anlægsudgifter i budget 2008 er anlægsbevillingen på 4.000 t. kr. i 2008 til den Classenske Legatskole blevet udskudt til budget 2009.

ØU 205/2008: Den Gule Gård, nedrivning

Færdiggørelsen af udearealerne ved Utterslev Skole har, siden skolens etablering afventet en afklaring af fremtiden for den eksisterende "Gule Gård", som ligger på et areal der støder op til skolens eksisterende udearealer. I forbindelse med prioriteringen af anlægsudgifter i budget 2008 er anlægsbevillingen på 3.900 t. kr. til nedrivning af "Den Gule Gård" blevet udskudt til budget 2009.

ØU 205/2008: Gasværkstedet

Gasværksvejens Skole er i øjeblikket under ombygning til en fuldt udbygget 2 sporet skole med tilhørende KKFO pladser. I forbindelse med prioriteringen af anlægsudgifter i budget 2008 er 1.700 t. kr. af den samlede anlægsbevillingen på 2.500 t. kr. til Gasværkstedet blevet udskudt til budget 2009.

ØU 199/08 Skolen på Islands Brygge

Den 13. juni 2007 godkendte Borgerrepræsentationen helhedsplanen for udbygningen af Skolen på Islands Brygge til en fuldt udbygget 4-sporet skole med 10 tilhørende KKFO grupper (BR 258/07). Anlægsbevillingen skal anvendes til den bygning, der kommer til at rumme indskolingen og de 10

KKFO-grupper. På baggrund heraf opjusteres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2009 med 45.970 t.kr. med tilsvarende nedskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme.

ØU 199/08 Byggeprisindekspulje under Økonomiudvalget - Skolen på Islands Brygge

Til dækning af forventede byggeprisindekstigninger indarbejdes i rammerne for budget 2009 2,48 mill.kr. i Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendommers, anlægsramme, samt 0,440 mill.kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme med tilsvarende nedskrivning af Økonomiudvalgets anlægsramme med 2,92 mill.kr.

ØU 188/08 Oehlenschlägersgades Skole

Den 1. december 2005 godkendte Borgerrepræsentationen helhedsplanen til en 2 sporet skole. Anlægsbevillingen skal anvendes til 2. etape af helhedsplanen, hvor der hovedbygningen skal ombygges. På baggrund heraf opjusteres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2009 med 2.639 t.kr. med tilsvarende nedskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme.

ØU 186/08 Fritidshjemmet Universet

BR godkendte den 13. juni 2007 en anlægsbevilling til projektering af en ny selvstændig beliggende bygning til udvidelse af fritidshjemmet Universet. Anlægsbevillingen skal anvendes til gennemførelse af nybyggeriet, hvilket muliggør at intentionerne for antallet af skoletilknyttede fritidshjemsgrupper til Guldberg Skole kan opfyldes. På baggrund heraf opjusteres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2009 med 4.000 t. kr. med tilsvarende nedskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme.

Ændringer på anlægsrammen som følge af periodisering af anlæg

Børne- og Ungdomsudvalget har foretaget en mere præcis vurdering af budgetteringen af allerede kendte projekter i 2009 og frem. Dette har medført at anlægsrammen for 2009 har ændret sig. [Hvis forvaltningerne har vurderet at der ikke har været behov for revurdering slettes denne]

Tabel 6: Periodisering af anlæg

1.000 kr. 09 pl	2009	2010	2011	2012	I alt 2009 - 2012
Udvalgets anlægsramme pr. 21. april	488.018	457.978	0	0	945.996
Udvalgets forslag til ny anlægsramme	488.018	457.978	0	0	945.996
Forskel	0	0	0	0	0

Udvalget har en række ændringer under behandling samt et overførselsønske fra 2008 til 2009-2011 på ca. 320 mill. kr., som forventes at ændre på periodiseringen.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Børne- og Ungdomsudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Tabel 7: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mill. kr. (2009-priser)	Budget 2008	Budgetforslag 2009	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	12.344	12.349	5
Finansposter	2.117	2.117	0

Afvigelsen på 5.000 kr. skyldes at arbejdsskadepuljen er flyttet fra rammebelagt drift – administration til efterspørgselsstyret overføres i bevillingsmæssige omplaceringer.

Formkrav

Formkravene er overholdt.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Børne- og Ungdomsudvalget skal indarbejde 17 mill. kr. i deres budgetforslag.
- at Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme fastsættes til 7.871.060 t. kr. og deres anlægsramme fastsættes til 586.972 t. kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Jane Frøjk Johansen, e-mail: jfj@okf.kk.dk eller Rikke Rude, e-mail: rru@okf.kk.dk

4.7 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 21. april, jf. IC2009.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag pr. 21. april 2008

(2009 pl)	1.000 kr.
Vedttaget budget 2008	4.981.515
Korrektioner pr. 20. april	-32.785
Pris- og lønfremskrivning	208.716
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	5.157.446
Indberettet ramme i budgetforslag 2009	5.157.446
Rammeafvigelse i alt	0
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	1.916.339
- heraf serviceudgifter	1.916.339
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	1.883.535
- heraf indberettet serviceudgifter	1.883.535
- heraf indberettet hovedkonto 1	0
Afvigelse på rammebelagt drift	32.804
- heraf afvigelse på serviceudgifter	32.804
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	3.227.231
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	3.260.035
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	-32.804
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	5.143.570
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	0
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	13.876
<i>Indberettet anlæg</i>	13.876
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag.

Tabel 2: Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrektioner 21. april – 12. juni

(2009 pl)	1.000 kr.
Serviceudgifter	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	5.143.570
Korrektioner 21. april-12. juni:	
- Aktivitetstilpasninger	8.065
- Øvrige korrektioner	48.102
- PL til korrektioner	2.415

Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	5.202.151
Hovedkonto 1	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	0
Korrektioner 21. april-12. juni:	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	0
Anlæg	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	13.876
Korrektioner 21. april-12. juni:	
Prioritering af anlægsudgifter i budget 2008	1.800
Ramme for anlæg, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	15.676

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 10. juni og/eller i BR d. 12. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2009 følgende nye korrektioner til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme for 2009:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammekorrektioner (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrektioner IC-20. april:</i>	
Kompetenceudvikling af institutionsledere ØU 80/2008	1.042
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2009	1.042
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
Udmøntning af pulje vedr. sundhedsudgifter ØU 229/2008	41.472
Aktivitetsudvidelser på genoptræningsområdet ØU 228/2008	10.037
Internt lån vedr. etablering af sprinklere BR 190/08	-1.330
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	50.179

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Kompetenceudvikling af institutionsledere.

Central pulje til kompetenceudvikling af institutionsledere i 2008-2010 fordeles til udvalgene, hvorved Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme i 2009 hæves med 1.042 t. kr.

Udmøntning af pulje vedr. sundhedsudgifter

Puljen til sundhedsudgifter under Økonomiudvalget er udmøntet. Budgetmidler til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og genoptræning er flyttet mellem Økonomiudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget. Der flyttes 41.472 kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Aktivitetsudvidelser på genoptræningsområdet

Puljen til sundhedsudgifter under Økonomiudvalget er udmøntet. Budgetmidler til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og genoptræning er flyttet mellem Økonomiudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget. Der flyttes 10.037 t. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Internt lån vedrørende etablering af sprinklere

Sundheds- og Omsorgsudvalget fik i 2008 bevilget et internt lån på 5.940 t. kr. til at etablere sprinklere. Lånet tilbagebetales over fem år. Der flyttes 1.330 t. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget.

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Der er siden IC2009 følgende nye korrektioner til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme for 2009:

Tabel 4: Nye korrektioner på efterspørgselsstyrede serviceområde

Nye rammekorrektioner (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrektioner IC-20. april:</i>	0
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2009	0
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
Aktivitetstilpasning	8.404
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	8.404

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har indberettet følgende ændringer i priser og mængde på det efterspørgselsstyrede serviceområde:

Aktivitetstilpasninger

Korrektion på 8.404 t. kr. vedrørende aktivitetstilpasning. Budgettet tilpasses efter den nye befolkningsprognose pr. april 2008.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er siden IC2009 følgende nye korrektioner til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme for 2009:

Tabel 5: Nye anlægsrammekorrektioner

Nye rammekorrektioner (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrektioner IC-20. april:</i>	0
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2009	0
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
Prioritering af anlægsudgifter i budget 2008	1.800
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	1.800

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Prioritering af anlægsudgifter i budget 2008

For at sikre, at Københavns Kommune overholder måltallet for bruttoanlægsudgifterne i 2008 er en række anlægsudgifter planlagt i 2008 udskudt til 2009. På den baggrund opjusteres Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme i 2009 med 1.800 t. kr.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Sundheds- og Omsorgsudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Tabel 6: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mill. kr. (2009-priser)	Budget 2008	Budgetforslag 2009	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	183,6	184,5	0,9
Finansposter	628,4	640,7	12,3

Sundheds- og Omsorgsudvalget har ændret deres efterspørgselsstyrede overførsler i forhold til Økonomiforvaltningens udmeldte måltal. Sundheds- og Omsorgsudvalget har indmeldt 856 t. kr. mere end IC 2009. Sundheds- og Omsorgsudvalget begrundet forhøjelse med en sammenstilling af regnskabstal for 2007 og befolkningsudviklingen for 2008 og 2009.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har en stigning på finansposter på 12.305 t. kr. i budgetforslaget 2009 i forhold til budget 2008. Dette skyldes et øget budget til indskud i landsbyggefonden.

Formkrav

Sundheds- og Omsorgsudvalget har overholdt de udmeldte formkrav

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme fastsættes til 5.217.827 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Eva Kjørtsholtsen, e-mail: evk@okf.kk.dk

4.8 Socialudvalget

Socialudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 21. april, jf. IC2009.

Socialudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Socialudvalgets budgetbidrag pr. 21. april 2008

(2009 pl)	1.000 kr.
Vedttaget budget 2008	4.477.789
Korrektioner pr. 20. april	12.192
Pris- og lønfremskrivning	171.663
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	4.489.981
Indberettet ramme i budgetforslag 2009	4.489.981
Rammeafvigelse i alt	0
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	2.940.954
- heraf serviceudgifter	2.940.954
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	2.968.227
- heraf indberettet serviceudgifter	2.968.227
- heraf indberettet hovedkonto 1	0
Afvigelse på rammebelagt drift	27.273
- heraf afvigelse på serviceudgifter	27.273
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	1.497.208
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	1.469.935
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	-27.273
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	4.438.162
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	0
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	51.819
<i>Indberettet anlæg</i>	51.819
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Socialudvalgets budgetbidrag.

Tabel 2: Socialudvalgets korrektioner 21. april – 12. juni

(2009 pl)	1.000 kr.
Serviceudgifter	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	4.438.162
Korrektioner 21. april-12. juni:	
- Aktivitetstilpasninger	13.951
- Øvrige korrektioner	6.458
- PL til korrektioner	506
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	4.459.077
Anlæg	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	51.819
Korrektioner 21. april-12. juni:	
Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008	59.960
Ramme for anlæg, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	111.779

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 10. juni og/eller i BR d. 12. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2009 følgende nye korrektioner til Socialudvalgets ramme for 2009:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrektioner IC-20. april:</i>	
Kompetenceudvikling af institutionsledere	990
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2009	990
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
Sag om bevillingsmæssige ændringer	229
Udmøntning af usikkerhedspulje	-1.828
Ordinær overførselssag – nedskrivning af internt lån til nul	8.362
Forankring af ledsagerprojektet i Københavns Kommune	-386
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	6.377

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Kompetenceudvikling af institutionsledere

Central pulje til kompetenceudvikling af institutionsledere i 2008-2010 fordeles til udvalgene, hvorved Socialudvalgets ramme i 2009 hæves med 990 t. kr. Tilsvarende beløb er givet i 2008 som tillægsbevilling.

Sag om bevillingsmæssige ændringer

Udvalgets budget opskrives med 229 t. kr., idet midler vedr. indvandrer kvindecenret flyttes fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget.

Udmøntning af usikkerhedspulje

Puljen til sundhedsudgifter under Økonomiudvalget er udmøntet. Budgetmidler til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og genoptræning er flyttet mellem Økonomiudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget. Der flyttes 1.828 t. kr. fra Socialudvalget til Økonomiudvalget.

Ordinær overførselssag – nedskrivning af internt lån til nul

Udvalgets interne lån vedr. regnskab 2007 nedskrives med 8.362 t. kr., således at lånet nedskrives til nul.

Forankring af ledsagerprojektet i Københavns Kommune

Udvalgets budget nedskrives med 386 t. kr. Midlerne overføres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, idet ledsagerprojektet i Københavns Kommune forankres i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Der er siden IC2009 følgende nye korrektioner til Socialudvalgets ramme for 2009:

Tabel 4: Nye korrektioner på efterspørgselsstyrede serviceområde

Nye rammekorrektioner (2009 pl.)	1.000 kr.
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
Aktivitetstilpasninger	13.951
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	13.951

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Socialudvalget har indberettet følgende ændringer i priser og mængde på det efterspørgselsstyrede serviceområde:

Aktivitetstilpasning

Udvalgets budget opskrives med 13.951 t. kr. som følge af stigning i relevante målgrupper.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er siden IC2009 følgende nye korrektioner til Socialudvalgets ramme for 2009:

Tabel 5: Nye anlægsrammekorrektioner

Nye rammekorrektioner (2009 pl.)	1.000 kr.
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008	59.960
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	59.960

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008

Udvalgets budget opskrives med 59.960 t. kr. som følge af prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008.

Ændringer på anlægsrammen som følge af periodisering af anlæg

Socialudvalget har foretaget en mere præcis vurdering af budgetteringen af allerede kendte projekter i 2009 og frem. Dette har medført at anlægsrammen for 2009 har ændret sig.

Tabel 6: Periodisering af anlæg

1.000 kr. 09 pl.	2009	2010	2011	2012	I alt 2009 -2012
Udvalgets anlægsramme pr. 21. april	51.819	-596	-596	-596	50.031
Udvalgets forslag til ny anlægsramme	34.517	16.707	-596	-596	50.031
Forskel	17.302	-17.302	0	0	0

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Socialudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Tabel 7: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mill. kr. (2009-priser)	Budget 2008	Budgetforslag 2009	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.778.035	1.692.316	-85.719
Finansposter	4.086	4.086	0

Socialudvalget har nedskrevet budgettet til efterspørgselsstyrede overførsler med ca. 86 mill. kr. i forhold til 2008. Den primære årsag er nedjusterede forventninger til udgifter til førtidspension.

Formkrav

Socialudvalget har overholdt formkravene.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Socialudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 4.553.553 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Rikke Østergaard, e-mail: ros@okf.kk.dk eller Rune Tofft-Jørgensen, e-mail: rut@okf.kk.dk

4.9 Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 21. april, jf. IC2009.

Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag pr. 21. april 2008

(2009 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2008	1.320.560
Korrektioner pr. 20. april	106.592
Pris- og lønfremskrivning	51.112
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	1.478.264
Indberettet ramme i budgetforslag 2009	1.478.264
Rammeafvigelse i alt	0
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	801.340
- heraf serviceudgifter	802.940
- heraf hovedkonto 1	-1.600
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	801.341
- heraf indberettet serviceudgifter	802.941
- heraf indberettet hovedkonto 1	-1.600
Afvigelse på rammebelagt drift	-1
- heraf afvigelse på serviceudgifter	-1
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	-
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	-
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	-
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	801.341
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	-1
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	676.923
<i>Indberettet anlæg</i>	676.923
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Det bemærkes, at der siden indkaldelsecirkulæret er sket en teknisk korrektion af Teknik- og Miljøudvalgets rammer, der betyder, at udvalgets pl-fremskrivning siden da er øget med 8,4 mill. kr.

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag.

Tabel 2: Teknik- og Miljøudvalgets korrektioner 21. april – 12. juni

(2009 pl)	1.000 kr.
Serviceudgifter	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	802.940
Korrektioner 21. april-12. juni:	
- Aktivitetstilpasninger	0
- Øvrige korrektioner	-1.239
- PL til korrektioner	-52
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	801.649
Hovedkonto 1	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	-1.600
Korrektioner 21. april-12. juni:	
	0

Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	-1.600
Anlæg	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	676.923
Korrektioner 21. april-12. juni:	
- Korrektioner	398.366
- PL til korrektioner	917
Ramme for anlæg, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	1.076.206

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 10. juni og/eller i BR d. 12. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2009 følgende nye korrektioner til Teknik- og Miljøudvalgets ramme for 2009:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrektioner IC-20. april:</i>	
Koncept for Københavns Kommunes Miljøregnskab (BR 65/08)	216
Områdeklassificering af lettere forurenede arealer (BR 36/08)	1.333
Områdeklassificering af lettere forurenede arealer (BR 36/08)	-2.933
Kompetenceudvikling af institutionsledere (ØU 80/08)	208
LCP 19, skal trækkes fra ordinær drift og ikke byfornyelse	362
LCP 19, skal trækkes fra ordinær drift og ikke byfornyelse	-348
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2009	-1.161
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
ØU 143/2008: Klimatopmødet 2009, bæredygtig byudvikling, udmøntning af budgetaftale 2008	521
ØU 119/2008: Frivillige CO2-reduktionsaftaler med københavnske virksomheder	782
ØU 121/2008: Klimakampagne for københavnere	1.042
ØU 145/2008: Indgåelse af lejemål	1.333
ØU 141/2008: Citybus	740
ØU 210/2008 Igangsættelse af midlertidige aktiviteter på DSB-arealet vest for Mjølnerparken	126
ØU 220/2008 Ny aflønningsmodel i TMUs CAU	-5.835
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	-1.291

Note: Forbehold for politisk beslutning.

BR 65/08: Koncept for Københavns Kommunes Miljøregnskab

Københavns Kommunes Grønne Regnskab og Københavnerne Grønne Regnskab er samlet i ét regnskab: Københavns Miljøregnskab. BR godkendte den 21. februar 2008, at der sker en permanent overførsel af 216.000 kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget, idet ansvaret for det samlede Miljøregnskab fremover samles i Teknik- og Miljøforvaltningen.

BR 36/08: Områdeklassificering af lettere forurenede arealer

Der er behov for 3 ekstra årsværk det første år svarende til 1,6 mill. kr. og 2,5 årsværk svarende til 1.3 mill. kr. de følgende år til håndtering af de ny opgaver i forbindelse med Jordflytningsbekendtgørelsen. De 1,6 mill. hhv. 1,3 mill. kr. finansieres via en forhøjelse af affaldsgebyret på Teknik- og Miljøudvalgets ramme, funktion 1.38.66.1 (Øvrige ordninger og anlæg). Det kan imidlertid ikke nås at indarbejde det ekstra provenu for affaldsgebyret i 2008 på ejendomsskattebilletten for 2008. Det forventede merforbrug i 2008 må derfor indregnes i taksterne for 2009.

ØU 80/08: Kompetenceudvikling af institutionsledere

I budgetvedtagelsen blev der afsat 5,0 mill. kr. i både 2008 og 2009 og 10,0 mill. kr. i 2010 i drift til efteruddannelsesmidler til ledere i kommunens borgerbetjenende enheder og institutioner, hvilket omfatter knap 2000 ledere. Midlerne skal fordeles mellem forvaltningerne efter antal ledere på niveau 3 og kan bl.a. anvendes til diplomuddannelser. Bevillingerne fordeles til udvalgenes rammer i 2008 via tillægsbevilling, og for så vidt angår de bevillingsmæssige ændringer i 2009-2010 indarbejdes disse i budgetterne for de respektive år.

LCP 19, skal trækkes fra ordinær drift og ikke byfornyelse

Midler der skal trækkes fra ordinær drift og ikke byfornyelse, 348.000 kr. Grunden til forskellen er, at der ikke er pl på byfornyelse.

ØU 143/2008: Klimatopmødet 2009, bæredygtig byudvikling, udmøntning af budgetaftale 2008
København skal være vært for FN's klimatopmøde i december 2009, og i den forbindelse skal der gennemføres en lang række aktiviteter. I budgetaftalen fra 2008 er der afsat midler til en klimaindsats i forhold til byudviklingen. I 2009 indarbejdes 0,5 mill. kr. i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme som modsvares af en reduktion i Økonomiudvalgets budgetramme.

ØU 119/2008: Frivillige CO₂-reduktionsaftaler med københavnske virksomheder

Det er nødvendigt at inddrage virksomhederne, hvis Københavns klimamål om at reducere CO₂-udledningen med 20 % inden 2015 skal nås. I 2009 indarbejdes 0,75 mill. kr. i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme, Ordinær drift, som modsvares af en reduktion i Økonomiudvalgets budgetramme, fælles rammepuljer.

ØU 121/2008: Klimakampagne for københavnere

Borgerrepræsentationen skal godkende, at der gennemføres en klimakampagne for københavnere i 2008 og 2009. Kampagnen skal få københavnere til at reducere deres CO₂-udslip. I 2009 indarbejdes 1,0 mill. kr. i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme som modsvares af en reduktion i Økonomiudvalgets budgetramme.

ØU 145/2008: Indgåelse af lejemål

Københavns Universitet ønsker at udvide de fysiske rammer på det tidligere Kommunehospital, hvor Center for Parkering lejer lokaler i Gammeltoftsgade 17. Samtidig tilsiger ændret anvendelse af Bavnehøj-området, hvor Center for Parkering lejer lokaler på Enghavevej 82, ligeledes en fraflytning. Center for Parkering ønsker på den baggrund at samle alle sine aktiviteter ét nyt sted. I 2009 indarbejdes 1,33 mill. kr. i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme som modsvares af en reduktion i Økonomiudvalgets budgetramme.

ØU 141/2008: Citybus

Der flyttes varigt 0,74 mill. kr. fra Økonomiudvalgets til Teknik- og Miljøudvalgets ramme til dækning af reducerede parkeringsindtægter og afledte driftsomkostninger ved etablering af citybusrute.

ØU 210/2008 Igangsættelse af midlertidige aktiviteter på DSB-arealer vest for Mjølnerparken.

Der overføres 0,13 mill. kr. til Teknik og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 2.28.20.1 Grønne pladser og naturområder til de afledte udgifter til drift af området. Modsvarende reduceres Økonomiudvalgets bevilling, Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1. med 0,13 mill. kr.

ØU 220/2008 Ny aflønningsmodel i TMUs CAU

I forbindelse med indførelse af en ny aflønningsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Anlæg og Udbud overføres 5,8 mill. kr. fra TMU's driftsramme (funktion 6.45.51.1) til ordinære anlæg (funktion 6.45.51.3).

Nye anlægsrammekorrekationer

Der er siden IC2009 følgende nye korrekationer til Teknik- og Miljøudvalgets ramme for 2009:

Tabel 5: Nye anlægsrammekorrekationer

Nye rammekorrekationer (2009 pl)	1.000 kr.
<i>Korrekationer IC-20. april:</i>	
LCP 28 (ØU 422/06) flyttes fra anlæg til byfornyelse	-793
LCP 28 (ØU 422/06) flyttes til byfornyelse fra anlæg	770
Korrekationer indeholdt i budgetbidrag 2009	-23
<i>Korrekationer 21. april-12. juni:</i>	
ØU 205/08 Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008	213.578
ØU 205/08 Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008	142.429
ØU 143/2008 Klimatopmøde 2009	6.500
ØU 178/2008 Etablering af vejbro over Teglværksløbet	3.708
ØU 127/2008 Metropolzonen	2.000
ØU 126/2008 Klimaindsats: Klimarigtige køretøjer	13.000
ØU 220/2008 Ny aflønningsmodel i TMUs CAU	5.768
ØU 195/2008 Energibesparelser i kommunale bygninger	2.500
BR147/08 Ombygning - lån 2009	9.800
Korrekationer som indarbejdes i budgetforslag 2009	399.283

Note: Forbehold for politisk beslutning.

LCP 28 (ØU 422/06) flyttes fra anlæg til byfornyelse

Der overflyttes 793.000 kr. fra anlæg til byfornyelse.

LCP 28 (ØU 422/06) flyttes til byfornyelse fra anlæg

Der overflyttes 770.000 kr. fra byfornyelse til anlæg.

ØU 205/08 Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008

I forbindelse med sag om prioritering af anlægsudgifter overføres 213.578 mill. kr. på bevilling ordinær anlæg fra 2008 til 2009.

ØU 205/08 Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008

I forbindelse med sag om prioritering af anlægsudgifter overføres 142.429 mill. kr. på bevilling byfornyelse anlæg fra 2008 til 2009.

ØU 143/2008 Klimatopmøde 2009

I forbindelse med klimatopmødet og indstilling om bæredygtig byudvikling overføres der 6,5 mill. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, Fælles anlægspuljer (funktion 6.45.51.3 Anlægspulje

vedrørende Klimatopmødet) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg (funktion 0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn).

ØU 178/2008 Etablering af vejbro over Teglværksløbet

Til projektering, udbud og indhentning af hovedentreprisetilbud vedrørende etablering af en vejbro over Teglværksløbet overføres 3,7 mill. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 som modsvares af en reduktion af Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen).

ØU 127/2008 Metropolzonen

I forbindelse med projektudvikling af projekter i Metropolzonen overføres der 2,0 mill. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, anlæg, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltning) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær Anlæg, funktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer).

ØU 126/2008 Klimaindsats: Klimarigtige køretøjer

I forbindelse med klimatopmødet 2009 lanceres projekt med miljø- og klimavenlige kommunale køretøjer. I den forbindelse overføres der i 2009 13 mill.kr. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.52.89.3. Det modsvares af en tilsvarende reduktion i Økonomiudvalgets budgetramme, Fælles anlægspuljer.

ØU 220/2008 Ny aflønningsmodel i TMUs

I forbindelse med indførelse af en ny aflønningsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Anlæg og Udbud overføres 5,8 mill. kr. fra TMU's driftsramme (funktion 6.45.51.1) til ordinære anlæg (funktion 6.45.51.3).

ØU 195/2008 Energibesparelser i kommunale bygninger

I forbindelse med CO₂-reduktion i kommunale bygninger og institutioner overføres 2,6 mill. kr. i 2009 til CO₂-reducerende adfærdsændrende projekt på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.52.89.3 (Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn) der modsvarer en reduktion på Økonomiudvalgets bevilling Fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (Anlægspulje vedr. Klimatopmødet).

BR147/08 Ombygning - lån 2009

I forbindelse med ombygning af og etablering af det nye Teknik- og Miljøhus overføres der i 2009 9,8 mill. kr. TMU's bevilling Ordinær anlæg, funktion 6.45.50.3 tilsvarende reduceres Økonomiudvalgets bevilling (Finansposter), funktion 8.32.22.5 (Kassen).

Ændringer på anlægsrammen som følge af periodisering af anlæg

Teknik- og Miljøudvalget har foretaget en mere præcis vurdering af budgetteringen af allerede kendte projekter i 2009 og frem. Dette har medført at anlægsrammen for 2009 har ændret sig.

1.000 kr. 09 pl	2009	2010	2011	2012	I alt 2009 - 2012
Udvalgets anlægsramme pr. 21. april	676.923	455.327	694.604	1.012.069	2.838.923
Udvalgets forslag til ny anlægsramme	676.923	455.327	694.604	1.012.069	2.838.923
Forskel	0	0	0	0	0

Forskellen skyldes, at forvaltningen i periodiseringen af anlægsudgifterne har taget udgangspunkt i rammerne udmeldt i indkaldescirkulæret frem for rammerne udmeldt 21. april. Forvaltningen er i færd med at afstemme periodiseringen, så den stemmer overens med senest udmeldte rammer.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Teknik- og Miljøudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Tabel 7: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mill. kr. (2009-priser)	Budget 2008	Budgetforslag 2009	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	-	-	-
Finansposter	82.869	31.830	51.039

Ændringen skyldes primært, at Teknik- og Miljøudvalget reducerer sit afdrag på realkreditinstitutgæld fra 59 mill. kr. til 5 mill. kr.

Formkrav

Formkravene er overholdt.

Øvrige bemærkninger

Bemærkninger til takstoversigten

En række takster er endnu ikke fastsat.

For nedenstående takster gælder, at Teknik- og Miljøudvalget samt Borgerrepræsentationen inden vedtagelsen af budget for 2009 vil, blive forelagt særskilt indstilling om blive forelagt særskilt indstilling om taksterne for 2009.

- Bidrag til forbrændingsanlæg
- I/S SMOKA
- Affaldsgebyr
- Afhentning og behandling af husholdningsaffald m.m.
- Afhentning af klinisk risikoaffald

Taksterne for etablering af bro mellem Teglholmen og Sluseholmen fastsættes 1. juli. 50 kr. pr m² (1999 pris). Beløbet reguleres efter entrepriseindekset for jern- og stålkonstruktioner (reguleres 1. juli i året). Beløb i 2008: 76 kr. per m².

Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring.

Grundet ny lovgivning er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at forudsige, hvor stort beløbet vil være på indtægtssiden, da omfanget af de sager, hvor der ikke bliver tegnet den lovpligtige byggeskadeforsikring, ikke vides på forhånd.

Afgift for råden over offentligt vejareal

I orienteringsnotat af 27/3 2008, som fremlægges for TMU 2/4 2008, tilkendegiver Teknik- og Miljøforvaltningen, at den vil udarbejde forslag til ny takststruktur, som vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i sensommeren 2008. Eventuelle ændringer kan så træde i kraft pr. 1. januar 2009. Taksterne revurderes, fordi grundpriser og husleje-udviklingen i København i de senere år har givet

en udvikling i ”markedsprisen” for visse takster, som den anvendte p/l-regulering ikke i tilstrækkeligt omfang korrigerer for.

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Teknik- og Miljøudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 1.876.255 t. kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Kristian Harbo Jeppesen, e-mail: khj@okf.kk.dk eller Hans Christian Nordahl Thomsen hcn@okf.kk.dk

4.10 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 21. april, jf. IC2009.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag pr. 21. april 2008

(2009 pl.)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2008	676.332
Korrektioner pr. 20. april	-6.186
Pris- og lønfremskrivning	-244
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	669.903
Indberettet ramme i budgetforslag 2009	669.903
Rammeafvigelse i alt	0
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	669.903
- heraf serviceudgifter	669.903
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	669.903
- heraf indberettet serviceudgifter	669.903
- heraf indberettet hovedkonto 1	0
Afvigelse på rammebelagt drift	0
- heraf afvigelse på serviceudgifter	0
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	0
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	0
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	0
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	669.903
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	0
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	0
<i>Indberettet anlæg</i>	0
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens budgetbidrag.

Tabel 2: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets korrektioner 21. april – 12. juni

(2009 pl.)	1.000 kr.
Serviceudgifter	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	669.903
Korrektioner 21. april-12. juni:	
- Aktivitetstilpasninger	0
- Øvrige korrektioner	-1.420
- PL til korrektioner	-60
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	668.423
Hovedkonto 1	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	0
Korrektioner 21. april-12. juni:	
	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	0

Anlæg	
Ramme for budgetforslag 2009 (udmeldt 21. april)	0
Korrektioner 21. april-12. juni:	0
Ramme for anlæg, budgetforslag 2009 (pr. 12. juni¹)	0

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 10. juni og/eller i BR d. 12. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2009 følgende nye korrektioner til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme for 2009:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2009 pl.)	1.000 kr.
<i>Korrektioner IC-20. april:</i>	
Kompetenceudvikling af institutionsledere (ØU80/08)	156
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2009	156
<i>Korrektioner 21. april-12. juni:</i>	
Sag om bevillingsmæssige ændringer ¹ (BR 11. juni)	229
Større mangfoldighed i idrætslivet ¹ (BR 11. juni)	1.250
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2009	1.480

Note 1: Forbehold for politisk beslutning.

Kompetenceudvikling af institutionsledere

I budgetvedtagelsen for budget 2008 blev der afsat 5,0 mill. kr. i 2008 og 2009 og 10,0 mill. kr. i 2010 i driftsmidler til kompetenceudvikling af institutionsledere. Midlerne fordeles mellem forvaltningerne efter antal ledere på niveau 3.

Fordelingen af midlerne blev vedtaget af Økonomiudvalget 4. marts 2008 (ØU80/2008) hvor det blev besluttet at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens andel af midlerne i 2009 er 156 t.kr. i 2009 p/l. Midlerne indarbejdes i budget 2009 således at kommunens samlede serviceudgifter får et tilsvarende løft. Korrektionen er indarbejdet i de til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udmeldte rammer pr. 21. april 2008, samt i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens budgetbidrag.

Sag om bevillingsmæssige ændringer

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsramme nedskrives med 229 t. kr. i 2009 p/l. Midlerne overføres til Socialudvalget, idet Socialudvalget i fremtiden udmønter midlerne til Indvandrer kvindecenteret (BIU49/2008). Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 20. maj, samt i Borgerrepræsentationen den 11. juni.

Større mangfoldighed i idrætslivet

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsramme nedskrives med 1,3 mill. kr. (2009 p/l) i 2008 og 2009. Midlerne overføres til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med integrationsinitiativet ”Større mangfoldighed i Idrætslivet” (BIU49/2008). Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 20. maj, samt i Borgerrepræsentationen den 11. juni.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ingen finansposter.

Tabel 4: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mill. kr. (2009-priser)	IC 2009	Budgetforslag 2009	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.774	2819	45
Finansposter	0	0	0

Forskellen på de 45 mill. kr. skyldes at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et merforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler på 45,2 mill. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget begrundet det forventede merforbrug med, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens seneste prognose forudsiger, at antallet af korte sygedagpengesager vil stige med 600 sager, således at der samlede antal korte sager vil udgøre 4.700 sager i 2009 mod 4.110 sager i vedtaget budget 2008.

Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har på et møde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, mandag den 19. maj 2008, drøftet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens skøn af de forventede udgifter til sygedagpenge i 2009.

Økonomiforvaltningen tager det forventede merforbrug til efterretning, men vil i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen revurdere skønnet for sygedagpengeudgifterne og antallet af korte sager, på baggrund af et opdateret datagrundlag. Det nye skøn vil blive forelagt i augustindstillingen.

Endvidere opskrives Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget 381 t. kr. Midlerne overføres fra Socialudvalget, idet ledsagerprojektet i Københavns Kommune forankres i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Formkrav

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har overholdt de udmeldte formkrav.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 668.423 t. kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Peter Lassen, e-mail: pcl@okf.kk.dk eller Michal Pulawski, e-mail: mip@okf.kk.dk