

## Aftale om anvendelse af ubrugte midler i 2008

Herved tilvejebringes finansiering på 430,8 mio. kr. og servicemåltal på 184,1 mio. kr. til nye aktiviteter i 2009.

Parterne er enige om at afsætte i alt 430,8 mio. kr. til nye aktiviteter i 2009. Udvalgenes budgetter og servicemåltal korrigeres i overensstemmelse hermed, jf. bilag 1.

### *Kompensation som følge af stigende demografi*

Københavns Kommunes udgifter til dagpasning for de 0-5-årige er blandt landets højeste. Således er driftsudgifterne, ifølge Rambølls analyse, til en børnehaveplads i Københavns Kommune 50 pct. højere end gennemsnittet af de øvrige 6 byer.

Hertil kommer, at det i København er en integreret del af kommunens demografireguleringsmodel, at der i indeværende budgetår sker en regulering med 5/12 af de marginale merudgifter til dagpasning i opadgående retning, såfremt der kommer flere børn end forudsat i vedtaget budget.

Parterne er enige om, at der i 2009 ekstraordinært kompenseres med 12/12 på dagpasningsområdet for at opretholde Københavns Kommunes høje serviceniveau. Midlerne tilvejebringes ved at afsætte i alt 97 mio. kr. Hertil kommer yderligere 24 mio.kr., som tilvejebringes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2009. Parterne er enige om, at de 24 mio.kr. tilvejebringes i udvalget uden brug af grønthøster med henblik på at undgå serviceforringelser.

Parterne er endvidere enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget løbende og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2009 afleverer redegørelse for, hvordan og i hvilket omfang disse midler er anvendt til finansiering af egentlig meraktivitet som følge af de flere børn i 2009, herunder tal for kapacitetsudnyttelsen på institutionsniveau.

Forligsparterne forudsætter i den forbindelse, at Børne- og Ungdomsudvalget styringsmæssigt foretager de fornødne justeringer af budgettildelingsmodellen til daginstitutionsområdet på en sådan måde, at forvaltningen samlet set kan overholde de af Borgerrepræsentationens vedtagne budgetrammer, uanset om børnetallet stiger eller falder. Parterne konstaterer, at konsekvensen af aftalen om anvendelse af midler til flere børn i Børne- og Ungdomsudvalget i 2009 indebærer bortfald i 2009 af Økonomiudvalgets beslutning om at Børne- og Ungdomsudvalget må tilpasse deres budgetmodel, så den stemmer overens med den af Borgerrepræsentationens vedtagne demografimodel.

Parterne forpligter sig endvidere på at drøfte mulighederne for en strammere økonomistyring i Børne- og Ungdomsforvaltningen på et kommende møde i Økonomiudvalget.

Herudover er parterne enige om at afsætte 7,3 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 7,2 mio. kr. til Socialudvalget som følge af stigende demografi, svarende til 5/12 kompensation.

### *Sikring af pasningsgarantien for de 0-5-årige.*

Parterne er endvidere enige om afsætte 180,0 mio. kr. i anlæg på Børne- og Ungdomsudvalgets område til sikring af pasningsgarantien for de 0-5-årige. Heraf er de 100 mio. allerede afsat via en

mellefinansiering på kassen og skal således tilbageføres til kassen. De øvrige midler afsættes til Børne- og Ungdomsudvalget.

Københavns Kommune oplever i disse år en voldsom vækst i antallet af nye borgere. En følge af de flere borgere i kommunen er, at pasningsgarantien er under pres. For at afhjælpe udfordringen blev der i budget 2009 og i en efterfølgende tillægsaftale afsat 137,5 mio. til midlertidige foranstaltninger for at kunne opretholde pasningsgarantien og genoprette pasningsgarantien inden for 4 km grænsen. For at sikre at kommunen fremover kan overholde pasningsgarantien, er der behov for at etablere yderligere daginstitutionspladser allerede i 2009 og 2010, hvilket parterne med aftalen har tilvejebragt den nødvendige finansiering til.

#### *Dækning af merudgifter vedrørende tjenestemandspensioner*

En revisionsanalyse af kommunens forventede udgifter til tjenestemandspensioner indebærer merudgifter på service i 2009 på 24,3 mio. kr. Parterne er enige om at afsætte 24,3 mio. kr. på service til dækning af merudgifter til tjenestemandspensioner.

#### *Myndighedsopgaver, der flyttes fra KE til TMF*

I forlængelse af kommunens udskillelse af Københavns Energi og den nye vandsektorlov har der vist sig en række myndighedsopgaver på vandinstallations-, spildevands- og vandforsyningsområdet, der ikke har været tilstrækkeligt finansieret. Parterne er derfor enige om at afsætte 6 mio. kr. i 2009 til Teknik- og Miljøforvaltningens varetagelse af disse opgaver.

#### *Analyse af grunddata*

Der afsættes 3,2 mio. kr. i anlæg til igangsættelse af finansiering af tværgående projekt vedrørende oprydning i kommunens standardoplysninger på IT-området (grunddata). Der er tale om en investering, der vil medføre effektiviseringer i kommunens forvaltninger. Dette vil bl.a. ske i form af mindre tid anvendt på kvalitetssikring af personaledata i forvaltningerne.

#### *Brandsikring af beskyttede boliger*

Til finansiering af brandsikring på konverterede beskyttede boliger afsættes der i 2009 27,0 mio.kr. i anlæg. Midlerne afsættes til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### *Spillesteder*

Parterne er enige om at afsætte 3,9 mio. kr. til økonomisk trængte spillesteder i København. Midlerne udmøntes ved en særskilt indstilling i Kultur- og Fritidsudvalget.

#### *Outgames*

København er vært for Outgames i 2009. På baggrund af de foreløbige skøn for deltagerantal og afholdte aktiviteter vurderes det nødvendigt at afsætte yderligere 5 mio.kr. i tilskud. Midlerne afsættes under Kultur- og Fritidsudvalget.

#### *NGO – Klimatopmøde*

Der afsættes 2,0 mio. kr. i service til finansiering af lokaler til NGO'er under Civilsamfundets Klimaforum, forbedring af NGO'ernes overnatningsmuligheder samt øvrige tiltag vedrørende NGO til Klimatopmødet. Midlernes afsættes som pulje under Økonomiudvalget, der udmøntes ved særskilt indstilling til Økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen

### *Copenhagen Fashion Week*

Parterne er enige om at afsættes 0,2 mio.kr. i service til finansieringstilskud til afholdelsen af arrangementet i 2009.

### *Kirsebærhaven – renovering af legeplads*

Kirsebærhavens Legeplads i Valby er et centralt omdrejningspunkt for borgerne i området. På grund af legepladsens ringe forfatning pt. er den blevet centrum for uro og kriminalitet i området. Med henblik på at sikre genopretning af legepladsen afsættes 0,7 mio.kr. i anlægsmidler i 2009. Midlerne er udover de 1,5 mio.kr., der allerede er afsat til projektet. Legepladsen forventes renoveret i efteråret 2009.

### *Merudgifter på det sociale område*

Socialforvaltningen forventer et merforbrug i 2009 på 120 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært handicapområdet, hvor der forventes budgetoverskridelser vedrørende køb og salg af pladser i andre kommuner og udgifter til handicaphjælperordninger.

Parterne noterer i den forbindelse, at Økonomiudvalget allerede på mødet den 24. februar 2009 har anvist finansiering på 19,7 mio. kr., og parterne er enige om på Økonomiudvalgets møde den 12. maj 2009 at stemme for, at yderligere 55 mio. kr. af merforbruget i 2009 finansieres ved merindtægter fra refusion af særlig dyre enkeltsager og uforbrugte midler vedr. tryghedsplanen. Der er således afsat i alt 74,7 mio. kr. til finansiering af Socialudvalgets merforbrug i 2009.

Parterne er herudover enige om at afsætte yderligere 15 mio. kr. til imødekommelse af de stigende udgifter på det sociale område. I den forbindelse anmodes Socialforvaltningen om at udarbejde forslag til finansiering af det resterende merforbrug og forelægge dette for Socialudvalget og Økonomiudvalget i særskilt sag. Parterne er endvidere enige om at anmode kommunens interne revision om i samarbejde med Socialforvaltningen at afdække de styringsmæssige udfordringer med henblik på komme med forslag til forbedringer af økonomistyringen i Socialforvaltningen.

### *Klimaplan*

Kommunen har vedtaget en klimaplan med målsætninger om, at København i 2015 har reduceret sin CO2-udledning mindst 20 pct. i forhold til 2005 og at blive CO2-neutral i 2025. Parterne er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. til forberedende aktiviteter til klimaplanen, herunder tekniske forundersøgelser af etablering af vindmøller.

### *Efterregulering vedrørende medfinansiering af sundhedsydelse og tilsyn*

Til finansiering af forventet efterregulering fra 2008 vedrørende medfinansiering af sundhedsydelse og udgifter til tilsyn afsættes i alt 6 mio.kr. i 2009.

### *Reservationshusleje*

Der afsættes 14 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen til dækning af reservationsleje. Midlerne afsættes under Økonomiforvaltningen med henblik på finansiering af reservationslejen fra Københavns Ejendomme i 2008 og 2009. For 2010 og frem er parterne enige om at korrigere den pågældende forvaltnings budget til afholdelse af de fremtidige udgifter til reservationsleje.

#### *Anvendelsen af uforbrugte midler i 2008 vedrørende beskæftigelsesordninger*

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har uforbrugte midler vedrørende beskæftigelsesordninger på i alt 192,4 mio. kr. Heraf indgår 40 mio. kr., som skyldes mindreforbrug hos uddannelsesinstitutioner, som finansiering i overførselssagen.

Af de resterende 152,4 mio. kr. anvendes 70 mio. kr. til finansiering af forventede merudgifter til tjenestemænd på forsyningsområdet.

De resterende 82,4 mio. kr. overføres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til finansiering af den netop indgåede aftale på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område for 2009 og 2010. Herudover vil 40 mio. kr., som i aftalen forventes afholdt i 2010, blive indarbejdet i juniindstillingen for budget 2010.

#### *Genindførelse af behandlingsgarantien på sygehusområdet*

Parterne er enige om at afsætte 30 mio. kr. til eventuelle merudgifter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til medfinansiering af sygehusvæsenet i forbindelse med genindførelsen af behandlingsgarantien pr. 1. juli 2009.

#### *Finansiering af evt. udgifter til afskrivninger af rykkergebyrer mv.*

Såfremt det viser sig, at Kultur- og Fritidsudvalget påføres eventuelle udgifter vedrørende udlægsafgifter og rykkergebyrer pga. forældede sager, der endnu ikke er returneret fra inddrivelsesenheden i SKAT, er parterne enige om, at udgifter op til 6 mio. kr. finansieres af puljen til uforudsete udgifter.

#### *Finansiering*

Parterne er enige om, at uforbrugte midler i 2008 og annulleringer i 2009 på i alt 430,8 mio. kr. anvendes til nye aktiviteter i 2009, *jf. bilag 2.*

Parterne er endvidere enige om, med virkning fra 2009, at afskaffe dækningsafgift af grundværdien for kommunale ejendomme. Parterne er endvidere enige om, at mindreprovenuet i 2009 på 10,5 mio. kr. finansieres af uforbrugte midler i 2008. Udvalgenes budgetter og servicemåltal korrigeres foreløbigt i overførselssagen i overensstemmelse hermed. Den endelige korrektion af udvalgenes budgetter foretages af Københavns Ejendomme i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer i oktober 2009.

#### *Overførsler fra 2008 og servicemåltal*

Aftalen indebærer endvidere, at udvalgene får lov til at overføre uforbrugte midler på serviceområderne fra 2008 på i alt 230 mio. kr., heraf vedrører 110 mio. kr. de decentrale institutioners opsparing. Udvalgenes servicemåltal korrigeres ikke herfor. Undtaget herfor er dog mindreforbrug vedrørende kontraktlige forpligtelser, som overføres til 2009, hvortil der udmøntes måltal. Uforbrugte midler på 6,3 mio. kr. vedrørende ressourcecenter Nørrebro overføres til 2011, hvor midlerne ifølge Socialforvaltningen skal anvendes. Der skal findes plads til udgifterne i 2011 inden for Socialudvalgets eksisterende serviceudgiftsramme.