

### **3. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2009 (2008-112731)**

Den 9. oktober 2008 skal Borgerrepræsentation vedtage Københavns Kommunes budget 2009. Budgetforslag 2009 danner grundlag for den politiske behandling. Efter Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har fået forelagt budgetforslag 2009 er tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2009 opgjort.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Indstilling om,

1. at de angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2009 tiltrædes og de ikke udgiftsneutrale ændringsforslag finansieres via pulje til uforudsete udgifter til hhv. service og anlæg (jf. bilag 1, bilag 2, bilag 3 og bilag 4),
2. at de reviderede takster på Sundheds- og Omsorgsområdet, Socialområdet og Teknik- og Miljøområdet tiltrædes (jf. bilag 5),
3. at de reviderede takster på Børne- og Ungdomsområdet tiltrædes, jf. bilag 6. Det vil medføre forskydninger mellem funktionen 5.25.10.1 og selve pasningsfunktionerne 5.25.11.1 - 5.25.16.1 som følge af den dynamiske takstberegning, samt
4. at i 2009 opskrives Socialudvalgets budgetramme, bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift, funktion 5.28.21.1 med 2.618 t. kr. og Økonomiudvalgets budgetramme, bevillingsområde Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift, funktion 0.58.95.1, nedskrives med et tilsvarende beløb.

(Økonomiudvalget)

#### **Problemstilling**

Siden Borgerrepræsentationens 1. behandling af budgetforslag 2009 har udvalgenes økonomiske rammer ændret sig, som følge af tekniske ændringsforslag til budget 2009. Det betyder, at der er ændringer til budgetforslag 2009.

Økonomiforvaltningen har opgjort

- de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2009
- effekten af de tekniske ændringsforslag på hhv. service- og anlægspuljen til uforudsete udgifter

Tekniske ændringsforslag er ændringer til kommunens budgetforslag 2009, som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget, ændrede budgetteringsforudsætninger, takster, bevillingsregler eller lignende.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at denne indstilling ikke omhandler korrektioner som følge af budgetaftalen vedr. budget 2009.

## Løsning

For at Københavns Kommunes budget 2009 bliver så retvisende som muligt indarbejdes de tekniske ændringsforslag i budgetforslaget for 2009. I bilag 1 fremgår en detaljeret gennemgang af de tekniske ændringsforslag, som ikke er udgiftsneutrale.

Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen, men der er en række ændringsforslag, som indebærer mer- eller mindregifter. Samlet indebærer de tekniske ændringsforslag en opskrivning af servicepuljen til uforudsete udgifter med 818 t. kr. samt en nedsættelse af anlægspuljen til uforudsete udgifter med 1.036 t. kr.

De tekniske ændringsforslag, der påvirker serviceudgiftspuljen til uforudsete udgifter er opgjort til:

<b>Tekniske ændringer der påvirker servicepuljen til uforudsete udgifter</b>	<b>1.000 kr. 09 pl</b>
Andel af p/l puljen udmøntes til forsyningsområdet, som ikke indgår i definitionen af serviceudgifter	739
Finansiering af anlægsprojektet vedr. fælles LIS, omplacering fra drift til anlæg	1.863
Andel af P/L-pulje til skævvridning på drift som skal udmøntes på efterspørgselsstyrede overførsler	292
Andel af pulje til social refusion som udmøntes på efterspørgselsstyrede overførsler	-689
Anlægsmidler til ansættelse af projektleder i Socialforvaltningen, drift	-440
Manglende fremskrivning vedr. flytning af Blindeinstituttet på 4,5 mio. kr. fra Efterspørgselsstyrede overførsler til Efterspørgselsstyrede service	-140
Andel af Promedia er under Børne- og Ungdomsudvalget placeret på Efterspørgselsstyrede overførsler, pulje placeret under rammebelagt drift	-1
Midler til løbende vedligeholdelse af afskærmning og supplerende krydsninger i forbindelse med Metroens 3. etape	-806
<b>Ændring på puljen, +/- angiver nedjustering/opjustering af puljen</b>	<b>818</b>

De tekniske ændringsforslag, der påvirker anlægspuljen til uforudsete udgifter er opgjort til:

<b>Tekniske ændringer, der påvirker anlægspuljen til uforudsete udgifter</b>	<b>1.000 kr. 09 pl</b>
Andel af p/l puljen udmøntes til forsyningsområdet, som ikke indgår i definitionen af serviceudgifter	-739
Finansiering af anlægsprojektet vedr. fælles LIS, omplacering fra drift til anlæg	-1.863
Andel af p/l pulje på anlæg kan ikke udmøntes til Beredskabskommissionen i 2009	-15
Andel af P/L-pulje til skævvridning på drift som Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen udmønter på efterspørgselsstyrede overførsler	-292
Andel af pulje til social refusion som udmøntes på efterspørgselsstyrede overførsler	689

Anlægsmidler til ansættelse af projektleder i Socialforvaltningen, omplaceres til drift	440
Manglende fremskrivning vedr. flytning af Blindeinstituttet på 4,5 mio. kr. fra Efterspørgselsstyrede overførsler til Efterspørgselsstyrede service	140
Andel af Promedia er under Børne- og Ungdomsudvalget placeret på efterspørgselsstyrede overførsler, pulje placeret under rammebelagt drift	1
Ændring af skønnet for tilbageførsel af Grundskyld og dækningsafgift til By og Havn	603
<b>Ændring på anlægspuljen, +/- angiver nedjustering /opjustering af puljen</b>	<b>-1.036</b>

De ovenstående ændringer indgik i de forudsætninger som budgetaftalen for 2009 er indgået på baggrund af.

I indstillingen der er forelagt Borgerrepræsentationen i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2009, d. 4. og 8. september 2008, nævnes at en række puljer vil blive udmøntet i forbindelse med nærværende indstilling. Alle puljer udmøntet således med indeværende indstilling, så det vedtagne budget 2009 bliver så retvisende som muligt. For uddybende oplysninger henvises til bilag 1.

I bilag 5 fremgår reviderede takster fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, og i bilag 6 fremgår reviderede takster for Børne- og Ungdomsudvalget.

## Økonomi

-

## Videre proces

De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2009, sammen med de øvrige korrektioner, som beslutes ved budgetvedtagelsen.

De priser, mængder og dækningsgrader, der fremgår af budgetforslag 2009, vil blive påvirket af de tekniske ændringsforslag, samt af øvrige korrektioner til budgetforslaget, som beslutes ved budgetvedtagelsen. Der skal derfor ske en genberegning af priser, mængder og dækningsgrader i kommunens budget 2009. På de efterspørgselsstyrede serviceområder indarbejdes i lighed med sidste år en samlet oversigt over priser, mængder og dækningsgrader i det vedtagne budget.

Claus Juhl

Bjarne Winge

## **Oversigt over politisk behandling**

Den 9. oktober 2008 skal Borgerrepræsentation vedtage Københavns Kommunes budget 2009. Budgetforslag 2009 danner grundlag for den politiske behandling. Efter Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har fået forelagt budgetforslag 2009 er tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2009 opgjort.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2009 tiltrædes og de ikke udgiftsneutrale ændringsforslag finansieres via pulje til uforudsete udgifter til hhv. service og anlæg (jf. bilag 1, bilag 2, bilag 3 og bilag 4).
2. at de reviderede takster på Sundheds- og Omsorgsområdet, Socialområdet og Teknik- og Miljøområdet tiltrædes (jf. bilag 5).
3. at de reviderede takster på Børne- og Ungdomsområdet tiltrædes (jf. bilag 6, *omdeles på mødet*)

#### **Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. september 2008**

Ritt Bjerregaard (A) fremsatte følgende 2 ændringsforslag:

Ændringsforslag til 3. at-punkt

"At de reviderede takster på Børne- og Ungdomsområdet tiltrædes, jf. bilag 6. Det vil medføre forskydninger mellem funktionen 5.25.10.1 og selve pasningsfunktionerne 5.25.11.1 - 5.25.16.1 som følge af den dynamiske takstberegning."

Ændringsforslag til et nyt 4. at-punkt:

"I 2009 opskrives Socialudvalgets budgettramme, bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift, funktion 5.28.21.1 med 2.618 t. kr. og Økonomiudvalgets budgettramme, bevillingsområde Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift, funktion 0.58.95.1, nedskrives med et tilsvarende beløb."

Indstillingen blev anbefalet med de stillede ændringsforslag.

**bilag**

[Bilag 1 til tekniske ændringer - rev. udgave](#)

[Bilag 2 Tekniske ændringer til budgetforslag 2009 - rev. udgave](#)

[Bilag 4 Udmøntning af DUT-puljen i 2009 og frem](#)

[Bilag 5 - Nye takster](#)

[Bilag 6 Ændringsforslag vedr takster -.doc](#)

[Kopi af Bilag 3 udmøntning af puljer under ØU](#)

