

3. ØU's 1. behandling af budgetbidraget for 2010 (2009-28288)

Økonomiforvaltningen skal den 4. maj 2009 aflevere Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2010. I 1. behandlingen af budgetbidraget skal Økonomiudvalget derfor tage stilling dertil.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget drøfter bevillingsoversigten, bevillingstabellen, takstbilag samt ydelserne til Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2010 med henblik på endelig godkendelse ved 2. behandlingen af Økonomiudvalgets budgetbidrag den 28. april 2009,
2. at Økonomiudvalget godkender processen for tilvejebringelsen af Økonomiudvalgets prioritering af anlægsaktiviteter i årene 2010-2012, og
3. at Økonomiudvalget tager oversigten over Økonomiudvalgets anlægsaktiviteter i 2010-2012 til efterretning med henblik på endelig beslutning om annulleringer ved 2. behandlingen af Økonomiudvalgets budgetbidrag den 28. april 2009.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 3. februar 2009 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2010 og budgetoverslag 2011-13. Ifølge tidsplanen skal forvaltningernes bidrag afleveres senest den 4. maj 2009, og vil herefter komme til at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2010. På denne baggrund har Økonomiforvaltningen igangsat arbejdet med Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2010.

Løsning

Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetbidrag 2010 består af en foreløbig godkendelse af bevillingsoversigten, bevillingstabeller, takstbilag samt ydelser for Økonomiudvalget.

Til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetbidrag 2010 den 28. april 2009 vil Økonomiudvalget blive forelagt resten af budgetmaterialet, det vil sige det fulde udvalgsafsnit, ønskelisten, investeringsoversigten, en eventuelt ny anlægsperiodisering samt investeringsforslagene fra Økonomiforvaltningen.

Økonomiforvaltningen har valgt at videreudvikle opbygningen af ydelseskataloget for 2010 i forhold til 2009. Ydelserne i 2009 var opdelt efter opgaveområder, mens ydelserne for 2010 er opdelt efter modtageren af ydelsen, således at der ligger en klar målgruppe for hver ydelse. Modtageren af ydelserne er enten forvaltninger i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen selv, politikere eller borgere og andre interessenter i Københavns Kommune. Formålet med den nye opdeling er at lave et katalog, hvor disse målgrupper kan få større indsigt i de ydelser, de modtager af Økonomiforvaltningen. For at sikre muligheden for at sammenligne de nye ydelser i 2010 med ydelseskataloget i 2009 vil der indgå en omregningstabel i ydelseskataloget i 2. behandlingen af Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Med vedtagelsen af budget 2009 besluttede Borgerrepræsentationen at nedjustere anlægsrammen for

kommunen med 61 mio. i hvert af årene 2010-2012 som blev fordelt mellem forvaltningerne. Økonomiforvaltningens andel er på ca. 14 mio. kr. over den tre-årige periode. Økonomiforvaltningen har derfor igangsat arbejdet med at identificere mulige annulleringer af anlægsaktiviteter samt konsekvenserne ved annullering eller delvis annullering af disse. Af bilag 5 fremgår alle anlægsaktiviteter under Økonomiudvalget 2010-2012. Økonomiforvaltningens forslag til prioritering vil blive forelagt ØU ved 2. behandlingen af budgetbidraget.

Økonomiforvaltningen har endvidere igangsat en genovervejelse af periodiseringen af anlægsbudgetterne i 2010-2013 samt en kortlægning af de anlægsønsker, Økonomiforvaltningen har. Dette vil blive forelagt Økonomiudvalget ved 2. behandlingen. I bilag 4 ses den samlede produktoversigt for budgetmaterialet for 2010.

ØKONOMI

Økonomiudvalgets økonomiske rammer er med indkaldelsescirculæret nedjusteret med 58 mio. kr. fra vedtaget budget 2009 på 2.212 mio. kr. til budgetforslag 2010 på i alt 2.154 mio. kr. Af bilag 6 fremgår udviklingen i de økonomiske rammer fordelt på bevillinger. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at driftsbudgettet er korrekt i forhold til de forventede udgifter i 2010 og overslagsårene, mens anlægsrammen vurderes til at være for lav pga. den udmøntede nedjustering af anlægsrammen i 2010-2012 jf. ovenstående.

Videre proces

Økonomiudvalgets budgetbidrag vil blive forelagt udvalget til 2. behandling den 28. april 2009. Økonomiforvaltningen indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets 1. behandling. Derudover vil Økonomiforvaltningen frem mod 2. behandlingen foretage en yderligere kvalitetssikring af budgetterne.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

- [1. Udvalgsafsnit \(første del\) Budget 2010](#)
- [2. Bevillingsoversigt, tabeller og ydelser](#)
- [3. Takstbilag vedr. ØU Budget 2010.doc](#)
- [4. Budgetbidragets produktliste](#)
- [5. Oversigt over anlægsaktivitet under ØU](#)
- [6. Udviklingen i ØU's ramme](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 24.03.2009

1. at-punkt blev drøftet
2. at-punkt blev godkendt

3. at-punkt blev taget til efterretning

