

1. juni 2007

Bilag 1**Uddybning af forslag til at finansiere underskuddet i BUU i 2007**

I det følgende beskrives de enkelte forslag til finansieringen.

Forslag som godkendes med indstillingen

Tabel 1. Godkendt finansiering efter høring

Udvalg	Forslag	Beløb	Bevilling/Funktion
Økonomiudvalget	Tjenestemandspensioner	12,0	Tjenestemandspensioner 6.52.72.11
Kultur- og Fritidsudvalget	Udskydelse af ledelsesinformationsprojekt	1,0	Kultur og Fritid 6.45.51.1
	Sparet lønsum ved vakante stillinger	0,4	Kultur og Fritid 6.45.51.1
	Mindre udgifter til partistøtte	0,8	Kultur og Fritid 6.42.40.1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Mindreudgift på fkt. 5.95 jobtræningsordninger	5,0	Løntilskud til ledige 5.68.95
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Forebyggelsespuljen	0,6	Sundhed 4.62.88.1
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreforbrug til ydelses- støtte i byfornyelse	2,4	Plan & Arkitektur 0.25.15.1
I alt		22,2	

Tjenestemandspensioner

Som følge af kommunalreformen er der sket en ændring i Københavns Kommune pensionsforpligtelse til tjenestemænd på det tidligere amtslige område. En del af forpligtelsen er blevet afløftet til Region Hovedstaden (forpligtelsen vedrørende tjenestemænd pensioneret fra HS), mens Københavns Kommune vil få statsrefusion for forpligtelsen på det sociale område, uddannelsesområdet og miljøområdet.

De skønnede økonomiske konsekvenser af ændringen har indgået i beregningsforudsætningerne bag opgave- og finansieringsreformen og har derfor indgået i den regulering af Økonomiudvalgets budgetramme til udbetaling af tjenestemandspensioner, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen ved budget 2007.

I det efterfølgende arbejde med refusioner fra staten har det vist sig, at reguleringen af Økonomiudvalgets budgetramme ikke fuldstændig har modsvaret de faktiske besparelser på området. Dette har særligt været tilfældet på socialområdet.

Center for Økonomi

**Rådhuset, 2. sal, 53
1599 København V**

**Telefon
3366 2273**

**Telefax
3366 7013**

**E-mail
mro@okf.kk.dk**

**EAN nummer
5798009800206**

www.kk.dk

Der er fortsat ikke endelig klarhed over de økonomiske konsekvenser, men foreløbig skønnes det, at Økonomiudvalgets budgetramme i 2007 kan nedreguleres med 12 mio. kr. på det sociale område. Der vil fremadrettet blive foretaget en endelig kvalitetssikring af beløbets størrelse.

Udskydelse af ledelsesinformationsprojekt

Forslaget medfører, at ledelsesinformationsprojektet fortsættes i et langsommere tempo, idet delprojekter udsættes til 2008.

Spartet lønsum ved vakante stillinger

Forslaget er en lønsumsbesparelse på hele Kultur- og Fritidsforvaltningens område. Besparelsen skal primært indhentes ved vakante stillinger.

Mindreudgifter til partistøtte

Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser, at udgifterne til partistøtte falder med 0,8 mio. kr. i 2007 på grund af strukturreformen.

Mindreudgift på fkt. 5.95 jobtræningsordninger

Udgiften til jobtræningsordninger i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er generelt overbudgetteret. Årsagen er, at kommunen er forpligtet til at stille et vist antal jobtræningspladser til rådighed for forsikrede ledige. Arbejdsformidlingen benytter sig imidlertid ikke af alle pladserne.

Selv om kommunens statslige refusion hermed bliver mindre, er der normalt tale om et samlet mindreforbrug.

Størrelsen af mindreforbruget i 2007 kendes først i regnskabet for 2007. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer, at et konservativt skøn for mindreforbruget i 2007 er 5 mio. kr.

Forebyggelsespuljen

Puljen under Sundheds- og Omsorgsudvalget bruges til nye projekter på forebyggelsesområdet. I bruttokataloget for 2008 foreslår udvalget at reducere puljen med 3 mio. kr. ud af et samlet budget på 35 mio. kr.

Økonomiforvaltningen foreslog i den første indstilling med forslag til de 59 mio. kr., at puljen tilsvarende reduceres med 3 mio. kr. i 2007.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har bemærket, at puljen kan reduceres med 0,6 mio. kr. i 2007, da projekt etniske minoriteter er ophørt.

Mindreforbrug til ydelsesstøtte i byfornyelsen

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt, at mindreforbruget på ydelsesstøtte anvendes som Teknik- og Miljøudvalgets bidrag til finansieringen af Børne- og Ungdomsudvalgets merudgifter (TMU 309/2007).