

Bilag 2: Udvalgsbilag til juni-indstillingen

Indhold:

Revisionen	2
Borgerrådgiveren	4
Beredskabskommissionen	7
Økonomiudvalget	10
Kultur- og Fritidsudvalget	20
Børne- og Ungdomsudvalget	27
Sundheds- og Omsorgsudvalget	34
Socialudvalget	40
Teknik- og Miljøudvalget	46
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	54

Revisionen

Revisionens budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 25. marts 2010, jf. IC2011.

Revisionens budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Revisionens budgetbidrag pr. 25. marts 2010

	1.000 kr. (2011 p/l)
Vedtaget budget 2010 (2010 p/l)	20.303
Korrektioner pr. 25. marts (2010 p/l)	66
Pris- og lønfremskrivning	576
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	20.945
Indberettet ramme i budgetforslag 2011	20.945
Rammeafvigelse i alt	0
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	20.945
- heraf serviceudgifter	20.945
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	20.945
- heraf indberettet serviceudgifter	20.945
- 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)	20.945
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 Revisionens budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Revisionens budget fra 26. marts til 17. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 17. juni.

Tabel 2: Revisionens korrektioner i perioden 26. marts – 17. juni

	1.000 kr. (2011 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	20.945
Korrektioner til service 26. marts - 17. juni:	
- Aktivitetstilpasninger (2010 p/l)	0
- Øvrige korrektioner til serviceudgifter (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	20.945
<u>Hovedkonto 1</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	0
Korrektioner til 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til hovedkonto 1 (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	0
<u>Anlæg</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	0
Korrektioner 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til anlæg (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for anlæg, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	0

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 8. juni og/eller i BR d. 17. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2011 ingen nye korrektioner til Revisionens ramme for 2011.

Formkrav

Revisionen har udarbejdet budgetbidraget ud fra de udmeldte formkrav.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Revisionens ramme i budgetforslaget fastsættes til 20.945 t.kr.

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

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 25. marts 2010, jf. IC2011.

Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag pr. 25. marts 2010

	1.000 kr. (2011 p/l)
Vedtaget budget 2010 (2010 p/l)	8.151
Korrektioner pr. 25. marts (2010 p/l)	1
Pris- og lønfremskrivning	227
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	8.379
Indberettet ramme i budgetforslag 2011	0
Rammeafvigelse i alt	8.379
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	8.379
- heraf serviceudgifter	8.379
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	8.379
- heraf indberettet serviceudgifter	8.379
- 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)	8.379
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 Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Borgerrådgiverudvalgets budget fra 26. marts til 17. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 17. juni.

Tabel 2: Borgerråd giverudvalgets korrektioner i perioden 26. marts – 17. juni

	1.000 kr. (2011 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	8.379
Korrektioner til service 26. marts - 17. juni:	
- Aktivitetstilpasninger (2010 p/l)	0
- Øvrige korrektioner til serviceudgifter (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	8.379
<u>Hovedkonto 1</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	0
Korrektioner til 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til hovedkonto 1 (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	0
<u>Anlæg</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	0
Korrektioner 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til anlæg (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for anlæg, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	0

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 8. juni og/eller i BR d. 17. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2011 ingen nye korrektioner til Borgerråd giverudvalgets ramme for 2011.

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Der er siden IC2011 ingen nye korrektioner til Borgerråd giverudvalgets ramme for 2011 på de efterspørgselsstyrede serviceområder.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er siden IC2011 ingen nye korrektioner til Borgerråd giverudvalgets ramme for 2011.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Borgerråd giver udvalget har ikke indberettet efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Formkrav

Borgerråd giverudvalget har udarbejdet budgetbidraget ud fra de udmeldte formkrav.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Borgerrådgiverudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 8.379 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Camilla T.N. Bentzen, e-mail: ZT36@okf.kk.dk

x-udvalget

x-udvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 25. marts 2010, jf. IC2011.

x-udvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: x-udvalgets budgetbidrag pr. 25. marts 2010

	1.000 kr. (2011 p/l)
Vedtaget budget 2010 (2010 p/l)	241.538
Korrektioner pr. 25. marts (2010 p/l)	-2.245
Pris- og lønfremskrivning	5.976
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	245.269
Indberettet ramme i budgetforslag 2011	245.268
Rammeafvigelse i alt	1
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	245.268
- heraf serviceudgifter	245.268
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	245.268
- heraf indberettet serviceudgifter	245.268
- 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)	245.268
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 x-udvalgets budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i x-udvalgets budget fra 26. marts til 17. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 17. juni.

Tabel 2: x-udvalgets korrektioner i perioden 26. marts – 17. juni

	1.000 kr. (2011 p/l)
Serviceudgifter	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	245.268
Korrektioner til service 26. marts - 17. juni:	
- Aktivitetstilpasninger (2010 p/l)	0
- Øvrige korrektioner til serviceudgifter (2010 p/l)	563
- p/l til korrektioner	16
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	245.847
<i>Hovedkonto 1</i>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	0
Korrektioner til 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til hovedkonto 1 (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	0
<i>Anlæg</i>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	0
Korrektioner 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til anlæg (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for anlæg, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	0

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomi-udvalgets møde d. 8. juni og/eller i BR d. 17. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2011 følgende nye korrektioner til x-udvalgets ramme for 2011:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
IC-korrektion vedr. effektivisering af opkrævning	38
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2011	38
<i>Korrektioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Annulering af overførsel af regnskabsopgaver til KS	579
Fordeling af skævdelingspuljen (lønfremskrivning) mellem ØU og BSK.	-797
Oprettelse af kontaktcenter – lønudgifter – overførsel fra ØU	-416
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	-634

Note: Forbehold for politisk beslutning.

IC-korrektion vedr. effektivisering af opkrævning

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 blev den samlede effektivisering af kommunens tilgodehavender placeret på driftsudgifterne. Efterfølgende har det vist sig, at en del af effektiviseringsgevinsten skal ligge på finansposterne, hvorfor den rammebelagte driftsramme løftes med 38 t.kr.

Annulering af overførsel af regnskabsopgaver til KS

Som konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning d. 27. april om indførelse af en ”kattedem”, der gør det frivilligt for forvaltningerne at overflytte regnskabsopgaver til KS, tilbageføres lønsummen til de årsværk til forvaltningerne, som med budgetvedtagelsen er forudsat overflyttet til KS til løft af regnskabsopgaverne, hvorfor driftsrammen justeres med i alt -579 t.kr.

Fordeling af skævdelingspuljen (lønfremskrivning) mellem ØU og BSK.

Der overføres 797 t. kr. fra Økonomiudvalget til Beredskabskommissionen som følge af fordeling af skævdelingspuljen (lønfremskrivning).

Oprettelse af kontaktcenter – lønudgifter – overførsel til Beredskabet

Overførsel af 416 t. kr. fra Beredskabskommissionen til Økonomiudvalget som følge af en korrektion af tidligere omplacering pga. ny opgørelse af lønudgifter (se BR 57/07 - bilag 3, tabel 1.)

Formkrav

x-udvalget har udarbejdet budgetbidraget ud fra de udmeldte formkrav.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at x-udvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 244.634 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Jesper Dahl Kelstrup, e-mail: JK@okf.kk.dk

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 25. marts 2010, jf. IC2011.

Økonomiudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Økonomiudvalgets budgetbidrag pr. 25. marts 2010

	1.000 kr. (2011 p/l)
Vedtaget budget 2010 (2010 p/l)	2.172.709
Korrektioner pr. 25. marts (2010 p/l)	405.568
Pris- og lønfremskrivning	30.281
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	2.608.558
Indberettet ramme i budgetforslag 2011	2.608.559
Rammeafvigelse i alt	-1
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	<i>2.223.343</i>
- heraf serviceudgifter	2.014.055
- heraf hovedkonto 1	209.288
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	<i>2.223.343</i>
- heraf indberettet serviceudgifter	2.014.055
- heraf indberettet hovedkonto 1	209.288
Afvigelse på rammebelagt drift	0
- heraf afvigelse på serviceudgifter	0
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	<i>0</i>
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	<i>0</i>
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	0
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	2.223.343
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	0
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	<i>169.936</i>
<i>Indberettet anlæg</i>	<i>169.936</i>
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Økonomiudvalgets budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Økonomiudvalgets budget fra 26. marts til 17. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 17. juni.

Tabel 2: Økonomiudvalgets korrektioner i perioden 26. marts – 17. juni

	1.000 kr. (2011 p/l)
Serviceudgifter	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	2.014.055
Korrektioner til service 26. marts - 17. juni:	
- Aktivitetstilpasninger (2010 p/l)	0
- Øvrige korrektioner til serviceudgifter (2010 p/l)	-232.974
- p/l til korrektioner	-1.711
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	1.779.370
Hovedkonto 1	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	209.288
Korrektioner til 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til hovedkonto 1 (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	209.288
Anlæg	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	169.936
Korrektioner 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til anlæg (2010 p/l)	22.032
- p/l til korrektioner	712
Ramme for anlæg, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	192.680

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 8. juni og/eller i BR d. 17. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2011 følgende nye korrektioner til Økonomiudvalgets ramme for 2011:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrektioner

	1.000 kr. (2011 p/l)
Nye rammebelagte driftskorrektioner	
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
Finansiel rådgivning. BR 10. juni 2009, pkt. 34.	2.332
Københavns Ungejobpakke (ekstra praktikpladser) BR 2010-28905, 11/3 2010.	841
Forsikringsordning - Neutralisering af korrektion ifbm. IC2011	7.325
Genskabelse af balance i forsikringsordning (ØU 23/3 - aktivitetstilpasning)	-14.498
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2011	-4.000
<i>Korrektioner 26. marts - 17. juni:</i>	

Sikker by - Øget tryghed i Indre by - drift	206
Q-iværsetttere	1.131
Annulering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS (ØU 27/4 - Administrationsplan)	-47.110
Annulering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS (ØU 27/4 - Administrationsplan) ØU-andel	579
Tilbagebetaling af internt lån fra Koncernservice til kassen (BR 25.03.2010, pkt. 7, bilag 6)	-5.264
Bevillingskorrektion af tilbagebetaling af internt lån, Citizen 2012 - sammenlægning og etablering af ny borgerserviceenhed (BR 15.4.2010 pkt. 2)	-1.426
Annulering af investeringspulje drift fra 2009 (Æ27)	-14.250
Stigning i kontingent til KL	1.016
Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - Rådhusoplysningen	-1.578
Omflytning af forhøjet præmier som følge af sag om genskabelse af balance i forsikringsordningen	15.043
Omplacering fra af budget til havnebusbetjening af Sluseholmen fra ØKF, drift	212
Omplacering af budget til havnebusbetjening af Sluseholmen til Movia	-206
Tilbagebetaling af halvdelen af den årlige besparelse, etablering af Lokalområdekantor Indre By/Østerbro (SOU, 29-04-2010, sag nr.10)	72
Indstilling om økonomisk regulering af Affaldsservice (TMU 17.05.2010) - udgifter	5.846
Indstilling om økonomisk regulering af Affaldsservice (TMU 17.05.2010) - indtægter	-5.846
DUT-pulje	34.285
PL-pulje	-200.240
Kompensation for overgang fra tjenestemand- til OK-ansættelse	128
Tilretning af korrektion vedr. KS effektiviseringsbidrag	-17
Pulje til afledte driftsmidler til anlægsprojekter under KFU	8.746
Bevillingsmæssige ændringer - overflytning af opgaver til kontaktcenteret	834
Fordeling af skævdelpuljen (lønfremskrivning) mellem ØU og BSK.	797
Anvendelse af låneramme - SOU overfører effektiviseringsgevinster for samlokalisering af hjemmeplejen	155
Anvendelse af låneramme - effektiviseringsgevinster	1.439
Indtægtskrav korrigeres for lønsystem	540
Udmøntning af pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering	30
Annulering af pulje vedr. reservering af forventede udgifter til SOF	-510
Oprettelse af kontaktcenter - lønudgifter - fra BIU til ØU	79
Oprettelse af kontaktcenter - lønudgifter - overførsel til BUU	47
Oprettelse af kontaktcenter - lønudgifter - overførsel til Beredskabet	416
Overførsel af opgaver til Kontaktcenteret, vintertjeneste	58
Husleje Københavnerinformation	250
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	-204.539

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Finansiel rådgivning

Som led i driften af en særlig økonomisk rådgivningsenhed i regi af Københavns Borgerservice modtager Økonomiudvalget 2.332 t. kr. fra Socialudvalget i 2011.

Københavns Ungejobpakke

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. marts Københavns Ungejobpakke, der bl.a. indebærer oprettelsen af 226 ekstra praktikpladser i 2010. Mange af praktikpladserne har afledte udgifter i 2011. Korrektionen på 841 t. kr. har modpost på forvaltningernes budgetrammer.

Forsikringsordning – neutralisering af korrektion

Med IC2011 blev der indarbejdet en korrektion på 7.325 t. kr. til genskabelse af balance i forsikringsordningen. Korrektionen neutraliseres med henvisning til de to forklaringer nedenfor om samme emne.

Genskabelse af balancen i forsikringsordning

Med sagen om aktivitetstilpasning er det besluttet at forhøje forvaltningernes præmiebetaling til kommunens interne forsikringsordning for bygninger og løsøre. Det sker med henblik på at skabe balance i ordningen samt sikre, at det akkumulerede kassefinansierede underskud oparbejdet siden 2006 tilbageføres til kassen. Nærværende korrektion på tjener det sidstnævnte formål ved at der gives en intægtsbevilling på -14.498 mio. kr. med modpost på kassen.

Sikker by – øget tryghed i Indre by – 206 t. kr.

Som led i aftalen om Kickstart København anvendes der i 2011 206 t. kr. til Natteravnene.

Q-iværksættere

Som led i aftalen om Kickstart København anvendes der i 2011 1.131 t. kr. til at forsætte Q-projektet, som har til formål at få flere kvinder med anden etnisk baggrund til at etablere egen virksomhed.

Annullering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS

Som konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning d. 27. april om indførelse af en ”kattelem”, der gør det frivilligt for forvaltningerne at overflytte regnskabsopgaver til KS, tilbageføres lønsummen til de årsværk til forvaltningerne, som med budgetvedtagelsen er forudsat overflyttet til KS til løft af regnskabsopgaverne. Lønsummen svarer til en justering af Koncernservices ramme på 47.110 t. kr. Heraf tilbageføres 579 t. kr. til Økonomiudvalget. De øvrige midler tilbageføres til de øvrige udvalg.

Tilbagebetaling af internt lån fra KS til kassen

Tilbagebetalingen vedrører justering af tilbagebetaling af et internt lån, som KS har fået til gennemførelse af EU-udbud af IT-driftsaftaler. KS bevilling fællessystemer og driftsaftaler, er således blevet nedjusteret med 5.264 t. kr.

Bevillingskorrektion af tilbagebetaling af internt lån for Citizen 2012

Tilbagebetalingen af et internt lån med en tilbagebetaling på 1.426 t. kr. i perioden 2011-2014 til samlokaliseringen og indretning af nye mødelokaler i Gyldenløvesgade flyttes fra anlæg til drift.

Annullering af investeringspuljen, drift fra 2009

Investeringspuljen til drift, der blev afsat i budget 2009 annulleres for 2011 og frem, dette medfører en reduktion af bevillingen Økonomisk forvaltning, drift på 14.250 t. kr. i 2011.

Stigning i kontingent til KL

På baggrund af en forventning om stigning i Københavns befolkningstal opjusteres budgettet til betaling af kontingentet til KL med 1.016 t. kr. i 2011.

Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - rådhusoplysningen

Rådhusoplysningen og den tilhørende bevilling på 1.578 t. kr. overflyttes jf. Borgerrepræsentationens beslutning d. 27. april fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Tilretning af korrektion vedr. KS effektiviseringsbidrag

Der foretages en teknisk justering af KS' effektiviseringsbidrag på 17 t.kr.

Annullering - Omplacering af budget til havnebusbetjening af Sluseholmen og omplacering af budget til havnebusbetjening af Sluseholmen

Budgettet til havnebusbetjening af Sluseholmen på 206 t. kr. i 2011 flyttes til en ny bevilling, der ikke pris- og lønfremskrives, men reguleres ud fra Movias udgiftsforventning til busdriften.

Omplacering af budget til havnebusbetjening af Sluseholmen

I forbindelse med oprettelse af særskilt bevilling under Økonomiudvalget til afholdelse af kommunens udgifter til busdrift overflyttes bevillingen på 212 t. kr. til busbetjening af Sluseholmen til bevillingen, Movia.

Omflytning af forhøjet præmier som følge af sag om genskabelse af balance i forsikringsordningen

Da forvaltningernes indbetaling til forsikringsordningen fra 2011 og frem jf. Økonomiudvalgets beslutning herom forhøjes med samlet 15.009 t. kr. og da denne merindbetaling finansierer ordningens merudgifter til konkrete forsikringskader, omplaceres beløbet jf. kommunens aktuelle konteringspraksis fra drift til anlæg varigt.

Tilbagebetaling af halvdelen af den årlige besparelse, etablering af Lokalområdekantor Indre By/Østerbro (SOU, 29-04-2010, sag nr.10)

Sundheds- og Omsorgsudvalget har anmodet Borgerrepræsentationen om et træk på lånerammen på op til 9 mio. kr. til deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål for nye lokaler til Lokalområdekantor Indre By/Østerbro, således deponeringsforpligtelsen bortfalder. I forhold til Borgerrepræsentationens principper for træk på lånerammen, skal halvdelen af effektiviseringsgevinsten/besparselsen overføres varigt til Økonomiudvalget på tidspunktet for indgåelse af lejekontrakt. Således overføres der varigt fra 2011 72 t.kr.

Indstilling om økonomisk regulering af Affaldsservice (TMU 17.05.2010)

Der overføres en indtægts- og udgiftsbevilling på 5,8 mio. kr. i 2011, fra Teknik- og Miljøudvalgets driftsbevilling til Økonomiudvalgets driftsbevilling i forbindelse med overflytning af telefonbetjeningen i Affaldsservice i Teknik- og Miljøforvaltningen til Kontaktcenteret i Københavns Borgerservice

DUT-pulje

Der oprettes en pulje under Økonomiudvalget på 34.285 t. kr. i 2011 til finansiering af mankoen for kommunens DUT-kompensation fra staten.

PL-pulje

Der oprettes en driftspulje under Økonomiudvalget til finansiering af p/l-manko med et budget på -200.240 t. kr. i 2011.

Kompensation for overgang fra tjenestemand- til OK-ansættelse.

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal kompenseres for merudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemand- til overenskomstansættelse. ØU tilføres derfor 128 t. kr. i 2011.

Pulje til afledte driftsmidler til anlægsprojekter under KFU

Der er i Økonomiudvalgets rammer afsat en pulje på 8.746 t. kr. til afledte driftsmidler til anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget jf. bilag 1.

Bevillingsmæssige ændringer Overførsel af opgaver til Kontaktcentret, vintertjeneste

Kontaktcentret i Økonomiforvaltningen varetager omstilling for Vintertjenesten i Teknik- og Miljøforvaltningen, derfor overføres 58 t. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget.

Bevillingsmæssige ændringer - husleje Københavnerinformation

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har aftalt, at Teknik- og Miljøforvaltningen finansierer lokaleudgifter i forbindelse med at Københavnerinformation flyttede til Københavns Borgerservices lokaler på Jarmers Plads, derfor overføres 250 t.kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget.

Bevillingsmæssige ændringer - overflytning af opgaver til kontaktcenteret

Der overføres 834 t. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget for at korrigere en tidligere omplacering pga. ny opgørelse af lønudgifter (se BR 57/07 - bilag 3, tabel 1.)

Fordeling af skævdelingspuljen (lønfremskrivning) mellem ØU og BSK

Der overføres 797 t. kr. fra Økonomiudvalget til Beredskabskommissionen som følge af fordeling af skævdelingspuljen (lønfremskrivning).

Anvendelse af låneramme - SOU overfører effektiviseringsgevinster for samlokalisering af hjemmeplejen

Sundheds- og Omsorgsudvalget anvendte låneramme ved samlokalisering af hjemmeplejen jf. BR 17.09.09 og har derefter overført effektiviseringsgevinst på 155 t. kr. til kassen. Gevinsten skal overføres til Økonomiudvalget, som har et indtægtskrav til samme.

Anvendelse af låneramme - effektiviseringsgevinster

Sundheds- og Omsorgsudvalget anvendte låneramme ved indgåelse af lejema til sundhedshus Vanløse jf. BR 11.02.10 og har derefter overført effektiviseringsgevinst på 1.439 t. kr. til kassen. Gevinsten skal overføres til Økonomiudvalget, som har et indtægtskrav til samme.

Indtægtskrav korrigeres for lønsystem

Der er difference mellem indtægtskravet i ØU's rammer og indtægtskravet, som fremgår af følgende BR-indstillinger: BR 467/05, BR 340/04 og BR 568/06. Sagerne vedrører betaling af lønanvisning,

status vedr. lønsystemet og valg af leverandør til løn- og pensionsanvisning og vagtplansvedligeholdelse. I 2011 opjusteres Økonomiudvalget ramme med 540 t. kr.

Udmøntning af pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering

Ved budget 2010 blev det besluttede udmønte denne pulje på 20,230 mio kr. til drift af sundhedshuse, men man udmøntede kun med en decimal (20,2 mio.kr) - derfor er der 30 t. kr. i rest, som tilføjes i Økonomiudvalgets ramme.

Annullering af pulje vedr. reservering af forventede udgifter til SOF

Beløbet er en rest fra en budgetpulje fra 2008 og skal lægges i kassen. Økonomiudvalget ramme nedjusteres med 510 t. kr. i 2011.

Oprettelse af kontaktcenter – lønudgifter – fra BIU til ØU

Overførsel af 79 t. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Økonomiudvalget som følge af en korrektion af tidligere omplacering pga. ny opgørelse af lønudgifter (se BR 57/07 - bilag 3, tabel 1.)

Oprettelse af kontaktcenter – lønudgifter – overførsel til BUU

Overførsel af 47 t. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget som følge af en korrektion af tidligere omplacering pga. ny opgørelse af lønudgifter (se BR 57/07 - bilag 3, tabel 1.)

Oprettelse af kontaktcenter – lønudgifter – overførsel til Beredskabet

Overførsel af 416 t. kr. fra Beredskabskommissionen til Økonomiudvalget som følge af en korrektion af tidligere omplacering pga. ny opgørelse af lønudgifter (se BR 57/07 - bilag 3, tabel 1.)

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Der har siden IC2011 ikke været korrektioner til Økonomiudvalgets ramme for 2011 på de efterspørgselsstyrede serviceområder.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er siden IC2011 følgende nye korrektioner til Økonomiudvalgets ramme for 2011:

Tabel 5: Nye anlægsrammekorrektioner

Nye rammekorrektioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrektioner IC-25.marts:</i>	

Modpost til KFU: Igangsættelse af fornyelse af Nørrebrohallen (BR 10/12/09 punkt 79).	-3.126
Etablering af vejbro over Teglværksløbet (BR 29.10.2009, pkt. 18)	-6.234
Bevilling af midler til Kilebestyrelsen ifb. Superkile-projektet (BR 10/12 2009, pkt. 41)	359
Copenhagen Connected - etablering af ruteudviklingsfond (BR 11.02.2010, pkt. 3)	2.050
Tilbagebetaling af internt lån, Citizen 2012 - sammenlægning og etablering af ny borgerserviceenhed (ØU 23.3.2010 pkt. 9)	-1.426
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2011	-8.377
<i>Korrektioner 26. marts-17. juni:</i>	
Midler vedr. busdrift (Bynet 2018) samles på samme bevilling, som det øvrige busbudget. BR 25.03.2010 pkt 7, bilag 2	4.904
Midler vedr. busdrift (Bynet 2018) samles på samme bevilling, som det øvrige busbudget. BR 25.03.2010 pkt 7, bilag 3	-4.904
Bevillingskorrektion af tilbagebetaling af internt lån, Citizen 2012 - sammenlægning og etablering af ny borgerserviceenhed (BR 15.4.2010 pkt. 2)	1.426
Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - Bavnehøjprojektet	7.211
Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - Partnerskab om Mimergade - udgiftsbevilling	-9.737
Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - Partnerskab om Mimergade - indtægtsbevilling	5.484
Omflytning af forhøjet præmier som følge af sag om genskabelse af balance i forsikringsordningen	15.043
PL-pulje	-12.937
Anlægsperiodisering - Fisketorvsbroen - indtægter	151
Anlægsperiodisering - Busfremkommelighed	0
Anlægsperiodisering - Metro - VVM	413
Anlægsperiodisering - Havnetunnel - projektering	-396
Anlægsperiodisering - udmøntede anlægsbesparelse	7.708
Anlægsperiodisering - Mimergade	385
Anlægsperiodisering - budgetmodulet	6.150
Anlægsperiodisering - LIS	1.875
Mimergade (fondmoms)	-33
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	22.744

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Igangsættelse af fornyelse af Nørrebrohallen

De 3.126 t. kr. afsat til fornyelsen af Nørrebrohallen overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, der fremadrettet har ansvaret for projektet.

Etablering af vejbro over Teglværksløbet

Der overføres 6,234 t. kr. til Teknik- og Miljøudvalget som bidrag til finansiering af en vejbro over Teglværksløbet.

Bevilling af midler til Kilebestyrelsen ifbm. Superkile-projektet.

Der overføres 359 t. kr. til 2011 til finansiering af bestyrelsen for Kileprojektet.

Copenhagen Connected – etablering af Ruteudviklingsfond

Med henblik på at fastholde og udbygge Københavns Lufthavns internationale konkurrenceposition er projektet Copenhagen Connected blevet iværksat. Heri indgår bl.a. en fond, der skal bidrage til at trække nye flyruter til København. Der er overført 2.050 t.kr. til fonden i 2011 fra 2010.

Tilbagebetaling af internt lån for Citizen 2012

Der er givet et internt lån på 5.140 t. kr. til Økonomiudvalget til samlokaliseringen og indretning af nye mødelokaler i Gyldenløvesgade. Tilbagebetaling på 1.426 t. kr. årligt i perioden 2011-2014 indarbejdes i Økonomiudvalget rammer.

Midlerne vedr. Byenet 2018 samles på samme bevilling som det øvrige busbudget

Der omplaceres 4.904 t. kr. fra bevilling fællesanlægspuljer til bevilling Økonomiforvaltningen, anlæg.

Bevillingskorrektion af tilbagebetaling af internt lån for Citizen 2012

Tilbagebetalingen af et internt lån med en tilbagebetaling på 1.426 t. kr. i perioden 2011-2014 til samlokaliseringen og indretning af nye mødelokaler i Gyldenløvesgade flyttes fra anlæg til drift.

Omfordeling af diverse opgaver – bavnehøjsprojektet

Projektet vedrørende byudvikling af Bavnehøjområdet samt den tilhørende bevilling på 7.211 t. kr. overflyttes jf. Økonomiudvalgets beslutning d. 27. april fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Omfordeling af diverse opgaver – partnerskab om Mimergade

Partnerskabsprojektet mellem Fonden Realdania og Københavns Kommune om udvikling af Mimergadekvateret overflyttes fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget jf. Økonomiudvalgets beslutning d. 27. april. Således overflyttes et indtægtskrav vedr. ekstern finansiering på -9.737 t. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget samt rådighedsbevillingen på 5.484 t. kr.

Omflytning af forhøjet præmier som følge af sag om genskabelse af balance i forsikringsordningen

Da forvaltningernes indbetaling til forsikringsordningen fra 2011 og frem jf. Økonomiudvalgets beslutning herom forhøjes med samlet 15.009 t. kr. og da denne merindbetaling finansierer ordningens merudgifter til konkrete forsikringskader, omplaceres beløbet jf. kommunens aktuelle konteringspraksis fra drift til anlæg varigt.

P/l-pulje

Der oprettes en anlægspulje under Økonomiudvalget til finansiering af p/l-manko med et budget på -10.728 t. kr. i 2011.

Anlægsperiodiseringer

Økonomiudvalget har reperiodiseret en række anlægsprojekter, hvilket samlet set resulterer i en fremrykning af investeringer på 16.287 t. kr. i 2011

Mimersgade (fondsmoms)

I projektet vedrørende Mimersgade indgår indtægter, hvor af der skal afholdes fondsmoms. Medhenblik på afholdelse af fondsmoms omflyttes 33 t. kr. af indtægterne til bevillingen, Finansposter.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Økonomiudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Tabel 6: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mio. kr. (2011-pl)	Vedtaget budget 2010	Budgetforslag 2011	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	215.279	215.279
Finansposter	-31.951	-30.948	1.004

Med oprettelsen af Københavns Borgerservice 1.juni 2010, kommer Økonomiforvaltningen til at udbetale boligstøtte i 2011.

Formkrav

Økonomiudvalget har udarbejdet budgetbidraget ud fra de udmeldte formkrav.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Økonomiudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 2.396.617 t. kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Jesper Dahl Kelstrup eller Mads Udby Olesen, e-mail: JK@okf.kk.dk eller MUO@okf.kk.dk

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 25. marts 2010, jf. IC2011.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag pr. 25. marts 2010

	1.000 kr. (2011 p/l)
Vedtaget budget 2010 (2010 p/l)	948.472
Korrektioner pr. 25. marts (2010 p/l)	-466.463
Pris- og lønfremskrivning	13.040
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	495.049
Indberettet ramme i budgetforslag 2011	495.052
Rammeafvigelse i alt	-3
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	<i>291.221</i>
- heraf serviceudgifter	291.221
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	<i>291.222</i>
- heraf indberettet serviceudgifter	291.222
- heraf indberettet hovedkonto 1	0
Afvigelse på rammebelagt drift	-1
- heraf afvigelse på serviceudgifter	-1
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	<i>0</i>
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	<i>0</i>
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	0
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	291.222
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	-1
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	<i>208.466</i>
<i>Indberettet anlæg</i>	<i>208.468</i>
Afvigelse på rammebelagt anlæg	-2

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Kultur- og Fritidsudvalgets budget fra 26. marts til 17. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 17. juni.

Tabel 2: Kultur- og Fritidsudvalgets korrektioner i perioden 26. marts – 17. juni

	1.000 kr. (2011 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	291.221
Korrektioner til service 26. marts - 17. juni:	
- Aktivitetstilpasninger (2010 p/l)	0
- Øvrige korrektioner til serviceudgifter (2010 p/l)	-3.688
- p/l til korrektioner	56
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	287.589
<u>Hovedkonto 1</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	0
Korrektioner til 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til hovedkonto 1 (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	0
<u>Anlæg</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	208.466
Korrektioner 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til anlæg (2010 p/l)	118.493
- p/l til korrektioner	2.962
Ramme for anlæg, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	329.921

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 8. juni og/eller i BR d. 17. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2011 følgende nye korrektioner til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for 2011:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrekktioner

Nye rammebelagte driftskorrekktioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrekktioner IC-25. marts:</i>	
Københavns Ungejobpakke (ekstra praktikpladser) - BR 2010-	802
Tilbageførsel af Sortedamsskolen etape 2	987
Tilbageførsel af Vanløse hal 1	2.108
Korrekktioner indeholdt i budgetbidrag 2011	3.897
<i>Korrekktioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Tilbageførsel af Sortedamsskolen etape 2	31
Tilbageførsel af Vanløse hal 1	65
Badeanlæg ved Svanemøllebugten (KFU d. 22.04.10 / TMU d. 26.04.10 / ØU 18.05.10)	-817
Bortfald af lejemål (ØU ultimo maj)	27
Annulering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS (ØU 27/4 - Administrationsplan)	4.232
Tilpasning af huslejebudget - Ringbo	-2.420
Internt lån vedr. Tillægsbevilling til byggesagen på Lergravsparkens Skole (KFU d.25.02.10/ ØU 23.03.10/ BR 15.04.10)	-5.692
Udmøntning af resterende vedtagne effektiviseringer/besparelser som endnu ikke er blevet lagt indenfor Kejds budget, men pt. ligger under Kultur & Fritid.	0
Eventyrhaven, Vigerslev Allé 10 D	-746
Helgesensgade 2 / Ryesgade 80	-160
Tilretning af korrekktion vedr. KS effektiviseringsbidrag	-170
Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - Rådhusoplysningen	1.578
Kompensation for overgang fra tjenestemand- til OK-ansættelse	441
Korrekktioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	-3.632

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Københavns Ungepakke (ekstra praktikpladser) – 0,8 mio. kr.

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. marts Københavns Ungejobpakke, der bl.a. indebærer oprettelsen af 226 ekstra praktikpladser i 2010. Mange af praktikpladserne har afledte udgifter i 2011, og korrekktionen dækker Kultur- og Fritidsforvaltningens udgifter til forvaltningens andel af disse pladser.

Tilbageførsel af Sortedamsskolen, etape 2 – 0,99 mio. kr.

Overførsel af administrationsbidrag fra Børne- og Ungdomsudvalget til Københavns Ejendomme i forbindelse med renovering af Sortedamsskolen.

Tilbageførsel af Vanløse hal 1 – 2,1 mio.kr

Overførsel af administrations fra Børne- og Ungdomsudvalget til Københavns Ejendomme i forbindelse med udbygning af Vanløse hal.

Tilbageførsel af Sortedamskolen, etape 2 – 0,03 mio. kr.

P/L korrektion i forbindelse med overførsel af administrationsbidrag fra Børne- og Ungdomsudvalget til Københavns Ejendomme i forbindelse med udbygning af Sortedamsskolen etape 2.

Tilbageførsel af Vanløse hal 1 – 0,1 mio.kr

P/L korrektion i forbindelse med overførsel af administrationsbidrag fra Børne- og Ungdomsudvalget til Københavns Ejendomme i forbindelse med udbygning af Vanløse hal.

Badeanlæg ved Svanemøllebugten – 0,8 mio. kr.

Omplacering af driftsmidler fra Kultur- og Fritidsforvaltning til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med drift af badeanlægget ved Svanemøllebugten (ØU den 18. maj 2010)

Bortfald af lejemål – 0,03 mio. kr.

Vedrørende bortfald af lejemål for Guldbergs Plads, aftalt mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Københavns Ejendomme, på BIU den 10. maj 2010.

Annullering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS – 4,2 mio. kr.

Som konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning d. 27. april om indførelse af en ”kattelem”, der gør det frivilligt for forvaltningerne at overflytte regnskabsopgaver til KS, tilbageføres lønsummen til de årsværk til forvaltningerne, som med budgetvedtagelsen er forudsat overflyttet til KS til løft af regnskabsopgaverne. Lønsummen svarer til en justering af Koncernservices ramme på 46,5 mio. kr. Heraf tilbageføres 4,2 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

Tilpasning af huslejebudget, Ringbo - -2,4 mio. kr.

Socialforvaltningens udgiftsbudget til at betale husleje til Københavns Ejendomme tilrettes efter kvadratmeterantallet på Ringbo.

Internt lån vedrørende tillægsbevilling til byggesagen på Lergravsparkens Skole - -5,7 mio. kr.

Internt lån i forbindelse med merudgifter til anlægssagen vedrørende Lergravsparkens Skole. Lånet tilbagebetales ved en reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme på 5,7 mio. kr. i perioden 2011-2016. (ØU den 23. marts 2010 og BR den 15. april 2010)

Eventyrhaven, Vingerslev Allé 10 D - -0,75 mio. kr.

Tilbageførsel af administrationsbidrag fra Københavns Ejendomme til Børne- og Ungdomsudvalget på i alt 0,75 mio. kr. i 2011.

Helgensgade 2 / Ryesgade 80 - -0,16 mio. kr.

Tilbageførsel af administrationsbidrag fra Københavns Ejendomme til Børne- og Ungdomsudvalget på i alt 0,16 mio. kr. i 2011.

Tilretning af korrektion vedrørende KS effektiviseringsbidrag - -0,17 mio. kr.

Tilretning af korrektionen i forhold til KS effektiviseringsbidrag på -0,17 mio. kr.

Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver, Rådhusoplysningen – 1,6 mio. kr.

Rådhusoplysningen og den tilhørende bevilling på 1.6 mio. kr. overflyttes jf. Borgerrepræsentationens beslutning d. 27. april fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kompensation for overgang fra tjenestemand- til OK-ansættelse – 0,44 mio. kr.

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal kompenseres for merudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemand- til overenskomstansættelse. Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme løftes med 0,44 mio. kr.

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Kultur- og Fritidsudvalget har ingen efterspørgselsstyrede serviceområder:

Nye anlægsrammekorrekationer

Der er siden IC2011 følgende nye korrekationer til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for 2011:

Tabel 5: Nye anlægsrammekorrekationer

Nye rammekorrekationer	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrektioner IC-25.marts:</i>	
Vandkulturhus i Valby - udmøntning af anlægsbevilling (2010-5671) - BR den 11. marts 2010	52.275
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2011	52.275
<i>Korrektioner 26. marts-17. juni:</i>	

Anlægsbevilling til 0-10 års institution på Fengersvej	26.107
Anlægsbevilling i forbindelse med udbygningen af 7 skoler	12.257
Anlægsbevilling til 5. etape - Skolen på Islands Brygge	29.828
Anlægsbevilling til ny skole, fritidstilbud og folkebibliotek i Ørestad City (KFU d. 8.04.10 / ØU 27.04.10 / BR 22.05.10)	0
Fornyelse af Nørrebrohallen (BR den 10. 12.2009)	0
Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - Bavnehøjprojektet	-7.211
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	60.980

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Vandkulturhus i Valby – udmøntning af anlægsbevilling – 52,3 mio. kr.

De 52,3 mio. kr. udgør anlægsbevilling i 2011 til etablering af et vandkulturhus i Valby i henhold til BR's beslutning den 26. august 2004.

Anlægsbevilling til 0-10 års institution på Fengersvej – 26,1 mio. kr.

Som led i strukturtilpasningen af fritidshjemsområdet ansøger Børne- og Ungdomsforvaltningen om en samlet anlægsbevilling på 45,3 mio. kr. med overførsel af 26,1 mio. kr. i 2011 til Københavns Ejendomme til opførelse af en ny 0-10 års institution.

Anlægsbevilling i forbindelse med udbygningen af 7 skoler – 12,3 mio. kr.

I budget 2010 blev der afsat i alt 612 mio. kr. til udbygning af 7 skoler. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ansøgt en samlet anlægsbevilling på 30,1 mio. kr. med 12.257 t. kr. i 2011 til Københavns Ejendomme til forundersøgelser, projektering mm.

Anlægsbevilling til 5. etape – Skolen på Islands Brygge – 29,8 mio.kr.

Skolen har været under ombygning i en længere periode. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ansøgt en samlet anlægsbevilling på 60.682 t. kr. med 29.828 t. kr. i 2011 til Københavns Ejendomme til opførelse af 5. og sidste etape af udbygningen af Skolen på Islands Brygge. Etappen omfatter tandklinik, idrætshal, omklædningsrum, skolemadsordning samt ombygning af faciliteter til science- og musikundervisning.

Bavnehøjprojektet - -7,2 mio. kr.

Projektet vedrørende byudvikling af Bavnehøjområdet samt den tilhørende bevilling på 7.211 t. kr. overflyttes jf. Økonomiudvalgets beslutning d. 27. april fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Anlægsperiodisering - Sundhedscenter for kræftramte

Som følge af ny anlægsperiodisering udskydes 11,3 mio. kr. til Sundhedscenter for kræftramte fra 2010 til 2011.

Anlægsperiodisering - Den Classenske Legatskole, helhedsplan

Som følge af ny anlægsperiodisering udskydes 14,4 mio. kr. til Den Classenske Legatskole, helhedsplan fra 2010 til 2011.

Anlægsperiodisering - Anlægsbevilling til Studiestræde 54

Som følge af ny anlægsperiodisering udskydes 14,4 mio. kr. til Anlægsbevilling til Studiestræde 54 fra 2010 til 2011.

Anlægsperiodisering - Anlægsbevilling til det lille Univers

Som følge af ny anlægsperiodisering udskydes 8,2 mio. kr. til Anlægsbevilling til det lille Univers fra 2010 til 2011.

Anlægsperiodisering - Vandkulturhus i Valby

Som følge af ny anlægsperiodisering udskydes 12,3 mio. kr. til Anlægsbevilling til Vandkulturhus i Valby fra 2010 til 2011.

Tabel 6: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mio. kr. (2011-pl)	Vedtaget budget 2010	Budgetforslag 2011	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	-5	-5	-0,1
Finansposter	-1.014	-1.001	13

Formkrav

Kultur- og Fritidsudvalget har udarbejdet budgetbidraget ud fra de udmeldte formkrav.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 612.873 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Nicole Andersson, e-mail: nia@okf.kk.dk

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 25. marts 2010, jf. IC2011.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag pr. 25. marts 2010

	1.000 kr. (2011 p/l)
Vedtaget budget 2010 (2010 p/l)	8.930.664
Korrektioner pr. 25. marts (2010 p/l)	225.108
Pris- og lønfremskrivning	253.071
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	9.408.843
Indberettet ramme i budgetforslag 2011	9.408.843
Rammeafvigelse i alt	0
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	<i>323.591</i>
- heraf serviceudgifter	323.591
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	<i>389.889</i>
- heraf indberettet serviceudgifter	389.889
- heraf indberettet hovedkonto 1	0
Afvigelse på rammebelagt drift	-66.298
- heraf afvigelse på serviceudgifter	-66.298
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	<i>8.367.040</i>
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	<i>8.300.741</i>
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	66.299
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	8.690.630
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	0
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	<i>705.109</i>
<i>Indberettet anlæg</i>	<i>705.109</i>
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Børne- og Ungdomsudvalgets budget fra 26. marts til 17. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 17. juni.

Tabel 2: Børne- og Ungdomsudvalgets korrektioner i perioden 26. marts – 17. juni

	1.000 kr. (2011 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	8.690.630
Korrektioner til service 26. marts - 17. juni:	
- Aktivitetstilpasninger (2010 p/l)	0
- Øvrige korrektioner til serviceudgifter (2010 p/l)	24.816
- p/l til korrektioner	695
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	8.716.141
<u>Hovedkonto 1</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	0
Korrektioner til 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til hovedkonto 1 (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	0
<u>Anlæg</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	705.109
Korrektioner 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til anlæg (2010 p/l)	220.997
- p/l til korrektioner	5.525
Ramme for anlæg, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	931.631

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 8. juni og/eller i BR d. 17. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2011 følgende nye korrektioner til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme for 2011:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrekktioner

Nye rammebelagte driftskorrekktioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrekktioner IC-25. marts:</i>	
Københavns Ungejobpakke (ekstra praktikpladser) BR 2010-	4.272
Omplacering af Bjælkehytte i Ryesgade fra SOF til BUF	85
Korrekktioner indeholdt i budgetbidrag 2011	4.357
<i>Korrekktioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Annulering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver Eventyrhaven, Vigerslev Allé 10 D	13.911
Helgesensgade 2 / Ryesgade 80	746
Tilretning af korrekktion vedr. KS effektiviseringsbidrag	160
Overflytning af Bredegrund Legeplads	785
Kompensation for overgang fra tjenestemand- til OK-ansættelse	-1.219
Oprettelse af kontaktcenter	10.485
Husleje	-46
Undervisning af ikke-dansk talende med handicap (2009-161441)	892
	515
Korrekktioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	26.229

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Københavns Ungejobpakke (ekstra praktikpladser)

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. marts Københavns Ungejobpakke, der bl.a. indebærer oprettelsen af ekstra praktikpladser i 2010. Mange af praktikpladserne har afledte udgifter i 2011, og korrekktionen dækker Børne- og Ungdomsforvaltningens udgifter på 4.272 t. kr. til forvaltningens andel af disse pladser.

Omplacering af bjælkehytte i Ryesgade fra SOF til BUF

Omplacering fra SOF til BUF i forbindelse med bevillingsmæssige korrekktioner til budget 2010 på 85 t. kr.

Annulering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS

Økonomiudvalget besluttede den 27. april at annullere beslutningen fra budget 2010 om at overflytte regnskabsopgaver til Koncern Service. Økonomiudvalgets beslutning betyder, at 46.531 t. kr., der var afsat til, at Koncernservice kunne føres løse nye regnskabsopgaver, føres tilbage til forvaltningerne, herunder Børne- og Ungdomsudvalget med 13.911 t. kr.

Eventyrhaven, Vigerslev Allé 10 D

Tilbageførsel af administrationsbidrag fra Kejd til Børne- og Ungdomsudvalget på i alt 746 t. kr. i 2011.

Helgesensgade 2 / Ryesgade 80

Tilbageførsel af administrationsbidrag fra Kejd til Børne- og Ungdomsudvalget på i alt 160 t. kr. i 2011.

Tilretning af korrektion vedr. Koncern Services effektiviseringsbidrag

Tilretning af korrektionen i forhold til Koncern Services effektiviseringsbidrag på 785 t.kr.

Overflytning af Bredegrund Legeplads

Overflytning af den bemandede legeplads Bredegrund fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen, samt overførsel af personalet på Bredegrund legeplads fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen på i alt -1.219 t. kr.

Som følge af Børne- og Ungdomsudvalget har merudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemand- til overenskomstansættelse, kompenseres udvalget med 10.485 t. kr. i 2011.

Kompensation som overgang af tjenestemand- til OK – ansættelse

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal kompenseres for merudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemand- til overenskomstansættelse. Børne- og Ungdomsudvalget kompenseres for i alt 10.485 t. kr.

Oprettelse af kontaktcenter

Korrektion af tidligere omplacering pga. ny opgørelse af lønudgifter i forbindelse med oprettelse af kontaktcenter, -46 t. kr.

Husleje

Korrektion af husleje for institutionerne Eventyrhaven i Valby og Helgesensgade 2, som følge af genopmåling og tilretning af m2 af lejemål, i alt 892 t. kr.

Undervisning af ikke dansk talende med handicap

Fællesindstilling mellem BIF og BUF om midler til undervisning af ikke dansk talende voksne med handicap, 515 t. kr.

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Der er siden IC2011 følgende nye korrektioner til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme for 2011 på de efterspørgselsstyrede serviceområder:

Tabel 4: Nye korrektioner på efterspørgselsstyrede serviceområde

Nye rammekorrektioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
Tilbageførsel af Sortedamsskolen etape 2	-987
Tilbageførsel af Vanløse hal 1	-2.108
Styrkelse af sundhedsplejen	1.748
Dagpasning - Aktivitetstilpasning (Økonomiudvalget 23.03.2010 punkt 5	115.366
Undervisning - Aktivitetstilpasning (Økonomiudvalget 23.03.2010 punkt 5	32.610
Specialundervisning - Aktivitetstilpasning (Økonomiudvalget 23.03.2010 punkt 5	6.970
Sundhed - Aktivitetstilpasning (Økonomiudvalget 23.03.2010 punkt 5	9.448
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2011	163.047
<i>Korrektioner 26. marts-17. juni:</i>	
Tilbageførsel af Sortedamsskolen etape 2	-31
Tilbageførsel af Vanløse hal 1	-65
Juniorpiloter (BIU 18.06.09; BUU 08.10.09; ØU ultimo maj)	227
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	131

Note: Forbehold for politisk beslutning.

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

Aktivitetstilpasning

I kommunens budgetmodel bliver størstedelen af budgettet på det efterspørgselsstyrede serviceområde reguleret på baggrund af efterspørgslen efter de pågældende serviceydelser. Som følge heraf er Børne- og Ungdomsudvalgets ramme for 2011 blevet korrigeret med i alt 164.394 t. kr.

Tilbageførsel af Sortedamsskolen etape 2

Overførsel af administrationsbidrag på 1.018 t. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kejd i forbindelse med udbygning af Sortedamsskolen etape 2.

Tilbageførsel af Vanløse hal 1

Overførsel af administrationsbidrag på 2.173 t. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kejd i forbindelse med udbygning af Vanløse hal.

Juniorpiloter

Der overføres 227 t.kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget til etablering af en juniorpilotordning, der løber i perioden 2009-2011. Mange dagtilbud efterlyser rollemodeller, som kan animere børnene til at gå i gang med boldspil, rollespil etc. En Juniorpilot er et ungt menneske (13-15 år), der gennemgår et kortere uddannelsesforløb samt et praktikforløb i en dag- eller fritidsinstitution med henblik på at kunne fungere som rollemodel.

Nye anlægsrammekorrekationer

Der er siden IC2011 følgende nye korrekationer til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme for 2011:

Tabel 5: Nye anlægsrammekorrekationer

Nye rammekorrekationer	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrekationer IC-25.marts:</i>	
Tekst	0
Korrekationer indeholdt i budgetbidrag 2011	0
<i>Korrekationer 26. marts-17. juni:</i>	
Anlægsbevilling til 0-10 års institution på Fengersvej	-26.107
Anlægsbevilling i forbindelse med udbygningen af 7 skoler	-12.257
Anlægsbevilling til 5. etape - Skolen på islands Brygge,	-29.828
Anlægsperiodisering	172.738
Korrekationer som indarbejdes i budgetforslag 2011	104.546

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Anlægsbevilling til 0-10 års institution på Fengersvej

Som led i strukturtilpasningen af fritidshjemsområdet ansøger Børne- og Ungdomsforvaltningen om en samlet anlægsbevilling på 45,3 mio. kr. med overførsel af 26,1 mio. kr. i 2011 til Kejd til opførelse af en ny 0-10 års institution.

Anlægsbevilling i forbindelse med udbygningen af 7 skoler

I budget 2010 blev der afsat i alt 612 mio. kr. til udbygning af 7 skoler. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ansøgt en samlet anlægsbevilling på 30,1 mio. kr. med 12.257 t. kr. i 2011 til Kejd til forundersøgelser, projektering mm.

Anlægsbevilling til 5. etape - Skolen på Islands Brygge,

Skolen har været under ombygning i en længere periode. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ansøgt en samlet anlægsbevilling på 60.682.000 kr. med 29.828 t. kr. i 2011 til Kejd til opførelse af 5. og sidste etape af udbygningen af Skolen på Islands Brygge. Etappen omfatter tandklinik, idrætshal, omklædningsrum, skolemadsordning samt ombygning af faciliteter til science- og musikundervisning.

Anlægsperiodisering

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker i forbindelse med sin anlægsperiodisering overført 172.738 t. kr. til 2011.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

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

Tabel 6: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mio. kr. (2011-pl)	Vedtaget budget 2010	Budgetforslag 2011	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	13.200	13.104	-96
Finansposter	2.117	2.117	0

Børne- og Ungdomsudvalget overholder med deres budgetforslag 2011 måltallet for de efterspørgselsstyrede overførsler.

Formkrav

Børne- og Ungdomsudvalget har udarbejdet budgetbidraget ud fra de udmeldte formkrav.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Børne- og Ungdomsudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 9.660.828 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Rikke Clausen eller Mikkel Frederiksen, e-mail: rru@okf.kk.dk eller mkf@okf.kk.dk

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 25. marts 2010, jf. IC2011.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag pr. 25. marts 2010

	1.000 kr. (2011 p/l)
Vedtaget budget 2010 (2010 p/l)	5.718.363
Korrektioner pr. 25. marts (2010 p/l)	-157.092
Pris- og lønfremskrivning	152.771
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	5.714.042
Indberettet ramme i budgetforslag 2011	5.715.031
Rammeafvigelse i alt	-989
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	<i>1.990.964</i>
- heraf serviceudgifter	1.990.964
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	<i>1.973.204</i>
- heraf indberettet serviceudgifter	1.973.204
- heraf indberettet hovedkonto 1	0
Afvigelse på rammebelagt drift	17.760
- heraf afvigelse på serviceudgifter	17.760
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	<i>3.500.272</i>
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	<i>3.518.032</i>
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	-17.760
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	5.491.236
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	0
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	<i>22.743</i>
<i>Indberettet anlæg</i>	<i>22.743</i>
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har følgende bemærkninger til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag:

- Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag afviger fra den udmeldte ramme med et merforbrug på 989 t. kr. Det skyldes, at boligydelsen til pensionister under EO fremskrives med tilpasningsprocenten +2 % i stedet for satsreguleringsprocenten. Økonomiforvaltningen har på dette grundlag justeret Sundheds- og Omsorgsudvalgets EO-måltal i rammerne.
- Sundheds- og Omsorgsudvalget har en afvigelse på 17.760 t. kr. på Rammebelagt drift og en afvigelse på -17.760 t. kr. på Efterspørgselsstyret service. Afvigelserne skyldes en række

omflytninger fra Rammebelagt drift til Efterspørgselsstyret service. Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til omflytningerne.

I tabel 2 ses udviklingen i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget fra 26. marts til 17. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 17. juni.

Tabel 2: Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrektioner i perioden 26. marts – 17. juni

	1.000 kr. (2011 p/l)
Serviceudgifter	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	5.491.236
Korrektioner til service 26. marts - 17. juni:	
- Aktivitetstilpasninger (2010 p/l)	0
- Øvrige korrektioner til serviceudgifter (2010 p/l)	30.770
- p/l til korrektioner	862
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	5.522.868
Hovedkonto 1	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	0
Korrektioner til 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til hovedkonto 1 (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	0
Anlæg	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	22.743
Korrektioner 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til anlæg (2010 p/l)	46.655
- p/l til korrektioner	1.166
Ramme for anlæg, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	70.564

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 8. juni og/eller i BR d. 17. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2011 følgende nye korrektioner til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme for 2011:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrekktioner

Nye rammebelagte driftskorrekktioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrekktioner IC-25. marts:</i>	
Internt 6-årigt lån fra kassen til etablering af Sundhedshus Vanløse	-977
Tilbagebetaling af halvdelen af den årlige besparelse, etablering af Sundhedshus Vanløse	-1.439
Korrekktioner indeholdt i budgetbidrag 2011	-2.416
<i>Korrekktioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Tilretning af korrekktion	466
Annulering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS	9.650
Kompensation for overgang fra tjenestemand- til OK-ansættelse	-198
Korrekktioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	9.918

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Internt 6-årigt lån fra kassen til etablering af Sundhedshus Vanløse -977 t.kr.

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten til Sundhedshus Vanløse bevilligede Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling på 14,45 mio. kr. til etableringen af Sundhedshuset. De 5,15 mio. kr. finansieres gennem et internt lån fra Økonomiudvalgets bevilling Finansposter. Lånet tilbagebetales fra 2011 til og med 2016 via et afdrag på 977 t. kr. årligt.

Tilbagebetaling af halvdelen af den årlige besparelse, etablering af Sundhedshus Vanløse -1.439 t.kr.

Borgerrepræsentationen har godkendt et træk på lånerammen på 46,4 mio. kr. til etablering af Sundhedshus Vanløse, således deponeringsforpligtelsen bortfalder. Jf. principper for deponeringsfritagelse ved indgåelse af lejemål (BR509/07) skal halvdelen af effektiviseringsgevinsten/besparelsen varigt tilbageføres til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i de kommende års prioriteringsrum. Således overføres der varigt fra 2011 1.439 t.kr.

Tilretning af korrekktion 466 t.kr.

Tilretning af korrekktionen af KS effektiviseringsbidrag på 466 t.kr.

Annulering af overførsel af regnskabsopgaver til KS – 9.650 t. kr.

Som konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning d. 27. april om indførelse af en "kattelem", der gør det frivilligt for forvaltningerne at overflytte regnskabsopgaver til KS, tilbageføres lønsummen

til de årsværk til forvaltningerne, som med budgetvedtagelsen er forudsat overflyttet til KS til løft af regnskabsopgaverne.

Kompensation for overgang fra tjenestemand- til OK-ansættelse -198 t.kr.

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal kompenseres for merudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemand- til overenskomstansættelse.

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Der er siden IC2011 følgende nye korrektioner til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme for 2011 på de efterspørgselsstyrede serviceområder:

Tabel 4: Nye korrektioner på efterspørgselsstyrede serviceområde

Nye rammekorrektioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
Københavns Ungejobpakke	-11.079
Aktivitetstilpasning - hjemmepleje	9.224
Aktivitetstilpasning - plejeboliger	25.567
Aktivitetstilpasning - moderniseringsplan	1.819
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2011	25.531
<i>Korrektioner 26. marts-17. juni:</i>	
Kickstart København - ældre sygepleje	15.420
Kickstart København - demenspladser	5.654
Tilbagebetaling af halvdelen af den årlige besparelse, etablering af Lokalområdekantor Indre By/Østerbro	-72
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	21.002

Note: Forbehold for politisk beslutning.

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

Aktivitetstilpasning – hjemmepleje 9.224 t. kr.

I forbindelse med at aktivitetstilpasningen af budget 2010 på baggrund af den nye befolkningsprognose fra marts 2010 blev de berørte udvalgs budgetrammer i 2011-2014 ligeledes korrigeret i forhold til de rammer, der blev meldt ud i indkaldelsescirkulæret for 2011. Således fik Sundheds- og Omsorgsudvalget korrigeret sin ramme på bevillingen hjemmepleje med 9.224 t. kr.

Aktivitetstilpasning – plejeboliger 25.567 t. kr.

I forbindelse med at aktivitetstilpasningen af budget 2010 på baggrund af den nye befolkningsprognose fra marts 2010 blev de berørte udvalgs budgetrammer i 2011-2014 ligeledes korrigeret i forhold til de rammer, der blev meldt ud i indkaldelsescirkulæret for 2011. Således fik Sundheds- og Omsorgsudvalget korrigeret sin ramme på bevillingen plejeboliger med 25.567 t. kr.

Aktivitetstilpasning – moderniseringsplan 1.819 t.kr.

I forbindelse med at aktivitetstilpasningen af budget 2010 på baggrund af den nye befolkningsprognose fra marts 2010 blev de berørte udvalgs budgetrammer i 2011-2014 ligeledes korrigeret i forhold til de rammer, der blev meldt ud i indkaldelsescirkulæret for 2011. Således fik Sundheds- og Omsorgsudvalget korrigeret sin ramme på bevillingen moderniseringsplan med 1.819 t. kr.

Københavns Ungejobpakke -11.079 t.kr.

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. marts Københavns Ungejobpakke, der bl.a. indebærer oprettelsen af 226 ekstra praktikpladser i 2010. Mange af praktikpladserne har afledte udgifter i 2011, og korrektionen dækker Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens udgifter til forvaltningens andel af disse pladser.

Lejemål for lokale til Lokaleområdekantor Indre By/Østerbro -72 t.kr.

Borgerrepræsentationen har godkendt et træk på lånerammen på 9 mio. kr. til deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål for nye lokaler til Lokalområdekantor Indre By/Østerbro, således deponeringsforpligtelsen bortfalder. Jf. principper for deponeringsfritagelse ved indgåelse af lejemål (BR509/07) skal halvdelen af effektiviseringsgevinsten/besparselsen varigt tilbageføres til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i de kommende års prioriteringsrum. Således overføres der varigt fra 2011 72 t.kr.

Kickstart København – ældre sygepleje 15.420 t.kr.

I forbindelse med den politiske aftale Kickstart København fik Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilliget 15.420 t. kr. varigt til opnormering af sygeplejersker på plejehjemmene.

Kickstart København – demenspladser 5.654 t.kr.

I forbindelse med den politiske aftale Kickstart København fik Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilliget 5.654 t. kr. varigt til demenspladser.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er siden IC2011 følgende nye korrektioner til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme for 2011:

Tabel 5: Nye anlægsrammekorrektioner

Nye rammekorrektioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrektioner 26. marts-17. juni:</i>	
Anlægsperiodisering	47.821
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	47.821

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Anlægsperiodisering 46.260 t.kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker i forbindelse med sin anlægsperiodisering overført 46.260 t. kr. til 2011.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

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

Tabel 6: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mio. kr. (2011-pl)	Vedtaget budget 2010	Budgetforslag 2011	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	200,1	201,1	1,0
Finansposter	649,3	669,7	20,4

Sundheds- og Omsorgsudvalget har korrigeret deres efterspørgselsstyrede overførsler, så der tages højde for, at boligydelsen til pensionister ifølge lovgivningen skal fremskrives med tilpasningsprocenten +2 % i stedet for satsreguleringsprocenten.

Formkrav

Sundheds og Omsorgsudvalget har udarbejdet budgetbidraget ud fra de udmeldte formkrav.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 5.794.484 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Maria Vitved Andersen, e-mail: mva@okf.kk.dk

Socialudvalget

Socialudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 25. marts 2010, jf. IC2011.

Socialudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Socialudvalgets budgetbidrag pr. 25. marts 2010

	1.000 kr. (2011 p/l)
Vedtaget budget 2010 (2010 p/l)	6.735.798
Korrektioner pr. 25. marts (2010 p/l)	-348.377
Pris- og lønfremskrivning	165.209
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	6.552.630
Indberettet ramme i budgetforslag 2011	6.543.830
Rammeafvigelse i alt	8.800
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	<i>3.153.239</i>
- heraf serviceudgifter	3.153.239
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	<i>3.141.198</i>
- heraf indberettet serviceudgifter	3.141.198
- heraf indberettet hovedkonto 1	0
Afvigelse på rammebelagt drift	12.041
- heraf afvigelse på serviceudgifter	12.041
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	<i>1.730.150</i>
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	<i>1.742.191</i>
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	-12.041
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	4.883.389
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	0
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	<i>75.893</i>
<i>Indberettet anlæg</i>	<i>75.893</i>
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Socialudvalgets budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Socialudvalgets budget fra 26. marts til 17. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 17. juni.

Tabel 2: Socialudvalgets korrektioner i perioden 26. marts – 17. juni

	1.000 kr. (2011 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	4.883.389
Korrektioner til service 26. marts - 17. juni:	
- Aktivitetstilpasninger (2010 p/l)	0
- Øvrige korrektioner til serviceudgifter (2010 p/l)	18.061
- p/l til korrektioner	506
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	4.901.956
<u>Hovedkonto 1</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	0
Korrektioner til 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til hovedkonto 1 (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	0
<u>Anlæg</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	75.893
Korrektioner 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til anlæg (2010 p/l)	127.381
- p/l til korrektioner	3.185
Ramme for anlæg, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni1)	206.459

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner, som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 8. juni og/eller i BR d. 17. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2011 følgende nye korrektioner til Socialudvalgets ramme for 2011:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrekktioner

Nye rammebelagte driftskorrekktioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrekktioner IC-25. marts:</i>	
Finansiel rådgivning til borgere, medarbejdere og 28905, 11/3 2010.	-2.332 2.716
Omplacering af Bjælkehytte i Ryesgade fra SOF til BUF	-85
Rettelse af LCP 269 Udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne	-1.745
Styrkelse af sundhedsplejen	-1.748
Korrekktioner indeholdt i budgetbidrag 2011	-3.194
<i>Korrekktioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Sikker by - exit strategi for kriminelle	3.804
Sikker by - Værested Tingbjerg - drift	3.187
Annulering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS (ØU 27/4 - Administrationsplan)	9.395
Tilpasning af huslejebudget - Ringbo	2.420
Nørrebro Vænge (Socialudvalget 5. maj)	-3.906
Tilretning af korrekktion vedr. KS effektiviseringsbidrag	-236
Kompensation for overgang fra tjenestemand- til OK- ansættelse	-2
Korrekktioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	14.660

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Finansiel rådgivning – -2332 t. kr.

Udmøntning af fattigdomsinitiativ fra budget 2009. Den finansielle rådgivning til udsatte forankres i Borgerservice under Økonomiudvalgets budgetramme.

Københavns Ungejobpakke – 2716 t.kr.

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. marts Københavns Ungejobpakke, der bl.a. indebærer oprettelsen af 226 ekstra praktikpladser i 2010. Mange af praktikpladserne har afledte udgifter i 2011, og korrekktionen dækker Socialforvaltningens udgifter til forvaltningens andel af disse pladser.

Omplacering af bjælkehytte – -85 t. kr.

Omplacering fra SOF til BUF i forbindelse med bevillingsmæssige korrekktioner til budget 2010 på 85 t. kr.

Rettelse af LCP 269 – -1745 t. kr.

DUT korrekktion blev lagt forkert ind og rettes nu.

Styrkelse af sundhedsplejen – -1.748 t. kr.

Udmøntning af de midler til styrket sundhedsplejeindsats, som Socialudvalget med Hvert barn sin chance afsatte i budgetaftale 2009. Midlerne overføres til BUF.

Sikker by – exitstrategi for kriminelle – 3.804 t. kr.

Med Kickstart København blev afsat midler i 2010 og 2011 til SSP-arbejde med unge, der ønsker at forlade miljøer med bandekriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet.

Sikker by – værested Tingbjerg – 3.187 t. kr.

Med Kickstart København blev afsat midler til værested i Tingbjerg. Værestedet etableres i 2010.

Annulering af overførsel af regnskabsopgaver til KS – 9.395 t. kr.

Som konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning d. 27. april om indførelse af en ”kattalem”, der gør det frivilligt for forvaltningerne at overflytte regnskabsopgaver til KS, tilbageføres lønsummen til de årsværk til forvaltningerne, som med budgetvedtagelsen er forudsat overflyttet til KS til løft af regnskabsopgaverne.

Tilpasning af huslejebudget – Ringbo – 2.420 t. kr.

Socialforvaltningens udgiftsbudget til at betale husleje til Københavns Ejendomme skal tilrettes efter kvadratmeterantallet på Ringbo.

Nørrebro Vænge – -3,9 mio. kr.

Som en del af aftalen om finansieringen af driftsudgifter til Tryghedsplan II flyttes, der 3,9 mio. kr. varigt fra budgettet til færdigbehandlede psykiatriske patienter til driftsbudgettet for botilbud til handicappede.

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Der er siden IC2011 følgende nye korrektioner til Socialudvalgets ramme for 2011 på de efterspørgselsstyrede serviceområder:

Tabel 4: Nye korrektioner på efterspørgselsstyrede serviceområde

Nye rammekorrektioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
Handicappede - Aktivitetstilpasning - demografiregulering 2010	22.883
Hjemmepleje - Aktivitetstilpasning - demografiregulering 2010	4.596
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2011	27.479
<i>Korrektioner 26. marts-17. juni:</i>	

Nørrebro Vænge (Socialudvalget 5. maj)	3.906
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	3.906

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Handicappede – aktivitetstilpasning – 22.883 t. kr.

Socialudvalgets rammer korrigeres som følge af demografiregulering.

Hjemmepleje – aktivitetstilpasning 4.596 t. kr.

Socialudvalgets rammer korrigeres som følge af demografiregulering.

Nørrebro Vænge 3,8 mio. kr.

Som en del af aftalen om finansieringen af driftsudgifter til Tryghedsplan II flyttes 3,8 mio. kr. varigt fra budgettet til færdigbehandlede psykiatriske patienter til driftsbudgettet for botilbud til handicappede.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er siden IC2011 følgende nye anlægskorrektioner til Socialudvalgets ramme for 2011.

Tabel 5: Nye anlægsrammekorrektioner

Nye rammekorrektioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrektioner 26. marts-17. juni:</i>	
Anlægsperiodisering - Tryghed og modernisering	91.964
Anlægsperiodisering - Tryghedsplan	1.509
Anlægsperiodisering - Hjemløsestrategi	37.092
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	130.565

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Anlægsperiodisering – Tryghed og modernisering – 91.964 t. kr.

Som følge af anlægsperiodisering flyttes 91.964 t. kr.

Anlægsperiodisering – Tryghedsplan

Som følge af anlægsperiodisering flyttes 1.509 t. kr.

Anlægsperiodisering – Hjemløsestrategi

Som følge af anlægsperiodisering flyttes 37.092 t. kr.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Socialudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Tabel 6: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mio. kr. (2011-pl)	Vedtaget budget 2010	Budgetforslag 2011	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	1816,7	1.584,5	-232,2
Finansposter	-0,5	1,1	1,6

Reduktionen i de efterspørgselsstyrede overførsler på 232,2 mio. kr. skyldes primært overflytning af boligstøtte til ØU samt bortfald af bevilling til daghøjskolerne.

Formkrav

Socialudvalget har udarbejdet budgetbidraget ud fra de udmeldte formkrav.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:
at Socialudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 6.692.963 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Rune Tofft-Kruse eller Gro Kjemtrup Melchiorson, e-mail: rut@okf.kk.dk eller gkm@okf.kk.dk

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 25. marts 2010, jf. IC2011.

Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag pr. 25. marts 2010

	1.000 kr. (2011 p/l)
Vedtaget budget 2010 (2010 p/l)	1.719.306
Korrektioner pr. 25. marts (2010 p/l)	-143.601
Pris- og lønfremskrivning	38.193
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	1.613.898
Indberettet ramme i budgetforslag 2011	1.613.898
Rammeafvigelse i alt	0
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	<i>810.168</i>
- heraf serviceudgifter	810.581
- heraf hovedkonto 1	-413
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	<i>810.168</i>
- heraf indberettet serviceudgifter	810.581
- heraf indberettet hovedkonto 1	-413
Afvigelse på rammebelagt drift	0
- heraf afvigelse på serviceudgifter	0
- heraf afvigelse på hovedkonto 1	0
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	<i>0</i>
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	<i>0</i>
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	0
Samlet indberettet driftsramme (RD+ES)	810.168
Afvigelse på samlet driftsrammen (RD+ES)	0
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	<i>801.230</i>
<i>Indberettet anlæg</i>	<i>801.230</i>
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Teknik- og Miljøudvalgets budget fra 26. marts til 17. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 17. juni.

Tabel 2: Teknik- og Miljøudvalgets korrektioner i perioden 26. marts – 17. juni

	1.000 kr. (2011 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	810.581
Korrektioner til service 26. marts - 17. juni:	
- Aktivitetstilpasninger (2010 p/l)	0
- Øvrige korrektioner til serviceudgifter (2010 p/l)	2.908
- p/l til korrektioner	129
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	813.618
<u>Hovedkonto 1</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	-413
Korrektioner til 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til hovedkonto 1 (2010 p/l)	-3.000
- p/l til korrektioner	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	-3.413
<u>Anlæg</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	801.230
Korrektioner 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til anlæg (2010 p/l)	11.139
- p/l til korrektioner	53
Ramme for anlæg, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	812.422

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 8. juni og/eller i BR d. 17. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2011 følgende nye korrektioner til Teknik- og Miljøudvalgets ramme for 2011:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrekktioner

Nye rammebelagte driftskorrekktioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
Drift af parkeringsstrategiens parkeringsanlæg (BR, 28-01-2010, pkt. 11)	-4.318
Overtagelse af private veje i området med betalingsparkering (BR, 28-01-2010, pkt. 12)	-2.529
Københavns Ungejobpakke (ekstra praktikpladser) BR 2010-28905, 11/3 2010.	1.685
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2011	-5.162
<i>Korrektioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Badeanlæg ved Svanemøllebugten (KFU d. 22.04.10 / TMU	817
Annulering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS (ØU 27/4 - Administrationsplan)	3.504
Fornyelse af P-henvisningssystemet - internt lån (BR 15.04.2010)	-1.708
Fornyelse af P-henvisningssystemet - indtægter (BR 15.04.2010)	-1.756
Fornyelse af P-henvisningssystemet - udgifter (BR 15.04.2010)	1.756
Fornyelse af P-henvisningssystemet - drift - udgifter (BR 15.04.2010)	339
Fornyelse af P-henvisningssystemet - drift - indtægter (BR 15.04.2010)	-339
Renholdelsesafgifter i forbindelse med. Kommunal renholdelsesordning af offentlige fortove (BR 15.04.2010)	0
Nye regler for mobil gadehandel (BR 03.06.2010)	0
Anlægsbevilling til merforbrug på tre underjordiske p-anlæg (BR 03.06.2010)	822
Omplacering fra drift til anlæg - depot for forurennet jord (BR 477/07)	-3.000
Tilretning af korrektion vedr. KS effektiviseringsbidrag	-98
Bevillingsmæssige ændringer - Overførsel af opgaver til Kontaktcentret -vintertjeneste	-58
Bevillingsmæssige ændringer - Overførsel af opgaver til Kontaktcentret	-834
Økonomisk regulering af Affaldsservice (TMU 17.05.2010)	0
Overflytning af Bredegrund legeplads (TMU 17.05.2010)	1.219
Kompensation for overgang fra tjenestemand- til OK-ansættelse	-379
Bevillingsmæssige ændringer - husleje	
Københavnnerinformation	-250
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	37

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Drift af parkeringsstrategiens parkeringsanlæg (2009-122716) -4,3 mio. kr.

Der gives et varigt løft af Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsramme fra 2011 og frem på 4,3 mio. kr. (2011 p/l) svarende til helårsindtægten fra 840 gadepladser i Blå zone. P-pladserne er placeret i tre nye fuldautomatiske p-anlæg.

Overtagelse af private veje i området med betalingsparkering (2009-139417) -2.5 mio. kr.

Der indarbejdes merindtægter på 2,86 mio. kr. og merudgifter på 0,4 mio. kr i Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme for 2011 og frem, som konsekvens af de overtagne veje/ vejstrækninger i 2011, i det parkeringsindtægterne hæves herved.

Københavns Ungejobpakke (2010-28905) 1,7 mio. kr.

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. marts Københavns Ungejobpakke, der bl.a. indebærer oprettelsen af 226 ekstra praktikpladser i 2010. Mange af praktikpladserne har afledte udgifter i 2011, og korrektionen dækker Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter til forvaltningens andel af disse pladser.

Badeanlæg ved Svanemøllebugten (2010-27127) 0,8 mio. kr.

Der omplaceres varigt 0,8 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget til dækning af Teknik- og Miljøforvaltningens andel af driften af badestedet ved Svanemøllebugten i 2011 og frem.

Annullering af overførsel af regnskabsopgaver til KS 3,5 mio. kr.

Som konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning d. 27. april om indførelse af en "kattelem", der gør det frivilligt for forvaltningerne at overflytte regnskabsopgaver til KS, tilbageføres lønsummen til de årsværk til forvaltningerne, som med budgetvedtagelsen er forudsat overflyttet til KS til løft af regnskabsopgaverne.

Fornyelse af P-henvisningssystemet (2009-123949)

Der er givet et internt lån til anlæg if. m. videreførelsen og fornyelsen af kommunens parkeringshenvisningssystem i Indre By. Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme er nedskrevet med 1,7 mio. kr. til og med 2016. Udvalget gives i perioden indtægts- og udgiftsbevillinger på 1.8 mio. kr. til afbetaling af lånet, samt varige indtægts- og udgiftsbevillinger på 0,3 mio. kr. til drift af parkeringshenvisningssystemet. Begge indtægter er finansieret af indbetalinger fra P-husejerne.

Renholdelsesafgifter ifm. kommunal renholdelsesordning af offentlige fortove (2010-17863) 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme forhøjes med merudgifter og merindtægter på 24,7 mio. kr. i 2011 og frem i medfør af overtagelse af de private grundejeres renholdelsesforpligtelse på offentlige fortove. Ændringen er således udgiftsneutral for kommunen.

Nye regler for mobil gadehandel (Omførsel) (2010-33945) 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme forhøjes med merindtægter og merudgifter på 0,14 mio. kr. fra 2011 og frem. Indtægterne opkræves som gebyr ved udstedelse af tilladelser til gadehandel, udgifterne er til kommunens administration heraf.

Anlægsbevilling til merforbrug på tre underjordiske p-anlæg (2010-45865) 0,8 mio. kr.

Der gives et rammeløft til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering på 0,8 mio. kr. i 2011 til drift af parkeringsanlæg, som dækker øgede lovpligtige udgifter til radiodækning for redningspersonale.

Anlægsbevilling til nyt depot til forurenede jord (BR477/07) -3 mio. kr.

Til etablering af et nyt depot for forurenede jord på Kalvebod Miljøcenter flyttes 3 mio. kr. i 2011 fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret drift, til takstfinansieret anlæg.

Tilretning af korrektion vedr. KS's effektiviseringsbidrag -0,1 mio. kr.

Der er tale om en mindre korrektion af det effektiviseringsbidrag vedrørende Koncernservice, som blev lagt ind i indkaldelsescirkulæret.

Bevillingsmæssige ændringer, overførsel af opgaver til kontaktcentret, vintertjenesten -0,06 mio. kr.

Kontaktcentret varetager omstilling for Vintertjenesten, hvorfor der foretages en varig overførsel fra Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme på 60.000 kr. årligt til økonomiudvalgets driftsramme.

Bevillingsmæssige ændringer, overførsel af opgaver til kontaktcentret -0,8 mio. kr.

Kontaktcentret har fået overført omstillingsopgaver fra TMF, hvorfor der foretages en varig overførsel fra Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme på 0,8 mio. kr. årligt til økonomiudvalgets driftsramme.

Indstilling om økonomisk regulering af Affaldsservice (2010-64278) 0 kr.

Der overføres en indtægts- og udgiftsbevilling på 5,8 mio. kr. i 2011, fra Teknik- og Miljøudvalgets driftsbevilling til Økonomiudvalgets driftsbevilling i forbindelse med overflytning af telefonbetjeningen i Affaldsservice i Teknik- og Miljøforvaltningen til Kontaktcenteret i Københavns Borger-service.

Overflytning af Bredegrund legeplads (2010-57989) 1,2 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme opskrives med 1,2 mio. kr. i 2011 idet den bemandede legeplads Bredegrund overdrages fra Børne- og Ungdomsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget fra 2011 og frem.

Kompensation for overgang fra tjenestemand- til OK-ansættelse -0,4 mio. kr.

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal kompenseres for merudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemand- til overenskomstansættelse.

Bevillingsmæssige ændringer – Husleje Københavnerinformation 0,25 mio. kr.

Aftale om at TMF's finansierede lokaleudgifter i forbindelse med at Københavnerinformation flyttede til Københavns Borgerservices lokaler på Jarmers Plads.

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Teknik- og Miljøudvalgets ramme har ingen efterspørgselsstyrede serviceområder:

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er siden IC2011 følgende nye korrektioner til Teknik- og Miljøudvalgets ramme for 2011:

Tabel 5: Nye anlægsrammekorrektioner

Nye rammekorrektioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrektioner IC-25.marts:</i>	
Modtagelse af gave fra IOC til træplantning (BR 25-03-2010, pkt. 2)	282
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2011	282
<i>Korrektioner 26. marts-17. juni:</i>	
Byudvikling - Kvæsthusprojektet	4.100
Byudvikling - Cykelpakke samt afhjælpningsforanstaltninger	46.125
Byudvikling - Købmagergade	8.200
Fornyelse af P-henvisningssystemet - internt lån (BR 15.04.2010)	6.000
Omplacering fra drift til anlæg - depot for forurennet jord (BR 477/07)	3.000
Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - Partnerskab om Mimersgade - udgiftsbevilling	9.737
Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - Partnerskab om Mimersgade - indtægtsbevilling	-5.484
Anlægsperiodisering	-60.387
bevillingmæssige ændringer Mimergade (fondmoms)	-99
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	11.192

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Modtagelse af gave fra IOC til træplantning (2009-144656) 0,3 mio. kr.

Kommunen har fået en gave fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til plantning af træer på DSB-arealet. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme hæves med 0,3 mio. kr. i år 2011 til plantning af træer på DSB-arealet vest for Mjølnerparken.

Byudvikling – Kvæsthusprojektet 4,1 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget gives med vedtagelsen af *Kickstart København* 4,1 mio. kr. i 2011 til Kvæsthusprojektet.

Byudvikling – cykelpakke, samt afhjælpningsforanstaltninger 46,1 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget gives med vedtagelsen af *Kickstart København* 46,1 mio. kr. i 2011 til en cykelpakke til Østerbro.

Byudvikling – Købmagergade 8,2 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget gives med vedtagelsen af *Kickstart København* 8,2 mio. kr. i 2011 til færdiggørelse af Købmagergade.

Fornyelse af P-henvisningssystemet – internt lån 6 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget gives et internt lån i 2011 på 6 mio. kr. til videreførelsen og fornyelsen af kommunens parkeringshenvisningssystem i Indre By.

Anlægsbevilling til nyt depot til forurenede jord (BR477/07) 3 mio. kr.

Til etablering af et nyt depot for forurenede jord på Kalvebod Miljøcenter flyttes 3 mio. kr. i 2011 fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret drift, til takstfinansieret anlæg.

Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver efter høring (2010-11454)

Der overføres en udgiftsbevilling på 9,7 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 5,5 mio. kr. i 2011 fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med overflytning af opgave om partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Københavns Kommune om udviklingen af Mimersgade.

Anlægsperiodisering

Som følge af anlægsperiodisering nedskrives Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme med 60,4 mio. kr.

Bevillingsmæssige ændringer – Fondsmoms Mimersgade, 0,1 mio. kr.

I projektet Superkilen v. Mimersgade indgår indtægter, hvoraf der skal afholdes fondsmoms, dette var ikke indarbejdet i den oprindelige indstilling.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

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

Tabel 6: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mio. kr. (2011-pl)	Vedttaget budget 2010	Budgetforslag 2011	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	2,5	2,5	0
Finansposter	92,7	18,0	-74,7

Ovenstående tabel viser et fald på ca. 75 mio. kr. under finansposter. Beløbet vedrører midler til indskud i Landsbyggefonden (LBF). I vedtaget budget for år 2007-2009 har Teknik- og Miljøudvalget fået 20 mio. kr. til indskud i LBF og i juniindstillingen til budget 2010 anbefalede Økonomiforvaltningen, at dette niveau blev opretholdt.

I 2010 er kommunernes indskud i LBF halveret fra 14 pct. til 7 pct. (kommunens andel af grundkapital), hvorved boligbyggeriet kan fordobles for den samme investering. Ved budgetforhandlingerne for 2010 blev det derfor besluttet at fremrykke midler fra 2011-2013 til indskud i LBF i 2010. Der er på den baggrund ikke afsat budget på til indskud i LBF i 2011.

Formkrav

Teknik- og Miljøudvalget har udarbejdet budgetbidraget ud fra de udmeldte formkrav.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Teknik- og Miljøudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 1.625.127 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Camilla T.N. Bentzen eller Troels Graversen, e-mail: zt36@okf.kk.dk eller tro@okf.kk.dk

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 25. marts 2010, jf. IC2011.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag pr. 25. marts 2010

	1.000 kr. (2011 p/l)
Vedtaget budget 2010 (2010 p/l)	4.847.692
Korrektioner pr. 25. marts (2010 p/l)	-143.420
Pris- og lønfremskrivning	108.757
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	4.813.029
Indberettet ramme i budgetforslag 2011	5.222.854
Rammeafvigelse i alt	-409.825
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	758.720
- heraf serviceudgifter	758.720
- heraf hovedkonto 1	0
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	758.720
- heraf indberettet serviceudgifter	758.720
- 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)	758.720
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 følgende bemærkninger til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag:

Budgetbidraget er i overensstemmelse med de udmeldte rammer med undtagelse af de efterspørgselsstyrede overførsler, hvor bidraget er 410 mio. kr. højere end rammerne. Jf. indkaldelsescirkulæret fastsættes de efterspørgselsstyrede overførselsudgifter på baggrund af skøn fra de enkelte forvaltninger. Afvigelsen på 410 mio. kr. er primært begrundet i en fortsat stigende ledighed i forhold til 2010 samt en række lovændringer på dagpengeområdet, jf. nedenstående afsnit om efterspørgselsstyrede overførsler.

Det bemærkes, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i budgetlægningen af de efterspørgselsstyrede overførsler – efter aftale med Økonomiforvaltningen – har anvendt det på daværende tidspunkt senest kendte ledighedsskøn fra Finansministeriet som budgetforudsætning. Når budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet for 2011 ligger fast efter økonomiaftalen mellem regeringen og KL, skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget justere budgettet af de efterspørgselsstyrede overførsler i forhold hertil. Finansministeriet har ultimo maj nedjusteret ledighedsskønnet for 2011, som indgår i fastsættelsen af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. På den baggrund kan det forventes, at afvigelsen på 410 mio. kr. kan blive nedjusteret i augustindstillingen.

I tabel 2 ses udviklingen i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget fra 26. marts til 17. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 17. juni.

Tabel 2: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets korrektioner i perioden 26. marts – 17. juni

	1.000 kr. (2011 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	758.720
Korrektioner til service 26. marts - 17. juni:	
- Aktivitetstilpasninger (2010 p/l)	0
- Øvrige korrektioner til serviceudgifter (2010 p/l)	3.969
- p/l til korrektioner	111
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	762.800
<u>Hovedkonto 1</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	0
Korrektioner til 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til hovedkonto 1 (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for hovedkonto 1, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	0
<u>Anlæg</u>	
Ramme for budgetforslag 2011 (udmeldt 25. marts)	0
Korrektioner 26. marts - 17. juni:	
- Korrektioner til anlæg (2010 p/l)	0
- p/l til korrektioner	0
Ramme for anlæg, budgetforslag 2011 (pr. 17. juni¹)	0

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 8. juni og/eller i BR d. 17. juni godkendes.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er siden IC 2011 følgende nye korrektioner til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme for 2011:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrekktioner

Nye rammebelagte driftskorrekktioner	1.000 kr. (2011 p/l)
<i>Korrekktioner IC-25. marts:</i>	
Københavns Ungejobpakke (ekstra praktikpladser) BR 2010-	762
Korrekktioner indeholdt i budgetbidrag 2011	762
<i>Korrekktioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Bortfald af lejemål på Guldberg Plads	-27
Annulering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til Koncernservice	4.352
Juniorpilotordning	-227
Tilretning af korrekktion vedr. Koncernservice effektiviseringsbidrag	77
Kompensation for overgang fra tjenestemand- til OK-ansættelse	-16
Oprettelse af kontaktcenter	-79
Korrekktioner som indarbejdes i budgetforslag 2011	4.080

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Københavns Ungejobpakke – 762 t. kr.

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. marts Københavns Ungejobpakke, der bl.a. indebærer oprettelsen af 226 ekstra praktikpladser i 2010. Mange af praktikpladserne har afledte udgifter i 2011, og korrekktionen dækker udgifterne til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens andel af disse pladser.

Bortfald af lejemål på Guldberg Plads – -27 t. kr.

Som følge af bortfaldet af lejemålet overføres der varigt 27 t.kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Annulering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til Koncernservice – 4.352 t. kr.

Som konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning d. 27. april om indførelse af en ”kattelerm”, der gør det frivilligt for forvaltningerne at overflytte regnskabsopgaver til KS, tilbageføres lønsummen til de årsværk til forvaltningerne, som med budgetvedtagelsen er forudsat overflyttet til KS til løft af regnskabsopgaverne.

Juniorpilotordning – -227 t. kr.

Der overføres 227 t.kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget til etablering af en juniorpilotordning, der løber i perioden 2009-2011. Mange dagtilbud efterlyser rollemodeller, som kan animere børnene til at gå i gang med boldspil, rollespil etc. En Juniorpilot er et ungt menneske (13-15 år), der gennemgår et kortere uddannelsesforløb samt et praktikforløb i en dag- eller fritidsinstitution med henblik på at kunne fungere som rollemodel.

Tilretning af korrektion vedr. Koncernservice effektiviseringsbidrag – 77 t. kr.

Der er tale om en mindre korrektion af det effektiviseringsbidrag vedrørende Koncernservice, som blev lagt ind i indkaldescirkulæret.

Kompensation for overgang fra tjenestemand- til OK-ansættelser – -16t. kr.

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal kompenseres for merudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemand- til overenskomstansættelse.

Oprettelse af kontaktcenter – -79 t. kr.

Korrektion af tidligere omplacering pga. ny opgørelse af lønudgifter

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ikke efterspørgselsstyrede serviceområder.

Nye anlægsrammekorrektioner

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ikke fået udmeldt en anlægsramme for budget 2011.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Tabel 6: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Mio. kr. (2011-pl)	Vedtaget budget 2010	Budgetforslag 2011	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	4.156	4.465	309
Finansposter	0	0	0

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udgifter til efterspørgselsstyrede overførsler omfatter to bevillinger:

Efterspørgselsstyret indsats indeholder udgifter til beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige samt introduktionsprogrammer og danskundervisning. Bevillingen er reduceret med 77 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2010, hvilket primært skyldes bortfald af en række midlertidige midler vedtaget i budget 2009, Jobplan, og overførselssagen i 2009. Sidstnævnte finansierede den Krisepakke, der indgår i budget 2010.

Efterspørgselsstyrede overførsler indeholder forsørgelsesudgifter som kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, arbejdsløshedsdagpenge mv. Bevillingen er i første omgang reduceret med 23 mio. kr. primært som følge af færre udgifter til kontanthjælp og sygedagpenge pga. en forbedret beskæftigelsesfremmende indsats som følge af effekten af den ovennævnte jobplan fra budget 2009. Jf. indkaldescirkulæret fastsættes de efterspørgselsstyrede overførselsudgifter på baggrund af skøn fra de enkelte forvaltninger. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer, at overførselsudgifterne i 2011 vil være 410 mio. kr. højere end i de udmeldte budgetrammer. Årsagen hertil gennemgås nedenfor.

Samlet set summerer de tre nævnte beløb til afvigelsen 309 mio. kr., når afrundinger indregnes. Der er herudover tale om teknisk omflytning på 56 mio. kr. vedrørende løntilskud til dagpengemodtagere imellem de to bevillinger, hvilket dog ikke har nettoeffekt for styringsområdet.

Afvigelsen på underbevillingen efterspørgselsstyrede overførsler på 410 mio. kr. i forhold til de udmeldte rammer skyldes følgende forhold:

På *kontanthjælpsområdet* er der tale om merudgifter på 200 mio. kr. Heraf skyldes 100 mio. kr. stigende ledighed, idet antallet af arbejdsmarkedspare og ikke-arbejdsmarkedspare kontanthjælpsmodtagere forventes at stige med henholdsvis 7 og 2 pct. Herudover kan 55 mio. kr. tilskrives en faldende aktiveringsgrad og 45 mio. kr. stigende enhedspris pga. ændret sammensætning af kontanthjælpsmodtagerne.

På *dagpengeområdet* er merudgifterne 227 mio. kr. Heraf kan 153 mio. kr. tilskrives lovændringer, mens de resterende ca. 74 mio. kr. hidrører fra ændrede skøn for ledigheden, der forventes at stige med 9 pct., samt enhedsprisen for en dagpengemodtager.¹

Løntilskud til dagpengemodtagere er opjusteret med 14 mio. kr. til 70 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med den øgede brug af løntilskudspladser i kommunen i forlængelse af Københavns Ungejobpakke. Idet løntilskud som beskrevet træder i stedet for udbetaling af dagpenge, betyder opjusteringen, at merudgifterne på dagpengeområdet er mindre, end de ellers ville have været.

På *sygedagpengeområdet* forventer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, at budgettet bliver 51 mio. kr. mindre end i 2010. Det skyldes dels en mindre konjunkturrefekt (færre tunge borgere på arbejdsmarkedet) og færre lange sager, som BIU i 2010 har fået ekstra 16 mio. kr. til at nedbringe.

Endelig forventes udgifterne til *fleksjob* at stige med 19 mio. kr. Der forventes en øget visitering til fleksjob og skånejob, hvilket især skyldes nedbringelsen af sager på sygedagpengeområdet og fjernelsen af puklen af uafklarede førtidspensionssager. Stigningen i antallet af borgere tegner sig for 12 mio. kr., mens en tilpasning til de realiserede enhedspriser i regnskab 2009 øger udgifterne med 9 mio. kr.

I budgetlægningen af EO har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen – efter aftale med Økonomiforvaltningen – anvendt det senest kendte ledighedsskøn fra Finansministeriet som budgetforudsætning. Når budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet for 2011 ligger fast efter økonomiaftalen mellem regeringen og KL, skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget justere budgettet på EO i forhold hertil.

Det bemærkes, at de nævnte ydelser – med undtagelse af sygedagpenge og fleksjob – indgår i enten den generelle budgetgaranti eller beskæftigelsestilskuddet. De finansielle konsekvenser af den stigende ledighed afhænger derfor i høj grad af, hvorvidt udviklingen i Københavns Kommune afviger fra udviklingen i henholdsvis hele landet eller landsdelen.

Formkrav

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har udarbejdet budgetbidraget ud fra de udmeldte formkrav.

¹ Sidstnævnte er også årsagen til, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på risikolisten forventer et merforbrug på 50-100 mio. kr. i 2010.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ramme i budgetforslaget fastsættes til 5.227.331 t. kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Anders Rasmussen eller Jesper Jørgensen, e-mail: am94@okf.kk.dk eller an57@okf.kk.dk