

Bilag 6

Udviklingen i Økonomiudvalgets økonomiske rammer

Oversigt over udviklingen i Økonomiudvalgets drifts- og anlægsramme fra Vedtaget budget 2009 til Budgetforslaget 2010

Bevilling	Vedtaget budget 2009	Rammekorrektioner 2010	P/L rammejusteringer 2010	Budgetforslag 2010
Arbejdsskader	0	0	0	0
Brandvæsenet - anlæg	3.105.000	-3.000.000	-105.000	0
Forsikringer	0	0	0	0
Fælles anlægspuljer	181.864.000	-96.186.000	0	85.678.000
Fælles Driftspuljer	101.557.000	47.421.000	0	148.978.000
Fælles Ramme Puljer	160.129.000	-20.271.000	3.600.000	143.458.000
Koncernservice	-24.512.000	25.795.000	0	1.283.000
Koncernservice - anlæg	15.000.000	-15.000.000	0	0
Lokaludvalg	36.494.000	0	1.241.000	37.735.000
Salg af rettigheder m.v.	-276.102.000	154.102.000	0	-122.000.000
Tjenestemandspensioner	924.678.000	59.603.000	33.525.000	1.017.806.000
ØKF, anlæg	230.130.000	-319.491.000	4.329.000	-85.032.000
ØKF, drift	859.607.000	27.412.000	32.744.000	919.763.000
Brandvæsenet	0	1.326.000	362.000	1.688.000
I alt	2.211.950.000	-138.289.000	75.696.000	2.149.357.000

Note: Der tages forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse i foråret 2009 af forskydninger af teknisk karakter mellem Beredskabskommissionens og Økonomiudvalgets rammer.

I forhold til oversigten over udviklingen er der siden 1. behandlingen af budgetbidraget blevet tilføjet en korrektion til Økonomiudvalgets ramme. Det drejer sig om en rammereduktion vedr. Økologi i kommunens madtilbud på 4,1 mio. kr på bevilling ØKF, drift samt p/l-reduktion på 144 t. kr. i 2010.

Der er i budget 2010 bevilliget 1 mio. kr til styrket borgerdialog på byudviklingsprojekter (BR 2008-122224). Fra 2009 til 2010 er budgettet til tjenestemandspensionerne tilpasset som følge af ny gennemgang af området samt aktuarberegning.

Oversigt over Økonomiudvalgets rammekorrektioner til budget 2010

Bevilling	Korrektion	Beløb (marginale ændringer)
Brandvæsenet	Overførsel af idrætsanlæg, budgetkorrektion vedrørende huslejer samt fordeling af afsatte midler til stigende ejendomsskatter (ØU 2/12)	1.333.000
Brandvæsenet	Intern omplacering til korrekt bevilling indenfor rammebelagt drift	-7.000
Brandvæsenet	I alt rammekorrektioner	1.326.000
Brandvæsenet - anlæg	BR 263/08 Kommandocentral	-3.000.000
Brandvæsenet - anlæg	I alt rammekorrektioner	-3.000.000

Bevilling	Korrektion	Beløb (marginale ændringer)
Fælles anlægspuljer	Anlægspulje til Klimatopmødet	-11.500.000
Fælles anlægspuljer	DUT-pulje under ØU - ikke service	2.357.000
Fælles anlægspuljer	Eliminering af tidligere nedjustering af byfornyelsespulje	-62.000.000
Fælles anlægspuljer	F10 - Nedskrivning af pulje til uforudsete udgifter, anlæg	7.836.000
Fælles anlægspuljer	Hjemmeplejeplan - omflytning fra drift til anlæg	1.300.000
Fælles anlægspuljer	Intern omplacering til korrekt bevilling indenfor anlæg	160.000
Fælles anlægspuljer	Investeringspuljen – anlæg	-45.000.000
Fælles anlægspuljer	Justering af byfornyelsespulje	2.000.000
Fælles anlægspuljer	Korrektion af anlægsniveau - til landsgennemsnit	465.455.000
Fælles anlægspuljer	Merudgifter til DUT-sager, ikke-service	-8.506.000
Fælles anlægspuljer	Nedskrivning af pulje til uforudsete udgifter	11.006.000
Fælles anlægspuljer	Neutralisering af anlægsnorm i 2010 og 2011	-144.141.000
Fælles anlægspuljer	Opjustering af bufferpuljen	-19.402.000
Fælles anlægspuljer	Periodisering af anlægsudgifter	46.380.000
Fælles anlægspuljer	PL-pulje beregnet på baggrund af KL's budgetvejledning februar 2008 - effekt 2009.	4.943.000
Fælles anlægspuljer	Prioritering af anlæg 2010	-208.241.000
Fælles anlægspuljer	Pulje reserveret til Haveforeningen Prøvestenen	-36.000.000
Fælles anlægspuljer	Pulje vedr. merudgifter til DUT-sager, ikke service	8.506.000
Fælles anlægspuljer	Pulje, udisponeret anlægsmidler	-51.687.000
Fælles anlægspuljer	Puljen vedr. prioritering af anlæg	208.241.000
Fælles anlægspuljer	Tekniske ændringer: DUT-pulje under ØU - ikke service	-2.357.000
Fælles anlægspuljer	Tilretning af profil vedr. udisponeret anlægspulje	51.687.000
Fælles anlægspuljer	Udmøntning af p/l-puljen	-4.943.000
Fælles anlægspuljer	Æ20 - Køb af jord - budgetaftale 07 - ændring af profil	-28.498.000
Fælles anlægspuljer	Æ47 - Anlægbufferpulje	-101.884.000
Fælles anlægspuljer	Æ48 - Finansiering af investeringskatalog	94.755.000
Fælles anlægspuljer	Æ51 - Pulje til jordkøb	24.742.000
Fælles anlægspuljer	Æ52 - Disponering af anlægsmidler	3.600.000
Fælles anlægspuljer	Æ54 - Pulje til dækning af stigende byggepriser	-13.610.000
Fælles anlægspuljer	Æ64: Klimatopmødet	-55.000.000
Fælles anlægspuljer	Æ65: Nybygning af skoler	24.300.000
Fælles anlægspuljer	Ændring i korrektion af anlægsniveau - til landsgennemsnit	-321.315.000
Fælles anlægspuljer	ØU 126/2008 Klimarigtige køretøjer	13.000.000

Fælles anlægspuljer	ØU 143/2008 Klimatopmødet 2009, bæredygtig byudvikling, udmøntning af budgetaftale 2008	8.500.000
Fælles anlægspuljer	ØU 195/2008 Energibesparelser i kommunale bygninger	36.200.000
Fælles anlægspuljer	ØU 199/2008 Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge	2.920.000
Fælles anlægspuljer	I alt rammekorrekationer	-96.186.000

Bevilling	Korrektion	Beløb (marginale ændringer)
Fælles Driftspuljer	Hjemmeplejeplan	-1.700.000
Fælles Driftspuljer	Investeringspuljen drift	10.000.000
Fælles Driftspuljer	Justering af usikkerhedspulje	2.000.000
Fælles Driftspuljer	Merudgifter demografi	50.000.000
Fælles Driftspuljer	ØU 145/2008: Indgåelse af lejemål	8.000.000
Fælles Driftspuljer	Overførsel af idrætsanlæg, budgetkorrektion vedrørende huslejer samt fordeling af afsatte midler til stigende ejendomsskatter (ØU 2/12)	-22.489.000
Fælles Driftspuljer	Overførsel af idrætsanlæg, budgetkorrektion vedrørende huslejer samt fordeling af afsatte midler til stigende ejendomsskatter (ØU 2/12)	1.610.000
Fælles Driftspuljer	I alt rammekorrekationer	47.421.000

Bevilling	Korrektion	Beløb (marginale ændringer)
Fælles Ramme Puljer	Endelig rammeplan for socialpsykiatrien	-4.385.000
Fælles Ramme Puljer	Intern omplacering til korrekt bevilling indenfor rammebelagt drift	13.065.000
Fælles Ramme Puljer	Pulje reserveret til SOF	10.382.000
Fælles Ramme Puljer	Æ13 - Københavns Madhus - budgetaftale 2007	-6.541.000
Fælles Ramme Puljer	Æ14: Pulje vedr. Klimatopmødet	-19.200.000
Fælles Ramme Puljer	Æ145 Døgninst. for unge - Budgetaftale 07 - tilbageflytning til Socialudvalget	-10.383.000
Fælles Ramme Puljer	Æ15 - Kollektiv trafik - budgetaftale 2007	-5.192.000
Fælles Ramme Puljer	Æ15: Sikker by	-2.288.000
Fælles Ramme Puljer	Øget tryghed i København (BR 30/10)	-1.571.000
Fælles Ramme Puljer	ØU 119/2008: Frivillige CO2-reduktionsaftaler med københavnske virksomheder	750.000
Fælles Ramme Puljer	ØU 121/2008: Klimakampagne for københavnere	1.000.000
Fælles Ramme Puljer	ØU 122/2008: Børneklimatopmøde	1.500.000
Fælles Ramme Puljer	ØU 124/2008: Miljøtjenestens aktiviteter og klimaundervisning	1.500.000
Fælles Ramme Puljer	ØU 142/2008: Klimaindsats: Principindstilling om kommunens indsats i forbindelse med Klimatopmødet 2009	4.250.000
Fælles Ramme Puljer	ØU 143/2008: Klimatopmødet 2009, bæredygtig byudvikling, udmøntning af budgetaftale 2008	500.000

Fælles Ramme Puljer	ØU 143/2008: Klimatopmødet 2009, bæredygtig byudvikling, udmøntning af budgetaftale 2008	1.000.000
Fælles Ramme Puljer	ØU forøgelse af barselsfond	-6.934.000
Fælles Ramme Puljer	ØUs ramme nedskrives og Socialudvalgets budgetramme opskrives i 2009(TÆF)	2.500.000
Fælles rammepuljer	I alt rammekorrektioner	-20.271.000

Bevilling	Korrektion	Beløb (marginale ændringer)
Koncernservice	Internt lån vedr. EU-udbud af IT-driftsaftaler (BR 12/08)	-7.000.000
Koncernservice	Justering af forvaltningernes rammer som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregning i Koncernservice.	26.294.000
Koncernservice	Overførsel af idrætsanlæg, budgetkorrektion vedrørende huslejer samt fordeling af afsatte midler til stigende ejendomsskatter (ØU 2/12)	-205.000
Koncernservice	Ændring i KS effektiviseringsbidrag (BR 8/08)	-5.900.000
Koncernservice	Øget forsikringsindsats - Indtægtskrav KE (BR 11/12)	-1.410.000
Koncernservice	Øget forsikringsindsats - KS (BR 11/12)	14.016.000
Koncernservice	I alt rammekorrektioner	25.795.000

Bevilling	Korrektion	Beløb (marginale ændringer)
Salg af rettigheder m.v.	F3 Merprovenu fra kommunalt grundsalg - budgetaftalen 2007	100.000.000
Salg af rettigheder m.v.	F7 - Salg af ejendomme	50.000.000
Salg af rettigheder m.v.	Indtægter til finansiering af Ryparken skøjtehal realiseres i 2008	-29.340.000
Salg af rettigheder m.v.	Klargøring af kommunal ejendom på Birkedommervej	-21.000.000
Salg af rettigheder m.v.	Salg af grunde og byggeretter til finansiering af Fælledklubhuset. Bortfalder såfremt indstillingen ikke godkendes.	4.102.000
Salg af rettigheder m.v.	Salg af kommunal ejendom på Birkedommervej	21.000.000
Salg af rettigheder m.v.	ØU 193/2008 Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg	29.340.000
Salg af rettigheder m.v.	I alt rammekorrektioner	154.102.000

Bevilling	Korrektion	Beløb (marginale ændringer)
Tjenestemandspensioner	Justering af tjenestemandspensioner (forsyningsvirksomhed 6.52.72)	28.851.000
Tjenestemandspensioner	Justering af tjenestemandspensioner (serviceudgifter 6.52.72)	30.752.000
Tjenestemandspensioner	I alt rammekorrektioner	59.603.000

Bevilling	Korrektion	Beløb (marginale ændringer)
ØKF, anlæg	6. Borgerservicecenter	-5.900.000
ØKF, anlæg	Aktivitetspark på DSB-arealet	-2.200.000
ØKF, anlæg	Anlægsoverførsel vedr. trafik	-36.000
ØKF, anlæg	Badeanlæg i Sydhavnen	-6.000.000
ØKF, anlæg	Broen over Teglværksløbet	25.800.000
ØKF, anlæg	Buffer/uforudsete udgifter	-740.000
ØKF, anlæg	Bynet 2018	-400.000
ØKF, anlæg	Byudvikling for børn og unge	-1.000.000
ØKF, anlæg	Byøkologisk fond	-5.000.000
ØKF, anlæg	Ekstern bistand	-603.000
ØKF, anlæg	Etablering af kulturhus og bibliotek i Tingbjerg	-9.000.000
ØKF, anlæg	Etablering af Københavns Erhvervsservice	-400.000
ØKF, anlæg	Etablering af parkstrøget Superkilen på Nørrebro	-362.000
ØKF, anlæg	Indtægter fra Broen	948.000
ØKF, anlæg	Indtægter fra Eksempelprojektet	21.378.000
ØKF, anlæg	Indtægtsbudget	424.000
ØKF, anlæg	Intern omplacering til korrekt bevilling indenfor anlæg	-160.000
ØKF, anlæg	Investeringsforpligtelse, E-boks	-888.000
ØKF, anlæg	Istandsættelse af rådhusets mødelokaler	-2.600.000
ØKF, anlæg	Istandsættelse af Rådhusets mødelokaler.	2.512.000
ØKF, anlæg	Justering af Æ69 - pulje vedr. rest P/L	6.324.000
ØKF, anlæg	Kløvermarken - Konsulentbistand	-2.700.000
ØKF, anlæg	Kollektive trafikløsninger	-3.200.000
ØKF, anlæg	Metrocityring - selskabsdannelse	-10.000.000
ØKF, anlæg	Metrocityring VVM	-237.000
ØKF, anlæg	Metroplanlægning - egne konsulenter	-257.000
ØKF, anlæg	Metroforarbejder (BR 615/06 og BR 468/06)	3.944.000
ØKF, anlæg	Mimersgadeprojektet	-6.381.000
ØKF, anlæg	Nyt budgetmodul	-9.824.000
ØKF, anlæg	Omplacering fra drift til anlæg til finansiering af anlægsprojektet vedr. fælles LIS	-1.800.000
ØKF, anlæg	Opgradering af Rådhusets IT-netværk	-2.598.000
ØKF, anlæg	Opzoomerne – borgerinddragelsesprojekter	-2.000.000
ØKF, anlæg	Overdækning af gård ved kunsthal ved Gl. Strand	-150.000
ØKF, anlæg	Periodisering af anlægsudgifter: Single sign on	5.809.000
ØKF, anlæg	Prioritering af anlæg	5.434.000
ØKF, anlæg	Puljen til helhedsorienteret byudvikling	-41.400.000
ØKF, anlæg	Real Time Copenhagen	-2.800.000
ØKF, anlæg	Reservering til realisering af partnerskabsaftalen med Realdania til Mimersgadeprojektet	19.409.000
ØKF, anlæg	Sikkerhed for optionsarealet - sluseholmen	-22.000.000
ØKF, anlæg	Single sign on	-3.250.000
ØKF, anlæg	Støjpulje til metroens 3. etape	-2.623.000
ØKF, anlæg	Thomas Koppels Allé	-18.000.000
ØKF, anlæg	Tilretning af profil for Æ69 - pulje vedr. rest pl	-6.116.000
ØKF, anlæg	Tilskud til Nordhavnsvejen fra By & Havn	-249.470.000
ØKF, anlæg	Udenomsarealer på byggeretten i Ørestad	303.000
ØKF, anlæg	Udskydelse af anlægsmidler til metroforpladser og byrum	22.200.000

ØKF, anlæg	Udskydelse af anlægsmidler til Nordhavnsvej	103.300.000
ØKF, anlæg	Urbanplanen - Kulturhus	-1.000.000
ØKF, anlæg	VVM i forbindelse med Cityringen	3.059.000
ØKF, anlæg	VVM-opgaven vedr. Metrocityringen: ØU modtog aldrig en tb i 2007 på 796 t. kr.	-769.000
ØKF, anlæg	Æ10 - Metrocityring og Nordhavnsvejen	-423.530.000
ØKF, anlæg	Æ21 - Overflytning af sikringsydelse - anlæg	-348.000
ØKF, anlæg	Æ24 - Nedjustering af anlægsrammen	-5.477.000
ØKF, anlæg	Æ46 - Metrocityring og Nordhavnsvejen	208.121.000
ØKF, anlæg	Æ49 - Byrumsprogrammer og tilkøb vedr. Metrocityringen	50.048.000
ØKF, anlæg	Æ52 - Disponering af anlægsmidler	5.217.000
ØKF, anlæg	Æ53 - Busfremkommelighedsprojekter	12.693.000
ØKF, anlæg	Æ55 - Metropolzonen	4.831.000
ØKF, anlæg	Æ56 - Lidt mere Nordvest - Kulturelt samlingssted	9.787.000
ØKF, anlæg	Æ57 - Pulje til helhedsorienteret byudvikling	17.391.000
ØKF, anlæg	Æ58 - Udmøntning af helhedsplan for bavneshøj	5.845.000
ØKF, anlæg	Æ59 - Byøkologisk fond	4.831.000
ØKF, anlæg	Æ60 - Intelligente trafiksystemer	4.541.000
ØKF, anlæg	Æ62 - Støjpulje vedr. metroens 3. etape	5.069.000
ØKF, anlæg	Æ63 - E-boks	-213.000
ØKF, anlæg	Æ64 - Digitalisering af blanketter	-1.768.000
ØKF, anlæg	Æ65 - EXPO 2020	-1.932.000
ØKF, anlæg	Æ66 - IOC og Outgames	-966.000
ØKF, anlæg	Æ68 - Etablering af erhvervscentret og erhvervskontaktcentret	294.000
ØKF, anlæg	Æ68: Fælles LIS i KK	-2.400.000
ØKF, anlæg	Æ69 - Pulje vedr. rest P/I	-6.109.000
ØKF, anlæg	Æ73: Etablering af aktivitetspark	-2.000.000
ØKF, anlæg	Æ80: Sikker by	-500.000
ØKF, anlæg	ØU 143/2008 Klimatopmødet 2009, bæredygtig byudvikling, udmøntning af budgetaftale 2008	-1.942.000
ØKF, anlæg	I alt rammekorrektioner	-319.491.000

Bevilling	Korrektion	Beløb (marginale ændringer)
ØKF, drift	Betaling for lønanvisning (kasseopbygning)	-9.034.000
ØKF, drift	Digitalisering af blanketter	1.335.000
ØKF, drift	DUT-difference	-306.000
ØKF, drift	E-boks	1.097.000
ØKF, drift	Tilretning til finansiering af KS's effektiviseringsmanko	253.000
ØKF, drift	Intern omplacering til korrekt bevilling indenfor rammebelagt drift	-13.032.000
ØKF, drift	Investeringsforpligtelse, E-boks	888.000
ØKF, drift	Justering af barselpulje	363.000
ØKF, drift	KMD-sag	9.033.000
ØKF, drift	Aktivitetsbaseret afregning i Koncernservice.	-2.738.000
ØKF, drift	Metroens 3. etape - Midler til løbende vedligeholdelse af afskærmning	37.000
ØKF, drift	Omplacering fra drift til anlæg til finansiering af anlægsprojektet vedr. fælles LIS	1.779.000

ØKF, drift	Styrket integration gennem tiltag på Beskæftigelsesområdet (BIU 235/06)	-14.122.000
ØKF, drift	Æ12 - Overflytning af sikringsydelse fra Socialforvaltningen til Borgerservicecentrene	-1.051.000
ØKF, drift	Æ15 - Levevilkårsundersøgelse for homoseksuelle	-143.000
ØKF, drift	Æ18: Seniorordninger	8.041.000
ØKF, drift	Æ19: Trængselsafgifter	-2.312.000
ØKF, drift	Æ20: Efteruddannelse til ledere	5.026.000
ØKF, drift	Æ22: OECD	-704.000
ØKF, drift	Æ27 - Finansiering af investeringskatalog 2009	5.807.000
ØKF, drift	Æ29 - Efterregulering af kommunens tilskud til Movia	53.964.000
ØKF, drift	Æ30: Tænketalesanalyser	201.000
ØKF, drift	Æ32: Udvikling af metropolzonen	-503.000
ØKF, drift	Æ34: 6. Borgerservicecenter	-201.000
ØKF, drift	Æ37 - IOC og Outgames	-2.923.000
ØKF, drift	Æ38 - Digitalisering af blanketter	-2.120.000
ØKF, drift	Æ41 - EXPO 2020	-955.000
ØKF, drift	Æ42 - Fashion Summit	-955.000
ØKF, drift	Æ43 - E-boks	-363.000
ØKF, drift	Æ45 - Københavns Madhus	6.514.000
ØKF, drift	Æ53: Integrationsstillinger	3.200.000
ØKF, drift	Æ55: KLIKK	-7.500.000
ØKF, drift	Æ57 - Fortsættelse af ordningen med medlemssekretærer	3.979.000
ØKF, drift	Æ58 - Flere elev- og praktikpladser - B08	3.036.000
ØKF, drift	Æ6 - Åbenhed på rådhuset - budgetaftale 2007	-3.738.000
ØKF, drift	Øget forsikringsindsats - ØU (BR 11/12)	-39.000
ØKF, drift	ØU 142/2008: Klimainsats: Principindstilling om kommunens indsats i forbindelse med Klimatopmødet 2009	-4.250.000
ØKF, drift	ØU 143/2008: Klimatopmødet 2009, bæredygtig byudvikling, udmøntning af budgetaftale 2008	-1.000.000
ØKF, drift	ØU 80/08 Kompetenceudvikling af institutionsledere	-5.000.000
ØKF, drift	Æ18 Økologi i kommunens madtilbud	-4.100.000
ØKF, drift	I alt rammekorrektioner	27.412.000