

Bilag 2 - Udvalgsbilag til juni-indstillingen

Indhold

Revisionen	2
Borgerrådgiveren	5
Beredskabskommissionen	8
Økonomiudvalget.....	10
Kultur- og Fritidsudvalget	19
Børne- og Ungdomsudvalget.....	30
Sundheds- og Omsorgsudvalget	39
Socialudvalget.....	45
Teknik- og Miljøudvalget.....	51
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	58

Revisionen

Revisionens budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 10. marts 2011, jf. IC2012.

Revisionens budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Revisionens budgetbidrag pr. 10. marts 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
Vedtaget budget 2011 (2011 p/l)	18.499
+ Pris- og lønfremskrivning til VB2011	352
+ Korrektioner vedtaget før IC2012	-766
+ IC2012 korrektioner	-15
+ Korrektioner efter IC til og med pr. 10. marts	0
Ramme for budgetforslag 2012 (udmeldt 10. marts)	18.070
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2012	18.070
Rammeafvigelse i alt	0
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	18.070
Indberettede serviceudgifter	18.070
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	0
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2012	0
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	0
Indberettede udgifter på overførsler mv.	0
Afvigelse på overførsler mv.	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Revisionens budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Revisionens budget fra 11. marts til 16. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 16. juni.

Tabel 2: Revisionens korrektioner i perioden 11. marts – 16. juni 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for service i 2012 pr. 10. marts	18.070
+ Korrektioner til service 11. marts - 16. juni:	4
- Heraf aktivitetstilpasninger	0
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	18.074
<u>Anlæg</u>	

Ramme for anlæg i 2012 pr. 10. marts	0
+ Korrektioner til anlæg 11. marts - 16. juni:	0
Ramme for anlæg, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	0
Overførsler mv.	
Ramme for overførsler mv. i 2012 pr. 10. marts	0
+ Korrektioner til overførsler mv. 11. marts - 16. juni:	0
Ramme for overførsler mv., budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	0
Samlet ramme for udvalgets budgetforslag 2012	18.074

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møder d. 7. juni og d. 14. juni og i Borgerrepræsentationen d. 16. juni godkendes.

Nye korrektioner på service

Der er siden IC 2012 følgende nye korrektioner til Revisionens serviceramme for 2012:

Tabel 3: Nye korrektioner til service	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
-	
<i>Korrektioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Ny forsikringsmodel for barselsfonden samt håndtering af historisk gæld.	4
Omlacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012	0
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012	4

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Nedenfor er korrektionerne til service beskrevet.

Ny forsikringsmodel for barselsfonden samt håndtering af historisk gæld – 4 t. kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet reduktioner af udvalgenes budgetter til finansiering af historiske merudgifter til barselsfonden fra 2009 til 2010 samt finansiering af et forhøjet udgiftsniveau til de løbende udgifter til barselsfonden. Med aftalen om KBH i vækst er der fundet midler til finansiering af den historiske gæld til i 2012. Således skal udvalgene i 2012 kun finde finansiering til de forventede højere udgifter til ordningen, og ikke gælden. I 2013 og 2014 er det fortsat udvalgenes budgetrammer, der finansierer den historiske gæld.

For at sænke udgifterne til barselsfonden, er der vedtaget en ny forsikringsmodel for barselsfonden (ØU d. 10 maj 2011), der betyder lavere årlige udgifter til ordningen. I alt betyder dette, at der med juniindstillingen indarbejdes et rammeløft til Revisionen på 4 t. kr.

Omlacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 – 0 t. kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet en pulje til eventuel skævdeling vedr. overenskomsten for 2011. Puljen blev finansieret af en sænkelse af løn fremskrivningen af udvalgenes budgetter fra 2011 på 0,1 pct.. I stedet for en nedsættelse af løn-fremskrivning på 0,1 pct. indarbejdes en rammekorrektion. Idet løn fremskrivningen sættes tilsvarende op påvirker korrektionen ikke Revisionens ramme.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Revisionen har indberettet følgende overførsler og finansposter:

Tabel 5: Overførsler og finansposter

Mio. kr. (2012-pl)	Vedtaget budget 2011	Budgetforslag 2012	Forskel
Overførsler mv.	0	0	0
Finansposter	0	0	0

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Revisionens ramme i budgetforslaget fastsættes til 18.074 t.kr.

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverens budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 10. marts 2011, jf. IC2012.

Borgerrådgiverens budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Borgerrådgiverens budgetbidrag pr. 10. marts 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
Vedtaget budget 2011 (2011 p/l)	8036
+ Pris- og lønfremskrivning til VB2011	153
+ Korrektioner vedtaget før IC2012	-25
+ IC2012 korrektioner	-15
+ Korrektioner efter IC til og med pr. 10. marts	0
Ramme for budgetforslag 2012 (udmeldt 10. marts)	8149
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2012	8149
Rammeafvigelse i alt	0
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	8149
Indberettede serviceudgifter	8149
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	0
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2012	0
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	0
Indberettede udgifter på overførsler mv.	0
Afvigelse på overførsler mv.	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Borgerrådgiverens budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Borgerrådgiverens budget fra 11. marts til 16. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 16. juni.

Tabel 2: Borgerrådgiverens korrektioner i perioden 11. marts – 16. juni 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for service i 2012 pr. 10. marts	8.149
+ Korrektioner til service 11. marts - 16. juni:	5
- Heraf aktivitetstilpasninger	0
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	8.154
<u>Anlæg</u>	

Ramme for anlæg i 2012 pr. 10. marts	0
+ Korrektioner til anlæg 11. marts - 16. juni:	0
Ramme for anlæg, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	0
<u>Overførsler mv.</u>	
Ramme for overførsler mv. i 2012 pr. 10. marts	0
+ Korrektioner til overførsler mv. 11. marts - 16. juni:	0
Ramme for anlæg, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	0
Samlet ramme for udvalgets budgetforslag 2012	8.154

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møder d. 7. juni og d. 14. juni og i Borgerrepræsentationen d. 16. juni godkendes.

Nye korrektioner på service

Der er siden IC 2012 følgende nye korrektioner til Borgerrådsgiverens serviceramme for 2012:

Tabel 3: Nye korrektioner til service	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2012	0
<i>Korrektioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Ny forsikringsmodel for barselsfonden	5
Omlacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012	0
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012	5

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Nedenfor er korrektionerne til service beskrevet.

Ny forsikringsmodel for barselsfonden 0,005 mio. kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet reduktioner af udvalgenes budgetter til finansiering af historiske merudgifter til barselsfonden fra 2009 til 2010 samt finansiering af et forhøjet udgiftsniveau til de løbende udgifter til barselsfonden. Med aftalen om KBH i vækst er der fundet midler til finansiering af den historiske gæld til i 2012. Således skal udvalgene i 2012 kun finde finansiering til de forventede højere udgifter til ordningen, og ikke gælden. I 2013 og 2014 er det fortsat udvalgenes budgetrammer, der finansierer den historiske gæld.

For at sænke udgifterne til barselsfonden, er der vedtaget en ny forsikringsmodel for barselsfonden (ØU d.10. maj 2011), der betyder lavere årlige udgifter til ordningen. I alt betyder dette, at der med juniindstillingen indarbejdes et rammeløft til Borgerrådsgiveren på 5.000 kr.

Omlacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 – 0 mio. kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet en pulje til eventuel skævdeling vedr. overenskomsten for 2011. Puljen blev finansieret af en sænkelse af løn fremskrivningen af udvalgenes budgetter fra 2011 på 0,1 pct.. I stedet for en nedsættelse af løn-fremskrivning på 0,1 pct. indarbejdes en rammekorrektion. Idet løn fremskrivningen sættes tilsvarende op påvirker korrektionen ikke Borgerrådsgiverens ramme.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Borgerrådgiverens ramme i budgetforslaget fastsættes til 8.154 t.kr.

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionens budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 10. marts 2011, jf. IC2012.

Beredskabskommissionens budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Beredskabskommissionens budgetbidrag pr. 10. marts 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
Vedtaget budget 2011 (2011 p/l)	237.769
+ Pris- og lønfremskrivning til VB2011	4.518
+ Korrektioner vedtaget før IC2012	3.649
+ IC2012 korrektioner	1.144
+ Korrektioner efter IC til og med pr. 10. marts	0
Ramme for budgetforslag 2012 (udmeldt 10. marts)	247.080
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2012	247.080
Rammeafvigelse i alt	0
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	247.080
Indberettede serviceudgifter	247.080
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	0
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2012	0
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	0
Indberettede udgifter på overførsler mv.	0
Afvigelse på overførsler mv.	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Beredskabskommissionens budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Beredskabskommissionens budget fra 11. marts til 16. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 16. juni.

Tabel 2: Beredskabskommissionens korrektioner i perioden 11. marts – 16. juni 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for service i 2012 pr. 10. marts	247.080
+ Korrektioner til service 11. marts - 16. juni:	-408
- Heraf aktivitetstilpasninger	0
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	246.672
<u>Anlæg</u>	
Ramme for anlæg i 2012 pr. 10. marts	0

+ Korrektioner til anlæg 11. marts - 16. juni:	0
Ramme for anlæg, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	0
<u>Overførsler mv.</u>	
Ramme for overførsler mv. i 2012 pr. 10. marts	0
+ Korrektioner til overførsler mv. 11. marts - 16. juni:	0
Ramme for overførsler mv., budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	0
Samlet ramme for udvalgets budgetforslag 2012	246.672

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møder d. 7. juni og d. 14. juni og i Borgerrepræsentationen d. 16. juni godkendes.

Nye korrektioner på service

Der er siden IC 2012 følgende nye korrektioner til Beredskabskommissionens serviceramme for 2012:

Tabel 3: Nye korrektioner til service	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler	-408
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012	-408

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Nedenfor er korrektionen til service beskrevet.

Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler - 408 t. kr.

For at opnå en højere andel af miljørigtige køretøjer i kommunens bilpark samt en reduktion af kommunens indkøbsbudget på køretøjer på mere end 50 pct. frem mod 2013 oprettes en central enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, der fælles for forvaltningerne skal varetage opgaver vedrørende udbud og indkøb af el- og brintbiler under 3,5 t. samt udarbejde information til forvaltningerne om eksempelvis transportplaner og styringsværktøjer. Beslutningen betyder, at hvert udvalg skal overføre midler til Teknik- og Miljøudvalget til dækning af forvaltningens udgifter til den centrale enhed. For Økonomiudvalget betyder dette en reduktion på i alt 408 t. kr.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Beredskabskommissionens ramme i budgetforslaget fastsættes til 246.672 t.kr.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 10. marts 2011, jf. IC2012.

Økonomiudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Økonomiudvalgets budgetbidrag pr. 10. marts 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
Vedtaget budget 2011 (2011 p/l)	2.848.745
+ Pris- og lønfremskrivning til VB2011	23.685
+ Korrektioner vedtaget før IC2012	-64.043
+ IC2012 korrektioner	461.733
+ Korrektioner efter IC til og med pr. 10. marts	3.789
Ramme for budgetforslag 2012 (udmeldt 10. marts)	3.273.909
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2012	3.273.909
Rammeafvigelse i alt	0
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	2.336.832
Indberettede serviceudgifter	2.336.832
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	92.526
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2012	92.526
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	844.552
Indberettede udgifter på overførsler mv.	844.552
Afvigelse på overførsler mv.	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Økonomiudvalgets budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Økonomiudvalgets budget fra 11. marts til 16. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 16. juni.

Tabel 2: Økonomiudvalgets korrektioner i perioden 11. marts – 16. juni 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for service i 2012 pr. 10. marts	2.336.832
+ Korrektioner til service 11. marts - 16. juni:	103.383
- Heraf aktivitetstilpasninger	0
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	2.440.215
<u>Anlæg</u>	

Ramme for anlæg i 2012 pr. 10. marts	92.526
+ Korrektioner til anlæg 11. marts - 16. juni:	-6.104
Ramme for anlæg, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	86.422
<u>Overførsler mv.</u>	
Ramme for overførsler mv. i 2012 pr. 10. marts	844.552
+ Korrektioner til overførsler mv. 11. marts - 16. juni:	-164.893
Ramme for overførsler mv., budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	679.658
Samlet ramme for udvalgets budgetforslag 2012	3.206.296

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møder d. 7. juni og d. 14. juni og i Borgerrepræsentationen d. 16. juni godkendes.

Nye korrektioner på service

Der er siden IC 2012 følgende nye korrektioner til Økonomiudvalgets serviceramme for 2012:

Tabel 3: Nye korrektioner til service	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
Omflytning af "tjenestemandspensioner, ikke service" fra service til overførsler mv.	-200.636
Lønudgifter vedr. KE-tjenestemænd omflyttes fra service til overførsler	-2.522
Flere praktikaftaler i 2011	1.529
Flere praktikaftaler i 2011, finansiering	-13.410
Standardiseringen af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø.	-112
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2012	-215.151
<i>Korrektioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Implementering af workflow og digital selvbetjening, internt	-1.509
Anlægsbevilling til etablering af KKFO, daginstitution, tandreguleringsklinik og reetablering af Områdecener Vesterbro i Saxogade	68
Ny forsikringsmodel for barselsfonden samt håndtering af historisk gæld	-12.559
Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter	5.859
Overflytning af telefonbetjening til Københavns Borgerservice	2.487
Overførsel af driftsmidler til Borgerservice kvik	-5.305
Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler	-102
Samling af central telefoni under KBS	6.963
Stigning i kontingent til KL	355
Tilbagebetaling af internt lån. KS's anlægsramme	-2.828
Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice	2.363
Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice	65.231
Ørestad bibliotek - løn til biblioteksleder	-612
Bevillingsmæssige ændringer - Citizen 2012 Økonomisk regulering for administrativ borgerservice	1.702
Aktivitetstilpasning udmøntning af Demografipulje fra IC2012	-70.000
Aktivitetstilpasning - folkepensionsydelse	815
Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte	523
Omplacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012.	0
Tilretning af korrektion vedr. Lønudgifter vedr. KE-tjenestemænd omflyttes fra service til overførsler (juni-indstillingen 2012)	0
Servicebufferpulje (juni-indstillingen 2012)	110.000
Teknisk tilretning af servicerammen	-69
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012	103.383

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Nedenfor er korrektionerne til service beskrevet.

Omflytning af "tjenestemandspensioner, ikke service" fra service til overførsler mv., -200.636 t.kr.
Kommunerne styres i de årlige økonomiaftaler med regeringen alene på serviceudgifterne og det overordnet styringsmæssige fokus i Københavns Kommune er derfor lagt på serviceudgifterne. Præsentationsmæssigt har der været et misforhold mellem det styringsmæssige fokus og styringsområderne i kommunens budget, idet serviceudgifterne ikke har fremstået klart og tydeligt i kommunens budgetindstillinger. Omflytning er en del af tilretningen af kommunens styringsområder, så serviceudgifter fremover fremstår klart og tydeligt i præsentationen af kommunens økonomi. For Økonomiudvalgt betyder det en reduktion af driftsrammen på 200.636 t. kr.

Lønudgifter vedr. KE-tjenestemænd omflyttes fra service til overførsler mv., -2.522 t.kr.
Kommunerne styres i de årlige økonomiaftaler med regeringen alene på serviceudgifterne og det overordnet styringsmæssige fokus i Københavns Kommune er derfor lagt på serviceudgifterne. Præsentationsmæssigt har der været et misforhold mellem det styringsmæssige fokus og styringsområderne i kommunens budget, idet serviceudgifterne ikke har fremstået klart og tydeligt i kommunens budgetindstillinger. Omflytning er en del af tilretningen af kommunens styringsområder, så serviceudgifter fremover fremstår klart og tydeligt i præsentationen af kommunens økonomi. For Økonomiudvalgt betyder det en reduktion i driftsrammen på 2.522 t. kr.

Flere praktikaftaler i 2011, 1.529 t.kr.

Korrektionen vedrører Økonomiudvalgets andel af de 151 ekstra praktikpladser, Københavns Kommune har som målsætning om at indgå i 2011, samt midler til finansiering af en udestående praktikplads fra 2010.

Flere praktikaftaler i 2011, -13.410 t.kr.

Korrektionen vedrører finansieringen af de ekstra praktikpladser, der er aftalt i Ungejobpakken i forbindelse med budgetaftalen for 2011.

Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø, -112 t. kr.

I forbindelse med fordelingen af de tværgående effektiviseringer i budget 2011, mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Borgerservice, er KFF blevet tildelt en for stor andel af besparelsen. For at få effektiviseringen fordelt korrekt mellem KFF og KBS overføres 112 t.kr. fra 2012 og varigt fra Økonomiudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Afdrag på internt lån i forbindelse med implementering af workflow og digital selvbetjening, internt lån, -1.509 t. kr.

Til dækning af implementeringsudgifterne til selvbetjeningsudgifterne, blev der i 2001 bevilliget et internt lån på 8 mio. kr. fra kommunekassen til forvaltningerne. Lånet sikrede, at forvaltningerne som led i overgangen til anvendelse af løsningerne ikke både havde direkte driftsudgifter til brug af løsningerne og egne omkostninger til de medarbejdere, der tidligere håndterede opgaverne manuelt. Tilbagebetalingen af det interne lån finansieres via betalingsmodellen for forvaltningerne for anvendelsen af selvbetjeningsløsningerne. Lånet

tilbagebetales over en 6-årig periode ved at afdraget indregnes som en del af betalingsmodellen for anvendelsen af løsningerne. Tilbagebetalingen betyder en reduktion for Økonomiudvalget på 1.509 t. kr.

Anlægsbevilling til etablering af KKFO, daginstitution, tandreguleringsklinik og reetablering af Områdecenter Vesterbro i Saxogade, 68 t. kr.

For at imødekomme bl.a. overkapacitet på 3 ud af i alt 9 KKFO-grupper fra skolens fritidstilbud "Gæsværket" og øget kapacitetspres på tandreguleringen på Vesterbro blev der indgået en aftale om leje af et lejemål (Saxogade 61), som herefter blev ombygget til at rumme 3 KKFO-grupper, tandlægeregeruleringsklinik, 8 dagsinstitutionsgrupper, samt Område Vesterbro. I forhold til deponering gjorde Børne- og Ungdomsforvaltningen brug af muligheden for at modregne deponeringen i kommunes låneramme. Det forudsætter bl.a., at der kan påvises en effektiviseringsgevinst ved at gennemføre projektet og at halvdelen af effektiviseringen skal overføres til Økonomiudvalget. I dette tilfælde kunne der påvises en effektiviseringsgevinst på 266 t. kr. ved at flytte 3 vuggestuer til Saxogade 61. Efter tidsplanen flytter vuggestuen til de nye lokaler i sommeren 2012, hvorfor besparelsen dermed forventes at få halvårseffekt i 2012 og fuld effekt i 2013. I alt betyder dette, at der indarbejdes et rammeløft til Økonomiudvalget på 68 t. kr. i 2012

Ny forsikringsmodel for barselsfonden samt håndtering af historisk gæld, -12.559 t. kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet reduktioner af udvalgenes budgetter til finansiering af historiske merudgifter til barselsfonden fra 2009 til 2010 samt finansiering af et forhøjet udgiftsniveau til de løbende udgifter til barselsfonden. Med aftalen om KBH i vækst er der fundet midler til finansiering af den historiske gæld til i 2012. Således skal udvalgene i 2012 kun finde finansiering til de forventede højere udgifter til ordningen, og ikke gælden. I 2013 og 2014 er det fortsat udvalgenes budgetrammer, der finansierer den historiske gæld.

For at sænke udgifterne til barselsfonden, er der vedtaget en ny forsikringsmodel for barselsfonden (ØU d. 10. maj 2011), der betyder lavere årlige udgifter til ordningen. I alt betyder dette, at der med juniindstillingen indarbejdes et rammereduktion til Økonomiudvalget på -12.559 t. kr.

Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter, 5.859 t. kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltninger ændres Koncernservices afregningsmodel for fælles IT-udgifter. I dag betaler forvaltningerne regninger for fælles IT-udgifter løbende igennem året, hvilket har skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne. I budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til fælles IT-udgifter hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til fælles IT-udgifter. For økonomiudvalget betyder dette en forøgelse på i alt 5.859 t.kr.

Overflytning af telefonbetjening til Københavns Borgerservice, 2.487 t. kr.

Center for Parkerings telefonbetjening blev i 2011 overflyttet til Københavns Borgerservice. Som konsekvens heraf indarbejdes der fra 2012 et varigt rammeløft på 2.487 t.kr. til Københavns Borgerservice, med tilsvarende reduktioner under Teknik og Miljøudvalget bevilling.

Overførsel af driftsmidler til Borgerservice kvik, -5.305 t.kr.

I forbindelse med budget 2011 blev det besluttet at ændre på borgerservicekonceptet, så bibliotekerne fremover inddrages i løsningen af udvalgte serviceopgaver. Der er tidligere udmøntet anlægsmidler til etablering

af Borgerservice Kvik på 5 udvalgte biblioteker i Københavns Kommune (BR d. 16. 2010) og med BR beslutningen (BR 5. maj 2011) overføres nu driftsmidler fra Københavns Borgerservice til Kultur- og Fritidsudvalget til drift af de 5 Borgerservice Kvik skranke på bibliotekerne. Herunder overflyttes 10 medarbejdere til de 5 udvalgte biblioteker, som skal huse Borgerservice Kvik. Økonomiudvalgets budgetramme reduceres derfor varigt med kr. 5.305 t.kr.

Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler 102 t. kr.

For at opnå en højere andel af miljørigtige køretøjer i kommunens bilpark samt en reduktion af kommunens indkøbsbudget på køretøjer på mere end 50 pct. frem mod 2013 oprettes en central enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, der fælles for forvaltningerne skal varetage opgaver vedrørende udbud og indkøb af el- og brintbiler under 3,5 t. samt udarbejde information til forvaltningerne om eksempelvis transportplaner og styringsværktøjer. Beslutningen betyder, at hvert udvalg skal overføre midler til Teknik- og Miljøudvalget til dækning af forvaltningens udgifter til den centrale enhed. For økonomiudvalget betyder dette en reduktion på i alt 102 t.kr.

Samling af central telefoni under Københavns Borgerservice, 6.963 t.kr.

For at høste fordelene ved etableringen af den nye centrale telefoniplatform, skabes én samlet central telefoniplatform hos Københavns Borgerservice, der vil sikre opgraderingen af en telefoniplatform, der bliver sammenhængende og tidssvarende, samtidig med at udgifterne til driften af den centrale telefoni reduceres. I forbindelse hermed, skal Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget overføre midler til Økonomiudvalget til dækning af udgifter til central telefoni. For økonomiudvalget betyder dette en forøgelse af rammen på i alt 6.963 t.kr.

Stigning i kontingent til KL, 355 t.kr.

Korrektionen skyldes, at kontingentet til KL stiger fra 19.102 t. kr. til 19.457 t. kr. Kontingentet til KL afhænger af kommunens indbyggerantal.

Tilbagebetaling af internt lån – KS, -2.828 t.kr.

KS modtog et anlægslån på 9,8 mio. kr. i 2009, der tilbagebetales med en intern rente på 6 pct. over en fireårige periode. Tilbagebetalingen medfører en reduktion af KS's serviceramme på 2.828 t. kr. i hhv. 2012 og 2013.

Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice, 2.363 t.kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltninger ændres Koncernservices afregningsmodel for ESDH-ydelser. I dag betaler forvaltningerne via den overførsel af årsværk, som blev gennemført i 2010. Forudsætningen om at der fra 2011 skulle afregnes aktivitetsbaseret, har bl.a. skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne, men også i KS i forhold til hvilke opgaver forvaltningerne ville få løst i KS fremover. I budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til ESDH-ydelser hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til ESDH-ydelser. For Økonomiudvalget betyder dette en forøgelse på i alt 2.363 t.kr.

Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice, 65.231 t. kr.

For at skabe øget gennemsigtighed i priserne for PC'ere i Koncernservice ændres betalingsformen således, at udgifterne til selve computeren (hardware) betales, når computeren bestilles. Udgifterne til licenser, software og finansieres ved, at der i 2012 indarbejdes en varig bevilling, som finansieres af udvalgenes budgetter. På den måde bliver udgifterne til køb af en computer mindre for den enkelte institution, idet udgifterne til licenser og lignende allerede er betalt for ved en rammereduktion. For økonomiudvalget betyder dette en forøgelse på i alt 65.231 t.kr.

Ørestad bibliotek - løn til biblioteksleder, -612 t. kr.

I forbindelse med etableringen af Ørestad Bibliotek overføres 612 t. kr. i 2013 fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget til betaling af udgifter til en biblioteksleder, der kan stå for forberedelse af biblioteket. Dette medfører en reduktion af Økonomiudvalgets serviceramme i 2013 på 612 t. kr.

Bevillingsmæssige ændringer - BR 31. marts 2011 - Citizen 2012 Økonomisk regulering for administrativ borgerservice, 1.702 t. kr.

I forbindelse med overførslen af administrativ borgerservice fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget overføres samtidig budget vedrørende Citizen 2012 på i alt 1.702 t. kr.

Aktivitetstilpasning - udmøntning af Demografipulje fra IC2012, -70.000 t. kr.

Med IC2012 blev der afsat midler til Demografiregulering. Denne pulje udmøntes i forbindelse med indstilling om aktivitetstilpasning.

Aktivitetstilpasning – folkepensionsydelse, 815 t. kr.

Øget udgifter til folkepensionsydelse som følge af en forventning om flere folkepensionister end forudsat ved IC 2012.

Håndtering af tjenestemandspensioner – overgang fra tjenstemands- til overenskomstansættelse, 523 t. kr.

Økonomiudvalget vedtog i forbindelse med behandlingen af IC2010 en fremadrettet model for håndtering af forvaltningernes merudgifter i forbindelse med overgang fra tjenstemands- til overenskomstansættelse. Økonomiudvalget besluttede med Indkaldelsescirkulæret for 2010, at forvaltningerne med juniindstillingerne skal kompenseres for merudgifterne i henhold til nedenstående model:

Forvaltningerne kompenseres for merudgifter til pension fratrukket den besparelse, der er ved, at OK-ansatte typisk ansættes til en lavere løn end de tjenstemænd, som de erstatter. Forvaltningerne skal årligt kompenseres for den løbende overgang, indtil alle kommunens tjenstemandsansatte er erstattet af overenskomstansatte. For økonomiudvalget betyder det en forøgelse på 523 t. kr.

Omplacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012, 0 t. kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet en pulje til eventuel skævdeling vedr. overenskomsten for 2011. Puljen blev finansieret af en sænkelse af løn fremskrivningen af udvalgenes budgetter fra 2011 på 0,1 pct.. I stedet for en nedsættelse af løn-fremskrivning på 0,1 pct. indarbejdes en rammekorrektion. Idet løn fremskrivningen sættes tilsvarende op påvirker korrektionen ikke Økonomiudvalgets ramme.

Servicebufferpulje, 110.000 t. kr.

Til håndtering af overførsler fra 2011 til 2012 afsættes servicebufferpulje på i alt 110.000 t. kr.

Teknisk tilretning af servicerammen, 69 t. kr.

Korrektion skyldes overflytningen af resterende midler til tjenestemandspensioner fra serviceområdet til overførsler mv.

Nye anlægsrammekorrekationer

Der er siden IC2012 følgende nye korrekationer til Økonomiudvalgets anlægsramme for 2012:

Tabel 4: Nye anlægsrammekorrekationer	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrekationer IC-25.marts:</i>	
Rettelse - annullering af "Forsikringsordningen, bev. ændringer"	16.851
Korrekationer indeholdt i budgetbidrag 2012	16.851
<i>Korrekationer 26. marts-17. juni:</i>	
Anlægsperiodisering juni 2011	-951
Bevillingsmæssige ændringer - Statslig medfinansiering til installation af 16 GPS styrede signalanlæg	-5.153
Korrekationer som indarbejdes i budgetforslag 2012	-6.104

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Rettelse – annullering af "Forsikringsordningen, bevillingsmæssige ændringer", 16.851 t. kr.

Rrettelsen af korrektion vedrørende forsikringsordningen. Økonomiudvalgets ramme tilføres 16.851 t. kr.

Anlægsperiodisering juni 2011, - 951 t. kr.

I forbindelse med juni anlægsperiodiseringen af Økonomiudvalgets anlægsramme, blev der indarbejdet korrekationer for netto -951 t. kr.

Statslig medfinansiering til installation af 16 GPS styrede signalanlæg, -5.153

Københavns Kommune er tildelt støtte fra den Statslige trafikinvesteringspulje til "forbedring af fremkommeligheden for busser" på i alt 5.153. Støtten er tildelt under forudsætning af, at Københavns Kommune selv finansierer 50 %

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Økonomiudvalget har indberettet følgende overførsler og finansposter:

Tabel 5: Overførsler og finansposter

Mio. kr. (2012-pl)	Vedtaget budget 2011	Budgetforslag 2012	Forskel
Overførsler mv.	219	680	461
Finansposter	-33.766	-33.862	-96

De væsentligste årsager til forhøjelsen af Overførsler mv. er, at

- bevillingen tjenestemandspension på 202 mio. kr. på vedtaget budget 2011 var placeret under driftsrammen, men som følge af tilretningen af kommunes styringsområder, er bevillingen på budgetforslag 2012 blevet overført til Overførsler mv.
- overflytningen af Pension København medfører en forøgelse af rammen med 206 mio. kr.
- indarbejdelse af boliglånsrefusion til staten for 20,4 mio. kr.
- en udgiftsbevilling på 20,8 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 10,4 mio. kr. som følge af forventet øget aktivitet på boligsikringsområdet, hvorfor satsreguleringsprocenten ikke vil være tilstrækkelig.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

at økonomiudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 3.206.296 t.kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 10. marts 2011, jf. IC2012.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag pr. 10. marts 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
Vedtaget budget 2011 (2011 p/l)	1513569
+ Pris- og lønfremskrivning til VB2011	31028
+ Korrektioner vedtaget før IC2012	-1183048
+ IC2012 korrektioner	745
+ Korrektioner efter IC til og med pr. 10. marts	214733
Ramme for budgetforslag 2012 (udmeldt 10. marts)	577027
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2012	577027
Rammeafvigelse i alt	0
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	219050
Indberettede serviceudgifter	219050
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	341880
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2012	341880
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	16097
Indberettede udgifter på overførsler mv.	16097
Afvigelse på overførsler mv.	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Kultur- og Fritidsudvalgets budget fra 11. marts til 16. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 16. juni.

Tabel 2: Kultur- og Fritidsudvalgets korrektioner i perioden 11. marts – 16. juni 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for service i 2012 pr. 10. marts	219.050
+ Korrektioner til service 11. marts - 16. juni:	-4.056
-Heraf aktivitetstilpasninger	0
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	214.994
<u>Anlæg</u>	

Ramme for anlæg i 2012 pr. 10. marts	341.880
+ Korrektioner til anlæg 11. marts - 16. juni:	692.562
Ramme for anlæg, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	1.034.442
<u>Overførsler mv.</u>	
Ramme for overførsler mv. i 2012 pr. 10. marts	16.097
+ Korrektioner til overførsler mv. 11. marts - 16. juni:	2.354
Ramme for overførsler mv., budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	18.451
Samlet ramme for udvalgets budgetforslag 2012	1.267.887

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møder d. 7. juni og d. 14. juni og i Borgerrepræsentationen d. 16. juni godkendes.

Nye korrektioner på service

Der er siden IC 2012 følgende nye korrektioner til Kultur- og Fritidsudvalgets serviceramme for 2012:

Tabel 3: Nye korrektioner til service	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
Flere praktikaftaler i 2011 - 151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011	1.076
Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø	112
Internt lån til nyt selvbetjeningssystem i Københavns Biblioteker	-2.097
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2012	-909
<i>Korrektioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter	-498
Omplacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012	0
Internt lån til merudgifter ved seks byggesager	-5.900
Ørestad bibliotek - løn til biblioteksleder	612
Ny organisering af skolesvømmehaller - overflytning fra BUF til KFF	1.224
Overførsel af driftsmidler til Borgerservice kvik	5.305
Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler	-204
Ny forsikringsmodel for barselsfonden samt håndtering af historisk gæld	1.973
Samling af central telefoni under KBS	-2.219
Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice	-332
Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice	-6.236
Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte	61
Bevillingsmæssige ændringer marts 2011	-1.702
Bevillingsmæssige ændringer juni 2011	3.859
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012	-4.056

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Nedenfor er korrektionerne på service beskrevet, opgjort i 1.000. kr.

Korrektioner fra IC og frem til 25. marts

Flere praktikaftaler i 2011 – 151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011, 1.076 t.kr.

Københavns Kommune skal oprette yderligere 151 praktikpladser i 2011. De kommunale merindtægter i forbindelse med AER-tilskuddet indgår i finansieringen af forvaltningernes merudgifter (BR 10 marts 2011). For Kultur- og Fritidsudvalget betyder det en samlet opskrivning af budgetrammen på 1076 t.kr. mio. kr. i 2012.

Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø, 112 t.kr.

I forbindelse med fordelingen af de tværgående effektiviseringer i budget 2011, mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Borgerservice, er KFF blevet tildelt en for stor andel af besparelsen. For at få effektiviseringen fordelt korrekt mellem KFF og KBS overføres 112 t.kr. fra 2012 og varigt fra Økonomiudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Internt lån til nyt selvbetjeningssystem i Københavns biblioteker, -2.097

For at sikre en mere effektiv og tidssvarende håndtering af bibliotekets materialer har Kultur- og Fritidsudvalget erstattet det nuværende stregkodebaserede selvbetjeningssystem med et chip-baseret RFID-system (en forkortelse for Radio frequency identification). Et nyt selvbetjeningssystem er en forudsætning for udvikling af nye services, da al nyudvikling inden for selvbetjeningsområdet er baseret på nyere teknologi. Det nye selvbetjeningssystem er bl.a. finansieret af et internt lån til Kultur- og Fritidsudvalget på 11.200 t.kr. (BR 10. marts 2011) Lånet tilbagebetales over 6 år, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalgets serviceramme reduceres med 2.097 t.kr. i årene 2012-2017.

Korrektioner fra 26. marts og frem til 16. juni

Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter, -498. t. kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltninger ændres Koncernservices afregningsmodel for fælles IT-udgifter. I dag betaler forvaltningerne regninger for fælles IT-udgifter løbende igennem året, hvilket har skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne. I budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til fælles IT-udgifter hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til fælles IT-udgifter. For Kultur- og Fritidsudvalget betyder dette en varig rammereduktion på i alt 498 t.kr.

Omplacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 - 0 mio. kr.

Med IC 2012 blev der indarbejdet en pulje til eventuel skævdeling vedr. overenskomsten for 2011. Puljen blev finansieret af en sænkelse af lønfremskrivningen af udvalgenes budgetter fra 2011 på 0,1 pct.. I stedet for en nedsættelse af lønfremskrivning på 0,1 pct. indarbejdes en rammekorrektion. Idet lønfremskrivningen sættes tilsvarende påvirker korrektionen ikke Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Internt lån til merudgifter ved seks byggesager, -5.900

På seks kommunale byggesager er der konstateret omfattende og uforudsete forhold under byggesagerens gennemførelse, der samlet set har medført betydelige merudgifter. De seks byggesager omfatter tre skolesammenlægningssager på henholdsvis Tagensbo Skole, Blågård Skole og Tove Ditlevsens Skole, Sundhedscenter for Kræftramte samt AFUK og StreetMekka. Til at dække en del af de samlede merudgifter har Kultur- og Fritidsforvaltningen optaget et internt lån på 31.500 t.kr. (BR 5. maj 2011). Lånet tilbagebetales over 6 år, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme reduceres med 5.900 t.kr. i årene 2012-2017.

Ørestad bibliotek – løn til biblioteksleder, 612 t.kr.

Med budget 2011 blev der oprettet en pulje under ØU til finansiering af drift af bibliotek i Ørestad, Havnebad i Sluseholmen (Koralbadet), nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg og Valby Vandkulturhus. Kultur- og Fritidsudvalget har allerede fået udmøntet driftsmidler til Havnebad ved Sluseholmen. Ibrugtagningen af biblioteket i Ørestad forventes forsinket fra november 2011 til april 2012 jf. orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 28. februar 2011. BR har derfor besluttet (BR 26. maj 2011), at der udmøntes 612 t.kr. af de samlede driftsmidler til Ørestad Bibliotek i 2012 til betaling af udgifter til biblioteksleder i 2012, men at udmøntningen af de resterende og varige driftsmidler vil finde sted, når anlægsprojektet er endeligt afsluttet i april 2012.

Ny organisering af skolesvømmehaller - overflytning fra BUF til KFF, 1.224 t. kr.

For at sikre en bedre udnyttelse af faciliteter og bedre service flyttes ansvaret for skolesvømmehaller fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget (BR 16. juni 2011). Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme løftes derfor varigt med kr. 1.224 t.kr.

Overførsel af driftsmidler til Borgerservice kvik, 5.305 t.kr.

I forbindelse med budget 2011 blev det besluttet at ændre på borgerservicekonceptet, så Bibliotekerne fremover inddrages i løsningen af udvalgte serviceopgaver. Der er tidligere udmøntet anlægsmidler til etablering af Borgerservice Kvik på 5 udvalgte biblioteker i Københavns Kommune (BR d. 16. 2010) og med BR beslutningen (BR 5. maj 2011) overføres nu driftsmidler fra Københavns Borgerservice til Kultur- og Fritidsudvalget til drift af de 5 Borgerservice Kvik skranker på bibliotekerne. Herunder overflyttes 10 medarbejdere til de 5 udvalgte biblioteker, som skal huse Borgerservice Kvik. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme løftes derfor varigt med 5.305 t.kr.

Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler - 204 t.kr.

For at opnå en højere andel af miljørigtige køretøjer i kommunens bilpark samt en reduktion af kommunens indkøbsbudget på køretøjer på mere end 50 pct. frem mod 2013 oprettes en central enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, der fælles for forvaltningerne skal varetage opgaver vedrørende udbud og indkøb af el- og brintbiler under 3,5 t. samt udarbejde information til forvaltningerne om eksempelvis transportplaner og styringsværktøjer. Beslutningen betyder (BR 5. maj 2011), at hvert udvalg skal overføre midler til Teknik- og Miljøudvalget til dækning af forvaltningens udgifter til den centrale enhed. For Kultur- og Fritidsudvalget betyder dette en varig rammereduktion på i alt 204 t.kr.

Ny forsikringsmodel for barselsfonden samt håndtering af historisk gæld, 1.973 t.kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet reduktioner af udvalgenes budgetter til finansiering af historiske merudgifter til barselsfonden fra 2009 til 2010 samt finansiering af et forhøjet udgiftsniveau til de løbende udgifter til barselsfonden. Med aftalen om KBH i vækst er der fundet midler til finansie-

ring af den historiske gæld til i 2012. Således skal udvalgene i 2012 kun finde finansiering til de forventede højere udgifter til ordningen, og ikke gælden. I 2013 og 2014 er det fortsat udvalgenes budgetrammer, der finansierer den historiske gæld. For at sænke udgifterne til barselsfonden, er der vedtaget en ny forsikringsmodel for barselsfonden (BR 26. maj 2011), der betyder lavere årlige udgifter til ordningen. I alt betyder dette, at der med juniindstillingen indarbejdes et rammeløft til Kultur- og Fritidsudvalget på 1.973 t.kr. i 2012.

Samling af central telefoni under Københavns Borgerservice, -2.219 t.kr.

Det er besluttet at etablere én samlet central telefoniplatform i kommunen, for at sikre bedre kvalitet, samtidig med at udgifterne til driften af den centrale telefoni reduceres (BR 23. maj 2011). I forbindelse hermed, skal bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget overføre midler til Økonomiudvalget til dækning af udgifter til central telefoni. For Kultur- og Fritidsudvalget betyder dette en varig rammereduktion på i alt -2.219 t.kr.

Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice, -332 t.kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltninger ændres Koncernservices afregningsmodel for ESDH-ydelser. I dag betaler forvaltningerne via den overførsel af årsværk, som blev gennemført i 2010. Forudsætningen om at der fra 2011 skulle afregnes aktivitetsbaseret, har bl.a. skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne, men også i KS i forhold til hvilke opgaver forvaltningerne, ville få løst i KS fremover. I budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til ESDH-ydelser hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til ESDH-ydelser. For Kultur- og Fritidsudvalget betyder dette en varig rammereduktion på i alt 332 t.kr.

Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice, -6.236 t.kr.

For at skabe øget gennemsigtighed i priserne for PC'ere i Koncernservice ændres betalingsformen således, at udgifterne til selve computeren (hardware) betales, når computeren bestilles. Udgifterne til licenser og software finansieres ved, at der i 2012 indarbejdes en varig bevilling, som finansieres af udvalgenes budgetter. På den måde bliver udgifterne til køb af en computer mindre for den enkelte institution, idet udgifterne til licenser og lignende allerede er betalt ved en rammereduktion. For Kultur- og Fritidsudvalget betyder dette en varig rammereduktion på i alt -6,236 kr.

Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte, 61 t.kr.

Økonomiudvalget vedtog i forbindelse med behandlingen af Indkaldelsescirkulæret for 2010 en fremadrettet model for håndtering af forvaltningernes merudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemand- til overenskomstansættelse. Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningerne med juniindstillingerne skal kompenseres for merudgifterne i henhold til nedenstående model: "Forvaltningerne kompenseres for merudgifter til pension fratrukket den besparelse, der er ved, at OK-ansatte typisk ansættes til en lavere løn end de tjenestemænd, som de erstatter". Forvaltningerne

skal årligt kompenseres for den løbende overgang, indtil alle kommunens tjenestemandsansatte er erstattet af overenskomstansatte. Kultur- og Fritidsudvalget kompenseres i 2012 med 61 t.kr.

Bevillingsmæssige ændringer (BR 31. marts 2011), -1.702 t.kr.

De bevillingsmæssige ændringer vedrører økonomisk regulering af teknisk karakter ifm. Citizen 2012 mellem Kultur- og Fritid og Københavns Borgerservice. Samlet set reduceres Kultur- og Fritidsudvalgets budget med 1.702 t.kr. i 2012. Heraf er 1.786 udtryk for en varig reduktion.

Bevillingsmæssige ændringer (BR 16. juni 2011), 3.859 t.kr.

I alt opskrives Kultur- og Fritidsudvalgets ramme med 3.859 t.kr. som følge af bevillingsmæssige ændringer mellem Københavns Ejendomme og henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget. De bevillingsmæssige ændringer er en konsekvens af tilretning af kvadratmeter i BUF og SOF lejemålet, Svenborggade 1 (KEjd omr.nr. 0910), samt en følge af genberegning af opdeling af Gasværksvej skole i henholdsvis skole og KKFO (KEjd omr.nr. 2090). Samtidig er der indført huslejekorrekationer som følge af nyopført pavillon på Frederikssundsvejens Skole (KEjd omr.nr. 2012), nyopført daginstitution på Ellestedet 32 (KEjd omr.nr. 3363), samt indgåelse af nyt lejemål til udflytterbørnehave (KEjd omr.nr. 3140). Derudover har der været en fejl i budgetkorrektionen vedr. huslejobudgettet på Vanløse Udflytterbørnehave siden 2007, som korrigeres med denne sag (KEjd omr. nr. 3126).

Nye anlægsrammekorrekationer

Der er siden IC2012 følgende nye korrekationer til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme for 2012:

Tabel 4: Nye anlægsrammekorrektioner	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25.marts:</i>	
Anlægsbevilling til ny skole i sydhavnen	215.642
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2012	215.642
<i>Korrektioner 26. marts-17. juni:</i>	
Tekst	0
Anlægsperiodisering juni 2011	393.958
Renovering af 24 timers institutioner i SOF (KBH i vækst)	12.775
Renovering af hovedbiblioteket (KBH i vækst)	7.665
Skolerenovering, herunder klima- og energirenovering (KBH i vækst)	106.288
7 grupper daginstitution på Carlsbergområdet	13.950
Energirenovering af bo- og dagtilbud til 24 timers ophold (KBH i vækst)	3.577
Anlægsbevilling til 10 børnehavepladser/fritidshjemspladser ved kildevældsskolen	4.497
Anlægsbevilling til 10 grupper daginstitution ved Emdrup Vænge	25.628
Anlægsbevilling til 20 børnehavepladser/KKFO- pladser på Fensmarkskolen	2.706
Anlægsbevilling til etablering af KKFO, daginstitution, tandreguleringsklinik og reetablering af Områdecener Vesterbro i Saxogade	21.396
Anlægsbevilling til udvidelse af Utterslev Skole fra 2 til 3 spor	31.682
Anlægsbevilling til udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor	37.273
Anlægsbevilling til udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor	31.168
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012	692.562

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Nedenfor er korrektionerne på anlæg beskrevet, opgjort i 1.000. kr.

Korrektioner fra IC og frem til 25. marts

Anlægsbevilling til ny skole i Sydhavnen, 215.642 t.kr.

Som følge af et kapacitetsbehov i Sydhavnen anlægges en ny skole med tilhørende KKFO og fritidsklub samt en daginstitution på Teglnholmen. Til nybyggeriet overføres 215.642 t. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget til Kultur- og Fritidsudvalget i 2012.

Korrektioner fra 26. marts til 16. juni

Anlægsperiodisering juni 2011, 393.958 t. kr.

Som følge af reperiodisering i sagen om anlægsoversigten i juni opskrives Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget i 2012 med 393.958 t.kr.

Renovering af 24 timers institutioner i SOF, 12.775

Med aftalen om KBH i vækst blev der afsat en pulje til renoveringer på boliger med 24 timers ophold i Socialforvaltningen eller Sundhedsforvaltningen, ex. Verdis Have. Som følge heraf opskrives Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme med 12.775 t.kr. i 2012

Renovering af Københavns Hovedbibliotek, 7.665

Med aftalen om KBH i vækst blev der afsat midler til videreførelse af renoveringen af Københavns hovedbiblioteket, som blev påbegyndt med budget 2010. Som følge heraf opskrives Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme med 7.665 t.kr. i 2012.

Skolerenovering, herunder klima- og energirenovering, 106.288

Med aftalen om KBH i vækst blev der samlet afsat 231.000 t.kr.(2011 p/l) i anlæg til helhedsrenovering, herunder klima- og energirenovering af de Københavns folkeskoler i perioden fra 2011-2013. Renoveringen omfatter følgende skoler: Dyvekeskolen, Ellebjerg skole, Vigerslevs Alle skole, Katrinedals skole, Skolen på Kastelsvej og Gerbrandskolen. Midlerne til skolerenovering er periodiseret i 2011, 2012 og 2013. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme opskrives med 106.288 t.kr. i 2012.

7 grupper daginstitution på Carlsbergområdet, 13.950 t.kr.

Kommunen har købt ”Bygning C” liggende ”Bag elefanten” på Carlsbergområdet med formålet at ombygge bygningen til en daginstitution rummende 7 børnegrupper. Til ombygning og montering af daginstitutionen overføres 13.950 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur og Fritidsudvalget.

Energirenovering af bo- og dagtilbud til 24 timers ophold, 3.577

Med aftalen om KBH i vækst blev der afsat midler til energirenovering af Socialforvaltningens boliger til 24-timers ophold samt dagtilbuddet IBOS på Rymarksvej 1. Renoveringen vil bl.a omfatte efterisolering af tag og udskiftning af vinduer med energiglas. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme opskrives med 3.577 i 2012.

Anlægsbevilling til 10 Børnehavepladser/KKFO pladser ved Kildevældsskolen, 4.497 t.kr.

Som følge af at børnehaveklasser er blevet en obligatorisk del af folkeskolens tilbud på både special- og normalområdet, etableres 10 skole og fritidshjemspladser til børnehaveklassebørn med generelle indlæringsvanskeligheder. Til udvidelse af Kildevældsskolen overføres 4.497 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur og Fritidsudvalget.

Anlægsbevilling ved 10 grupperes daginstitution ved Emdrup Vænge, 25.628 kr.

I forbindelse med budget 2011 fik Børne- og Ungdomsudvalget anlægsmidler til oprettelse af 30 daginstitutioner. Ved Emdrup Vænge oprettes en 10 grupperes daginstitution og 25.628 t.kr. overføres fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Anlægsbevilling til 20 børnehavepladser/KKFO pladser på Fensmarksskolen, 2.706. kr.

Som følge af at børnehaveklasser er blevet en obligatorisk del af folkeskolens tilbud på både special- og normalområdet, etableres 20 skole og KKFO pladser til børnehaveklassebørn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Til udvidelse af Fensmarksskolen overføres 2.706 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur og Fritidsudvalget.

Anlægsbevilling til etablering af KKFO, daginstitution, tandregulering og reetablering af områdecenter Vesterbro, 21.396 t.kr.

Som følge af udbygning af Tove Ditlevsens skole og mangel på plads til KKFO grupper på Gasværksvejens skole sker der en omrokering af nogle af Børne- og Ungdomsudvalgets tilbud. 3 KKFO grupper, en tandklinik, Områdecenter Vesterbro og i alt 8 vuggestuegrupper, hvoraf 5 er nyoprettede, rykkes til Saxogade 61. Til udbygning af Saxogade 61 overføres 21.396 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Anlægsbevilling til udvidelse af Utterslev skole, 31.682 t.kr.

Utterslev skole skal udvides fra 2 til 3 spor, svarende til en udvidelse med 250 elever og 100 KKFO pladser. Til udvidelsen af Utterslev skole overføres 31.682 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur og Fritidsudvalget.

Anlægsbevilling til udvidelse af Tove Ditlevsens skole, 37.273 t.kr.

Tove Ditlevsens skole udvides fra 3 til 4 spor, svarende til en udvidelse med 250 elever og 100 KKFO pladser. Udvidelsen sker ved inddragelse af Områdecenter Vesterbro, som en følge heraf er blevet flyttet. Til udvidelsen af Tove Ditlevsens skole overføres 37.273 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Anlægsbevilling til udvidelse af Vanløse skole, 31.168 t.kr.

Vanløse skole udvides fra 2 til 3 spor, svarende til en udvidelse med 250 elever og 100 KKFO pladser. Udvidelsen sker ved opførelsen af en ny fritliggende indskolingsbygning. Til udvidelsen af Vanløse skole overføres 31.168 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Kultur- og Fritidsudvalget har indberettet følgende overførsler og finansposter:

Tabel 5: Overførsler og finansposter

Mio. kr. (2012-pl)	Vedtaget budget 2011	Budgetforslag 2012	Forskel
Overførsler mv.	16,097	18,451	2,354
Finansposter	188	91,7	-96,3

Forskellen i efterspørgselsstyrede overførsler skyldes en tilretning af kvadratmeter i Socialudvalgets institution Blindeinstituttet, som har varig effekt for rammerne. Som følge af genopmålingen overføres 2,354 mio. kr. varigt fra 2012, fra Socialudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Faldet i finansposterne skyldes den økonomiske krise som med tre års forsinkelse påvirker kommunens skatteindtægter. Det nuværende skøn for Selskabsskatten i budgetforslag 2012 er, at Københavns Kommune fordeler for 91 mio. kr. mere i selskabsskat til andre kommuner, end kommunen får ind fra andre kommuner. Skønnet for selskabsskat i 2012 vil blive revideret når Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udsendt "Kommunal udligning og generelle tilskud 2012" i juli 2011.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til **1.267.887 t.kr.**

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 10. marts 2011, jf. IC2012.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Børne- og Ungdomsudvalget budgetbidrag pr. 10. marts 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
Vedtaget budget 2011 (2011 p/l)	9.473.767
+ Pris- og lønfremskrivning til VB2011	179.053
+ Korrektioner vedtaget før IC2012	182.899
+ IC2012 korrektioner	-110.817
+ Korrektioner efter IC til og med pr. 10. marts	-209.668
Ramme for budgetforslag 2012 (udmeldt 10. marts)	9.515.234
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2012	9.515.235
Rammeafvigelse i alt	1
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	8.744.854
Indberettede serviceudgifter	8.744.854
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	757.164
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2012	757.164
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	13.217
Indberettede udgifter på overførsler mv.	13.217
Afvigelse på overførsler mv.	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Børne- og Ungdomsudvalgets budget fra 11. marts til 16. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 16. juni.

Tabel 2: Børne- og Ungdomsudvalgets korrektioner i perioden 11. marts – 16. juni 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for service i 2012 pr. 10. marts	8.744.854
+ Korrektioner til service 11. marts - 16. juni:	59.069
-Heraf aktivitetstilpasninger	53.219
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	8.803.923
<u>Anlæg</u>	
Ramme for anlæg i 2012 pr. 10. marts	757.164
+ Korrektioner til anlæg 11. marts - 16. juni:	65.886
Ramme for anlæg, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	823.050
<u>Overførsler mv.</u>	
Ramme for overførsler mv. i 2012 pr. 10. marts	13.217
+ Korrektioner til overførsler mv. 11. marts - 16. juni:	0
Ramme for overførsler mv., budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	13.217
Samlet ramme for udvalgets budgetforslag 2012	9.640.190

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møder d. 7. juni og d. 14. juni og i Borgerrepræsentationen d. 16. juni godkendes.

Nye korrektioner på service

Der er siden IC 2012 følgende nye korrektioner til Børne- og Ungdomsudvalgets serviceramme for 2012:

Tabel 3: Nye korrektioner til service	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
151 flere praktikpladser i Københavns Kommune i 2011	5.974
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2012	5.974
<i>Korrektioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Aktivitetstilpasning, Dagtilbud	40.169
Aktivitetstilpasning, Dagtilbud special	1.797
Aktivitetstilpasning, Undervisning	2.069
Aktivitetstilpasning, Specialundervisning	9.296
Aktivitetstilpasning, Sundhed	-112
Ny forsikringsmodel for barselsfonden samt håndtering af historisk gæld	19.922
Ny organisering af svømmehaller	-1.224
Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter	-737
Omplacering som følge af produktionskøkken	1.100
Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler	-408
Samling af central telefoni under KBS	-489
Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice	-439
Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice	-9.822
Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte	-120
Effektiviseringsgevinst som følge af flytning af 3 vuggestuegrupper fra Saxoly til Saxogade 61	-68
Bevillingmæssige ændringer mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og fritidsudvalget	-3.746
Bevillingmæssige ændringer mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget	1.812
Pulje til eventuel skævvridning OK2011	0
Omflytning mellem bevillinger, administration og dagtilbud demografireguleret	0
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012	59.000

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Nedenfor er korrektionerne til service beskrevet, beløb i 1.000. kr.

151 flere praktikpladser i Københavns kommune 5.974 t. kr.

Korrektionen vedrører Børne- og Ungdomsudvalgets andel af de 151 ekstra praktikpladser, Københavns Kommune har en målsætning om at indgå i 2011.

Aktivitetstilpasning Dagtilbud (40.169 t.kr.), Dagtilbud special (1.797 t.kr.), Undervisning (2.069 t.kr.), Specialundervisning (9.296 t.kr.), Sundhed (-112 t.kr.)

Som følge af demografiregulering, aktivitetstilpasses de demografireguleret budgetter. Udviklingen i børnetallet medfører merudgifter for Børne- og Ungdomsudvalget og de tilføres derfor i alt 53.219 t.kr.

Ny forsikringsmodel af Barselsfonden samt håndtering af historisk gæld 19.922 t.kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet reduktioner af udvalgenes budgetter til finansiering af historiske merudgifter til barselsfonden fra 2009 til 2010 samt finansiering af et forhøjet udgiftsniveau til de løbende udgifter til barselsfonden. Med aftalen om KBH i vækst er der fundet midler til finansiering af den historiske gæld til i 2012. Således skal udvalgene i 2012 kun finde finansiering til de forventede højere udgifter til ordningen, og ikke gælden. I 2013 og 2014 er det fortsat udvalgenes budgettrammer, der finansierer den historiske gæld.

For at sænke udgifterne til barselsfonden, er der vedtaget en ny forsikringsmodel for barselsfonden (ØU d. 10. maj 2011), der betyder lavere årlige udgifter til ordningen. I alt betyder dette, at der med juniindstillingen indarbejdes et rammeløft til Børne- og Ungdomsudvalget på 19.922 t.kr.

Ny organisering af svømmehaller -1.124 t.kr.

For at sikre en bedre udnyttelse af faciliteter og bedre service flyttes ansvaret for skolesvømmehallerne fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og fritidsudvalget. Børne- og Ungdomsudvalgets budget reduceres som følge af ansvarsoverførelsen med 1.124 kr.

Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter -737 t.kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltninger ændres Koncernservices afregningsmodel for fælles IT-udgifter. I dag betaler forvaltningerne regninger for fælles IT-udgifter løbende igennem året, hvilket har skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne. I budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til fælles IT-udgifter hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til fælles IT-udgifter. For Børne- og Ungdomsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 737 t.kr.

Omplacering som følge af produktionskøkken 1.100 t.kr.

På grund af faldende efterspørgsel har Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2012 besluttet, at produktionen af ældremad i Centralkøkkenet i De Gamles By (DGB) skal ophøre fra den 1. juli 2012. Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning berører den del af køkkenet i DGB, som producerer ældremad. I samme bygning produceres skolemaden EAT. For nuværende deles de to forvaltninger om en række faste omkostninger i køkkenet i DGB. For at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens besparelse ikke medfører Børne- og Ungdomsforvaltningen øgede omkostninger, indebærer Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kompenseres af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for de merudgifter som skolemaden får som følge af at ældremaden afvikles. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er derfor enige om, at der omplaceres 1.100 t.kr. i 2012 fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.

Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler - 408 t.kr.

For at opnå en højere andel af miljørigtige køretøjer i kommunens bilpark samt en reduktion af kommunens indkøbsbudget på køretøjer på mere end 50 pct. frem mod 2013 oprettes en central enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, der fælles for forvaltningerne skal varetage opgaver vedrørende udbud og indkøb af el- og brintbiler under 3,5 t. samt udarbejde information til forvaltningerne om eksempelvis transportplaner og styringsværktøjer. Beslutningen betyder, at hvert udvalg skal overføre midler til Teknik- og Miljøudvalget til dækning af forvaltningens udgifter til den centrale enhed. For Børne- og Ungdomsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 408 t.kr.

Betaling af central telefoni under Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget -489 t.kr.

For at høste fordelene ved etableringen af den nye centrale telefoniplatform, skabes én samlet central telefoniplatform hos Københavns Borgerservice, der vil sikre en sammenhængende og tidssvarende telefoniplatform, samtidig med at udgifterne til driften af den centrale telefoni reduceres. I forbindelse hermed, skal Børne- og Ungdomsudvalget overføre midler til Økonomiudvalget til dækning af udgifter til central telefoni. For Børne- og Ungdomsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 489 t.kr.

Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice, -439 t.kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltninger ændres Koncernservices (KS) afregningsmodel for ESDH-ydelser. I dag betaler forvaltningerne via den overførsel af årsværk, som blev gennemført i 2010. Forudsætningen om at der fra 2011 skulle afregnes aktivitetsbaseret, har bl.a. skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne, men også i KS i forhold til hvilke opgaver forvaltningerne, ville få løst i KS fremover. I budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til ESDH-ydelser hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til ESDH-ydelser. For Børne- og Ungdomsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 439 t.kr.

Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice, -9.822 t.kr.

For at skabe øget gennemsigtighed i priserne for PC'ere i Koncernservice ændres betalingsformen således, at udgifterne til selve computeren (hardware) betales, når computeren bestilles. Udgifterne til licenser, software og finansieres ved, at der i 2012 indarbejdes en varig bevilling, som finansieres af udvalgenes budgetter. På den måde bliver udgifterne til køb af en computer mindre for den enkelte institution, idet udgifterne til licenser og lignende allerede er betalt ved en rammereduktion. For Børne- og Ungdomsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 9.822 t.kr.

Kompensation for overgang fra tjenestemandsansat til overenskomstansat -120 t.kr.

Økonomiudvalget vedtog i forbindelse med behandlingen af IC2010 en fremadrettet model for håndtering af forvaltningernes merudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemand- til overenskomstansættelse. Økonomiudvalget besluttede med Indkaldelsescirkulæret for 2010, at forvaltningerne med juniindstillingerne skal kompenseres for merudgifterne til pension, fratrukket den

besparelse, der er ved, at OK ansatte typisk ansættes til en lavere løn. Børne- og Ungdomsudvalgets budget reduceres som følge deraf med 120 t.kr.

Effektiviseringsgevinst som følge af flytning af 3 vuggestuegrupper fra Saxoly til Saxogade 61. -68 t.kr.

Som følge af en udbygning af Tove Ditlevsens skole og mangel på plads til KKFO grupper på Gasværksvejens skole, sker der en omrokering af nogle af Børne- og Ungdomsudvalgets tilbud. 3 KKFO grupper, en tandklinik, Områdecener Vesterbro og i alt 8 vuggestuegrupper, hvoraf 5 er nyoprettet, rykkes til Saxogade 61. Flytningen af de 3 ikke nyoprettede vuggestuegrupper medfører en effektiviseringsgevinst på 68 t.kr. i 2012 som overføres til Økonomiudvalgets fælles rammepulje.

Bevillingsmæssige ændringer mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Københavns Ejendomme, Kultur- og Fritidsudvalget -3.745 t.kr.

I alt reduceres Børne- og Ungdomsudvalgets budget med 3.745 t.kr. som følge af bevillingsmæssige ændringer mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsudvalget. Ændringerne skyldes genberegning af opdeling af Gasværksvej skole i henholdsvis skole og KKFO, nyopført pavillon på Frederikssundsvejens skole, nyopført daginstitution på Ellestedet 32, indgåelse af nyt lejemål til udflytterbørnehave, rettelser af budgetteringsfejl i forbindelse med Vanløse Udflytterbørnehave samt tilretning af kvadratmeter i lejemål beliggende i Svendborggade 1.

Bevillingsmæssige ændringer mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget 1.811 t.kr.

Socialudvalget tilbagefører i alt 1.811 t.kr. til Børne- og Ungdomsudvalget som følge af lærerlønninger der ikke oprettes alligevel. Beløbet dækker over 2 lærerlønninger hos døgninstitutionen "Den flyvende Hollænder" og to faglærer i den sikrede døgninstitution Sønderbro.

Omplacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 – 0 mio. kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet en pulje til eventuel skævdeling vedr. overenskomsten for 2011. Puljen blev finansieret af en sænkelse af løn fremskrivningen af udvalgenes budgetter fra 2011 på 0,1 pct.. I stedet for en nedsættelse af løn-fremskrivning på 0,1 pct. indarbejdes en rammekorrektion. Idet løn fremskrivningen sættes tilsvarende op påvirker korrektionen ikke Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.

Omflytning mellem bevillinger, administration og dagtilbud demografireguleret, 0 t.kr.

Som følge af en budgetteringsfejl flyttes 2.223 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets demografireguleret dagtilbud til administration. Omflytningen har ingen effekt på Børne- og Ungdomsudvalgets samlede servicerammer.

Nye anlægsrammekorrekationer

Der er siden IC2012 følgende nye korrekationer til Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme for 2012:

Tabel 4: Nye anlægsrammekorrektioner		1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25.marts:</i>		
Anlægsbevilling til ny skole i Sydhavnen		-215.642
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2012		-215.642
<i>Korrektioner 26. marts-17. juni:</i>		
7 gruppers daginstitution på Carlsbergområdet		-13.950
Anlægsbevilling til 10 børnehavepladser/fritidshjemspladser ved kildevældsskolen		-4.497
Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution ved Emdrup Vænge		-25.628
Anlægsbevilling til 20 børnehavepladser/KKFO- pladser på Fensmarksskolen		-2.706
Anlægsbevilling til etablering af KKFO, daginstitution, tandreguleringsklinik og reetablering af Områdecenter Vesterbro i Saxogade		-21.396
Anlægsbevilling til udvidelse af Utterslev Skole fra 2 til 3 spor		-31.682
Anlægsbevilling til udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor		-37.273
Anlægsbevilling til udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor		-31.167
Etablering af daginstitutioner som følge af flere børn		35.770
Anlægsperiodisering juni 2011		189.217
Ny skolestruktur på Amager		9.198
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012		65.886

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Anlægsbevilling til ny skole i Sydhavnen 215.642 t.kr.

Som følge af et kapacitetsbehov i Sydhavnen anlægges en ny skole med tilhørende KKFO og fritidsklub samt en daginstitution på Teglnholmen. Til nybyggeriet overføres 215.642 t. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget til Kultur- og Fritidsudvalget.

7 gruppers daginstitution på Carlsbergområdet, -13.950 t.kr.

Børne- og Ungdomsudvalget har købt "Bygning C" liggende "Bag elefanten" på Carlsbergområdet med formålet at ombygge bygningen til en daginstitution rummende 7 børnegrupper. Til ombygning og montering af daginstitutionen overføres 13.950 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur og Fritidsudvalget.

Anlægsbevilling til 10 Børnehavepladser/KKFO pladser ved Kildevældsskolen, -4.497 t.kr.

Som følge af at børnehaveklasser er blevet en obligatorisk del af folkeskolens tilbud på både special og normalområdet, etablerer Børne- og Ungdomsudvalget 10 skole og fritidshjemspladser til børne-

haveklassebørn med generelle indlæringsvanskeligheder. Til udvidelse af Kildevældsskolen overføres 4.497 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur og Fritidsudvalget.

Anlægsbevilling ved 10 grupperes daginstitution ved Emdrup Vænge, -25.628 kr.

I forbindelse med budget 2011 fik Børne- og Ungdomsudvalget anlægsmidler til at oprette 30 daginstitutioner. Ved Emdrup Vænge opretter Børne- og Ungdomsforvaltningen en 10 grupperes daginstitution og 25.628 t.kr. overføres fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Anlægsbevilling til 20 børnehavepladser/KKFOpladser på Fensmarksskolen, -2.706. kr.

Som følge af at børnehaveklasser er blevet en obligatorisk del af folkeskolens tilbud på både special og normalområdet, etablerer Børne- og Ungdomsudvalget 20 skole og KKFO pladser til børnehaveklassebørn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Til udvidelse af Fensmarksskolen overføres 2.706 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur og Fritidsudvalget.

Anlægsbevilling til etablering af KKFO, daginstitution, tandregulering og reetablering af områdecenter Vesterbro, 21.396kr.

Som følge af en udbygning af Tove Ditlevsens skole og mangel på plads til KKFO grupper på Gasværksvejens skole sker der en omrokering af nogle af Børne- og Ungdomsudvalgets tilbud. 3 KKFO grupper, en tandklinik, Områdecenter Vesterbro og i alt 8 vuggestuegrupper, hvoraf 5 er nyoprettet, rykkes til Saxogade 61. Som følge af udbygningen af Saxogade 61 overføres 21.396 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Anlægsbevilling til udvidelse af Utterslev skole. -31.682 t.kr.

Utterslev skole skal udvides fra 2 til 3 spor, svarende til en udvidelse med 250 elever, samt udvidelse med 100 ekstra KKFO pladser. Til udvidelsen af Utterslev skole overføres 31.682 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur og Fritidsudvalget.

Anlægsbevilling til udvidelse af Tove Ditlevsens skole, -37.273 t.kr.

Tove Ditlevsens skole udvides fra 3 til 4 spor, svarende til en udvidelse med 250 elever, samt udvidelse med 100 ekstra KKFO pladser. Udvidelsen sker ved inddragelse af Områdecenter Vesterbro, som følger heraf er blevet flyttet. Til udvidelsen af Tove Ditlevsens skole overføres 37.273 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Anlægsbevilling til udvidelse af Vanløse skole, -31.167 t..kr.

Vanløse skole udvides fra 2 til 3 spor, svarende til en udvidelse med 250 elever, samt udvidelse med 100 ekstra KKFO pladser. Udvidelsen sker ved opførelsen af en ny fritliggende indskolingsbygning. Til udvidelsen af Vanløse skole overføres 31.167 t.kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Etablering af daginstitutioner som følge af flere børn, 35.770 t.kr.

I forbindelse med "København i vækst" blev Børne- og Ungdomsudvalget tildelt 35.770 t.kr. i 2012 til opførelse af nye daginstitutioner.

Anlægsperiodisering juni 2011, 189.217 t. kr.

Som følge af anlægsperiodiseringer opjusteres Børne- og Ungdomsudvalgets budget med 189.217 t.kr.

Ny skolestruktur på Amager 9.198 t.kr.

Borgerrepræsentationen har vedtaget en ny skolestruktur på Amager med 3 basisskoler og en overbygningsskole på fire Amagerskoler; Dyvekeskolen, Gerbrandskolen og Sundbyøster skolen som basisskoler og Højdevangsskolen som overbygning.

I forbindelse med "København i vækst" blev der Børne- og Ungdomsudvalget tildelt 9.198 t.kr. i 2012 i anlæg til at i gang sætte de fysiske tilpasninger.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Børne- og Ungdomsudvalget har indberettet følgende overførsler og finansposter:

Tabel 5: Overførsler og finansposter

Mio. kr. (2012-pl)	Vedtaget budget 2011	Budgetforslag 2012	Forskel
Overførsler mv.	13,32732	13,217	-0,11032
Finansposter	2,22054	2,626	0,406

Børne- og Ungdomsudvalgets overførsler, erhvervsgrunduddannelsen, bliver satsreguleret hvilket forklarer forskellen mellem vedtaget budget 2011 og budgetforslag 2012.

Finansposterne er skønnet med udgangspunkt i Børne- og Ungdomsudvalgets forbrug sidste år.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Børne- og Ungdomsudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes 9.640.190 t.kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 10. marts 2011, jf. IC2012.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetbidrag pr. 10. marts 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
Vedtaget budget 2011 (2011 p/l)	5.723.254
+ Pris- og lønfremskrivning til VB2011	109.960
+ Korrektioner vedtaget før IC2012	-76.464
+ IC2012 korrektioner	-292.002
+ Korrektioner efter IC til og med pr. 10. marts	-10.512
Ramme for budgetforslag 2012 (udmeldt 10. marts)	5.454.237
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2012	5.454.237
Rammeafvigelse i alt	0
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	5.435.776
Indberettede serviceudgifter	5.435.776
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	18.461
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2012	18.461
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	0
Indberettede udgifter på overførsler mv.	0
Afvigelse på overførsler mv.	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Sundheds- og Omsorgsudvalget budget fra 11. marts til 16. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 16. juni.

Tabel 2: Sundheds- og Omsorgsvalget korrektioner i perioden 11. marts – 16. juni 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for service i 2012 pr. 10. marts	5.435.776
+ Korrektioner til service 11. marts - 16. juni:	-47.017
-Heraf aktivitetstilpasninger	-25.220
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	5.388.759
<u>Anlæg</u>	

Ramme for anlæg i 2012 pr. 10. marts	18.461
+ Korrektioner til anlæg 11. marts - 16. juni:	43.742
Ramme for anlæg, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	62.203
<u>Overførsler mv.</u>	
Ramme for overførsler mv. i 2012 pr. 10. marts	0
+ Korrektioner til overførsler mv. 11. marts - 16. juni:	0
Ramme for overførsler mv. budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	0
Samlet ramme for udvalgets budgetforslag 2012	5.450.962

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møder d. 7. juni og d. 14. juni og i Borgerrepræsentationen d. 16. juni godkendes.

Nye korrektioner på service

Der er siden IC 2012 følgende nye korrektioner til Sundheds- og Omsorgsudvalget serviceramme for 2012:

Tabel 3: Nye korrektioner til service	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
Flere praktikaftaler i 2011 - 151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011 - udgiftsbevilling	4.847
Flere praktikaftaler i 2011 - 151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011 - indtægtsbevilling	-18.953
Overflytning af Blindedagcenter - udgiftsbevilling	2.935
Overflytning af Blindedagcenter - indtægtsbevilling	-408
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2012	-11.579
<i>Korrektioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Overførsel af midler fra SUF til SOF vedr. SOF-borgere på Aktivitetstilpasning, hjemmepleje og plejehjem	-9.845
Aktivitetstilpasning, moderniseringsplanen	-8.214
Ny forsikringsmodel for barselsfonden samt håndtering af historisk gæld	9.041
Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter	-1.373
Omplacering som følge af produktionskøkken	-1.100
Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler	-612
Samling af central telefoni under KBS	-1.684
Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice	-278
Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice	-15.977
Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte	31
Eventuel skævdeligingspulje vedr. OK-11	0
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012	-47.017

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Nedenfor er korrektionerne til service beskrevet.

Flere praktikaftaler i 2011, -14.106 t. kr.

Korrektionen vedrører Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de 151 ekstra praktikpladser, Københavns Kommune har en målsætning om at indgå i 2011.

Overflytning af Blindedagcenter, 2.528 t. kr.

Blindedagcentret overflyttes fra Socialudvalget, da brugerne hovedsageligt er borgere over 65 år.

Aktivitetstilpasning, hjemmepleje og plejehjem, -17.005 t. kr.

Demografiregulering af hjemmepleje- og plejehjemsområdet som følge af befolkningsudviklingen.

Aktivitetstilpasning, moderniseringsplanen, -8.214 t. kr.

Demografiregulering af moderniseringsplanen som følge af prognosen for køb og salg af pladser.

Ny forsikringsmodel for barselsfonden samt håndtering af historisk gæld, 9.041 t. kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet reduktioner af udvalgenes budgetter til finansiering af historiske merudgifter til barselsfonden fra 2009 til 2010 samt finansiering af et forhøjet udgiftsniveau til de løbende udgifter til barselsfonden. Med aftalen om KBH i vækst er der fundet midler til finansiering af den historiske gæld til i 2012. Således skal udvalgene i 2012 kun finde finansiering til de forventede højere udgifter til ordningen, og ikke gælden. I 2013 og 2014 er det fortsat udvalgenes budgetrammer, der finansierer den historiske gæld.

For at sænke udgifterne til barselsfonden, er der vedtaget en ny forsikringsmodel for barselsfonden (ØU d.10. maj 2011), der betyder lavere årlige udgifter til ordningen. I alt betyder dette, at der med juniindstillingen indarbejdes et rammeløft til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 9 mio. kr.

Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter, -1.373 t. kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltninger ændres Koncernservices afregningsmodel for fælles IT-udgifter. I dag betaler forvaltningerne regninger for fælles IT-udgifter løbende igennem året, hvilket har skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne. I budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til fælles IT-udgifter hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til fælles IT-udgifter. For Sundheds- og Omsorgsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 1,4 mio. kr.

Omplacering som følge af produktionskøkken, -1.100 t.kr.

På grund af faldende efterspørgsel har Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2012 besluttet, at produktionen af ældremad i Centralkøkkenet i De Gamles By (DGB) skal ophøre fra den 1. juli 2012. Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning berører den del af køkkenet i DGB, som producerer ældremad. I samme bygning produceres skolemaden EAT. For nuværende deles de to forvaltninger om en række faste omkostninger i køkkenet i DGB. For at

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens besparelse ikke medfører Børne- og Ungdomsforvaltningen øgede omkostninger, indebærer Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kompenseres af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for de merudgifter som skolemaden får som følge af at ældre-maden afvikles. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er derfor enige om, at der omplaceres 1,1 mio. kr. i 2012 fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.

Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler, -612 t. kr.

For at opnå en højere andel af miljørigtige køretøjer i kommunens bilpark samt en reduktion af kommunens indkøbsbudget på køretøjer på mere end 50 pct frem mod 2013 oprettes en central enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, der fælles for forvaltningerne skal varetage opgaver vedrørende udbud og indkøb af el- og brintbiler under 3,5 t. samt udarbejde information til forvaltningerne om eksemplevis transportplaner og styringsværktøjer. Beslutningen betyder, at hvert udvalg skal overføre midler til Teknik- og Miljøudvalget til dækning af forvaltningens udgifter til den centrale enhed. For Sundheds- og Omsorgsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 0,6 mio. kr.

Samling af central telefoni under Økonomiforvaltningen, KBS, -1.684 t. kr.

For at høste fordelene ved etableringen af den nye centrale telefoniplatform, skabes én samlet central telefoniplatform hos Københavns Borgerservice, der vil sikre opgraderingen af én samlet central telefoniplatform, der bliver sammenhængende og tidssvarende, samtidig med at udgifterne til driften af den centrale telefoni reduceres. I forbindelse hermed, skal Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget overføre midler til Økonomiudvalget til dækning af udgifter til central telefoni. For Sundheds- og Omsorgsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 1,7 mio. kr.

Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice, -278 t. kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltninger ændres Koncernservices afregningsmodel for ESDH-ydelser. I dag betaler forvaltningerne via den overførsel af årsværk, som blev gennemført i 2010. Forudsætningen om at der fra 2011 skulle afregnes aktivitetsbaseret, har bl.a. skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne, men også i KS i forhold til hvilke opgaver forvaltningerne, ville få løst i KS fremover. I budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til ESDH-ydelser hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til ESDH-ydelser. For Sundheds- og Omsorgsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 0,3 mio. kr.

Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice, -15.977 t. kr.

For at skabe øget gennemsigtighed i priserne for PC'ere i Koncernservice ændres betalingsformen således, at udgifterne til selve computeren (hardware) betales, når computeren bestilles. Udgifterne til licenser, software og finansieres ved, at der i 2012 indarbejdes en varig bevilling, som finansieres af udvalgenes budgetter. På den måde bliver udgifterne til køb af en computer mindre for den enkelte institution, idet udgifterne til licenser og lignende allerede er betalt for ved en rammereduktion. For Sundheds- og Omsorgsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 16 mio. kr.

Overførsel af midler fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialforvaltningen vedr. Kollektivhuset, - 9,845 mio. kr.

Socialudvalget har pr. 1. februar 2011 overtaget botilbuddet Kollektivhuset fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, da botilbuddets beboere primært tilhører Socialudvalgets målgruppe. Derfor overføres budgettet på 9,8 mio. kr. til Socialudvalget.

Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte, 31 t. kr.

Udvalgene skal årligt kompenseres for udgifterne til pension ved den løbende overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte, indtil alle kommunens tjenestemandsansatte er erstattet af overenskomstansatte. Økonomiforvaltningen har anmodet forvaltningerne om en opgørelse af deres afgang af tjenestemænd i 2010 og en opgørelse over de overenskomstansatte, de er erstattet af. Opgørelsen indeholder stillingsbetegnelser, løn m.m.

Økonomiforvaltningen har på baggrund af forvaltningernes oplysninger beregnet kompensationen i budget 2012. For Sundheds- og Omsorgsudvalget betyder dette en kompensation på 31 t. kr.

Omlacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 – 0 mio. kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet en pulje til eventuel skævdeling vedr. overenskomsten for 2011. Puljen blev finansieret af en sænkelse af løn fremskrivningen af udvalgenes budgetter fra 2011 på 0,1 pct.. I stedet for en nedsættelse af løn-fremskrivning på 0,1 pct. indarbejdes en rammekorrektion. Idet løn fremskrivningen sættes tilsvarende op påvirker korrektionen ikke Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er siden IC2012 følgende nye korrektioner til Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsramme for 2012:

Tabel 4: Nye anlægsrammekorrektioner		1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25.marts:</i>		
Tekst		0
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2012		0
<i>Korrektioner 26. marts-17. juni:</i>		
Anlægsperiodisering juni 2011 - funktion 0.25.18.3 -Udgift		20.440
Anlægsperiodisering juni 2011 - funktion 5.32.32.3 -Udgift		7.972
Sundhedspulje: Sundhedshus på Østerbro/Indre By		15.330
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012		43.742

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Anlægsperiodisering – 28.412 t. kr.

Korrektion som følge af ændret anlægsperiodisering.

Sundhedspulje: Sundhedshus på Østerbro/Indre by

Afsat i "København i vækst" til etablering af et 5. sundhedshus på Østerbro/Indre by.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Sundheds- og Omsorgsudvalget har indberettet følgende overførsler og finansposter:

Tabel 5: Overførsler og finansposter

Mio. kr. (2012-pl)	Vedtaget budget 2011	Budgetforslag 2012	Forskel
Overførsler mv.	202	0	-202
Finansposter	685	964	279

Det bemærkes, at der med Budget 2012 (IC) er sket en overflytning af Pension København fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget, og dermed er budgettet til overførsler flyttet.

Endvidere bemærkes, at der er sket et større skift i Sundheds- og Omsorgsudvalgets finansposter. Økonomiforvaltningen er i dialog med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om deres vurderinger af enkelte større finansposter.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Sundheds- og Omsorgsudvalget ramme i budgetforslaget fastsættes til 5.450.962 t. kr.

Socialudvalget

Socialudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 10. marts 2011, jf. IC2012.

Socialudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Socialudvalgets budgetbidrag pr. 10. marts 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
Vedtaget budget 2011 (2011 p/l)	6.569.041
+ Pris- og lønfremskrivning til VB2011	125.450
+ Korrektioner vedtaget før IC2012	-102.372
+ IC2012 korrektioner	-31.590
+ Korrektioner efter IC til og med pr. 10. marts	2.666
Ramme for budgetforslag 2012 (udmeldt 10. marts)	6.563.196
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2012	6.602.096
Rammeafvigelse i alt	38.900
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	4.874.230
Indberettede serviceudgifter	4.874.230
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	94.319
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2012	94.319
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	1.594.647
Indberettede udgifter på overførsler mv.	1.633.547
Afvigelse på overførsler mv.	38.900

Budgetbidraget er i overensstemmelse med de udmeldte rammer med undtagelse af efterspørgselsstyrede overførsler, hvor bidraget er 38,9 mio. kr. højere end rammerne. Jf. IC fastsættes de efterspørgselsstyrede overførselsudgifter på baggrund af skøn fra de enkelte forvaltninger. Afvigelsen er primært begrundet i en stigning i antallet af førtidspensionister samt en stigning i den gennemsnitlige ydelse. Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen er fortsat i dialog om det forventede budgetbehov.

Økonomiforvaltningen har i øvrigt ingen bemærkninger til Socialudvalgets budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Socialudvalgets budget fra 11. marts til 16. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 16. juni.

Tabel 2: Socialudvalgets korrektioner i perioden 11. marts – 16. juni 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for service i 2012 pr. 10. marts	4.874.230
+ Korrektioner til service 11. marts - 16. juni:	32.064
- Heraf aktivitetstilpasninger	35.710
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	4.906.295
<u>Anlæg</u>	
Ramme for anlæg i 2012 pr. 10. marts	94.319
+ Korrektioner til anlæg 11. marts - 16. juni:	-3.981
Ramme for anlæg, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	90.338
<u>Overførsler mv.</u>	
Ramme for overførsler mv. i 2012 pr. 10. marts	1.594.647
+ Korrektioner til overførsler mv. 11. marts - 16. juni:	36.546
Ramme for overførsler mv., budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	1.631.193
Samlet ramme for udvalgets budgetforslag 2012	6.627.825

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møder d. 7. juni og d. 14. juni og i Borgerrepræsentationen d. 16. juni godkendes.

Nye korrektioner på service

Der er siden IC 2012 følgende nye korrektioner til Socialudvalgets serviceramme for 2012:

Tabel 3: Nye korrektioner til service	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
Overflytning af Blindedagcenter - udgiftsbevilling	-2.935
Overflytning af Blindedagcenter - indtægtsbevilling	408
Flere praktikaftaler i 2011	3.745
Udestående praktikpladser fra 2010	1.448
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2012	2.666
<i>Korrektioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Aktivitetstilpasning, hjemmepleje	5.532
Aktivitetstilpasning, handicappede	30.178
Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter	-1.629
Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler	-714
Samling af central telefoni under KBS	-1.756
Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice	-289
Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice	-15.515
Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte	494
Tilbageførsel af huslejemæssigt budget til Kultur- og Fritidsudvalget	-112
Tilbageførsel af midler til BUF vedr. Den Flyvende Hollænder	-936
Tilbageførsel af midler til BUF vedr. Sønderbro	-875
Overførsel af budget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. Kollektivhuset	9.845
Ny forsikringsmodel for barselsfonden og håndtering af historisk gæld	7.841
Omlægning af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012	0
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012	32.064

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Nedenfor er korrektionerne til service beskrevet.

Overflytning af Blindedagcenter; udgiftsbevilling, -2,935 mio. kr., indtægtsbevilling, 0,408 mio. kr.
Blindedagcentret overflyttes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, da brugerne hovedsageligt er borgere over 65 år.

Flere praktikaftaler i 2011, 3,745 mio. kr.

Korrektionen vedrører Socialudvalgets andel af de 151 ekstra praktikpladser, Københavns Kommune har en målsætning om at indgå i 2011 jf. indstillingen om Ekstra praktikpladser (BR 10. marts 2011).

Udestående praktikaftaler fra 2010, 1,448 mio. kr.

Korrektionen vedrører Socialudvalgets efterslæb fra 2010, hvor udvalget manglede at indgå 19 praktikaftaler for at nå sit måltal jf. Ungejobpakken (BR 11. marts 2010).

Aktivitetstilpasning, hjemmepleje, 5,532 mio. kr.

Demografiregulering af hjemmeplejeområdet som følge af befolkningsudviklingen.

Aktivitetstilpasning, handicappede, 30,178 mio. kr.

Demografiregulering af handicapområdet som følge af befolkningsudviklingen.

Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter, -1,629 mio. kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltningerne ændres Koncernservices afregningsmodel for fælles IT-udgifter. I dag betaler forvaltningerne regninger for fælles IT-udgifter løbende igennem året, hvilket har skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne. I budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til fælles IT-udgifter hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til fælles IT-udgifter.

Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler, -0,714 mio. kr.

For at opnå en højere andel af miljørigtige køretøjer i kommunens bilpark samt en reduktion af kommunens indkøbsbudget på køretøjer på mere end 50 pct. frem mod 2013 oprettes en central enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, der fælles for forvaltningerne skal varetage opgaver vedrørende udbud og indkøb af el- og brintbiler under 3,5 t. samt udarbejde information til forvaltningerne om eksempelvis transportplaner og styringsværktøjer. Socialudvalget skal derfor overføre udvalgets andel af udgifterne til Teknik- og Miljøudvalget.

Samling af central telefoni under KBS, -1,756 mio. kr.

Der skabes én samlet central telefoniplatform hos Københavns Borgerservice. Socialudvalget skal overføre midler til Økonomiudvalget til dækning af udvalgets andel af udgiften.

Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice, -0,289 mio. kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltningerne ændres Koncernservices afregningsmodel for ESDH-ydelser. I dag betaler forvaltningerne via den overførsel af årsværk, som blev gennemført i 2010. Forudsætningen om, at der fra 2011 skulle afregnes aktivitetsbaseret, har bl.a. skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne, men også i KS i forhold til hvilke opgaver, forvaltningerne ville få løst i KS fremover. I budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til ESDH-ydelser hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til ESDH-ydelser.

Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice, -15,515 mio. kr.

For at skabe øget gennemsigtighed i priserne for PC'ere i Koncernservice ændres betalingsformen således, at udgifterne til selve computeren (hardware) betales, når computeren bestilles. Udgifterne

til licenser og software finansieres ved, at der i 2012 indarbejdes en varig bevilling, som finansieres af udvalgenes budgetter. På den måde bliver udgifterne til køb af en computer mindre for den enkelte institution, idet udgifterne til licenser og lignende allerede er betalt ved en rammereduktion.

Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte, 0,494 mio. kr.

Udvalgene skal årligt kompenseres for udgifterne til pension ved den løbende overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte, indtil alle kommunens tjenestemandsansatte er erstattet af overenskomstansatte. Økonomiforvaltningen har anmodet forvaltningerne om en opgørelse af deres afgang af tjenestemænd i 2010 og en opgørelse over de overenskomstansatte, de er erstattet af. Økonomiforvaltningen har på baggrund af forvaltningernes oplysninger beregnet kompensationen i budget 2012.

Tilbageførsel af huslejebudget til Kultur- og Fritidsudvalget, -0,112 mio. kr.

Der tilbageføres budget for lejemålene Svendborggade 1-5 samt Fåborggade 6 som følge af ny arealopmåling.

Tilbageførsel af midler til BUF vedr. Den Flyvende Hollænder, -0,936 mio. kr.

I døgninstitutionen Den Flyvende Hollænders budget indgår løn til 2 lærere for en intern skole, som ikke oprettes. Midlerne skal tilbageføres til BUF.

Tilbageførsel af midler til BUF vedr. Sønderbro, -0,875 mio. kr.

Der oprettes en egentlig intern skole på den sikrede døgninstitution Sønderbro, derfor tilbageføres budget til 2 faglærere til BUF

Overførsel af budget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. Kollektivhuset, 9,845 mio. kr.

Socialudvalget har pr. 1. februar 2011 overtaget botilbuddet Kollektivhuset fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, da botilbuddets beboere primært tilhører Socialudvalgets målgruppe. Derfor overføres budgettet til Socialudvalget.

Ny forsikringsmodel for barselsfonden og håndtering af historisk gæld, 7,841 mio. kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet reduktioner af udvalgenes budgetter til finansiering af historiske merudgifter til barselsfonden fra 2009 til 2010 samt finansiering af et forhøjet udgiftsniveau til de løbende udgifter til barselsfonden. Med aftalen om KBH i Vækst er der fundet midler til finansiering af den historiske gæld til og med 2012. Således skal udvalgene i 2012 kun finde finansiering til de forventede højere udgifter til ordningen. I 2013 og 2014 er det fortsat udvalgenes budgettrammer, der finansierer den historiske gæld.

For at sænke udgifterne til barselsfonden, er der vedtaget en ny forsikringsmodel for barselsfonden (ØU d.10. maj 2011), der betyder lavere årlige udgifter til ordningen.

Omplacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 – 0 mio. kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet en pulje til eventuel skævdeling vedr. overenskomsten for 2011. Puljen blev finansieret af en sænkelse af lønfremskrivningen af udvalgenes budgetter fra 2011 på 0,1 pct.. I stedet for en nedsættelse af lønfremskrivningen på 0,1 pct. indarbejdes en rammekorrekt-

tion. Idet lønfremskrivningen sættes tilsvarende op påvirker korrektionen ikke Socialudvalgets ramme.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er siden IC2012 følgende nye korrektioner til Socialudvalgets anlægsramme for 2012:

Tabel 4: Nye anlægsrammekorrektioner	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25.marts:</i>	
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2012	0
<i>Korrektioner 26. marts-17. juni:</i>	
Anlægsperiodisering juni 2011	-3.981
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012	-3.981

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Anlægsperiodisering, -3,981 mio. kr.

Korrektion som følge af ændret anlægsperiodisering.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Socialudvalget har indberettet følgende overførsler og finansposter:

Tabel 5: Overførsler og finansposter

Mio. kr. (2012-pl)	Vedtaget budget 2011	Budgetforslag 2012	Forskel
Overførsler mv.	1598,74	1633,55	34,81
Finansposter	1,16	10,21	9,05

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Socialudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 6.627.825 t.kr.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 10. marts 2011, jf. IC2012.

Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag pr. 10. marts 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
Vedtaget budget 2011 (2011 p/l)	1.793.592
+ Pris- og lønfremskrivning til VB2011	32.990
+ Korrektioner vedtaget før IC2012	-88.301
+ IC2012 korrektioner	-1.579
+ Korrektioner efter IC til og med pr. 10. marts	-4.354
Ramme for budgetforslag 2012 (udmeldt 10. marts)	1.732.347
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2012	1.732.347
Rammeafvigelse i alt	0
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	783.779
Indberettede serviceudgifter	783.779
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	946.103
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2012	946.103
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	2.466
Indberettede udgifter på overførsler mv.	2.466
Afvigelse på overførsler mv.	0

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag.

I tabel 2 ses udviklingen i Teknik- og Miljøudvalgets budget fra 11. marts til 16. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 16. juni.

Tabel 2: Teknik – og Miljøudvalgets korrektioner i perioden 11. marts – 16. juni 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for service i 2012 pr. 10. marts	783.779
+ Korrektioner til service 11. marts - 16. juni:	-6.618
-Heraf aktivitetstilpasninger	0
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	777.161
<u>Anlæg</u>	

Ramme for anlæg i 2012 pr. 10. marts	946.103
+ Korrektioner til anlæg 11. marts - 16. juni:	173.131
Ramme for anlæg, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	1.119.234
<u>Overførsler mv.</u>	
Ramme for overførsler mv. i 2012 pr. 10. marts	2.466
+ Korrektioner til overførsler mv. 11. marts - 16. juni:	0
Ramme for anlæg, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	2.466
Samlet ramme for udvalgets budgetforslag 2012	1.898.861

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møder d. 7. juni og d. 14. juni og i Borgerrepræsentationen d. 16. juni godkendes.

Nye korrektioner på service

Der er siden IC 2012 følgende nye korrektioner til Teknik- og Miljøudvalgets serviceramme for 2012:

Tabel 3: Nye korrektioner til service	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
Flere praktikaftaler i 2011	1.620
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2012	1.620
<i>Korrektioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter	-545
Ny forsikringsmodel for barselsfonden samt håndtering af historisk gæld	2.562
Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler	2.652
Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice	-898
Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice	-7.790
Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte	-112
Overflytning af telefonbetjening til Københavns Borgerservice	-2.487
Omlacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012	0
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012	-6.618

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Nedenfor er korrektionerne til service beskrevet.

Flere praktikaftaler i 2011 1,6 mio.. kr.

Københavns Kommune skal oprette yderligere 151 praktikpladser i 2011. De kommunale merindtægter i forbindelse med AER-tilskuddet indgår i finansieringen af forvaltningernes merudgifter. For Teknik- og Miljøudvalget betyder det således en samlet opskrivning af rammen på 1,6 mio. kr.

Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter -0,5 mio. kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltninger ændres Koncernservices afregningsmodel for fælles IT-udgifter. I dag betaler forvaltningerne regninger for fælles IT-udgifter løbende igennem året, hvilket har skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne. I

budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til fælles IT-udgifter hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til fælles IT-udgifter. For Teknik- og Miljøudvalget betyder dette en reduktion på i alt 0,5 mio. kr.

Ny forsikringsmodel for barselsfonden samt håndtering af historisk gæld 2,6 mio. kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet reduktioner af udvalgenes budgetter til finansiering af historiske merudgifter til barselsfonden fra 2009 til 2010 samt finansiering af et forhøjet udgiftsniveau til de løbende udgifter til barselsfonden. Med aftalen om KBH i vækst er der fundet midler til finansiering af den historiske gæld til i 2012. Således skal udvalgene i 2012 kun finde finansiering til de forventede højere udgifter til ordningen, og ikke gælden. I 2013 og 2014 er det fortsat udvalgenes budgettrammer, der finansierer den historiske gæld.

For at sænke udgifterne til barselsfonden, er der vedtaget en ny forsikringsmodel for barselsfonden (ØU d.10. maj 2011), der betyder lavere årlige udgifter til ordningen. I alt betyder dette, at der med juniindstillingen indarbejdes et rammeløft til Teknik- og Miljøudvalget på 2,6 mio. kr.

Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler 2,7 mio. kr.

For at opnå en højere andel af miljørigtige køretøjer i kommunens bilpark samt en reduktion af kommunens indkøbsbudget på køretøjer på mere end 50 pct. frem mod 2013 oprettes en central enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, der fælles for forvaltningerne skal varetage opgaver vedrørende udbud og indkøb af el- og brintbiler under 3,5 t. samt udarbejde information til forvaltningerne om eksempelvis transportplaner og styringsværktøjer. Beslutningen betyder, at hvert udvalg skal overføre midler til Teknik- og Miljøudvalget til dækning af forvaltningens udgifter til den centrale enhed. For Teknik- og Miljøudvalget betyder dette et rammeløft på i alt 2,7 mio. kr.

Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice -0,9 mio. kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltninger ændres Koncernservices afregningsmodel for ESDH-ydelser. I dag betaler forvaltningerne via den overførsel af årsværk, som blev gennemført i 2010. Forudsætningen om at der fra 2011 skulle afregnes aktivitetsbaseret, har bl.a. skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne, men også i KS i forhold til hvilke opgaver forvaltningerne, ville få løst i KS fremover. I budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til ESDH-ydelser hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til ESDH-ydelser. For Teknik- og Miljøudvalget betyder dette en reduktion på i alt 0,9 mio. kr.

Ændring i betalingsform for PC'er hos Koncernservice -7,8 mio. kr.

For at skabe øget gennemsigtighed i priserne for PC'ere i Koncernservice ændres betalingsformen således, at udgifterne til selve computeren (hardware) betales, når computeren bestilles. Udgifterne til licenser, software og lign. finansieres ved, at der i 2012 indarbejdes en varig bevilling, som finansieres af udvalgenes budgetter. På den måde bliver udgifterne til køb af en computer mindre for den enkelte institution, idet udgifterne til licenser og lignende allerede er betalt ved en rammereduktion. For Teknik- og Miljøudvalget betyder dette en reduktion på i alt 7,8 mio. kr.

Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte -0,1 mio.kr.

Udvalgene skal årligt kompenseres for udgifterne til pension ved den løbende overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte, indtil alle kommunens tjenestemandsansatte er erstattet af over-

enskomstansatte. Økonomiforvaltningen har anmodet forvaltningerne om en opgørelse af deres afgang af tjenestemænd i 2010 og en opgørelse over de overenskomstansatte, de er erstattet af. Opgørelsen indeholder stillingsbetegnelser, løn m.m.

Økonomiforvaltningen har på baggrund af forvaltningernes oplysninger beregnet kompensationen i budget 2012.

For Teknik- og Miljøudvalget betyder dette en reduktion på -0,1 mio. kr.

Overflytning af telefonbetjening til Borgerservice -2,5 mio. kr.

I forbindelse med at Center for Parkerings telefonbetjening i 2011 overflyttes til Københavns Borgerservice kontaktcenter nedskrives Teknik- og Miljøudvalgets serviceramme med 2,5 mio. kr..

Omplacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 – 0 mio. kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet en pulje til eventuel skævdeling vedr. overenskomsten for 2011. Puljen blev finansieret af en sænkelse af løn fremskrivningen af udvalgenes budgetter fra 2011 på 0,1 pct.. I stedet for en nedsættelse af løn-fremskrivning på 0,1 pct. indarbejdes en rammekorrektion. Idet løn fremskrivningen sættes tilsvarende op påvirker korrektionen ikke Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er siden IC2012 følgende nye korrektioner til Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme for 2012:

Tabel 4: Nye anlægsrammekorrektioner	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25.marts:</i>	
Tilretning af korrektion vedr. Indtægtsbevilling fra Knud	-5.975
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2012	-5.975
<i>Korrektioner 26. marts-17. juni:</i>	
Frederiksholmsløbsbroen	2.044
Kalvebod Bølge	15.330
Nedskrivning af udsponeret anlæg til P-strategien	-18.294
Vesterbro Passage	13.286
Anlægsperiodisering juni 2011	192.765
Omplacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012	0
Nedregulering af den udsponerede ramme på parkeringsområdet til finansiering af lovforslagets konsekvenser.	-32.000
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012	173.131

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Frederiksholmsløbsbroen 2,0 mio. kr.

I forbindelse med aftalen KBH i vækst blev der afsat i alt 25 mio. kr. i anlæg, hvoraf de 2. mio. kr. afsættes i 2012, til infrastruktur i Sydhavnen i forbindelse med den nye bro mellem Enghave Brygge og Teglholmen eller et kommunalt bidrag til broen.

Kalvebod Bølge 15,3 mio. kr.

I forbindelse med aftalen KBH i vækst blev der afsat 15,3 mio. kr. i 2012 til færdiggørelse af Kalvebod Bølge, således Kalvebod Bølge kan realiseres som planlagt.

Nedskrivning af udisponeret anlæg til P-strategien -18,3 mio. kr.

I aftalen KBH i vækst blev der indgået aftale om, at den udisponerede anlægsramme nedskrives med 18,3 mio. kr. på grund af mindreindtægter på parkeringsområdet i 2010.

Vesterbro Passage 13,3 mio. kr.

I aftalen KBH i vækst blev der afsat 25 mio. kr. til forbedring af byrummet omkring Vesterbro Passage. 13,3 mio. kr. er afsat til brug i 2012.

Anlægsperiodisering juni 2011 192,8 mio. kr.

Som følge af anlægsperiodiseringen opskrives Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i 2012 med 192,8 mio. kr.

Tilretning af korrektion vedr. indtægtsbevilling fra Knud Højgaards Fond 6 mio. kr.

Der er foretaget en tilretning på 6 mio. kr. i forhold til korrektionen, der vedrører en indtægtsbevilling fra Knud Højgaards Fond, således der er overensstemmelse med rammerne.

Omplacering og fordeling af midler fra pulje til eventuel skævdeling vedr. OK 2011 -0,005 mio. kr.

Tekst følger fra budgetteam

Nedregulering af den udisponerede ramme på parkeringsområdet til finansiering af lovforslagets konsekvenser -32 mio. kr.

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter medfører en reduktion af København Kommunes bloktilskud på i alt 203 mio. kr. i perioden 2011-14.

Teknik- og Miljøudvalgets udisponerede anlægsramme på parkeringsområdet nedskrives som følge heraf med modpost på kassen med 32 mio. kr. i 2012, 85 mio. kr. i 2013 og 86 mio. kr. i 2014.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Teknik- og Miljøudvalget har indberettet følgende overførsler og finansposter:

Tabel 5: Overførsler og finansposter

Mio. kr. (2012-pl)	Vedtaget budget 2011	Budgetforslag 2012	Forskel
Overførsler mv.	-0,4	2,5	2,9
Finansposter	45,4	38,9	-6,5

Ændringerne i skønnet for finansposter fra vedtaget budget 2011 til budgetforslag 2012, er foretaget på baggrund af en gennemgang, der blev lavet ultimo 2010. Der er således korrigeret for disse ændringer i korrigeret budget 2011.

Der er uklarheder om Teknik- og Miljøforvaltningens budgettering og kontering i forbindelse med indskud i Landsbyggefonden. Der arbejdes frem mod en afklaring heraf i forbindelse med budgetforslag 2012.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Teknik- og Miljøudvalgets ramme i budgetforslaget fastsættes til 1.898.861 t.kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 10. marts 2011, jf. IC2012.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag pr. 10. marts 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
Vedtaget budget 2011 (2011 p/l)	5.244.834
+ Pris- og lønfremskrivning til VB2011	99.652
+ Korrektioner vedtaget før IC2012	-28.338
+ IC2012 korrektioner	-7.508
+ Korrektioner efter IC til og med pr. 10. marts	1.151
Ramme for budgetforslag 2012 (udmeldt 10. marts)	5.309.791
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2012	6.342.930
Rammeafvigelse i alt	1.033.139
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	746.938
Indberettede serviceudgifter	746.389
Afvigelse på service	-549
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	0
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2012	0
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	4.563.402
Indberettede udgifter på overførsler mv.	5.596.541
Afvigelse på overførsler mv.	1.033.139

Økonomiforvaltningen har følgende bemærkninger til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag:

Budgetbidraget er i overensstemmelse med de udmeldte rammer med undtagelse af efterspørgselsstyrede overførsler, hvor bidraget er 1.033 mio. kr. højere end rammerne. Jf. indkaldelsescirkulæret fastsættes de efterspørgselsstyrede overførselsudgifter på baggrund af skøn fra de enkelte forvaltninger. Afvigelsen på 1.033 mio. kr. er primært begrundet i de ændrede regler for statsrefusion på området, som blev vedtaget i folketinget ultimo december 2010, og derfor ikke var indarbejdet i IC. Afvigelsen beskrives nærmere nedenfor i afsnittet derom.

I tabel 2 ses udviklingen i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget fra 11. marts til 16. juni – med forbehold for beslutningerne i Borgerrepræsentationen d. 16. juni.

Tabel 2: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets korrektioner i perioden 11. marts – 16. juni 2011

	1.000 kr. (2012 p/l)
<u>Serviceudgifter</u>	
Ramme for service i 2012 pr. 10. marts	746.389
+ Korrektioner til service 11. marts - 16. juni:	-6.565
- Heraf aktivitetstilpasninger	0
Ramme for serviceudgifter, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	739.824
<u>Anlæg</u>	
Ramme for anlæg i 2012 pr. 10. marts	0
+ Korrektioner til anlæg 11. marts - 16. juni:	0
Ramme for anlæg, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	0
<u>Overførsler mv.</u>	
Ramme for overførsler mv. i 2012 pr. 10. marts	4.563.402
+ Korrektioner til overførsler mv. 11. marts - 16. juni:	1.029.440
Ramme for overførsler, budgetforslag 2012 (pr. 16. juni)	5.592.842
Samlet ramme for udvalgets budgetforslag 2012	6.332.666

Note 1: Med forbehold for, at korrektioner som vedrører politiske beslutninger, der i forvejen behandles på Økonomiudvalgets møder d. 7. juni og d. 14. juni og i Borgerrepræsentationen d. 16. juni godkendes.

Som det fremgår af tabel 2 forventes det at Borgerrepræsentationen vedtager en korrektion af overførslerne på mødet den 16. juni, som håndterer de førnævnte ændringer af refusionsreglerne på overførselsområdet.

Nye korrektioner på service

Der er siden IC 2012 følgende nye korrektioner til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme for 2012:

Tabel 3: Nye korrektioner til service	1.000 kr. (2012 p/l)
<i>Korrektioner IC-25. marts:</i>	
151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011	1.151
Korrektioner indeholdt i budgetbidrag 2012	1.151
<i>Korrektioner 26. marts - 17. juni:</i>	
Ny forsikringsmodel for barselsfonden samt håndtering af historisk gæld	1.842
Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter	-1.079
Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler	-26
Samling af central telefoni under KBS	-815
Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice	-129
Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice	-6.368
Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte	8
Omlacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012. I stedet for en nedsættelse af løn-fremskrivning på 0,1 pct. indarbejdes rammekorrektion	0
Korrektioner som indarbejdes i budgetforslag 2012	-6.565

Note: Forbehold for politisk beslutning.

Nedenfor er korrektionerne til service beskrevet.

151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011 – 1.151 t.kr.

Korrektionen vedrører Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af de 151 ekstra praktikpladser, Københavns Kommune har en målsætning om at indgå i 2011.

Ny forsikringsmodel for barselsfonden samt håndtering af historisk gæld – 1.842 t.kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet reduktioner af udvalgenes budgetter til finansiering af historiske merudgifter til barselsfonden fra 2009 til 2010 samt finansiering af et forhøjet udgiftsniveau til de løbende udgifter til barselsfonden. Med aftalen om KBH i vækst er der fundet midler til finansiering af den historiske gæld til i 2012. Således skal udvalgene i 2012 kun finde finansiering til de forventede højere udgifter til ordningen, og ikke gælden. I 2013 og 2014 er det fortsat udvalgenes budgetrammer, der finansierer den historiske gæld. For at sænke udgifterne til barselsfonden, er der vedtaget en ny forsikringsmodel for barselsfonden (ØU d. 10 maj 2011), der betyder lavere årlige udgifter til ordningen. I alt betyder dette, at der med juniindstillingen indarbejdes et rammeløft til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 1,8 mio. kr.

Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter - -1.079 t.kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltninger ændres Koncernservices afregningsmodel for fælles IT-udgifter. I dag betaler forvaltningerne regninger for fælles IT-udgifter løbende igennem året, hvilket har skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne. I budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til fælles IT-udgifter hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til fælles IT-udgifter. For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 1,1 mio. kr.

Overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler - -26 t.kr.

For at opnå en højere andel af miljørigtige køretøjer i kommunens bilpark samt en reduktion af kommunens indkøbsbudget på køretøjer på mere end 50 pct. frem mod 2013, oprettes en central enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, der fælles for forvaltningerne skal varetage opgaver vedrørende udbud og indkøb af el- og brintbiler under 3,5 t. samt udarbejde information til forvaltningerne om eksempelvis transportplaner og styringsværktøjer. Beslutningen betyder, at hvert udvalg skal overføre midler til Teknik- og Miljøudvalget til dækning af forvaltningens udgifter til den centrale enhed. For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 26 t.kr.

Samling af central telefoni under KBS - -815 t.kr.

For at høste fordelene ved etableringen af den nye centrale telefoniplatform, skabes én samlet central telefoniplatform hos Københavns Borgerservice, der vil sikre opgraderingen af én samlet central telefoniplatform, der bliver sammenhængende og tidssvarende, samtidig med at udgifterne til driften af den centrale telefoni reduceres. I forbindelse hermed, skal Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget overfører midler til Økonomiudvalget til dækning af udgifter til central telefoni. For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 0,8 mio. kr.

Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i Koncernservice – -129 t.kr.

For at sikre øget budgetsikkerhed i forvaltninger ændres Koncernservices afregningsmodel for ESDH-ydelser. I dag betaler forvaltningerne via den overførsel af årsværk, som blev gennemført i 2010. Forudsætningen om at der fra 2011 skulle afregnes aktivitetsbaseret, har bl.a. skabt usikkerhed i forvaltningerne om de udgifter, som Koncernservice ville afregne, men også i KS i forhold til hvilke opgaver forvaltningerne, ville få løst i KS fremover. I budget 2012 indarbejdes i stedet en varig bevilling til ESDH-ydelser hos Koncernservice, som er finansieret af udvalgenes budgetter. Beslutningen betyder, at udvalgene fremover ikke skal budgettere med yderligere udgifter til ESDH-ydelser. For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 0,1 mio. kr.

Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice - -6.368 t.kr.

For at skabe øget gennemsigtighed i priserne for PC'ere i Koncernservice ændres betalingsformen således, at udgifterne til selve computeren (hardware) betales, når computeren bestilles. Udgifterne

til licenser, software og finansieres ved, at der i 2012 indarbejdes en varig bevilling, som finansieres af udvalgenes budgetter. På den måde bliver udgifterne til køb af en computer mindre for den enkelte institution, idet udgifterne til licenser og lignende allerede er betalt for ved en rammereduktion. For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget betyder dette en reduktion på i alt 6,4 mio. kr.

Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte - 8 t.kr.

Økonomiudvalget vedtog i forbindelse med behandlingen af IC2010 en fremadrettet model for håndtering af forvaltningernes merudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemand- til overenskomstansættelse. Forvaltningerne kompenseres for merudgifter til pension fratrukket den besparelse, der er ved, at OK-ansatte typisk ansættes til en lavere løn end de tjenestemænd, som de erstatter. Forvaltningerne skal årligt kompenseres for den løbende overgang, indtil alle kommunens tjenestemandansatte er erstattet af overenskomstansatte. For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget betyder dette i 2012 en opjustering af rammen med 8 t.kr.

Omplacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012 – 0 kr.

Med IC2012 blev der indarbejdet en pulje til eventuel skævdeling vedr. overenskomsten for 2011. Puljen blev finansieret af en sænkelse af løn fremskrivningen af udvalgenes budgetter fra 2011 på 0,1 pct.. I stedet for en nedsættelse af løn-fremskrivning på 0,1 pct. indarbejdes en rammekorrektion. Idet løn fremskrivningen sættes tilsvarende op påvirker korrektionen ikke Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme.

Nye anlægsrammekorrekationer

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ikke fået udmeldt en anlægsramme for budget 2012.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har indberettet følgende overførsler og finansposter:

Tabel 5: Overførsler og finansposter

Mio. kr. (2012-pl)	Vedtaget budget 2011	Budgetforslag 2012	Forskel
Overførsler mv.	4.572.676	5.592.842	1.020.166
Finansposter	0	0	0

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udgifter til Overførsler mv. omfatter to bevillinger:

Efterspørgselsstyret indsats indeholder udgifter til beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige samt introduktionsprogrammer og danskundervisning. Der er ikke ændringer til bevillingen EI i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag, da bevillingen er rammestyret. Dog sker der i forbindelse med de to korrektioner om overførsel af midler til den centrale enhed for opgaver vedr. udbud og indkøb af el- og brintbiler (-0,2 mio. kr.) og ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice (-3,5 mio. kr.), som er nævnt under korrektioner til service, en reduktion af EI i forhold til IC på 3,7 mio. kr.

Efterspørgselsstyrede overførsler indeholder forsørgelsesudgifter som kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, arbejdsløshedsdagpenge mv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag på bevillingen overstiger rammen i IC med 1.033 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes de førortalte nye refusionsregler, men også skyldes en række andre væsentlige ændringer.

Hovedparten af afvigelsen skyldes de nye refusionsregler på beskæftigelsesområdet fra 1. januar 2011, der generelt nedsætter kommunernes indtægter fra statsrefusion. Folketinget vedtog den nye lovgivning i december 2010, hvorfor det ikke var muligt at indarbejde konsekvenserne i IC2012.

De lavere indtægter fra statsrefusion indebærer umiddelbart merudgifter på 1.067 mio. kr. i 2012, hvilket svarer til de beregnede merudgifter i 2011. Refusionsindtægterne i IC2012 er imidlertid 74 mio. kr. lavere end i vedtaget budget pga. bortfald af den midlertidige bevilling til Krisepakke II, hvorfor refusionstab/merudgifterne i 2012 som følge af den nye lovgivning er tilsvarende 74 mio. kr. lavere end i 2011. På den baggrund udgør merudgifterne som følge af den nye lovgivning 993 mio. kr. i alt i forhold til IC2012.

Udover de nye refusionsregler er der en række væsentlige afvigelser i forhold til IC2012. Finansministeriet forventer i Økonomisk Redegørelse fra december 2010, at ledigheden falder med 4,7 pct. fra 2011 til 2012.

På det forsikrede område forventes den faldende ledighed at give mindreudgifter på 181 mio. kr. Samtidig er der dog merudgifter på 256 mio. kr., idet karenperioden (hvor statsrefusionen er 100 pct.) nedsættes fra 12 uger til 8 uger. På kontanthjælpsområdet indebærer den faldende ledighed mindreudgifter på 27 mio. kr., mens der på de øvrige områder, herunder sygedagpenge og ledighedsydelse/fleksjob, er mindreudgifter på 8 mio. kr.

Samlet set er der dermed en afvigelse mellem IC2012 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag på 1.033 mio. kr., som alle vedrører bevillingen EO, og hertil kommer en reduktion af bevillingen EI på 3,7 mio. kr. Dette giver samlet korrektioner til Overførsler mv. for 1.029 mio. kr. jf. tabel 2.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ramme i budgetforslaget fastsættes til 6.332.666 t.kr.