



## NOTAT

30-09-2013

Sagsnr.  
2013-68769

Dokumentnr.  
2013-68769-24

Sagsbehandler  
Henrik Krogsgaard

### Til Økonomiudvalget

#### **Ændringsforslag til budget 2014**

For at understøtte kommunernes samlede overholdelse af økonomiaftalen for 2014 er der behov for, Københavns Kommune sænker udgifterne til både serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter i 2014 i forhold til niveauerne i budgetaftalen på hhv. 23.292 mio. kr. og 4.100 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er KL stadigvæk i gang med at koordinere en samlet budgetoverholdelse på både service og bruttoanlæg for kommunerne under ét. Der er Økonomiforvaltningens opfattelse, at nedenstående ændringsforslag vil tage højde for de mulige udfald, i forhold til hvorvidt økonomiaftalen vil blive overholdt eller ej.

#### **Løsning**

Københavns Kommune sænker serviceudgifterne med 30 mio. kr. i 2014 til 23.262 mio. kr. samt bruttoanlægsudgifterne med 200 mio. kr. i 2014 til 3.900 mio. kr.

Af bilag 1 og 2 til notatet fremgår der en nærmere beskrivelse af hhv. udfordringen på serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne.

Det er derfor nødvendigt at fremsætte to ændringsforslag til budget 2014 på BR d. 3. oktober 2013 for at imødegå disse udfordringer. Økonomiudvalget er jf. 1. behandling af budgetforslag 2014 undtaget fra fristerne vedrørende indlevering af ændringsforslag til budget 2014.

#### **Ændringsforslag vedr. serviceudgifter**

Det foreslås,

- at puljen til uforudsete udgifter på service reduceres med 30 mio. kr., som lægges i kassen
- at Københavns Kommunes andel af en eventuel reduktion af det betingede bloktilskud finansieres via de 30 mio. kr., som lægges i kassen fra puljen til uforudsete udgifter til service.
- at puljen til uforudsete udgifter reetableres ved, at eventuelle mindreudgifter på service i 2014 løbende tilføres puljen, indtil den opnår et niveau på 63,7 mio. kr. i 2014

#### **Ændringsforslag vedr. bruttoanlægsudgifter**

Det foreslås,

- at midlerne i puljen til uforudsete udgifter på anlæg flyttes til kassen og dermed reduceres anlægsudgifterne med 27,0 mio. kr. i 2014
- at ØU, KFU og BIU samlet reperiodiserer anlægsudgifter for 35,4 mio. kr. i 2014

- at alle udvalg samlet udskyder anlægsudgifter i kategori 4 for 137,6 mio. kr. i 2014
- at Økonomiforvaltningen primo 2014 i samarbejde med forvaltningerne foretager en revurdering af anlægsbudgettet i 2014, mhp. om der kan flyttes anlægsmidler tilbage til 2014, herunder reetablering af puljen til uforudsete udgifter på anlæg.

Dermed reperiodiseres der i alt 200 mio. kr. i 2014 i forhold til niveauet i budgetaftalen.