

## 5. Tekniske ændringsforslag til budget 2011 (2010-96282)

Den 7. oktober 2010 skal Borgerrepræsentation vedtage Københavns Kommunes budget 2011. Budgetforslag 2011 danner grundlag for den politiske behandling. Efter Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har fået forelagt Budgetforslag 2011 er tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2011 opgjort.

### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at de angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2011 tiltrædes og de ikke udgiftsneutrale ændringsforslag finansieres via den udisponerede finansiering (jf. bilag 1),
2. at de i bilag 1 indeholdte omflytninger, til Københavns Borgerservice fra Økonomiudvalgets bevillinger ØKF anlæg og ØKF drift, godkendes,
3. at fordelingen af besparelsen i 2011 på 3 mio. kr. vedrørende reduktion af kommunens vognpark fordeles til udvalgene som anført i tabel 2, samt
4. at afdragene på Socialudvalgets interne lån til finansiering af sikrede pladser (jf. BR 2010-103453) ikke håndteres i nærværende sag, men håndteres i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011.

(Økonomiudvalget)

### Problemstilling

Siden Borgerrepræsentationens 1. behandling af budgetforslag 2011 har udvalgenes økonomiske rammer ændret sig, som følge af tekniske ændringsforslag til budget 2011. Det betyder, at der er ændringer til Budgetforslag 2011.

Økonomiforvaltningen har opgjort

- de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2011
- effekten af de tekniske ændringsforslag på den udisponerede finansiering.

Tekniske ændringsforslag er ændringer til kommunens budgetforslag 2011, 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 2011.

### Løsning

For at Københavns Kommunes budget 2011 bliver så retvisende som muligt indarbejdes de tekniske ændringsforslag i budgetforslaget for 2011. I bilag 2 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 mindreudgifter. Samlet indebærer de tekniske ændringsforslag merudgifter på 166 t. kr. samt øgede serviceudgifter på 3,8 mio. kr.

**Tabel 1. Tekniske ændringsforslag der påvirker udisponeret finansiering eller serviceudgifter**

| Tekniske ændringsforslag  | Effekt på udisponeret finansiering (1.000 kr.) | Effekt på servicemåltal (1.000 kr.) |
|---|--|-------------------------------------|
| Udmøntning af DUT-puljerne  | 564  | -1.109                              |
| Ændring af tilpasningsprocent vedr. sikringsydelse til ældre (SOU)  | 589  | 0                                   |
| Kompensation til TMU for overgang fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansatte i det gamle KTK (TMU) | -1.141   | -1.141                              |
| Justering af satspuljer (SUD)   | -177   | -177                                |
| Tilbagebetaling af Internt lån vedr. Overflytning af Pension København (ØU)                                 | 0  | 921                                 |
| Internt lån til Lergravsparkens skole – tilrettet (KFU)   | 0  | -2.277                              |
| <b>I alt</b>  | <b>-166</b>                                    | <b>-3.783</b>                       |
| <b>-/+ angiver nedjustering/opjustering af måltal/finansiering</b>  |  |                                     |

De ovenstående ændringer indgik i de forudsætninger som budgetaftalen for 2011 er indgået på baggrund af.

I indstillingen der er forelagt Borgerrepræsentationen i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2011, d. 2. og 6. september 2010, nævnes at en række puljer vil blive udmøntet i forbindelse med nærværende indstilling. Alle puljer udmøntet således med indeværende indstilling, så det vedtagne budget 2011 bliver så retvisende som muligt.

### **Omflytninger til Københavns Borgerservice**

I de tekniske ændringsforslag i bilag 1 indgår en række omflytninger til Københavns Borgerservice fra Økonomiudvalgets bevillinger ØKF anlæg og ØKF drift. Disse omflytninger er indeholdt i bilag 1 på trods af, at de ikke tidligere er godkendt af BR. Baggrunden er, at forløbet med oprettelsen af Københavns Borgerservice har betydet, at omflytningernes størrelse først er kendt nu.

### **Udmøntning af besparelse i 2011 vedrørende reduktion af kommunens bilpark**

I budget 2010 er der forudsat en effektivisering via reduktion af kommunens bilpark og anvendelse af andre transportmidler med et samlet mål om en 50 % reduktion af bilparken i 2013. Besparelsen i 2011 udgør 3 mio. kr. stigende til 9,0 mio. kr. i 2012 og 13 mio. kr. fra 2013 og frem. Besparelsen er

foreløbigt placeret på Økonomiudvalgets ramme, og skal i medfør af beslutningen i budget 2010 fordeles på relevante udvalg.

Teknik- og Miljøforvaltningen står i spidsen for arbejdet med at konkretisere mulighederne for reduktion af bilparken, og forvaltningerne vil i den forbindelse bl.a. skulle udarbejde transportplaner. Da dette arbejde endnu ikke er afsluttet udmøntes driftsbesparelsen i 2011 efter samråd med Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af en fordelingsnøgle baseret på antallet af biler og varevogne i de enkelte forvaltninger, jf. også sagen om Udmøntning af kommuneaftale i budget 2010" (BR 26.08.2010, punkt 4). Fordelingen fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 2. Fordeling af besparelse vedrørende reduktion af kommunens vognpark i 2011.**

| <b>Udvalg</b>                           | <b>Beløb (1.000 kr. 2011 p/l)</b> |
|---|-----------------------------------|
| Socialudvalget                          | -1.032                            |
| Teknik- og Miljøudvalget                | -914                              |
| Beredskabskommissionen                  | -351                              |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | -300                              |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | -163                              |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | -163                              |
| Koncernservice (Økonomiudvalget)        | -70                               |
| Økonomiudvalget                         | -7                                |
| <b>I alt</b>                            | <b>-3.000</b>                     |

På baggrund af den videre proces for konkretisering af besparelsemulighederne, vil Økonomiforvaltningen drøfte med Teknik- og Miljøforvaltningen, om fordelingsnøglen skal justeres i forhold til udmøntning af den stigende profil for driftsbesparelsen i 2012 og 2013 - det vil sige yderligere 6 mio. kr. i 2012 og 10 mio. kr. i 2013. Den stigende profil ventes udmøntet i indkaldelsescirkulæret for budget 2012.

Det skal bemærkes, at Koncernservices andel på 70 t. kr. af driftsbesparelsen i 2011 omflyttes til forvaltningerne i forbindelse med førstkommande sag i 2011 om revision af Koncernservices priser. Omflytningen vil således blive modsvaret af en prissænkning af Koncernservices ydelser.

### **Videre proces**

De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2011, sammen med de øvrige korrektioner, som besluttet ved budgetvedtagelsen.

De priser, mængder og dækningsgrader, der fremgår af Budgetforslag 2011, vil blive påvirket af de tekniske ændringsforslag, samt af øvrige korrektioner til budgetforslaget, som besluttet ved

budgetvedtagelsen. Der skal derfor ske en genberegning af priser, mængder og dækningsgrader i kommunens budget 2011. 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 7. oktober 2010 skal Borgerrepræsentation vedtage Københavns Kommunes budget 2011. Budgetforslag 2011 danner grundlag for den politiske behandling. Efter Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har fået forelagt Budgetforslag 2011 er tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2011 opgjort.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2011 tiltrædes og de ikke udgiftsneutrale ændringsforslag finansieres via den udponerede finansiering (jf. bilag 1),
2. at de i bilag 1 indeholdte omflytninger, til Københavns Borgerservice fra Økonomiudvalgets bevillinger ØKF anlæg og ØKF drift, godkendes,
3. at fordelingen af besparelsen i 2011 på 3 mio. kr. vedrørende reduktion af kommunens vognpark fordeles til udvalgene som anført i tabel 2, samt
4. at afdragene på Socialudvalgets interne lån til finansiering af sikrede pladser (jf. BR 2010-103453) ikke håndteres i nærværende sag, men håndteres i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011.

#### **Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. september 2010**

Indstillingen blev anbefalet.

### **bilag**

[1 - Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2011 \(kun tilgængelig på nettet\)](#)

[2 - Uddybning af de tekniske ændringsforslag som ikke er udgiftsneutrale](#)

[Rettelsesblad til TÆF vedr. anlægsoverførsler](#)

