

3. Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2011 (2010-40040)

Økonomiforvaltningen skal den 5. maj 2010 aflevere Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2011. I andenbehandlingen af budgetbidraget skal Økonomiudvalget derfor godkende Økonomiforvaltningens budgetbidrag for 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at budgetbidraget for 2011 godkendes, samt
2. at der udvælges de effektiviseringsforslag, der skal indgå som Økonomiudvalgets bidrag på i alt 9,29 mio. kr. til prioriteringsrummet i 2011 (bilag 7).

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 9. februar 2010 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2011 og budgetoverslag 2012-14. Økonomiudvalget førstebehandlede budgetbidraget 23. marts 2010.

Løsning

Økonomiudvalgets andenbehandling af budgetbidrag 2011 består af en godkendelse af udvalgsafsnit (bilag 2), bevillingsoversigten, bevillingstabeller, ydelser (bilag 3), takstbilag (bilag 4), investeringsplan (bilag 5), notat om budgettering af finansposter (bilag 6), effektiviseringsforslag (bilag 7) samt anlægsønskelisten (bilag 8) for Økonomiudvalget. I bilag 1 ses den samlede produktliste for budgetbidraget for 2011.

For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen skal der udarbejdes effektiviseringsforslag på de enkelte forvaltningers områder for samlet set 200 mio. kr. i 2011, hvoraf Økonomiudvalgets andel er 9,29 mio. kr. Ved førstebehandlingen af budgetbidraget efterspurgte Økonomiudvalget muligheden for kunne vælge, hvilke effektiviseringsforslag der skal indgå som Økonomiudvalgets bidrag.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet fire effektiviseringsforslag inden for busområdet samt yderligere tre forslag vedr. bortfald af arrangementspuljen, synergieffekter ved sammenlægningen af enheder i Økonomiforvaltningen og synergieffekter ved etableringen af Københavns Borgerservice. Forslagene kan bidrage med i alt 12,75 mio. kr., der med en stigende profil fører til en effektivisering på op til 24 mio. kr. fra 2012 og frem. Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke af effektiviseringsforslagene, der skal indgå som Økonomiudvalgets bidrag på 9,29 mio. kr. til prioriteringsrummet i 2011. Effektiviseringsforslagene fremgår af tabel 1 og er yderligere beskrevet i bilag 7.

I tillæg til ovenstående medførte budget 2010 en varig nedjustering af Økonomiudvalgets budget på ca. 7 mio. kr. (2011 p/l). Dette drejer sig primært om effektivisering af indkøb af konsulenttydelser, journalisering og indkøbsbesparelser på mobiltelefoner. Derudover har en række af de tværgående effektiviseringer i budget 2010 en stigende profil, så der yderligere skal effektiviseres for ca. 3,5 mio. kr. i 2011. Håndteringen af de tværgående effektiviseringer fremgår af bilag 2.

Tabel 1: Effektiviseringsforslag 2011, t. kr. (2011 p/l)

Effektiviseringsforslag	Brutto-driftsbesparelse i 2011	Anlægsinvestering i 2011	Netto-Driftsbesparelse i alt i 2011	Beskrivelse af effektiviseringsforslaget
Omlægning af havnebusserne	-3.500	0	-3.500	Linierne 901/902 forlænges. Frekvensen på pendulfærgen tilpasses, og linie 904 nedlægges som konsekvens heraf. Frekvensen på havnebusserne tilpasses.
CityCirkel	-2.000	0	-2.000	Ruten gøres dobbelttrettet, så passagertallet øges.
Nedlæggelse af servicebusser	-900	1.000	100	Servicebusserne kan nedlægges delvist i 2011 og fuldt ud fra 2012. Besparelsen fra 2012 er 9,3 mio. kr.
Driftsoptimering af buslinier	-5.050	500	-4.550	Tilpasning af linier og frekvenser. Nedlæggelse af buslinier med lavt passagertal.
Arrangementspuljen	-800	0	-800	Bortfald af muligheden for at søge midler fra arrangementspuljen.
Synergieffekter ved sammenlægning i Københavns Borgerservice	-1.000	0	-1.000	Mere effektiv opgaveløsning og stordriftsfordele ved overførsel af borgerserviceenheder fra andre forvaltninger til ØKF.
Synergieffekter ved sammenlægning af enheder i ØKF	-1.000	0	-1.000	Mere effektiv opgaveløsning ved reorganisering af enheder i ØKF.
I alt	-14.250	1.500	-12.750	

Da nedlæggelse af servicebusserne kan medføre negative konsekvenser for brugerne, foreslår Økonomiforvaltningen, at der afsættes en anlægspulje på 1 mio. kr. i 2011 til initiativer, der kan forbedre venteforhold ved busstoppesteder. Økonomiforvaltningen anbefaler, at puljen disponeres i samarbejde med Ældrerådet og Handicaprådet, da de nuværende brugere af servicebusserne primært er ældre og gangbesværede. Vedr. effektiviseringsforslaget om driftsoptimering af buslinier skal der nedlægges, flyttes og nyetableres stoppesteder, hvilket kræver en anlægsinvestering på 500 t. kr. i 2011. Anlægsinvesteringerne fremgår af Økonomiforvaltningens anlægsønskeliste i bilag 8 og er i alt på 1,5 mio. kr. for de fire effektiviseringsforslag i 2011 og på 500 t. kr. i 2012. På nuværende tidspunkt har Økonomiforvaltningen ikke konkrete anlægsønsker udover anlægspakken til buseffektiviseringerne.

Økonomiforvaltningen vil frem mod budgetforhandlingerne fremlægge forslag til nye investeringer på

busområdet.

Økonomi

Økonomiudvalgets økonomiske rammer er opjusteret med i alt 448 mio. kr fra vedtaget budget 2010 på 2.173 mio. kr. til budgetforslag 2011 på i alt 2.609 mio. kr. Ændringen fra vedtaget budget 2010 består af en fremskrivning af rammerne for 30 mio. kr. samt korrektioner for 406 mio. kr.

Korrektionerne er lavet på baggrund af beslutninger af Borgerrepræsentationen til og med 26. marts 2010. Årsagen til ændringen er hovedsagelig omplacering af de efterspørgselsstyrede overførsler vedr. sikringsområdet, som er overført til Økonomiudvalget fra Socialudvalget.

Ved Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetforslaget blev det besluttet, at den udmøntede nedjustering af anlægsrammen i 2011 og 2012 håndteres ved overførsel af uforbrugte og udisponerede midler vedr. byudvikling i Tingbjerg/Utterslev, fremme af attraktive friarealer, boligplanen og Mimersgadeprojektet. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at det samlede budgetforslag med denne beslutning er i balance i forhold til de forventede udgifter i 2011 og overslagsårene. Endvidere medfører de foreslåede effektiviseringer, at forslaget bidrager med mindst 9,29 mio. kr. til prioriteringsrummet i 2011 og med op til 24 mio. kr. fra 2012 og frem.

Videre proces

Økonomiudvalgets budgetbidrag 2011 vil blive afleveret 5. maj 2010 og vil herefter indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2011. Økonomiforvaltningen indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets behandling.

Effektiviseringsforslagene vedr. CityCirkel og nedlæggelse af servicebusser vil blive fremlagt Økonomiudvalget til drøftelse i en særskilt indstilling 8. juni 2010. Effektiviseringen vedr. omlægning af havnebusserne fremlægges Borgerrepræsentationen til drøftelse 29. april 2010.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

bilag

[1 - Produktliste til ØU's budgetbidrag 2011 \(kun tilgængelig på nettet\)](#)

[2 - Udvalgsafsnit \(kun tilgængelig på nettet\)](#)

[3 - Bevillingsoversigt, bevillingstabeller og ydelser \(kun tilgængelig på nettet\)](#)

[4 - Takstbilag 2011 \(kun tilgængelig på nettet\)](#)

[5 - Investeringsplan 2011-2014 \(kun tilgængelig på nettet\)](#)

[6 - Budgettering af finansposter \(kun tilgængelig på nettet\)](#)

[7 - Effektiviseringsforslag for ØU 2011](#)

[8 - Anlægsønskeliste](#)

