

## 5. 1. behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag 2012 (2011-24716)

Økonomiforvaltningen skal den 6. maj 2011 aflevere Økonomiudvalgets samlede budgetbidrag for 2012. I førstebehandlingen af budgetbidraget skal Økonomiudvalget drøfte Økonomiforvaltningens udkast til den første del af budgetbidrag 2012.

### INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at bevillingsoversigten, bevillingstabellen, takstbilag, investeringsoversigt samt enhedspriser til Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2012 (bilag 1-6) drøftes, samt
2. at Økonomiudvalget tager opgørelsen over Økonomiforvaltningens forventede udgifter til administrative konsulenter i 2011 og besparelser på administrative tjenesteydelser i 2011 og frem (bilag 7) til efterretning.

### Problemstilling

#### *Budgetforslag 2012*

Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2011 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2012 og budgetoverslagsår 2013-15. Ifølge tidsplanen skal forvaltningernes bidrag afleveres senest den 6. maj 2011 og vil herefter indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2012. På denne baggrund har Økonomiforvaltningen igangsat arbejdet med Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2012.

#### *Konsulentudgifter*

Med budget 2011 blev forvaltningerne pålagt en varig besparelse med henblik på at sænke forbruget af administrative tjenesteydelser i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen blev i den forbindelse pålagt en varig besparelse på knap 1,0 mio. kr. vedr. indkøb af konsulentydelse. Derudover blev Økonomiforvaltningen pålagt en varig driftsbesparelse på 5,5 mio. kr. vedr. indkøb af færre administrative tjenesteydelser. Administrative tjenesteydelser omfatter bl.a. udgifter til konsulenter, advokatbistand, kurser, rejser og it-licenser. Som følge heraf besluttede Borgerrepræsentationen, at der fremover skal fremlægges oversigter over brugen af administrative konsulenter i de enkelte udvalg, således at det enkelte udvalg kan træffe konkrete beslutninger om nedbringelse af de administrative konsulentudgifter.

### Løsning

#### *Budgetforslag 2012*

Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetbidrag 2012 består af en drøftelse af

- Udvalgsafsnit (bilag 2)
- Bevillingsoversigten og bevillingstabeller (bilag 3)

- Takstbilag (bilag 4)
- Investeringsplan for Økonomiudvalget (bilag 5)
- Økonomiudvalgets bidrag til enhedspriskataloget (bilag 6)

I bilag 1 ses den samlede produktliste for budgetbidraget for 2012.

Til Økonomiudvalgets andenbehandling af budgetbidrag 2012 den 3. maj 2011 vil Økonomiudvalget blive forelagt det samlede budgetmateriale, hvilket består af det fulde udvalgsafsnit, opdaterede bevillingstabeller og bevillingsoversigt, takstbilag og investeringsoversigt, enhedspriser, et notat om budgettering af finansposter samt budgetønsker.

For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen skal der udarbejdes effektiviseringsforslag på de enkelte forvaltningers områder for samlet set 200 mio. kr. i 2012, hvoraf Økonomiudvalgets andel er 8,7 mio. kr. Med budget 2011 besluttede Økonomiudvalget effektiviseringer i Økonomiforvaltningen, der har en stigende profil i 2012 på 10,1 mio. kr., hvorved kravet til forvaltningsspecifikke effektiviseringer er opfyldt. Herudover arbejder Økonomiforvaltningen i øjeblikket på yderligere effektiviseringsforslag, som dels vedrører busområdet, dels administrative effektiviseringer på op til 3 mio. kr.

I tillæg til dette blev Københavns Borgerservice i 2010 dannet med det formål at give københavnernes et serviceløft i form af mere tilgængelig og effektiv borgerbetjening samt en optimering af administrationen i borgerbetjeningen. Københavns Borgerservice er dermed også pålagt at skabe effektiviseringer. Københavns Borgerservice har i 2012 et effektiviseringskrav på 7,0 mio. kr. og afdrager derudover på interne lån for 2,3 mio. kr., da flere af de store projekter ved opstarten af Københavns Borgerservice er lånefinansieret.

Endelig skal Økonomiforvaltningen i 2012 finde finansiering til forvaltningens andel af merudgiften til barselsfonden, som i 2012 udgør knap 6 mio. kr. inkl. udgifterne til praksis og håndtering (ØU 2010-42891). I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret for budget 2012 blev det besluttet, at det skal undersøges, om forvaltningerne kan anvende deres mindreforbrug i 2010 til finansiering af deres andel af Barselsfondens merforbrug i 2009 og 2010, og at dette bliver en del af overførselssagen i forbindelse med Regnskab 2010. På nuværende tidspunkt vides det derfor ikke hvor meget Økonomiforvaltningens andel af merudgiften reduceres med i 2012 som følge af overførselssagen.

#### *Konsulentudgifter*

Med henblik på at sikre, at kommunen når målsætningen om at bruge færre penge på administrative konsulentydelse, skal forvaltningerne fremlægge opgørelse over det forventede brug af administrative konsulenter i 2011. Da besparelserne i budget 2011 er indarbejdet varigt i udvalgets rammer, har besparelserne således betydning for budget 2012 og frem.

Økonomiforvaltningen har indarbejdet varige besparelser på 6,5 mio. kr. i budget 2011. Det har medført, at en lang række projekter efter hensigten er blevet påvirket af besparelsen på administrative tjenesteydelser (se bilag 7).

### **Økonomi**

Økonomiudvalgets økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret blevet opjusteret med i alt

438 mio. kr. fra vedtaget budget 2011 på 2.849 mio. kr. til budgetforslag 2012 på i alt 3.287 mio. kr. Ændringen fra vedtaget budget 2011 består af en fremskrivning af rammerne for 30 mio. kr. samt korrektioner for 408 mio. kr.

*Tabel 2: Økonomiudvalgets budgetramme i 2012 og overslagsårene*

	2012	2013	2014	2015
<b>Rammebelagt drift</b>	2.550.996	2.658.09	2.725.28	2.755.03
		0	7	4
<b>Anlæg</b>	92.303	55.899	28.512	-27.804
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	643.449	555.874	679.253	693.378
<b>I alt</b>	<b>3.286.747</b>	<b>3.269.86</b>	<b>3.433.05</b>	<b>3.420.60</b>
		3	2	8

Af væsentligste ændringer siden vedtaget budget 2011 kan for Økonomiudvalget nævnes overflytning af Pension København (266 mio. kr.), reservering af demografipulje (70 mio. kr.), investeringspulje på anlæg (40 mio. kr.) samt forhøjelse af barselsfonden (62 mio. kr.)

Anlægsrammen er i budgetforslaget i alt 92 mio. kr., driftsrammen er i alt 2.551 mio. kr. og rammen til de efterspørgselsstyrede overførsler er 643 mio. kr. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at driftsbudgettet og budgettet til de efterspørgselsstyrede overførsler er korrekt i forhold til de forventede udgifter i 2012 og overslagsårene.

## Videre proces

Økonomiudvalgets budgetbidrag vil indgå i den samlede behandling af budgettet. Økonomiforvaltningen indarbejder forud for Økonomiudvalgets andenbehandling eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved førstebehandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

## bilag

[1- Produktliste ØU's budgetbidrag 2012](#)

[ØU udvalgsafsnit Budget 2012](#)

[3 - ØU Bevillingsoversigt og bevillingstabel](#)

[4 - ØU takstoplysninger Budget 2012](#)

[5 - Investeringsoversigt ØU anlæg 2012-2015](#)

[6 - Forslag til enhedspriser](#)

[7 - Økonomiforvaltningens forventede brug af administrative konsulenter](#)

