

4. Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag for 2010 og budgetoverslag 2011-2013 (2008-148781)

Indstillingen igangsætter arbejdet med budget 2010 og beskriver fastlæggelsen af udvalgenes budgetrammer på baggrund af pris- og lønregulering, konsekvenser af BR- beslutninger mv. Udvalgene skal på baggrund af indstillingen frem mod 4. maj udarbejde budgetforslag indenfor de angivne rammer.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag for 2010 indenfor de i bilag 1's beskrevne rammer, samt at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest den 4. maj 2009,
2. at Økonomiudvalget bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer/aktiviteter på de efterspørgselsstyrede serviceområder, når der foreligger en ny befolkningsprognose for 2010, samt
3. at Økonomiudvalget anmoder udvalgene om at følge de retningslinier, som er opstillet i bilag 1 samt de retningslinier for skabeloner, som Økonomiforvaltningen udsender efter vedtagelsen af Indkaldescirkulæret.

Problemstilling

Udvalgene skal have udmeldt budgetrammerne til brug for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2010. Denne indstilling beskriver fastlæggelsen af udvalgenes budgetrammer og igangsætter budgetarbejdet for 2010 i forvaltningerne.

Herudover vil finanskrisen have en negativ betydning for Københavns Kommunes økonomi i 2010, bl.a. vil der blive et fald i skatteindtægterne pga. højere arbejdsløshed, flere udgifter til overførsler og et fald i indtægterne fra selskabsskatter. Det økonomiske råderum i budget 2010 forventes derfor at blive noget lavere i forhold til foregående års råderum.

I de kommende år forventes denne tendens yderligere forstærket, idet effekten af finanskrisen først for alvor slår igennem på selskabsskatteprovenuet fra 2011 og frem.

I budget 2010 er bruttokataloget erstattet af effektiviseringsstrategi 2010. Hvor der førhen blev fundet 200 mio. kr. til omprioritering i budgettet, er der med indførelsen af effektiviseringsstrategien ikke opstillet mål for, hvor meget der skal findes til omprioritering i 2010.

Løsning

Økonomiforvaltningen anbefaler, at udvalgene udarbejder budgetforslaget indenfor de i bilag 1 beskrevne budgetrammer. Budgetrammerne tager udgangspunkt i vedtaget budget 2009 og efterfølgende BR-beslutninger. Udvalgenes budgetforslag skal være indsendt til Økonomiforvaltningen senest 4. maj 2009.

Ift. udvalgenes budgetrammer skal følgende fremhæves:

- Udvalgenes budgetrammer er korrigeret for et forventet mindre udgiftsniveau i Barselsfonden i 2010 i forhold til budget 2009 på ca. 13,6 mio. kr.
- En investeringspulje under Økonomiudvalget på 40 mio. kr. til anlæg og 10 mio. kr. til service
- En demografipulje på 50 mio. kr. til at imødegå de stigende udgifter i forbindelse med befolkningstilvæksten i København
- Regeringen har varslet et indgreb på parkeringsområdet, og i forbindelse med finansloven for 2009 har regeringen signaleret, at den vil gennemføre en finansieringsomlægning vedr. kriminelle unge, som kan have betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen. Herudover vurderer Økonomiforvaltningen – blandt andet på baggrund af KL's vurdering – at den planlagte jobcenterreform kan koste Københavns Kommune en skattestigning på 0,2 procentpoint. Regeringens indgreb kan samlet komme til at koste Københavns Kommune ca. 250 mio. kr. årligt.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der fastlægges et måltal for hvert enkelt udvalgs serviceudgifter for allerede i begyndelsen af budgetprocessen at have et overblik over kommunens serviceudgifter og sikre muligheden for at agere i forhold til et evt. for højt serviceudgiftsniveau.

Serviceudgifterne kan på nuværende tidspunkt opgøres til 22.629 mio. kr. i 2010, hvilket er omkring 57 mio. kr. lavere end den vurderede serviceudgiftsramme for kommunen ved et uændret aktivitetsniveau.

Endvidere anbefaler Økonomiforvaltningen, at der opstilles nogle midlertidige måltal for hvert enkelt udvalgs overførselsudgifter. Måltallene kan blive ændret på baggrund af Finansministeriets og KL's vurderinger af konjunkturudviklingen – herunder beskæftigelsen – i 2010.

Bruttokataloget er i budget 2010 erstattet af effektiviseringsstrategi 2010.

Som nævnt påvirker finanskrisen Københavns Kommunes økonomi negativt, hvorfor Økonomiforvaltningen forventer et begrænset råderum i budgetforslag 2010 i forhold til de seneste års store råderum. Derudover er bruttokataloget afskaffet, som i de foregående år har været med til at bidrage med op til 200 mio. kr. til nye aktiviteter på service. Det vil således ikke være muligt at indlevere ønskelister på drift for forvaltningerne i forbindelse med afleveringen af budgetbidragene. Udvalgene opfordres derfor til at finde midler inden for egne rammer til finansiering af nødvendige nye initiativer i 2010.

I løbet af foråret vil Økonomiforvaltningen fremlægge en indstilling for Økonomiudvalget vedrørende byrumsplanlægning i forbindelse med metrocityringen, som kan indgå i prioriteringen af overslagsårene 2011 og frem i forbindelse med budgetprocessen for budget 2010.

Økonomi

-

Videre proces

Økonomiforvaltningen udarbejder i løbet af foråret en indstilling om aktivitetstilpasninger på de efterspørgselsstyrede serviceområder som følge af en ny demografiprognose.

På baggrund af de udmeldte budgettrammer og korrektioner som følge af aktivitetstilpasningen fremsender hvert enkelt udvalg et budgetforslag til Økonomiforvaltningen senest den 4. maj 2009.

Høring:

Forvaltningerne er løbende blevet hørt omkring de enkelte korrektioner fra det vedtagende budget 2009 og frem til nu.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

bilag

[Bilag 2 - Definition af serviceudgifter](#)

[Budgetbidrag 2010 - Bilag 1](#)

