



Til ØU

03-09-2012

Opgørelse af behovet for øget servicemåltal i 2012

Sagsnr.
2012-125427

Dokumentnr.
2012-673417

Baggrund

På Økonomiudvalgsmødet den 22/8 afgav Økonomiudvalget følgende protokolbemærkning: "Økonomiudvalget har noteret at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne vil indhente oplysninger om behov for øget servicemåltal i 2012. Økonomiudvalget får oversigten til næste møde den 4. september 2012.

Sagsbehandler
Kasper Thimgaard

Økonomiforvaltningen har efterfølgende anmodet forvaltningerne om at indmelde behov for øget servicemåltal i 2012 under forudsætning af, at forvaltningerne selv kan anvise tilsvarende finansiering. Anmodningerne fremgår af vedlagte bilag.

Løsning

En oversigt over forvaltningernes anmodninger fremgår af tabel 1.

Tabel 1. - Anmodninger om servicemåltal i 2012

Udvalg	Beløb (1.000 kr.)
Økonomiudvalget	6.096
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0
Børne- og Ungeudvalget	11.700
Teknik- og Miljøudvalget	14.900
Kultur- og Fritidsudvalget	0
Socialudvalget	0
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	0
I alt	32.696

Økonomiforvaltningen anmoder om servicemåltal til håndtering af effektiviseringen vedr. KØR-grænsesnit idet projektet er annulleret og anlægsmidlerne anvendt til nye formål i overførselssagen 2011-2012. Derudover anmodes om servicemåltal til håndtering af øgede udgifter vedr. telefoniprojektet. Der anvises finansiering herfor ved mindreforbrug på en række anlægsprojekter samt annullering af et projekt vedr. KØPS, hvilket er aftalt mellem Økonomiforvaltningen og Københavns Ejendomme.

Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder om servicemåltal svarende til de midler som blev tilført kassen i forbindelse med overførselssagen 2011-2012 idet der på dette tidspunkt ikke var ledigt servicemåltal til annullering af sommerferielukket i institutioner. Midlerne er reserveret i kassen til Børne- og Ungdomsudvalget og en tilbagebetaling af midlerne vil derfor ikke påvirke den reelle kasse.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, vær. 39
1599 København V

Telefon
3366 2270

E-mail
kt@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Børne- og Ungdomsforvaltningens anmodning.

Teknik- og Miljøudvalget anmoder om servicemåltal til håndtering af henholdsvis mindreindtægter fra betalingsparkering og mindreindtægter sfa. afskrivning af parkeringsafgifter. Mindreindtægterne fra betalingsparkering medfører en lavere end forudsat bloktilskudsmodregning i 2013, som dermed kan finansiere mindreindtægten i 2012. Tilsvarende finansieres mindreindtægterne sfa. afskrivning af yderligere afsatte midler i kassen til bloktilskudsmodregning, der efterfølgende har vist sig at være mindre grundet større afskrivning/forrentning af parkeringsanlæg. Tillægsbevillingerne i 2012 fra kassen har ingen reel kassevirkning.

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Teknik- og Miljøforvaltningens anmodning.

En detaljeret oversigt over de enkelte anmodninger fremgår af vedlagte bilag.

Udover ovenstående har Socialforvaltningen oplyst, at udvalget kan have behov for servicemåltal på op til 18,1 mio. kr. sfa. et muligt krav om tilbagebetaling af midler til Sundhedsministeriet vedr. heroinbehandlingstilbuddet Valmuen.

Hvis der bliver et tilbagebetalingskrav, vil Socialforvaltningen søge at finde finansiering og måltal i form af mindreforbrug inden for egen ramme. Det er dog ikke afklaret om dette er muligt.

På denne baggrund anbefaler Økonomiforvaltningen, at servicemåltal på 18,1 mio. kr. reserveres til Socialudvalget, i tilfælde af, at tilbagebetalingskravet søges finansieret via et internt lån.

Servicebufferpuljen

I forbindelse med halvårsregnskabet blev servicebufferpuljen inkl. forventede kommende korrektioner opgjort til ca. 129 mio. kr. Efter udmøntning af ovenstående indeholder puljen ca. 96 mio. kr.

Videre proces

De bevillingsmæssige konsekvenser af ovenstående tildeling af servicemåltal vil blive indarbejdet i en kommende sag til Økonomiudvalget.

Bilag 1. - Anmodninger om yderligere servicemåltal i 2012

Økonomiudvalget

Anmodning om yderligere servicemåltal i 2012

Område/Aktivitet	Forklarende tekst	Bevilling	IM-funktion	Beløb (1.000 kr. 2012 p/l)
Superkilebestyrelsen	Den finansiering, der resterer på anlægsbevillingen til Superkilebestyrelsen er afsat i en pulje, der er mere korrekt placeret på service: Dels kan midlerne ansøges af borgere til konkrete aktiviteter og dels benyttes de til administration.	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	325
KØR-grænsesnit	I forbindelse med annullering af KØR-grænsesnit udestår finansieringen af 2012 effektiviseringen. Der anmodes om måltal til dækning af effektiviseringen.	fællessystemer	6.45.51.1	3.929
Telefoniprojekt - drift	Der forventes et merforbrug på driftsbudgettet med 1,8 mio. kr. i 2012 vedr. Telefoniprojektet. Dette skyldes primært, at konverteringen til en ny platform ikke er sket med den hastighed, som man havde regnet med. Derudover er der under den tekniske oprydning fundet en række ukendte kobberkredsløb, som KK betaler løbende driftsudgifter til. Telefonidriften vil derfor fremadrettet være 400.000 kr. højere end forudsat. Fra 2013 vil udgifterne blive udfaktureret til forvaltningerne. I 2012 er det imidlertid vanskeligt at viderefakturere merudgiften til forvaltningerne.	København's Børgerservice, service	6.45.51.1	1.842
I alt				6.096

Anvisning af finansiering

Område/Aktivitet	Forklarende tekst	Bevilling	IM-funktion	Beløb (1.000 kr. 2012 p/l)	År
Superkilebestyrelsen	Den finansiering, der resterer på anlægsbevillingen til Superkilebestyrelsen er afsat i en pulje, der er mere korrekt placeret på service: Dels kan midlerne ansøges af borgere til konkrete aktiviteter og dels byttes de til administration.	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	-325	2012
KØPS	Projektet annulleres da der ikke er kapacitet til at udrulle projektet i 2013. KØPS blev finansieret i forbindelse med annullering af KØR-grænsesnit, og midlerne omdisponeres til dækning af den manglende effektivisering i 2012, der opstod som følge af annulleringen af KØR-grænsesnit projektet.	Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	-390	2012
KØPS	Projektet annulleres da der ikke er kapacitet til at udrulle projektet i 2013. KØPS blev finansieret i forbindelse med annullering af KØR-grænsesnit, og midlerne omdisponeres til dækning af den manglende effektivisering i 2012, der opstod som følge af annulleringen af KØR-grænsesnit projektet.	Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	-2.500	2013
Handleplaner vedr. revisionsbemærkninger (rest)	Restmidler som omdisponeres til dækning af KØR-grænsesnit effektiviseringen i 2011	Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	-269	2012
Single sign on (rest)	Restmidler som omdisponeres til dækning af KØR-grænsesnit effektiviseringen i 2011	Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	-536	2012
fleksibel desktop (rest)	Restmidler som omdisponeres til dækning af KØR-grænsesnit effektiviseringen i 2011	Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	-234	2012

Digitalisering af blanketter	Mindreforbrug på projekt Digitalisering af blanketter som følge af eksekvering til færre omkostninger end forventet. Projektet er dermed implementeret og igangsæt som forudsat.	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	-195	2012
DOC2mail	Mindreforbrug på projekt DOC2mail som følge af eksekvering til færre omkostninger end forventet. Projektet er dermed implementeret og igangsæt som forudsat.	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	-750	2012
NEM sms	Mindreforbrug på projekt NEMsms som følge af eksekvering til færre omkostninger end forventet. Projektet er dermed implementeret og igangsæt som forudsat.	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	-450	2012
Styrket indsats mod social snyd	Mindreforbrug på SNYD-projekt som følge af eksekvering til færre IT omkostninger end forventet. Projektet er dermed implementeret og igangsæt som forudsat.	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	-447	2012
I alt				-6.096	

Børne- og Ungdomsudvalget

Anmodning om yderligere servicemåltal i 2012

Område/Aktivitet	Forklarende tekst	Bevilling	IM-funktion	Beløb (1.000 kr. 2012 p/l)
<p>Sommerlukket:</p> <p>I forbindelse med overførselssagen fra 2011 til 2012 (BR 10.05.2012) blev der afsat 11,7 mio. kr. i drift i 2012 til afskaffelse af sommerlukket i daginstitutioner på 0-9 årsområdet. Servicemåltallet til afholdelse af udgiften skulle findes inden for BUU's egen ramme i 2012 ved, at BUU tilførte kassen 11,7 mio. kr. i 2012 i service som reserveres til genbevilning i forbindelse med budget 2013.</p>	<p>Sommerlukket:</p> <p>Børne- og Ungdomsudvalget blev tildelt 11,7 mio. kr. til dækning af udgifter i 2012 i forbindelse med en "tilbageruling" af den tidligere besluttede besparelse vedrørende sommerlukket i daginstitutionerne.</p> <p>De 11,7 mio. kr. var dog betinget af, at Børne- og Ungdomsudvalget samtidigt overførte 11,7 mio. kr. til kassen, da der ikke på daværende tidspunkt var ledigt servicemåltal til dækning af midlerne i forhold til sommerlukket.</p> <p>Der blev ikke anvist en direkte besparelse/effektivisering for de 11,7 mio. kr. som blev trukket fra dagtildsudsområdet. De 11,7 mio. kr. udestår derfor som en ufinansieret post på bevillingsrammen.</p> <p>Eftersom midlerne er deponeret i kassen, er de ikke disponeret til andre formål og der er tale om en ukompliceret tilbageførsel.</p>	1301 - Dagtilbud - Demografiregulere	05.25.14.1	11.700
I alt				11.700

Anvisning af finansiering

Område/Aktivitet	Forklarende tekst	Bevilling	IM-funktion	Beløb (1.000 kr. 2012 p/l)
<p>Sommerlukket:</p> <p>I forbindelse med overførselssagen fra 2011 til 2012 (BR 10.05.2012) blev der afsat 11,7 mio. kr. i drift i 2012 til afskaffelse af sommerlukket i daginstitutioner på 0-9 årsområdet. Servicemåltallet til afholdelse af udgiften skulle findes inden for BUU's egen ramme i 2012 ved, at BUU tilførte kassen 11,7 mio. kr. i 2012 i service som reserveres til genbevilning i forbindelse med budget 2013.</p>	<p>Sommerlukket:</p> <p>Børne- og Ungdomsudvalget blev tildelt 11,7 mio. kr. til dækning af udgifter i 2012 i forbindelse med en "tilbageruling" af den tidligere besluttede besparelse vedrørende sommerlukket i daginstitutionerne.</p> <p>De 11,7 mio. kr. var dog betinget af, at Børne- og Ungdomsudvalget samtidigt overførte 11,7 mio. kr. til kassen, da der ikke på daværende tidspunkt var ledigt servicemåltal til dækning af midlerne i forhold til sommerlukket.</p> <p>Der blev ikke anvist en direkte besparelse/effektivisering for de 11,7 mio. kr. som blev trukket fra dagtildsudsområdet. De 11,7 mio. kr. udestår derfor som en ufinansieret post på bevillingsrammen.</p> <p>Eftersom midlerne er deponeret i kassen, er de ikke disponeret til andre formål og der er tale om en ukompliceret tilbageførsel.</p>	Finansposter	08.22.05.5	11.700
I alt				11.700

Teknik- og Miljøudvalget

Anmodning om yderligere servicemåltal i 2012

Område/Aktivitet	Forklarende tekst	Bevilling	IM-funktion	Beløb (1.000 kr. 2012 p/l)
Parkering	Dækning af mindreindtægter fra betalingsparkering og merudgifter til afskrivninger. Udfordringen på parkeringsområdet er angivet i TMUs problemområder til Økonomiudvalget. Den samlede udfordring på 14,9 mio. kr. består af 18 mio. kr. i udgifter til afskrivninger, hvor forvaltningen kun har budget til 10,7 mio. kr., samt 10,1 mio. kr. i tab på betalingsparkering, hvor forvaltningen kan finde besparelser på 2,5 mio. kr.	Parkering	2.22.07.1	14.900
I alt				14.900

Anvisning af finansiering

Område/Aktivitet	Forklarende tekst	Bevilling	IM-funktion	Beløb (1.000 kr. 2012 p/l)
Kassen/ØU	Mindreindtægter vedr. betalingsparkering i 2012 Mindreindtægter ift. det budgetterede niveau for parkeringsindtægter i 2012 medfører en lavere end forudsat bloktilskudsmodregning af parkeringsindtægter i 2013. Der er afsat midler til modregning i bloktilskuddet i 2013, som på baggrund af den lavere modregning som følge af mindreindtægterne ikke længere anvendes fuldt ud til modregningen og dermed kan finansiere mindreindtægterne i 2012. Omplaceringen påvirker af denne grund ikke den reelle kasse.	Finansposter	8.22.05.5	7.600
Kassen/ØU	Afskrivning af tilgodehavender vedr. parkeringsafgifter. Afskrivning af tilgodehavender vedr. parkeringsafgifter, som er blevet indtægtsført i tidligere år, øger kommunens nettoserviceudgifter. Finansieringen heraf kan ske fra kassen, da der ift. nedsettelse af bloktilskuddet i forhold til betalingsparkeringsindtægter i 2013 er afsat en kasseresevotion, der vurderes ikke fuldt ud at skulle anvendes til modregningen. Dette skyldes, at der har vist sig, at afskrivning og forrentning af parkeringsanlæg, som kan modregnes i nedsettelsen af bloktilskuddet, er større end oprindeligt forventet. Det vurderes, at kasseresevotionen er 20 mio. kr. større end nødvendigt. Såfremt det faktiske beløb afviger vil Økonomiforvaltningen fremlægge forslag til håndtering heraf. Da der alene er tale om mellemfinansiering på kassen påvirker omplaceringen ikke den reelle kasse.	Finansposter	8.22.05.5	7.300
I alt				14.900