

Finansposter

Finansieringsforslag, der vedrører flere udvalg

F1

Side i aftaletekst: 30

Bemærk F15 og H20.

Aktivitet: Støtte til almene boliger

Beløb: 9.500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 18 mio. kr. i 2011 til grundkapitallån til opførelse af nye almene boliger mv., mhp at give kommunen mulighed for at igangsætte byggeri af ca. 50 almene familieboliger i 2011. De 18 mio. kr. finansieres delvist af 8,5 mio. kr., der stammer fra tilskudsdeklarationsmidler fra Polensgade.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Grundkapitallån til opførelse af nye almeneboliger mv. | Finansposter, finansposter | 8.32.24.5 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiering af grundkapitallån tilskudsdeklarationsmidler fra Polensgade | Finansposter, finansposter | 8.25.05.5 | -8500 | 0 | 0 | 0 |

Økonomiudvalget

F2

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Mellemfinansiering 2011-14

Beløb: 279.605 t. kr.

Ændring: Som konsekvens af ændringsforslagene håndteres mellemfinansieringen af de foreslåede initiativer i 2011 til 2014 over kommunekassen med en kasseopbygning på 279,6 mio. kr. i 2011, et kassetræk på 354,0 mio. kr. i 2012, et kassetræk på 46,6 mio. kr. i 2013 og en kasseopbygning på 128,0 mio. kr i 2014.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------|---------|---------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Mellemfinansiering 2011-14 | Finansposter, finansposter | 8.22.05.05 | 279.605 | -353.970 | -46.564 | 128.036 |

F3

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Mellemfinansiering 2011-14

Beløb: 100.090 t. kr.

Ændring: Som konsekvens af ændringsforslagene håndteres mellemfinansieringen af de foreslåede initiativer i 2011 til 2014 over kommunekassen med en kasseopbygning på 100,0 mio. kr. i 2011, et kassetræk på 230,2 mio. kr. i 2012, et kassetræk på 66,7 mio. kr. i 2013 og en kasseopbygning på 196,8 mio. kr i 2014.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------|---------|---------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Mellemfinansiering 2011-14 | Finansposter, finansposter | 8.22.05.05 | 100.090 | -230.200 | -66.660 | 196.800 |

F4

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Lavere gældsafdrag

Beløb: -98.591 t. kr.

Ændring: Gældsafdraget reduceres med 98,6 mio. kr. i 2011.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Mindre gældsafdrag | Finansposter, finansposter | 8.55.70.06 | -98.591 | 0 | 0 | 0 |

F5

Side i aftaletekst: 34

Såfremt Æ35 vedtages, betragtes F5 ligeledes som vedtaget.**Såfremt Æ35 vedtages, opretholdes UÆ235 og Æ235.****Såfremt Æ35 ikke vedtages, bortfalder UÆ235, Æ235 og F5.****Såfremt UÆ235 vedtages, bortfalder Æ235.****Såfremt UÆ235 ikke vedtages, opretholdes Æ235.**

Aktivitet: Mellefinansiering

Beløb: -95.900 t. kr.

Ændring: Krisepakken mellefinansiereres af et kassetræk på 95,9 mio. kr. I forbindelse med behandlingen af overførselssagen mellem 2011 og 2012 tilbageføres beløbet til kassen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Mellefinansiering | Finansposter, finansposter | 8.22.05.05 | -95.900 | 0 | 0 | 0 |

F6

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Skattelettelse på 0,1 pct.point

Beløb: 80.000 t. kr.

Ændring: Den kommunale indkomstskat sænkes med 0,1 pct.point til 23,7 pct. fra 2011, hvilket medfører en varig mindreindtægt på 80,0 mio. kr.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Skattelettelse på 0,1 pct.point | Finansposter, finansposter | 7.68.90.07 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

UF7

Side i aftaletekst:

Såfremt UF7 vedtages, bortfalder F7.**Såfremt UF7 ikke vedtages, opretholdes F7.**

Aktivitet: Højere gældsafdrag

Beløb: 28.600 t. kr.

Ændring: Gældsafdraget forhøjes med 28,6 mio. kr. i 2011 i stedet for de foreslåede 59,4 mio. kr. i 2011.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Højere gældsafdrag | finansposter, finansposter | 8.55.70.06 | 28.600 | 0 | 0 | 0 |

F7

Side i aftaletekst:

Såfremt UF7 vedtages, bortfalder F7.**Såfremt UF7 ikke vedtages, opretholdes F7.**

Aktivitet: Højere gældsafdrag

Beløb: 59.400 t. kr.

Ændring: Gældsafdraget forhøjes med 59,4 mio. kr. i 2011.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Højere gældsafdrag | finansposter, finansposter | 8.55.70.06 | 59.400 | 0 | 0 | 0 |

UF8

Side i aftaletekst:

Såfremt UÆ22 vedtages, betragtes UF8 ligeledes som vedtaget.

Såfremt UÆ22 vedtages, bortfalder Æ22 og F8.

Såfremt UÆ22 ikke vedtages, opretholdes Æ22 og F8.

Såfremt UÆ22 ikke vedtages, bortfalder UF8.

Bemærk H42

Aktivitet: Bedre fremkommelighed for byens busser

Beløb: 24.000 t. kr.

Ændring: Midlerne til etablering af en højklasset busløsning foreslås anvendt i 2012 i stedet for i 2013.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Bedre fremkommelighed for byens busser | Finansposter, finansposter | 8.22.05.05 | 24.000 | -24.000 | 0 | 0 |

F8

Side i aftaletekst: 19

Såfremt UÆ22 vedtages, betragtes UF8 ligeledes som vedtaget.**Såfremt UÆ22 vedtages, bortfalder Æ22 og F8.****Såfremt UÆ22 ikke vedtages, opretholdes Æ22 og F8.****Såfremt UÆ22 ikke vedtages, bortfalder UF8.****Såfremt Æ22 vedtages, betragtes F8 ligeledes som vedtaget.****Såfremt Æ22 ikke vedtages, bortfalder F8.****Bemærk H42**

Aktivitet: Bedre fremkommelighed for byens busser

Beløb: 24.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 60 mio. kr. i anlæg i 2012 til etablering af en højklasset busløsning på strækning fra Lyngbyvejen til Nørreport Station, hvoraf de 24 mio. kr. tages fra midlerne til busfremkommelighed i BYNET 2018 i 2011. Projektet vil forbedre det kollektive trafiktilbud og skabe gode forbindelser fra den nye vidensbydel Nørre Campus til City og Lufthavnen. Det skal ske sideløbende med etablering af Metro Cityringen. Projektet må ikke føre til at fremkommeligheden for de øvrige trafikale former reduceres. Det forudsættes at der tilvejebringes statslig medfinansiering for et tilsvarende beløb som kommunen bidrager med hvis projektet skal realiseres.

De 24 mio. kr. fra BYNET 2018 lægges i kommunekassen i 2011 og trækkes op af kassen i 2013, således at midlerne kan anvendes til etableringen af en højklasset busløsning i 2013.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------|------|---------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Bedre fremkommelighed for byens busser | Finansposter, finansposter | 8.22.05.05 | 24.000 | 0 | -24.000 | 0 |

F9

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Mellefinansiering på kommunekassen sfa. annullerede anlægsprojekter

Beløb: -14.080 t. kr.

Ændring: Midlerne fra de annullerede anlægsprojekter på i alt 14,0 mio. kr. i 2010 lægges i kommunekassen i 2010. I 2011 trækkes midlerne, som i 2011-pl er 14,1 mio. kr., op af kassen bl.a. til finansiering af styr på økonomien vers. 3.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Mellefinansiering på kommunekassen sfa. annullerede anlægsprojekter | Finansposter, finansposter | 8.22.05.05 | -14.080 | 0 | 0 | 0 |

F10

Side i aftaletekst: 3

Aktivitet: Skattesanktion

Beløb: 14.000 t. kr.

Ændring: Kommunerne forventes ikke at overholde den maksimalt aftalte skattestigning i 2011, men forventes at overskride aftalen med 575 mio. kr. Der lægges i 2011 14,0 mio. kr. i kassen til finansiering af Københavns andel af skattesanktionen, mens generelle tilskud og udligning reduceres med henholdsvis 27,9 mio. kr. i 2012 og 2013, 41,8 mio. kr. i 2014 og 55,8 mio. kr. fra 2015.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Skattesanktion | Finansposter, finansposter | 8.22.05.05 | 14.000 | 27.900 | 27.900 | 41.800 |

UF11

Side i aftaletekst:

Såfremt UÆ29 vedtages, betragtes UF11 ligeledes som vedtaget.**Såfremt UÆ29 vedtages, bortfalder Æ29 og F11.****Såfremt UÆ29 ikke vedtages, opretholdes Æ29 og F11.****Såfremt UÆ29 ikke vedtages, bortfalder UF11.****Bemærk H4**

Aktivitet: Servicebufferpulje

Beløb: 2.994 t. kr.

Ændring: I budgetforslag 2011 er der indarbejdet en servicemåltalspulje på 115,0 mio. kr. under Økonomiudvalget. Servicemåltalspuljen skal bruges til overførsel af uforbrugte servicemidler fra 2010 til 2011. Servicemåltalspuljen nedjusteres med 3,0 mio. kr. i 2011 på drift, således at den i 2011 udgør 112,0 mio. kr. Puljen er midlertidigt finansieret på kommunekassen, derfor lægges der 3,0 mio. kr. ned i kassen, som følge af at puljen er blevet reduceret.

Reduktionen skyldes dels at der i budgetaftalen blev brugt 5,1 mio. kr. for at puljen for at holde kommunens serviceudgiftsramme og dels at der har været en række mindre omflytninger fra serviceudgifter til anlæg vedr. omlægning af havnebusserne, nedlæggelse af servicebusserne samt Nørrebro Cricketklubs klubhus på i alt 2,1 mio. kr.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Servicebufferpulje | Finansposter, finansposter | 8.22.05.05 | 2.994 | 0 | 0 | 0 |

F11

Side i aftaletekst: 5

Såfremt UÆ29 vedtages, betragtes UF11 ligeledes som vedtaget.
Såfremt UÆ29 vedtages, bortfalder Æ29 og F11.
Såfremt UÆ29 ikke vedtages, opretholdes Æ29 og F11.
Såfremt UÆ29 ikke vedtages, bortfalder UF11.

Såfremt Æ29 vedtages, betragtes F11 ligeledes som vedtaget.
Såfremt Æ29 ikke vedtages, bortfalder F11

Bemærk H4

Aktivitet: Servicebufferpulje

Beløb: 5.100 t. kr.

Ændring: I budgetforslag 2011 er der indarbejdet en servicemåltalspulje på 115 mio. kr. under Økonomiudvalget. Servicemåltalspuljen skal bruges til overførsel af uforbrugte servicemidler fra 2010 til 2011. Servicemåltalspuljen nedjusteres med 5,1 mio. kr. i 2011 på drift, således at den i 2011 udgør 109,9 mio. kr. Puljen er midlertidigt finansieret på kommunekassen, derfor lægges der 5,1 mio. kr. ned i kassen, som følge af at puljen er blevet reduceret.

Stillet af: A, B, C, F
 Stillet af: O, V
 Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Servicebufferpulje | Finansposter, finansposter | 8.22.05.05 | 5.100 | 0 | 0 | 0 |

F12

Side i aftaletekst: 30

Såfremt Æ164 vedtages, betragtes F12 ligeledes som vedtaget.
Såfremt Æ164 ikke vedtages, bortfalder F12.

Aktivitet: Sikrede pladser

Beløb: 4.900 t. kr.

Ændring: Med henblik på håndtering af finansieringsomlægning for de sikrede pladser, samt sænkelse af den kriminelle lavalder til 14 år afsættes 39,5 mio. kr. i drift i 2011, og 40,4 mio. kr. i 2012 og frem til drift af sikrede pladser. Yderligere afsættes der 4,9 mio. kr. om året i perioden 2011 til 15 til at dække udgifterne til afdrag på det interne lån som følge af merudgifterne til området i 2010. Det årlige afdrag i perioden 2011 til 2015 på 4,9 mio. kr. lægges i kommunekassen.

Stillet af: A, B, C, F
 Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sikrede pladser | Finansposter, finansposter | 8.22.05.05 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |

Sundheds- og Omsorgsudvalget

F13

Side i aftaletekst: 21

**Såfremt Æ151 vedtages, betragtes F13 ligeledes som vedtaget.
Såfremt Æ151 ikke vedtages, bortfalder F13.**

Aktivitet: Indskud i landsbyggefonden

Beløb: 0 t. kr.

Ændring: Med Moderniseringsplan 2 for 2011-2022 igangsættes en storstilet modernisering af 1.100 permanente plejehjemsboliger og etablering af 400 midlertidige pladser. Plejehjemmene vil have moderne produktionskøkkener og gøre brug af den nyeste omsorgsteknologi. Plejeboligerne vil have to rum, være på ca. 65-70 m², have eget køkken og store badeværelser. Derved sikres både gode rammer for borgerne og gode arbejdsforhold for de ansatte på plejehjemmene. Der afsættes i anlæg 10,1 mio. kr. i 2011, 6,1 mio. kr. i 2013, 18,7 mio. kr. i 2014 samt i alt 74,1 mio. kr. i perioden 2015-2022. Til indskud i Landsbyggefonden afsættes 29,4 mio. kr. i 2012, 8,9 mio. kr. i 2013, 64,7 mio. kr. i 2014, samt i alt 89,4 mio. kr. i perioden 2015-2020.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,25 mio. kr. i 2011. De stjernemarkede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------|-------|--------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Indskud i landsbyggefonden | Finansposter, finansposter | 8.32.24.5 | 0 | 29.400 | 8.900 | 64.700 |

Socialudvalget

F14

Side i aftaletekst: 31

Aktivitet: 24 solistboliger til borgere med sindslidelse

Beløb: 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes derfor 4,4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden i 2012 til etablering af 24 solistboliger i Valby til psykisk syge. Boligerne skal understøtte udflytningen fra de socialpsykiatriske bocentre til gavn for såvel borgeren som ventelisterne til længerevarende botilbud for psykisk syge. Der afsættes ikke driftsmidler til boligerne.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Der afsættes derfor 4,4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden i 2012 til etablering af 24 solistboliger i Valby til psykisk syge. | Finansposter, finansposter | 8.32.24.5 | 0 | 4.400 | 0 | 0 |

Teknik- og Miljøudvalget

F15

Side i aftaletekst: 30

Bemærk F1 og H20.

Aktivitet: Støtte til almene boliger

Beløb: 11.900 t. kr.

Ændring: I Kickstart København blev der reserveret 11,9 mio. kr. til eventuelle fremtidige efterreguleringer af grundkapital på baggrund af faktiske byggepriser. Der afsættes derfor 11,9 mio. kr. i 2011 og herudover 4,2 mio. kr. i 2013 til evt. efterreguleringer på baggrund af de faktiske byggepriser.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------|-------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Støtte til almene boliger | Finansposter, finansposter | 8.32.24.5 | 11.900 | 0 | 4.200 | 0 |