

Økonomiudvalget**BESLUTNINGSPROTOKOL**

fra ordinært møde tirsdag den 27. marts 2007

J.nr. ØU 103/2007**2. Forslag til tværgående finansiering af 59 mio. kr. i 2007**

Økonomiudvalget skal drøfte finansieringen af de resterende 59 mio. kr. af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 med henblik på at sende Økonomiforvaltningens forslag i høring i fagudvalgene.

BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter at finansiere det resterende underskud i Børne- og Ungdomsudvalget ved mindreudgifter mv. på 59 mio. kr. i udvalgene i 2007, som beskrevet i denne indstilling.
2. at Økonomiforvaltningens forslag til mindreudgifter mv. på i alt 26,4 mio. kr. sammen med de ikke beløbssatte forslag sendes i høring i fagudvalgene med høringsfrist d. 27. april 2007.
3. at udvalgene anmodes om at give yderligere finansieringsforslag i deres høringssvar, herunder forslag til puljer, der ikke er fuldt disponeret i budgettet.
4. at Børne- og Ungdomsudvalget gives en positiv tillægsbevilling på 59 mio. kr. i 2007.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. marts 2007:

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte 9 medlemmer: A, B, F og Ø

Imod stemte 3 medlemmer: V, O og C

Indstillingen blev dermed godkendt.

PROBLEMSTILLING

Børne- og Ungdomsudvalget har på sine møder i december 2006 og januar 2007 besluttet en række besparelser for at imødegå et forventet merforbrug i 2007 på 137 mio. kr.

Der udestår finansiering af i alt 89 mio. kr. i 2007, som ikke vurderes at kunne findes inden for udvalgets budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle.

Økonomiudvalget har sendt forslag om, at 30 mio. kr. heraf finansieres gennem ikke-forventede mindreudgifter på tværs af kommunens serviceområder i 2007, i høring i fagudvalgene (ØU

71/2007).

Økonomiforvaltningen giver i denne indstilling en række konkrete forslag til finansiering af en del af de resterende 59 mio. kr.

LØSNING

Økonomiforvaltningen giver i tabel 1 konkrete forslag til finansiering af en del de 59 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer, at alle forslagene er umiddelbart gennemførbare og ikke indebærer væsentlige forringelser af kommunens service. Alle forslag vedrører kommunens serviceudgifter og skal alene finansiere en merudgift under Børne- og Ungdomsudvalget i 2007. En del af forslagene er ikke beløbsat i tabellen, og Økonomiforvaltningen beder udvalgene om i deres høringssvar at give udvalgets vurdering af at realisérbart beløb på disse forslag. Forslagene er uddybet i bilag 1.

Økonomiforvaltningen indstiller, at hvert udvalg gives negative tillægsbevillinger i 2007 svarende til forslagene. Dette vil blive skrevet ind i indstillingens at-punkter efter høringen.

Tabel 1: Forslag til finansiering af 59 mio. kr. i 2007 (mio. kr.)

Udvalg	Forslag	Beløb	Bevilling/Funktion
Økonomiudvalget	Reduktion af puljen til nye byområder i 2007	4,6	Fælles driftspuljer 6.45.51.1
	Reserverede demografimidler (hjemmeplejeplan)	2,4	Fælles driftspuljer 6.45.51.1
	Tjenestemandspensioner	10,0	Tjenestemandspensioner 5.28.23.11
	Udisponerede puljer	?	?
Kultur- og Fritidsudvalget	Andelsforeningen Byens Børn	0,5	Kultur og fritid 6.45.51.1
	Udisponerede puljer	?	?
Socialudvalget	Udisponerede puljer, o.lign.	?	?
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Mindreudgift på fkt. 5.95 jobtræningsordninger	5,0	Løntilskud til ledige 5.68.95
	Udisponerede puljer	?	?
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Udbud af tøjvask, rengøring og biler	0,9	Pleje, service og boliger for ældre 5.32.32.1
	Fo rebyggelsespuljen	3,0	Sundhed 4.62.88.1
	Tomgangshusleje	?	?
	Tilpasning af budgettet til ydelsesstøtte til færre ældre	?	Pleje, service og boliger for ældre 5.32.30.1
	Udisponerede puljer	?	?
Teknik- og Miljøudvalget	Snerydning	?	Vej & Park 2.28.14.1
	Byggesagsgebyrer	?	Byggeri & Bolig 6.45.51.1
	Udisponerede puljer	?	?
Børne- og Ungdomsudvalget	Udisponerede puljer, o.lign.	?	?
Samlet		26,4	

Forvaltningerne skal beskrive status for gennemførelse af forslagene i regnskabsprognosen for 2007.

ØKONOMI

I alt 89 mio. kr. af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 finansieres på tværs af kommunens syv udvalg.

Herefter skal Børne- og Ungdomsudvalget sikre, at det overholder sit budget for 2007.

Forslagene gennemføres bevillingsmæssigt ved negative tillægsbevillinger til udvalgene på de anførte funktioner. Den positive tillægsbevilling på 59 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget gives på bevillingen Administration, kontoen til Sekretariat & forvaltninger 6.45.51.1.

Udvalgene kan i deres høringssvar bemærke, hvis de ønsker tillægsbevillingen placeret på en anden konto.

VIDERE PROCES

Indstillingen sendes i høring i fagudvalgene med høringsfrist d. 27. april 2007. Udvalgene anmodes om at vurdere realiserbarheden af de forslag, som Økonomiforvaltningen ikke har angivet et beløb for i tabel 1. Udvalgene anmodes desuden om at give yderligere forslag til finansieringen i deres høringssvar, herunder forslag til puljemidler, der ikke er fuldt disponeret i budgettet. Formålet med dette er samlet at finde 59 mio. kr. til at dække underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalget.

Efter høringen behandler Økonomiudvalget igen sagen, inden den sendes i Borgerrepræsentationen.

BILAG

Bilag 1: Notat med uddybning af forslagene i tabel 1.

Claus Juhl

/ Bjarne Winge



Bilag 1

Uddybning af Økonomiforvaltningens forslag til at finansiere 59 mio. kr. af underskuddet i BUU i 2007

Tabel 1: Forslag til finansiering af 59 mio. kr. i 2007 (mio. kr.)

Udvalg	Forslag	Beløb	Bevilling/Funktion
Økonomiudvalget	Reduktion af puljen til nye byområder i 2007	4,6	Fælles driftspuljer 6.45.51.1
	Reserverede demografimidler (hjemmeplejeplan)	2,4	Fælles driftspuljer 6.45.51.1
	Tjenestemandspensioner	10,0	Tjenestemandspensioner 5.28.23.11
	Udisponerede puljer	?	?
Kultur- og Fritidsudvalget	Andelsforeningen Byens Børn	0,5	Kultur og fritid 6.45.51.1
	Udisponerede puljer	?	?
Socialudvalget	Udisponerede puljer, o.lign.	?	?
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Mindreudgift på fkt. 5.95 jobtræningsordninger	5,0	Løntilskud til ledige 5.68.95
	Udisponerede puljer	?	?
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Udbud af tøjvask, rengøring og biler	0,9	Pleje, service og boliger for ældre 5.32.32.1
	Forebyggelsespuljen	3,0	Sundhed 4.62.88.1
	Tomgangshusleje	?	?
	Tilpasning af budgettet til ydelsesstøtte til færre ældre	?	Pleje, service og boliger for ældre 5.32.30.1
	Udisponerede puljer	?	?
Teknik- og Miljøudvalget	Snerydning	?	Vej & Park 2.28.14.1
	Byggesagsgebyrer	?	Byggeri & Bolig 6.45.51.1
	Udisponerede puljer	?	?
Børne- og Ungdomsudvalget	Udisponerede puljer, o.lign.	?	?
Samlet		26,4	

Dette notat uddyber forslagene i tabel 1. Udvalgene bedes give yderligere forslag i deres hørings svar, herunder forslag til udisponerede puljemidler.

Reduktion af puljen til nye byområder

Under Økonomiudvalgets budget for 2007 ligger en pulje på 5 mio. kr. til ren- og vedligehold i nye byområder.

Ifølge budgetforliget for 2006 er puljen afsat "for at sikre at niveauet for renhold og vedligehold opretholdes i takt med at byen udvides og omlægges". Midlerne indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets budget efterhånden, som udvalget fremlægger sager med nettomerudgifter til renhold og vedligehold af nye arealer.

I 2007 er der udmøntet 398.000 kr. Økonomiforvaltningen foreslår at reservere den resterende pulje på 4,6 mio. kr. til finansiering af underskuddet i BUU.

Reserverede demografimidler under ØU

På ØU-mødet den 16. august 2005 blev det i sagen om demografitilpasninger besluttet, at en del af Sundheds- og Omsorgsudvalgets midler til at dække udgifter i forbindelse med nedadgående demografitilpasninger skulle udmøntes af Økonomiudvalget ved konkret forelæggelse af indstillinger fra Sundheds- og Omsorgsudvalget. I indstillingerne skulle der redegøres for de gevinster, der er forbundet med sammenlægninger af hjemmeplejeenheder. Ordningen skulle sikre, at midlerne blev brugt til initiativer, der på længere sigt medførte tilpasning af SOU's budget til det lavere antal modtagere.

I samme sag modtog SOU herudover 7,5 mio. kr. til dækning af tilpasningsomkostninger, der blev overført direkte til udvalgets budget.

I 2007 er puljen under ØU på 2,4 mio. kr., som ligger på Økonomiforvaltningens bevilling Fælles driftspuljer som "hjemmeplejeplan". Økonomiforvaltningen har ikke kendskab til forestående sammenlægninger af hjemmeplejeenheder, som midlerne er øremærket til.

Tjenestemandspensioner

Som følge af kommunalreformen er der sket en ændring i Københavns Kommunes pensionsforpligtelse til tjenestemænd på det tidligere amtslige område. En del af forpligtelsen er blevet afløst til Region Hovedstaden (forpligtelsen vedrørende tjenestemænd pensioneret fra HS), mens Københavns Kommune vil få statsrefusion for forpligtelsen på det sociale område, uddannelsesområdet og miljøområdet.

De skønnede økonomiske konsekvenser af ændringen har indgået i beregningsforudsætningerne bag opgave- og finansieringsreformen og har derfor

indgået i den regulering af Økonomiudvalgets budgetramme til udbetaling af tjenestemandspensioner, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen ved budget 2007.

I det efterfølgende arbejde med refusioner fra staten har det vist sig, at reguleringen af Økonomiudvalgets budgetramme ikke fuldstændig har modsvaret de faktiske besparelser på området. Dette har særligt været tilfældet på socialområdet.

Der er fortsat ikke endelig klarhed over de økonomiske konsekvenser, men foreløbig skønnes det konservativt, at Økonomiudvalget budgetramme i 2007 kan nedreguleres med 10 mio. kr. på det sociale område. Der vil fremadrettet blive foretaget en endelig kvalitetssikring af beløbets størrelse.

Lukning af andelsforeningen Byens Børn

Af bruttokataloget til budget 2008 fremgår det, at Kultur- og Fritidsudvalget vil lukke andelsforeningen Byens Børn, når institutionens leder går på pension i sommeren 2007. Institutionens opgaver flyttes delvist til kulturhuse og børnekultursteder. Udover lederen er der en deltidsansat knyttet til institutionen.

Forslaget forventes i bruttokataloget at give en mindreudgift i 2008 på 1 mio. kr. Når institutionen lukkes i sommeren 2007, kan der realiseres 0,5 mio. kr. i 2007.

Mindreudgift på fkt. 5.95 jobtræningsordninger

Udgiften til jobtræningsordninger i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er generelt overbudgetteret. Årsagen er, at kommunen er forpligtet til at stille et vist antal jobtræningspladser til rådighed for forsikrede ledige. AF benytter sig imidlertid ikke af alle pladserne.

Selv om kommunens statslige refusion hermed bliver mindre, er der normalt tale om et samlet mindreforbrug.

Størrelsen af mindreforbruget i 2007 kendes først i regnskabet for 2007. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer, at et konservativt skøn for mindreforbruget i 2007 er 5 mio. kr.

Udbud af tøjvask, rengøring og biler

Sundheds- og Omsorgsudvalget foreslår i bruttokataloget for budget 2008 at sætte tøjvask, rengøring og biler i hjemmeplejen i udbud. Udbudsgevinsten anslås at være 3,4 mio. kr. i 2008.

Økonomiforvaltningen vurderer, at det er realistisk at gennemføre udbuddet, så der allerede realiseres en gevinst fra oktober 2007. Med ¼-årseffekt er gevinsten i 2007 på 0,9 mio. kr.

Forebyggelsespuljen

Puljen under Sundheds- og Omsorgsudvalget bruges til nye projekter på forebyggelsesområdet. I bruttokataloget for 2008 foreslår udvalget at reducere puljen med 3 mio. kr. ud af et samlet budget på 35 mio. kr.

Økonomiforvaltningen foreslår, at puljen tilsvarende reduceres med 3 mio. kr. i 2007.

Tomgangshusleje

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ved at udarbejde et notat til Økonomiudvalget om mulighederne for en merindtægt ved reduktion af forvaltningens tomgangshusleje.

Tilpasning af budgettet til ydelsesstøtte til ældreboliger til færre ældre

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til ydelsesstøtte tilpasses ikke det faldende antal ældre, da der er tale om rammebelagt drift. Der er et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i 2006. Budgettet er reduceret med 3 mio. kr. i budget 2007, men mindreudgifterne er sandsynligvis større.

Sundheds- og Omsorgsudvalget foreslår i bruttokataloget for 2008 at reducere budgettet med 2 mio. kr. på dette område.

Snerydning

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser umiddelbart, at der ikke kan forventes færre udgifter til snerydning i 2007 på trods af den milde vinter.

Økonomiforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget undersøger forslaget nærmere og beskriver muligheden for en mindreudgift i sit høringssvar til Økonomiudvalget.

Byggesagsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser umiddelbart, at der ikke kan forventes flere indtægter fra byggesagsgebyrer i 2007 på trods af eksempelvis det store byggeri i DR-byen.

Økonomiforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget undersøger forslaget nærmere og beskriver muligheden for en merindtægt i sit høringssvar til Økonomiudvalget.