

Tillægsbevillinger vedr. budget 2005 Afstemningsrækkefølge

Alle beløb i tillægsbevillingerne vedr. budget 2005 er angivet i 2005-pl

Ændringsforslag

Økonomiudvalget

Bevilling: Økonomisk forvaltning

Æ1

Bevilling: Økonomisk forvaltning

Konto: 6.41.1 Kommunalbestyrelser

Beløb: Udgiften forhøjes med 3.100 t. kr.

Ændring: Økonomiforvaltningens driftsudgifter forøges med 3,1 mill. kr. til styrkelse af Borgerrepræsentanternes arbejdsvilkår, midlerne anvendes til bedre lokale-, og IT forhold samt administrativ bistand til Borgerrepræsentanterne

Stillet af: A, B, C og F

Æ2

Bevilling: Økonomisk forvaltning

Konto: 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Beløb: Udgiften forhøjes med 8.000 t. kr.

Ændring: Med udgangspunkt i visionen om forenkling af borgerindgange til kommune afsættes der 8 mill. kr. til Økonomiudvalget, til at ændre telefonsystemet i Københavns Kommune. Telefonsystemet tilrettelægges således i fremtiden med udgangspunkt i borgernes og

medarbejdernes behov.

Målet med initiativet er at oprette et fællestelefonnummer (med tilhørende callcenter) for København, således at der er en telefonisk indgang til kommunen i løbet af en 2-3 års periode. Et center, der vil kunne håndtere alle borgerhenvendelser samt kunne håndtere helpdesk funktionen for alle medarbejdere i København f.eks. på IT-området.

Stillet af: A, B, C og F

Æ3

Bevilling: Økonomisk forvaltning

Konto: 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Beløb: Udgiften forhøjes med 5.500 t. kr.

Ændring: En enkel borgerindgang til kommunen betyder, at borgernes problemer skal kunne løses, der hvor de henvender sig. Dette kræver, at kommunens sagsbehandlere har fuld adgang til et IT-system, som sætter dem i stand til at løse borgernes problem, selvom det måske involverer flere områder, f.eks. skat, social- og boligområdet. Økonomiforvaltningens driftsudgifter forhøjes med 5,5 mill. kr. til at påbegynde analyser og udbud af den digitale sagsbehandlerarbejdsplads, som giver mulighed for løse mange flere af borgernes henvendelser i Borgerservicecentre. Dette ville endvidere betyde, at borgerne og erhvervslivet ville kunne følge deres sagsforløb på nettet

Stillet af: A, B, C og F

Bevilling: Fælles driftspuljer

Æ4

Bevilling: Fælles driftspuljer

Konto: 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.

Ændring: For at sikre en yderligere understøttelse af gennemførelsen af handicappolitikken afsættes en pulje under Økonomiudvalget til en ekstra indsats for tilgængelighed. Puljen udmøntes efter høring af relevante handicaporganisationer.

Stillet af: A, B, C og F

Bevilling: Salg af rettigheder

Æ5

Bevilling: Salg af rettigheder

Konto: 0.05.3 Salg af rettigheder m.m

Beløb: Indtægten reduceres med 3.500 t. kr.

Ændring: For at sikre balance med imellem forventede indtægter og udgifter reduceres indtægter med 3,5 mill. kr.

Stillet af: A, B, C og F

Æ6

Bevilling: Salg af rettigheder

Konto: 0.05.3 Salg af rettigheder m.m

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.100 t. kr.

Ændring: Økonomiforvaltningens anlægsudgifter forhøjes med 2,1 mill. kr. til køb af byggefeltet i Møllegade 9-11 med henblik på lokal anvendelse, hvor borgerne i området inddrages i planlægningen af byggefeltet

Stillet af: A, B, C og F

Kultur- og Fritidsudvalget

Bevilling: Kultur og fritid

Æ7

Bevilling: Kultur og fritid

Konto: 0.30.3 Fritidsfaciliteter

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes en pulje under Kultur- og Fritidsudvalget til at omdanne grusbaner til kunstgræsbaner med henblik på at øge banekapaciteten udenfor vinterhalvåret

Stillet af: A, B, C og F

Såfremt Æ8 vedtages, bortfalder Æ15 til Budgetforslag 2006

Såfremt Æ8 ikke vedtages, opretholdes Æ15 til Budgetforslag 2006

Æ8

Bevilling: Kultur og fritid

Konto: 0.35.3 Andre fritidsfaciliteter

Beløb: Udgiften forhøjes med 4.000 t. kr.

Ændring: Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægsramme forhøjes med 4 mill. kr. til opførelse af stavkirken i Utterslev. Kirken skal herefter anvendes til Multikulturhus. De 4 mill. kr. udgør kommunens andel af projektet, den resterende del af udgiften forudsættes finansieret af eksterne parter. Driftsudgifter i 2007 på 0,4 mill. kr. indarbejdes 2007 og frem.

Stillet af: A, B, C og F

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

Bevilling: Folkeskole

Såfremt Æ9 vedtages, betragtes Æ12 og F1 ligeledes som vedtaget.

Såfremt Æ9 ikke vedtages, bortfalder Æ12 og F1

Æ9

Bevilling: Folkeskoler

Konto: 3.01.1

Beløb: Udgiften forhøjes med 28.100 t. kr.

Ændring: Uddannelses- og Ungdomsudvalgets anlægsramme forhøjes med 28,1 mill. kr. Sammen med en mindreudgift på 16,1 mill. kr., der skyldes demografiudviklingen på skoler og fritidsinstitutioner, skal de 28,1 mill. kr. dække merudgifter til Ovnhallen og grundkøb til skoler i Sydhavnen og Ørestad på i alt 44,2 mill. kr. Merudgifter til Ovnhallen og grundkøb til skoler i Sydhavnen og Ørestad afsættes som rådighedsbeløb, som vil blive udmøntet ved en særskilt indstilling som skal forlægges Borgerrepræsentationen. Mindreudgifterne, grundet demografi indgår i en sag, som snarest til blive forelagt Borgerrepræsentationen.

Udgiften forhøjes således:

Bevilling	Funktion	Beløb (1.000) kr.
Folkeskole (Ovnhallen)	3.01.3	7.400
Folkeskole (Skoler i Sydhavn og Ørestad)	3.01.3	36.800
Folkeskole (Demografi)	3.01.3	-15.000
Fritidshjem og Klubber (Demografi)	5.14.3	-1.100

Bevilling: Ungdomsuddannelse

Æ10

Bevilling: Ungdomsuddannelse

Konto: 3.41.3 Gymnasier og HF-kurser

Beløb: Udgiften forhøjes med 4.200 t. kr.

Ændring: Uddannelses- og Ungdomsudvalget anlægsramme forhøjes med 4,2 mill. kr. merudgifter i forbindelse med

udearealerne på Ørestad Gymnasium
Stillet af: A, B, C og F

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre

Æ11

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre

Konto: 5.30.1 Ældreboliger

Beløb: Udgiften reduceres med 2.100 t. kr.

Ændring: Som følge af forventede mindredgifter til ydelsesstøtte reduceres
Sundheds- og Omsorgsudvalgets udgifter med 2.100 t. kr.

Stillet af: A, B, C og F

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bevilling: Servicetilbud til børnefamilier

Såfremt Æ9 er vedtaget, betragtes Æ12 og F1 ligeledes som vedtaget.

Såfremt Æ9 ikke er vedtaget, bortfalder Æ12 og F1

Såfremt Æ12 er vedtaget, bortfalder Æ13 og F2

Såfremt Æ12 ikke er vedtaget, opretholdes Æ13 og F2

Æ12

Bevilling: Servicetilbud til børnefamilier

Konto: 5.14.1

Beløb: Udgiften reduceres med 183.500 t. kr. i perioden 2004-2007

Ændring: Som følge af udisponerede midler i børneplanens dagpasningsdel foretages der følgende budgetmæssige tilpasninger, idet udgifterne til Børneplanens dagpasningsdel samlet reduceres med 183,5 mill. kr., jf. nedenstående tabel. Herefter er der 13,8 mill. kr. i mindreforbrug på børneplanens dagpasningsdel for perioden 2003-2007.

Mill. kr.	Aug 05
Mindreforbrug	
Mindreforbrug i aftaleperioden (2003-2007)	-118,5
Forventet nedgang i private pasningsordninger	-108,2
Udgift til udflytterkørsel i FAU	16,0
Udgift til omstillingsbidrag i FAU (nedlæggelse af pladser)	13,4
Udisponerede midler afsat i Børneplanen 2003-2007	13,8
Samlet mindreforbrug i FAU i aftaleperioden (2003-2007)	-183,5
Omprioriteringer	
Mindreudgift sfa. Demografi (skoler og fritidsinstitutioner)	-16,1
Midler til skoler i Sydhavn og Ørestad i 2004-2007	36,8
Merudgift til Ovnhallen	7,4
Overførsel fra FAU til UUU	28,1
Yderligere omprioritering af Børneplansmidler	155,4
Samlet omprioriteringer	183,5

I første omgang mellefinansieres den samlede omprioritering på 183,5 mill. kr. af kassen (ØU, Finansposter, funktion 8.05.5). I perioden 2004 til 2007 sker en tilsvarende kasseopbygning. Ved at overføre tilbageholdte Børneplans overførsler fra 2004 og give Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget en negativ tillægsbevilling i 2005 samt reducerer rammene i 2006 og 2007.

Stillet af: A, B, C og F

Såfremt Æ12 er vedtaget, bortfalder Æ13 og F2

Såfremt Æ12 ikke er vedtaget, opretholdes Æ13 og F2

Såfremt Æ13 er vedtaget, betragtes F2 ligeledes som vedtaget

Æ13

Bevilling: Servicetilbud til børnefamilier, efterspørgselsstyrede service

Konto: 5.14.1 Integrerede institutioner

Beløb: Udgiften reduceres med 78.000 t. kr. i perioden 2004-2007

Ændring: Som følge af mindreforbrug reduceres Børneplanens driftsbudget med 78 mill. kr., heraf overførsel fra 2004 til 2005 på 49,9 mill. kr., som ikke gennemføres og i 2005 en reduktion af budget på 28,1 mill. kr. Reduktionen medfører en kasseopbygning som anvendes til finansiering i 2006, jf. F9 til Budgetforslag 2006.

Stillet af: Ø

Æ14

Bevilling: Servicetilbud til børnefamilier

Konto: Se tabel

Beløb: Udgiften reduceres med 35.300 t. kr.

Ændring: Som følge af forventet mindreforbrug i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets fortages der følgende budgetmæssige tilpasninger, idet at udgifterne samlet reduceres med 35,3 mill. kr. jf. nedenstående tabel

Bevilling	Funktion	Beløb (1.000) kr.
Servicetilbud til børnefamilier	5.10.1	-9.800
Servicetilbud til børnefamilier	5.14.1	-8.500
Børnefamilier med særlige behov, drift	5.20.1	-15.800
Børnefamilier med særlige behov, drift	5.21.1	-6.100
Børnefamilier med særlige behov, drift	5.46.1	-1.200
Børnefamilier med særlige behov, anlæg	5.23.3	-6.800
Handicappede, efterspørgselstyrede serviceområder	5.20.1	2.500

Handicappede, efterspørgselstyrede serviceområder	5.21.1	6.300
Handicappede, efterspørgselstyrede serviceområder	5.32.1	4.100

Stillet af: A, B, C og F

Bevilling: Handicappede

Æ15

Bevilling: Handicappede

Konto: Se tabel

Beløb: Udgiften forhøjes med 42.700 t. kr.

Ændring: Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsramme forhøjes med 42,7 mill. kr. til at påbegynde etablering af pladsgaranti til døgntilbud og aflastning af handicappede børn. Med denne forstærkede indsats kan man sikre en reduktion af ventelisten på over 75 pct. Midlerne er til anvendelse i 2005 og 2006.

Udgiften forhøjes således:

Bevilling	Funktion	Beløb (1.000) kr.
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	5.20.1	2.500
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.21.1	6.300
Døgninstitutioner for børn og unge	5.23.1	16.700
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	5.20.1	3.500
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.21.1	13.700

Stillet af: A, B, C og F

Æ16

Bevilling: Handicappede

Konto: 5.55.3

Beløb: Udgiften forhøjes med 29.000 t. kr.

Ændring: Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets anlægsramme forhøjes med 29 mill. kr. til modernisering og erstatning af store bocentre med mindre boenheder til psykisk syge og handicappede

Stillet af: A, B, C, og F

Bygge- og Teknikudvalget

Bevilling: Sekretariatet

Æ17

Bevilling: Sekretariatet

Konto: 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Beløb: Udgiften forhøjes med 34.000 t. kr.

Ændring: Til finansiering af udgifter til afviklingen af RIA forhøjes Bygge- og Teknikudvalgets driftsudgifter med 34 mill. kr.

Stillet af: A, B, C og F

Bevilling: Byggeri og Bolig

Æ18

Bevilling: Byggeri & Bolig

Kontonr. 6.51.1 Sekretariat og

Beløb: Indtægten forhøjes med 40.200 t. kr.

Ændring Merindtægter fra byggesagsgebyrer. Merindtægterne anvendes til bl.a. cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og rengøring.

Stillet af: A, B, C og F

Bevilling: Vej & Park

Æ19

Bevilling: Vej & Park

Konto: 2.11.1 Vejvedligeholdelse
Beløb: Udgiften forhøjes med 35.000 t. kr.
Ændring: Bygge- og Teknikudvalgets driftsudgifter forhøjes med 35 mill. til en pulje, hvor udmøntningen sker i overensstemmelse med Trafik- og Miljøplanen indenfor cykelfremkommelighed, støjdemning og vejvedligeholdelse.
Der foretages en borgerinddragelse i forbindelse med udmøntningen af puljen.

Stillet af: A, B, C og F

Æ20

Bevilling: Vej & Park
Konto: 2.11.1 Vejvedligeholdelse
Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.
Ændring: Til en ekstra indsats for renholdelse af de særligt udsatte områder på Vesterbro, forhøjes Bygge- og Teknikforvaltningens driftsudgifter med 500 t. kr. og pålægges at etablere en særlig renholdelsestask-force, som umiddelbart kan påbegynde ekstra renholdelse på Vesterbro. Der afsættes 1 mill. kr. både i 2006 og 2007 til initiativet.

Stillet af: A, B, C og F

Bevilling: Parkering København

Æ21

Bevilling: Parkering København
Konto: 2.11.1 Vejvedligeholdelse
Beløb: Indtægten forhøjes med 3.500 t. kr.
Ændring: Bygge- og Teknikforvaltningen indtægter opjusteres med 3,5 mill. kr. Merindtægterne anvendes til bl.a. cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og rengøring.

Stillet af: A, B, C og F

Finansieringsforslag

Økonomiudvalget

Såfremt Æ9 og Æ12 er vedtaget, betragtes F1 ligeledes som vedtaget.

Såfremt Æ9 og Æ12 ikke er vedtaget, bortfalder F1

Såfremt F1 er vedtaget, bortfalder F2

Såfremt F1 ikke er vedtaget, opretholdes F2

F1

Bevilling: Finansposter

Konto: 8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver

Beløb: Se tabel

Ændring Som følge af udisponerede midler i børneplanen, reduceres Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens driftsramme i årene 2004-2007 med 183,5 mill. kr.

Der foretages en mellemfinansiering idet der i 2005 disponeres i alt 183,5 mill. idet at Uddannelse- og Ungdomsforvaltningen i 2005 tilføres 28,1 mill. kr. samt der omdisponeres for 155,4 mill. kr.

2005 p/l, mill. kr.	2004	2005	2006	2007	I alt
8.05.05 Kasseopbygning	49,9	110,8	12,5	10,3	183,5
8.05.05 Kassetræk		-155,4	0	0	-155,4
8.05.05 Kassetræk		-28,1	0	0	-28,1

Note: I 2004 ligger de 49,9 mill. kr. i kassen, idet beløbet er tilbageholdt i overførselssagen fra R04 til B05. Beløbet overføres ikke. I 2005 indarbejdes en negativ tillægsbevilling til FAU's budget på 110,8 mill. kr. og midlerne overføres til kassen. I 2006 og 2007 nedjusteres FAU's ramme med hhv. 12,5 og 10,3 mill. kr. og der sker en tilsvarende kasseopbygning.

Stillet af: A, B, C og F

Såfremt F1 er vedtaget, bortfalder F2

Såfremt F1 ikke er vedtaget, opretholdes F2

F2

Bevilling: Finansposter

Kontonr. 8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver

Beløb: Indtægten forhøjes med 78.000 t. kr.

Ændring Midlerne overføres til budget 2006. Der gennemføres et kassetræk på 78 mio.kr. i 2006, jf. F9 til Budgetforslag 2006,

Stillet af: Ø

F 3

Bevilling: Finansposter

Konto: 8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver (kasseopbygning)

Beløb: Udgiften forhøjes 60.000 t. kr.

Ændring Overførsel af midler til budget 2006. Udgiften overføres til anvendelse i budget 2006

Stillet af: A, B, C og F

F4

Bevilling: Finansposter

Konto: 8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver (kassetræk)

Beløb: Indtægten forhøjes med 2.100 t. kr.

Ændring: Ikke overførte midler fra 2004 til 2005

Stillet af: A, B, C og F