



30-09-2013

Til Lars Weiss og Økonomiudvalget

Sagsnr.
2013-0200445

Svar på spørgsmål om ændringsforslag fra V og K

Dokumentnr.
2013-0200445-5

Spørgsmål

Medlem af Borgerrepræsentationen, Lars Weiss (A), har den 30. september 2013 fremsendt følgende spørgsmål:

Sagsbehandler
Max Nielsen/Anders
Rasmussen

"Jeg vil gerne bede om Økonomiforvaltningens kommentarer til ændringsforslagene fremsat af V og K til behandling torsdag. Herunder den økonomiske balance mellem finansiering og udgifter."

Økonomiforvaltningens svar

Baggrund

V og K har indsendt en række ændringsforslag og underændringsforslag, som oplystes nedenfor.

Formelt er ændringsforslagene implementerbare i budget 2014, jf. den måde de teknisk er indført i vedhæftede finansieringsregneark.

De væsentligste bemærkninger er herudover:

- Der indgår udmøntede effektiviseringer på 400 mio. kr. i 2015 og frem, som bl.a. finansierer reduktion af grundskylden frem til 2016.
- Sænkningen af indkomstkatten med 0,1 pct. point er kun finansieret i 2014. Der udestår således finansiering fra 2015 og frem. Der udestår ligeledes finansiering af yderligere reduktion af grundskylden i 2017. V og K foreslår en hensigtserklæring, hvor den resterende finansiering tilvejebringes gennem besparelser på beskæftigelses- og integrationsområdet.

Forslag fra budgetaftalen, som V og K ikke stemmer for

Tema	Forslag
Børne- og Ungeområdet	Folkeskolereform - Eftermiddagsmad
	Folkeskolereform - Mad på alle skoler, hvor det er muligt
	700 juniorklubpladser
Infrastruktur	Bycykler
	Åboulevarden – forundersøgelse
	Stræderne/Nørre kvarter
	Christianshavn – trafiksanering
	Gasværksvej – færdiggørelse
Boliger	Flere almene boliger herunder billige boliger til udsatte unge
Sydhavn	Kvartershus på Borbjergvej
	Sydhavnskompagniet

Nørrebro	Mjølnerparken - helhedsrenovering ekskl. cykler
	Bemandet legeplads i Mimersparksen
	Nørrebroparken - flytning af materialeplads
	Byoasen
	Nørrebrogade
Amager/Urbanplanen	Kornblomstparken
Sikker By	Udvidelse af fritidsjob og studiejob
	Overførsel af akutpulje
Socialområdet	Sundhedsrum og fixelance
	Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17
	Stofindtagelsesrum og Sundhedsrum - forudsat statslig medfinansiering
	Socioøkonomiske virksomheder
Sundhed og ældre	Forhøjet rådighedsbeløb – pensionister
Klimatilpasning	Harrestrup å - etape 2, 3 og 4
Vækst og beskæftigelse	Virksomheden ved roret
	Overledighed - a kasse samarbejde
	AC - vækstakademiker og førdimittend indsats
	TTA
	Iværksætterpakke
	Fælles kundesystem (CRM)
	Fremskudt beskæftigelse - Nørrebro
	Copenhagen Cleantech Cluster, Innovation/Smart City
CSR - undgå social dumping	
Mindre sager	Profilplejehjem

Forslag om ændret økonomi i forslag fra budgetaftalen

Forslag	Økonomi	Bemærkning
Psykisk syge – demografi	12,8 mio. kr. årligt i drift i stedet for 6,0 mio. kr.	Svarer til det fulde beløb i budgetnotatet (SO9a)
Energicenter Voldparken – 400 tilskuerpladser i stedet for 100	6,5 mio. kr. ekstra i anlæg og 0,1 mio. kr. ekstra i drift fra 2017.	Svarer til option 2 (KF54)
Kunstgræsbaner	146 mio. kr. i anlæg i stedet for 5,5 mio. kr. samt 4,4 mio. kr. varigt i drift fra 2015 i stedet for 0,2 mio. kr.	Svarer til det fulde beløb for 16 kunstgræsbaner (KF25)

Forslag om ændret periodisering af hensyn til anlæg i 2014

Tema	Forslag
Børne- og ungeområdet	Demografi - anlæg
Infrastruktur	Cykelpakke/cykeloprydning, inkl. Mjølnerparken
Sydhavn	Støjreducerende asfalt - Sydhavn
Amager/Urbanplanen	Musiktorvet 2. etape
Genopretning	Nørrebrohallen – renovering basketball

Nye forslag fra V og K

Forslag	Økonomi	Bemærkning/budgetnotat
Øgede generelle effektiviseringer	-400 mio. kr. i 2015 og frem	Ekstra effektiviseringer med en effekt på 400 mio. kr. i 2015 og frem. Teknisk indebærer forslaget et løft af effektiviseringerne med 400 mio. kr. til 650 mio. kr. i alt i 2015 med varig effekt. Der er ikke tale om, at der igen i 2016 og 2017 skal findes ekstra 400 mio. kr. årligt.
Fastfrysning af grundskylden til 2013-niveau	168 mio. kr. i 2014 stigende til 509 mio. kr. i 2016.	Stigningen fra 2016 til 2017 som følge af fastfrysningen er ikke finansieret. I stedet har V og K en hensigtserklæring om, at fortsat fastfrysning i 2017 finansieres af besparelser på beskæftigelsesområdet.
Renovering af Thorvaldsens Museums indre gård	16,0 mio. kr. i anlæg	Ikke publiceret budgetnotat fra KFF.
Skoleidrætshal med tilskuerfaciliteter i Ørestad Syd	81 mio. kr. i anlæg	Midler skal afsættes nu i stedet for at afvente beslutning i marts 2014. Svarer til model med 1.000 tilskuerpladser. (KF6)
Opførsel af 2.000 p-pladser	100 mio. kr. i anlæg	Intet budgetnotat
24-timers behandlingsgaranti til byens narkomaner	5,2 mio. kr. årligt i drift	SO29
Copenhagen Opera Festival	0,5 mio. kr. årligt i drift	KF80
IRONMAN Copenhagen 2014	0,5 mio. kr. i drift i 2014	KF73
Efterkommelse af bygningsrelaterede sikkerheds- og myndighedskrav	121,5 mio. kr. i anlæg	KF5
Ny skøjtehal på Østerbro - projektering	10 mio. kr. i anlæg	KF56
Fortsættelse af kultursamarbejde med Hamborg	0,8 mio. kr. årligt i drift	KF64
Moderniseringen af Københavns Hovedbibliotek - kun hovedprojektering	4,7 mio. kr. i anlæg.	KF9
Inddragelse af pårørende gennem bedre udnyttelse af sygeplejeydelsen "pleje af alvorligt syge" (skal indgå i sundhedspakke)	1,0 mio. kr. årligt i drift	SU8
Skattelettelse på 0,1 procentpoint	91,4 mio. kr. i 2014	Kun finansieret i 2014. Resterende finansiering kommer fra besparelser på beskæftigelsesområdet, jf. hensigtserklæring.

Besparelsesforslag		
Halvering af antallet af kommunikationsmedarbejdere i KK fra 104 til 52	-25,5 mio. kr. årligt i drift	De 104 medarbejdere og et budget på 51 mio. kr. er pba. en opgørelse fra 2010.
Afskaffelse af modersmålsundervisning	-10,0 mio. kr. årligt i drift	BUF oplyser, at besparelsen ved fremadrettet alene at tilbyde lovbestemt modersmålsundervisning er ca. 8 mio. kr. årligt.
Stop for lukning af Amagerbrogade - tal hentet fra ØKF	-37 mio. kr. i anlæg	I Budget 2013 er afsat i alt 40,0 mio. kr., heraf 3 mio. kr. i 2013. Pt. er der kun givet anlægsbevilling på 2 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen afventer vedtagelse af handlingsplanen.
Nedlæggelse af lokaludvalg (og miljøpunkter)	-58,0 mio. kr. i drift i 2014 (skæv profil i overslagsår)	Beløbet svarer til lokaludvalgenes samlede budget i 2012 inkl. det lokale miljøarbejde, puljemidler mv. I 2014 p/l er budgettet 59,4 mio. kr., der dog forventes nedjusteret, da puljemidlerne indgår i ØKFs forslag om strukturelt mindreforbrug. Årsagen til den skæve profil i overslagsårene kendes ikke. Det er tvivlsomt, om der kan opnås fuld effekt i 2014 pga. opsigelsesvarsler mv.
Nedlæggelse af Ungdomshuset	-1,6 mio. kr. årligt i drift, +5 mio. kr. i anlæg	I budget 2013 blev afsat 1,6 mio. kr. i drift i 2013 stigende til 1,8 mio. kr. i 2018. De 5 mio. kr. ekstra i anlæg kendes ikke af ØKF.

Nye hensigtserklæringer fra V og K

- C og V er enige om at der skal indføres et regelloft i Københavns Kommune. Forstået således, at der over valgperioden skal afskaffes flere regler end der indføres (UH34).
- C og V er derudover enige om, at det resterende rådighedsbeløb i 2014 til 2017 skal bruges senere til enten afgiftslettelse, idrætsanlæg eller til at dække, hvis nogle besparelser ikke kommer hjem (H43).
 - *Økonomiforvaltninger bemærker, at ændringsforslagene fra V og K samlet set indebærer, at der er 19 mio. kr. årligt i 2015-2017 i resterende finansiering – når der ses bort fra de skattesænkninger i overslagsårene, der ikke er finansieret.*
- C og V er derudover enige om, at der i 2015, 2016, 2017 skal findes besparelser på beskæftigelses- og integrationsområdet, der dels skal bruges til en fortsat fastfrysning af grundskylden til 2013-niveau i 2017 og dels skal bruges til skattelettelse i 2015-2017 (UH79).

Hensigtserklæringer, som V og K ikke er medforslagsstiller på

Tema	Forslag	Bemærkning
Overordnet økonomi	Effektiviseringernes stigende profiler indarbejdes i Budget 2015	

Børne- og ungeområdet	Modersmålsundervisning - analyse af tilrettelæggelse og organisering af modersmålsundervisning ifm. implementering af folkeskolereformen	
Infrastruktur	Udarbejdelse af forslag til nye tiltag, der kan styrke det kommunale tilsyn med restaurationer, herunder muligheden for at inddrage parkeringsvagter i tilsynsarbejdet og muligheden for at styrke samarbejdet mellem de lokaler, der bliver berørt af gener i nattelivet, politiet, restauratørerne og kommunen.	
Sammenhængende by	Frem mod overførselssagen indgås dialog med interessenter om støjparterskaber, herunder muligheden for medfinansiering.	
Sikker By	Vurdering af permanentliggørelse af indsatsen skal indgå i evaluering i 2014. Finansieringen ved en evt. permanentliggørelse kan enten findes af forvaltningerne eller tilføres i forbindelse med budgetforhandlingerne.	V og K har fremsat Underhensigtserklæring, UH11: Hensigtserklæringen skal ikke omfatte indsatsen "Udvidelse af fritidsjob og studiejob - Sikker by".
	Afvente evaluering af mentorordning, med henblik på særskilt stillingtagen til videreførelse af mentorordningen ifm. forhandlingerne om Budget 2015	V og K har fremsat UH47: Evalueringen af mentorordningen skal ske i forbindelse med overførselssagen 2013-2014 og ikke først i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015.
Kultur og fritid	Ifm. overførselssagen 2013-2014 skal der tages stilling til etablering af skoleidrætshal på skole i Ørestad Syd.	
	Undersøgelse af hvilke muligheder den nye kolonihavelov giver for at sikre, at flest mulige københavnere har mulighed for at købe en kolonihave.	
Sundhed og ældre	Vejledende rådighedsbeløb for folkepensionister og førtidspensionister	
	Vejledende rådighedsbeløb for folkepensionister og førtidspensionister	
Genopretning	Udarbejdelse af en rapport om behovet for genopretning af kommunens aktiver og finansieringsmuligheder	

Vækst og beskæftigelse	Udarbejdelse af en model for et ungehus for alle unge, der ikke er omfattet af specialiserede indsatser, f.eks. handicappede eller misbrugere.	
	Smart City, etablering af tværgående projektråd for infrastruktur for fremtidens vækst	
	Intensivering af arbejdet med at forbedre vejledninger og kommunikation om ordningen for uddannelsesklausurer	
	Iværksætterpakke - Afsøgning af muligheder for at fremme billigere husleje til iværksættere i byen	V og K har fremsat UH76: Huslejen skal også for iværksættere være på markedsvilkår.
	Videreførelse af indsatsen Vækstakademiker, herunder den opsøgende virksomhedsindsats, hvor der er fokus på jobskabelse i SMVer.	

Hensigtserklæringer, som K ikke er medforslagsstiller på

Tema	Forslag	Bemærkning
Børne- og ungeområdet	Parterne er enige om, at den frivillige lektiehjælp og faglig fordybelse for 0-3. klasse organiseres i ydertimerne under skolen, men placeres på fritidshjem/KKFO frem til at lektiehjælp gøres obligatorisk. For 4-9. klasse organiseres lektiehjælp og faglig fordybelse på skolerne. Når deltagelse i lektiehjælp og faglig fordybelse bliver obligatorisk for alle, vil det blive integreret i skoledagen.	K har fremsat UH64: Lektiehjælpen på skolerne skal lægges samlet to gange om ugen med mulighed for at vælge forskellige aktiviteter i stedet for, at lektiehjælpen lægges ½ time hver dag. <i>Hvis UH ikke stemmes igennem, stemmer K for hensigtserklæringen fra budgetaftalen.</i>
Kultur og fritid	Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan til bolig- og erhvervsformål for <i>Beauvaisgrunden</i> med henblik på endelig vedtagelse inden udgangen af 2014. Salget af <i>Beauvaisgrunden</i> skal bidrage til finansiering af Østerbro Kulturhus.	

Bilag:

- Ændringsforslag fra V og K.

	2014		2015		2016		2017		2014-2017	
	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Opførelse af partiets ændringsforslag	0,1	-534,0	-524,1	-544,5	-1.602,5	-1.602,5	-1.602,5	-1.602,5	-1.602,5	-1.602,5
Service	-9,7	185,2	65,3	-46,8	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0
Anlæg	9,8	329,7	439,7	572,2	1.351,4	1.351,4	1.351,4	1.351,4	1.351,4	1.351,4
Øvrige	0	-19,0	-19,1	-19,1	-57,1	-57,1	-57,1	-57,1	-57,1	-57,1
Balance i vedtaget budget 2014 (0=uændret skat)	0									
Overholdelse af kommunens serviceudgiftsniveau	0									
Overholdelse af kommunens bruttoanlægsniveau	-9,75									
Evt. skattestigning/sænkning	0,00%									

V og Cs ændringsforslag til Budget 2014

Nr.	2014 Mio. kr.		2015 Mio. kr.		2016 Mio. kr.		2017 Mio. kr.	
	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Ændringsforslag og underændringsforslag								
Medforslagsstillere på ændringsforslag fra budgetforliget								
FINANSIERING								
Udsponeret råderum i BF14 ved uændret skat	-	628,6	-	229,9	-	588,0	-	819,3
Udsponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi	27,6	-	231,5	-	428,7	-	614,1	-
Effektiviseringskatalog	296,8	-	1,5	296,8	-	1,5	296,8	-
Nye effektiviseringsforslag fra KS	10,3	-	0,2	10,3	-	0,2	10,3	-
Strukturelt mindreforbrug	38,3	-	8,0	40,0	-	41,6	-	41,6
Bortfald af ATP pulje	9,8	-	9,8	-	9,8	-	9,8	-
Afsat investeringspulje i BF14	10,0	112,4	7,2	21,8	-	-	6,6	18,4
Dispositionering af investeringspulje	-8,5	-130,9	-8,9	-25,4	-	-0,7	-	-
Sundhedspulje	30,3	-	30,3	-	30,3	-	30,3	-
Folkeskolereform - pulje	30,1	-	63,8	-	63,8	-	63,8	-
Grundtilskud til Folkeskolereform	-	-	5,6	-	-	-	-	-
Mindreforbrug i BUF i 2013	-	-	15,0	-	-	-	-	-
Nedregulering af ejendomsskatter	-	-	-10,0	-	-10,0	-	-	-10,0
Økonomisk reddegørelse - nye ledighedsskøn	-	-	13,0	-	-	-	-	-
Økonomisk reddegørelse - pulje til regulering af beskæftigelsesstilskud	-	-	-13,0	-	-	-	-	-
Reduktion af reel kasse til anbefalet niveau	-1,2	-	0,7	-1,1	-	0,9	-0,8	-
Tekniske ændringsforslag	78,9	-364,6	199,1	83,2	443,2	29,9	-48,5	16,4
Mellemfinansiering	-	-	-	-	-	-	-	-8,6
-410,7	-	-	-	-	-	-	-	-15,9
UDGIFTER								
Demografi	-	-	-	-	-	-	-	-
Børn og unge	217,0	-	394,4	-	557,7	-	701,4	-
Ældre	-26,7	-	-35,9	-	-35,7	-	-26,4	-
Handicappede	30,9	-	66,5	-	100,3	-	132,7	-
Børne- og ungeområdet	-	-	-	-	-	-	-	-
Folkeskolereform - grundscenarie	27,4	-	66,2	-	58,7	-	47,1	-
Folkeskolereform - ændring af morgenåben	-4,1	3,0	-9,8	-	-9,8	-	-9,8	-
Folkeskolereform - to-lærer, udvidet åbningstid og bæreudfyldt	17,3	-	35,3	-	22,8	-	11,9	-
Folkeskolereform - kompetenceudvikling, finansiering	-3,6	-	-7,3	-	-7,3	-	-7,3	-
Folkeskolereform - kompetenceudvikling, udgifter	12,0	-	6,5	-	10,0	-	5,0	-
Fagligt implementerings team	5,5	-	2,0	-	2,0	-	2,0	-
Folkeskolereform - læringsmiljøer uden for folkeskolen	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-

Regionalt EU kontor			0,7	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-
Interactive Denmark			2,1	-	-	2,1	-	-	2,1	-	-	2,1	-	-
International house/host program			1,5	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Copenhagen Cooking			0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Danish Fashion Institute			1,5	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014			-	0,6	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-
Lufthavnen - modtagelser			1,5	0,8	-	2,8	0,7	-	-	-	-	-	-	-
Praktikpladser i kommunen			6,1	-	-	18,8	-	-	13,7	-	-	-	-	2,6
Førtidspensionsreform - DUT			6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fritagelse af afgifter - fastholdelse af reduktion			9,2	-	-	9,2	-	-	9,2	-	-	-	-	9,2
Øvrige			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rent arbejdsmiljø i Brandvæsenet - undgå spredning af asbest m.v.			-	1,9	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Hjemløse Container			-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Torontoblik			-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Gerbrandsskolen			-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Jødisk Museum			1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
Mindre sager - Bremen			0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-
Mindre sager - Sundhedshus			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Nordisk forum			1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Jobrotation			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Københavns Lokalkiver			0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-
Mindre sager - KIFU			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Københavns Rets hjælp			0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-
Mindre sager - Tandpleje - til hele KBH			0,2	-	-	0,5	-	-	0,7	-	-	1,0	-	-
Mindre sager - Drengeskolen			0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-
Mindre sager - Sexualevejleder			-	-	-	-	-	-	0,6	0,4	-	0,6	-	-
Mindre sager - Nabo Østerbro			0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-
Mindre sager - Alexandrakollegiet			0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Bydelsmødre			0,3	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-
Mindre sager - CPH Volunteers			1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
Mindre sager - Reden			0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Imagine			1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Film			1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Skurby			0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Smedestræde			0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Muhabet			0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V og C øvrige ændringsforslag														
Ændringsforslag fra C og V														
Øgede generelle effektiviseringer	Æ42		-	-	-	-300,0	-	-	-300,0	-	-	-300,0	-	-
Øgede generelle effektiviseringer	UÆ42		-	-	-	-400,0	-	-	-400,0	-	-	-400,0	-	-
Fastfrysning af grundskylden til 2013-niveau	F4		-	-	168,0	-	-	334,0	-	-	509,0	-	-	509,0
Reperitivering af demografi - anlæg	Æ87		-	-30,1	-	-	30,1	-	-	-	-	-	-	-
Renovering af Thorvaldsens Museums indre gård	Æ71		-	0,5	-	-	14,9	-	-	0,6	-	-	-	-
Skoleidrætshal med tilskuerfaciliteter i Ørestad Syd	Æ58		-	1,0	-	-	29,0	-	-	51,0	-	-	-	-
Optørsel af 2.000 p-pladser	Æ206		-	-	-	-	50,0	-	-	50,0	-	-	-	-
24-timers behandlingsgaranti til byens narkomaner	Æ149		5,2	-	-	5,2	-	-	5,2	-	-	5,2	-	-
Copenhagen Opera Festival	Æ72		0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-

