

2. Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetbidrag (2009-34503)

Økonomiforvaltningen skal den 4. maj 2009 aflevere Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2010. I 2. behandlingen af budgetbidraget skal Økonomiudvalget derfor godkende Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

<p>Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller over for Økonomiudvalget,</p> <ol style="list-style-type: none">1. at Økonomiudvalget godkender budgetbidraget for 2010.2. at Økonomiudvalget godkender, at de indstillede investeringsforslag, med forbehold for høringsrunden i forvaltningerne samt videre kvalitetssikring, udgør Økonomiudvalgets bidrag til investeringskataloget for 2010.3. at Økonomiudvalget godkender, at den uudmøntede nedjustering af Økonomiudvalgets anlægsramme for 2010 håndteres ved, at budgettet til Arildsgården og byggeret på Teglholmen nedjusteres i 2009.4. at der gives en rammekorrektion til udgiftsbudgettet for tilbagekøbsrettigheder på 2 mio. kr. (2010 p/l) i 2010 på bevilling Salg af rettigheder m.v. (funktion 0.25.10.3), som finansieres af en rammekorrektion til indtægtsbudgettet for tilbagekøbsrettigheder på -2 mio. kr (2010 p/l) i 2010 på bevilling Salg af rettigheder m.v. (funktion 0.25.10.3). Ændringen er kun gældende for 2010, således at rammekorrektingerne ikke har varig virkning på Økonomiudvalgets bevilling.5. at der reserveres midler i Puljen til uforudsete udgifter i 2010 til dækning af merudgifter i forbindelse med fratrædelsesordninger til ikke-genvalgte borgmestre.

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 indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2010. Den 24. marts 2009 førstebehandlede Økonomiudvalget budgetbidraget for 2010.

Løsning

Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetbidrag 2010 består af en godkendelse af udvalgsafsnit (bilag 1), bevillingsoversigten, bevillingstabeller, ydelser (bilag 2), takstbilag (bilag 3), investeringsoversigten (bilag 4) samt en ny anlægsperiodisering for Økonomiudvalget (bilag 8). Derudover har Økonomiforvaltningen udarbejdet investeringsforslag til Investeringskataloget 2010 (bilag 5). Investeringsforslagene vil blive yderligere kvalitetssikret frem mod Økonomiudvalgets endelige behandling i forbindelse med forelæggelsen af forvaltningernes samlede bidrag til investeringskataloget den 9. juni 2009.

Økonomiudvalget efterspurgte ved 1. behandling af budgetbidraget en uddybning af de interne

omprioriteringer, Økonomiforvaltningen vil foretage for 2010. Økonomi-forvaltningen forventer en række merudgifter i 2010 som finansieres ved interne effektiviseringer. De estimerede beløb for forventede udgifter og effektiviseringer fremgår af bilag 1.

Merudgifterne forventes på bl.a. elev- og praktikpladser, integrationsstillinger, kantinedrift, stigende energiafgifter, politikerbetjening og vedligeholdelse af Rådhusets lokaler i 2010. Tilsammen med de ufinansierede reduktioner af driftsrammen udgør de forventede merudgifter godt 7 mio. kr. De interne effektiviseringer i Økonomiforvaltningen for 2010 forventes at dække merudgifterne. Effektiviseringerne består bl.a. i at reducere antallet af pc'ere, således at alle medarbejdere får en bærbar computer til både arbejdsplads og hjem. Derudover begrænses adgangen til it-hjælpedesk fra en udvidet ordning til en standardordning, og der igangsættes tiltag for at reducere antallet af fakturagebyrer samt forbedre lokaleudnyttelsen på Rådhuset.

Økonomiforvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt anlægsønsker, og derfor er ønskelisten ikke en del af Økonomiforvaltningens budgetbidrag for 2010.

Økonomiudvalget efterspurgte endvidere ved 1. behandling af budgetbidraget en uddybning af de rammekorrekationer, som er blevet foretaget til budget 2010. Rammekorrekationerne fremgår af bilag 6 og består hovedsageligt af BR-besluttede korrekationer godkendt ved vedtagelsen af tidligere års budgetter. Med Indkaldelsescirkulæret er budget 2010 blevet korrigeret som følge af vedtagelsen af indstillinger siden vedtagelsen af budget 2009 samt korrekationer af teknisk karakter. Budgettet til tjenestemandspensionerne er endvidere blevet korrigeret som følge af en genberegning af området. Derudover efterspurgte Økonomiudvalget angivelse af budgettet til borgerinddragelse i forbindelse med kommuneplansprojektet. Det kan hertil oplyses, at der i 2010 er afsat 1 mio. kr. jf. BR 2008-122224.

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 5,5 mio. kr. i 2010, 6,7 mio. i 2011 og 1,4 mio. kr. i 2012. Det anbefales, at annulleringerne for 2011 og 2012 håndteres i henholdsvis 2010 og 2011, da usikkerheden for det faktiske udgiftsniveau for aktiviteterne på nuværende tidspunkt er for stor til, at der kan træffes en kvalificeret beslutning om annulleringer.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at nedjusteringen på 5,5 mio. kr. i 2010 håndteres ved, at der afsættes færre midler til køb af byggeretten på Tegholmen, køb af Arildsgården samt driftsudgifter til byggeretten på Tegholmen i 2009. Som det fremgår af bilag 7, forventes det, at aktiviteterne kan gennemføres for færre midler uden konsekvenser.

Økonomiforvaltningen vil ændre Koncernservices bevillingsstruktur fra 2010 for at skabe større overblik og gennemsigtighed i budgettet. Den nye bevillingsstruktur ligger dog først klar efter 2. behandlingen af Økonomiudvalgets budgetbidrag, og derfor vil disse ændringer fremgå af det samlede budgetbidrag for Københavns Kommune, der forventes godkendt af Økonomiudvalget 25. august 2009.

Økonomi

Økonomiudvalgets økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret nedjusteret med 63 mio. kr. fra vedtaget budget 2009 på 2.212 mio. kr. til budgetforslag 2010 på i alt 2.149 mio. kr. Af bilag 6 fremgår udviklingen i de økonomiske rammer fordelt på bevillinger samt en uddybning af, hvilke

korrektioner der er foretaget til Økonomiudvalgets rammer for 2010.

Som følge af en forventning om ekstraordinært mange tilbagekøb af ejendomme med hjemfaldspligt er der behov for at opskrive budgettet for tilbagekøbsrettigheder med 2 mio. kr (2010 p/l) i 2010. Tilbagekøbene finansieres ved at opskrive indtægtsbudgettet for tilbagekøbsrettigheder med det tilsvarende beløb.

I forbindelse med valget vil der hvert fjerde år være merudgifter i forbindelse med fratrædelsesordning for ikke-genvalgte borgmestre. Det indstilles, at der reserveres midler i Puljen til uforudsete udgifter til at dække godtgørelsen på et halvt års lønudbetaling. Udgiftens størrelse er i sagens natur først kendt efter kommunalvalget, men vil udgøre ca. 400 t. kr. pr. fratrådt borgmester.

Videre proces

Økonomiudvalgets budgetbidrag 2010 vil blive afleveret 4. maj 2009 og vil herefter indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2010. Økonomiforvaltningen indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets 2. behandling.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

- [1. Udvalgsafsnit Budget 2010](#)
- [2. Bevillingsoversigt, bevillingstabeller og ydelser](#)
- [3. Takstbilag](#)
- [4. Investeringsplan 2010-2013](#)
- [5. Investeringsforslag](#)
- [6. Udviklingen i Økonomiudvalgets økonomiske rammer](#)
- [7. Prioritering af anlægsaktiviteter 2010](#)
- [8. Anlægsperiodisering 2010-2013](#)

