

### **3. Redegørelse om udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2011 (2010-73094)**

Den 5. maj 2010 har Økonomiforvaltningen modtaget udvalgenes budgetbidrag for 2010, jf. ØU 2011-87080. Med denne indstilling orienteres Økonomiudvalget om udvalgenes budgetbidrag, og Økonomiudvalget skal tage stilling til ændringer i udvalgenes budgettrammer for budgetforslag 2011 samt Økonomiforvaltningens bemærkninger til udvalgenes budgetbidrag. Samtidig skal Økonomiudvalget tage stilling til de indkomne forslag til tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag som følge af Effektiviseringsstrategi 2011.

#### **INDSTILLING**

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget,

1. fastsætter udvalgenes korrigerede budgettrammer på baggrund af demografitilpasninger og øvrige politiske beslutninger, som beskrevet i bilag 1,
2. tiltræder de retningslinier, som fremgår af bilag 1, med henblik på at få udarbejdet kommunens budgetforslag 2011,
3. bemyndiger Økonomiforvaltningen til i samarbejde med de pågældende forvaltninger at revurdere kommunens udgifter til efterspørgselsstyrede overførsler i tilfælde af nye konjunkturskøn o.lign,
4. tiltræder, at Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget udarbejder et budgetbidrag i balance, såfremt afklaringen af gråzoneafregningen mellem de to udvalg medfører en ubalance i udvalgenes budgetbidrag,
5. godkender, at de vedlagte forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (jf. bilag 4) og tværgående effektiviseringsforslag (jf. bilag 5) indgår i budgetforhandlingerne samt
6. godkender, at der arbejdes videre med tværgående effektiviseringsforslag til budgetforslaget således at Økonomiudvalget ifm. Budgetforslaget i august kan forelægges tværgående effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 50 mio. kr. i 2011.

#### **Problemstilling**

Økonomiudvalget besluttede med Indkaldelsescirkulæret den 9. februar 2010 ØU 2011-87080 bl.a. at anmode udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2011 og indsende budgetbidragene til Økonomiforvaltningen d. 5. maj 2010.

Økonomiforvaltningen har modtaget udvalgenes budgetbidrag samt deres ønskelister vedr. anlægsprojekter. Med henblik på, at udvalgenes budgetbidrag kan danne grundlag for kommunens budgetforslag for 2011, er der en række konkrete problemstillinger, der skal håndteres:

- Udvalgenes budgettrammer er korrigeret siden Indkaldelsescirkulæret 2011 (ØU 2011-87080) som følge af politiske beslutninger vedtaget efter Indkaldelsescirkulæret 2011, f.eks. Kickstart København, bevillingsmæssige ændringer mv. I udvalgenes budgettrammer er

ligeledes indregnet demografitilpasningen af de efterspørgselsstyrede serviceområder, som Økonomiudvalget tiltrådte den 23. marts 2009.

- I Socialudvalgets budgetbidrag er der indregnet indtægter på 6,8 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med gråzoneafregningen. De 6,8 mio. kr. stammer fra indtægter vedrørende ældre handicappede borgere, som udgør en gråzone mellem udvalgenes opgavefordeling. Afregningen mellem de to udvalg er ikke endelig afklaret, men Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i gang med at afklare niveauet for afregningen.
- Kultur- og Fritidsudvalget har i budgetaftale 2009 og 2010 fået anlægsmidler til bibliotek i Ørestad City, Havnebad i Sluseholmen, nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg og Valby Vandkulturhus. Anlægsprojekterne har afledte driftsudgifter. Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at der vil afledte driftsudgifter for 8,7 mio. kr. i 2011. Niveauet for de afledte driftsudgifter er på nuværende tidspunkt usikkert blandt andet pga. usikkerhed om, hvornår projekterne vil være endeligt gennemført.
- Børne- og Ungdomsudvalget fik i Kickstart København (BR 2010-53476) et internt lån på 87 mio. kr. Afdragene på dette lån er ikke indarbejdet i udvalgets ramme, idet lånet blev givet med henblik på, at det samlede omfang af lån i Børne- og Ungdomsudvalget og muligheden for tilbagebetaling heraf i lyset af det samlede effektiviseringspotentiale indgår i budgetforhandlingerne for 2011. Her vil muligheden for at frigøre og realisere anlægsaktiviteter på Børne- og Ungdomsudvalgets område blive undersøgt med henblik på, at provenuet kan indgå i en gældssanering af området.
- Socialudvalget har i deres budgetbidrag anvendt 10 mio. kr. i driftsmidler fra et forventet mindreforbrug på Tryghedsplanen til at skabe balance i deres budget. Midlerne blev oprindeligt givet i forbindelse med budgetaftalen for 2008 til drift af nye botilbudspladser til psykisk syge og handicappede. Overskydende driftsmidler som følge af forsinket opførelse af anlæg bør normalt tilfalde kassen, jf. kommunens regler for overførsler og kommunens bevillingsregler.
- Forvaltningerne har fremsendt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 200,8 mio. kr. i 2011 og der er udarbejdet tværgående effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 35,1 mio. kr., jf. bilag 3-5.

## Løsning

I lyset af, at der har været en række budgetmæssige korrektioner, siden Økonomiudvalget i februar tiltrådte udvalgenes budgetrammer, anbefaler Økonomiforvaltningen, at Økonomiudvalget tiltræder de i bilag 1 beskrevne budgetrammer. Korrektionerne fremgår af bilag 2.

Siden Indkaldelsescirkulæret 2011 er der indarbejdet demografitilpasninger i udvalgenes budgetrammer. I forhold til den foreløbige demografitilpasning i IC 2011 bliver Børne- og Ungdomsudvalgets, Socialudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer opskrevet med 228,5 mio. kr., således at den samlede demografitilpasning fra 2010 til 2011 bliver på 270,0 mio. kr.

På baggrund af de nye budgetrammer skal udvalgene fremsende tilrettede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen, mhp. at de kan indgå i kommunens samlede budgetforslag 2011. Det

anbefales derfor, at forvaltningerne i samarbejde med Økonomiforvaltningen tilretter udvalgenes budgetbidrag ud fra retningslinierne fastsat i Indkaldelsescirkulæret 2011 samt de bemærkninger, som fremgår i denne indstillings bilag 1 og bilag 2. Herunder anbefales det bl.a.:

- at Økonomiudvalget pålægger, at Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen hurtigst muligt får afklaret udeståendet vedr. gråzoneafregningen, således at det aftalte niveau kan indarbejdes i de to udvalgs budgetbidrag i juni. Såfremt at det endelige niveau for gråzoneafregningen betyder, at udvalgenes budgetbidrag ikke er i balance, skal udvalgene tilrette deres budgetbidrag, således at de er i balance.
- at Økonomiudvalget beslutter, at de afledte driftsudgifter på 8,7 mio. kr. i 2011 til Kultur- og Fritidsudvalget samt de fremadrettede driftsudgifter til anlæggene lægges i en midlertidig pulje under Økonomiudvalgets ramme. Hvis Kultur- og Fritidsforvaltningen frem mod august-indstillingen kan dokumentere, at niveauet for driftsudgifterne er retvisende og at projekterne vil være gennemført i 2011, vil Økonomiforvaltningen i augustindstillingen anbefale, at puljen bliver udmøntet og tilført Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme i forbindelse med indstillingen tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2011.
- at Økonomiudvalget anbefaler at lade det samlede omfang af lån i Børne- og Ungdomsudvalget og muligheden for tilbagebetaling heraf i lyset af det samlede effektiviseringspotentiale indgå i budgetforhandlingerne for 2011.
- at Økonomiudvalget ikke har bemærkninger til, at Socialudvalget anvender de 10 mio. kr. fra Tryghedsplanen til at skabe balance i udvalgets budget.

Endvidere anbefales det, at Økonomiforvaltningen bemyndiges til både at fastsætte frister for udarbejdelse af budgetforslag 2011 og til i samarbejde med forvaltningerne at afklare tekniske udeståender vedrørende udvalgenes rammer.

De efterspørgselsstyrede overførselsudgifter er siden IC2010 steget med 402,4 mio. kr. hovedsageligt på baggrund af forvaltningernes nye skøn i budgetbidragene ift. niveauet i IC2011. Samlet set er de efterspørgselsstyrede overførselsudgifter fra Vedtaget Budget 2010 til juniindstillingen 2011 steget med 292,9 mio. kr. i faste priser. Økonomiforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget bemyndiger Økonomiforvaltningen til at revurdere kommunens udgifter til efterspørgselsstyrede overførsler - herunder bl.a. udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspensioner - frem mod august-indstillingen i tilfælde af nye konjunkturskøn o.lign.

Afslutningsvis anbefales det, at Økonomiudvalget tager effektiviseringsforslagene på 200,8 mio. kr. til efterretning, og at forslagene herefter indgår i budgetforhandlingerne for 2011. Der arbejdes videre med de tværgående effektiviseringsforslag frem mod budgetforslaget, således at Økonomiudvalget kan forelægges tværgående effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 50 mio. kr. i 2011.

## **Økonomi**

Kommunens samlede nettoserviceudgifter i 2011 kan på baggrund af denne indstilling opgøres til 23.058,3 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 54,2 mio. kr. siden IC2011. Stigningen i

serviceudgifterne i 2011 skyldes især aktivitetstilpasninger for 228 mio. kr. i 2011, DUT-pulje for 34 mio. kr. samt Kickstart København for 29 mio. kr. De seneste pris- og lønskøn fra KL's budgetvejledningen i marts betyder en nedregulering af serviceudgifterne på ca. 200 mio. kr.

Kommunens samlede nettoanlægsudgifter i 2011 kan opgøres til 2.543,7 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 604,5 mio. kr. siden IC2011. I alt er 601 mio. kr. af de øgede anlægsudgifter finansieret af kassen. Stigningen i anlægsudgifterne skyldes især Kickstart København for 180,4 mio. kr., vandkulturhus i Valby for 52,3 mio. kr. samt nye anlægsperiodiseringer i udvalgene for 367,5 mio. kr.

Udvalgene har samlet set anlægsønsker for 7.429 mio. kr. i perioden 2011-2014. På nuværende tidspunkt er der indeholdt brutto 11.288 mio. kr. i perioden 2010-2014. Hvis udvalgenes anlægsønsker imødekommes i budgetforhandlingerne, vil Københavns Kommune i frem til år 2014 have anlægsudgifter for i alt 18.717 mio. kr.

Niveauet for kommunens overførselsudgifter kan i 2011 opgøres til 6.476,4 mio. kr. Siden IC2011 er kommunens overførselsudgifter således steget med 402,4 mio. kr. Væksten i overførslerne skyldes især en forventning om øgede udgifter på dagpengeområdet på 241,1 mio. kr. og øgede udgifter på kontanthjælpsområdet på 215,8 mio. kr.

## **Videre proces**

I forlængelse af denne indstilling skal forvaltningerne i samarbejde med Økonomiforvaltningen tilrette budgetbidragene, mhp. at de kan indgå i kommunens samlede budgetforslag i august-indstillingen.

## **Høring**

Forvaltningerne er løbende blevet hørt omkring de enkelte korrektioner til udvalgenes rammer.

Claus Juhl

Bjarne Winge

## **bilag**

[1: Redegørelse om udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2011](#)

[2: Udvalgsbilag \(kun tilgængeligt på nettet\)](#)

[3: Effektiviseringsstrategi 2011](#)

[4: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag \(kun tilgængelig på nettet\)](#)

[4a: Ekstrakt af bilag 4 forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag](#)

[6: Hjemtagningsstrategi - analysepapir](#)

[7: Hjemtagningsstrategi - investering og afkast](#)

[9: Samlet oversigt over anlægsønsker](#)

[5: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag](#)

[8: Kortlægning af puljer og projekter \(kun tilgængelig på nettet\)](#)

