

BEVILLINGSTABEL**Fælles Driftspuljer**

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006	Regnskab 2005
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Driftsramme</i>	0	0	0	0	0
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	64.903	0	64.903	308.247	299.677
6.70.1 Barselsfond	71.354	0	71.354	71.354	81.129
Bevilling i alt	136.257	0	136.257	379.601	380.806
* Bevillingen fremskrives ikke					

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

6.51.1 der omfatter

KL medlemskab	10.201
Pulje til tilskud og udligning	104.585
Demografipulje	-97.430
Nye byområder	4.602
Hjemmeplejeplan	2.400
Lønpuljer	40.545
6.70.1 Købehavns Kommunes fælles Barselsfond	71.354

Fælles driftspuljer på 6.51.1 fordeles til forvaltningerne når Borgerrepræsentationen har besluttet udmøntning. Midlerne i barselsfonden anvendes til at kompensere udvalgene for lønudgifter under barsel.

En stor del af midlerne under 6.51.1 forventes fordelt til forvaltningerne inden budget 2007 vedtages.

Økonomiforvaltningen Drift

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006	Regnskab 2005
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Driftsramme</i>					
0.35.1 Kraghavearealerne	109	0	109	106	-161
0.36.2 Teatre (O peraen)	42.506	0	42.506	41.510	0
6.41.1 Kommunalbestyrelser	28.893	0	28.893	24.366	24.615
6.42.1 Pensioneringsrådet	394	0	394	385	279
6.50.1 Administrationsbygninger	24.101	585	23.516	22.964	46.073
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	581.392	44.470	536.922	293.798	582.946
6.62.1 Erhvervsfremme og turisme	3.083	0	3.083	15.822	17.106
6.63.1 Øresundssamarbejde	1.751	0	1.751	1.353	1.145
Bevilling i alt	682.229	45.055	637.174	634.157	554.809

Bemærkninger

I 2005 omfattede Økonomiforvaltningen, Skatte- og Registerforvaltningen, Kvarterløft og Skatteankenævnsekretariatet. Disse blev dog udskilt ved kommunalreformen og ressortændringen i 2006. Således er det svært at sammenligne regnskabstal for 2005 med budgettallene i de efterfølgende år.

0.35.1 Kraghavearealerne omfatter forvaltningens udgifter til drift af Kraghavearealerne der ejes sammen med Københavns Amt og Frederiksberg Kommune.

0.36.2 Teatre (O peraen) omfatter driftstilskuddet til Margrethe O peraen. Udgiften har tidligere ligget på funktion 06.51.1

6.41.1 Borgerrepræsentationen omfatter forvaltningens udgifter til drift af Borgerrepræsentationens Sekretariat, lønninger til Borgerrepræsentanter og Borgmestre, fælles repræsentation for Borgerrepræsentationen samt andre udgifter ved servicering af politikere.

6.42.1 Pensioneringsrådet omfatter forvaltningens udgifter til drift og servicering af Pensioneringsrådet.

6.50.1 Administrationsbygninger omfatter forvaltningens udgifter til drift af administrationsbygninger.

6.51.1 Administration m.v. omfatter forvaltningens udgifter til drift af Økonomiforvaltningen og kontraktinstitutioner. Således afholdes løn, projektmidler, administrationsudgifter og alle forvaltningens andre hovedopgaver over denne konto. Økonomiudvalget er i 2007 blevet tilført 268 mio. kr. til varetagelse af nye opgaver grundet kommunalreformen. Alle midlerne er placeret på denne funktion.

6.62.1 Erhvervsfremme/turisme omfatter forvaltningens tilskud til Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling samt andre omkostninger til erhvervsfremme.

6.63.1 Øresundskomiteen omfatter forvaltningens udgifter til medlemskab af Øresundskomiteen samt udgifter til fremme af Øresundsregionens integration.

Forsikringer

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006	Regnskab 2005
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Rammebelagte områder, drift</i>					
6.51.1 Administration m.v.*	20.557	15.000	5.557	5.557	-8.757
Bevilling i alt	20.557	15.000	5.557	5.557	-8.757
*Bevillingen fremskrives ikke					

Bemærkninger

Denne bevilling omfatter kommunens fælles forsikringsordning.

6.51.1 Administration

Økonomiforvaltningen administrerer de fælles forsikringsordninger. Hovedparten af forsikringsordningen dækkes via opkrævninger til forvaltningerne.

Salg af Ejendomme

Bevilling: Anlæg

Funktion og dranst		Budgetforslag 2007			Budget 2006	Regnskab 2005
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Rammebelagte områder, anlæg</i>						
0.05.3	Salg af ejendomme*	0	125.000	-125.000	-125.000	-217.273
0.05.3	Salg af ejendomme*	3.000	0	3.000	3.000	2.079
Bevilling I alt		3.000	125.000	-122.000	-122.000	-215.195
* Bevillingen fremskrives ikke						

Bemærkninger

0.05.3* Salg af ejendomme/tilbagekøb m.v.

I henhold til forudsætningerne i indkaldescirkulæret fastsættes indtægtsbevillingen til 125 mio. kr. Bevillingen omfatter kommunens indtægter fra ejendomssalg og vederlag for frikøbs- og udskydelsesordning for tilbagekøbsrettigheder.

Udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme vedrører udgifter til nedrivning af bygninger, opfyldning og planering, ejendomsmæglersalær, miljøundersøgelser, udstyknings- og stempeludgifter.

Udgifter afledt af ejendomshandel samt finansiering af arealovertagelser i henhold til Planlovens § 48 udgør 3 mio. kr., hvorefter nettoindtægten fra salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder m.v. udgør 122 mio. kr.

Fælles anlægspuljer

Funktion og dranst		Budgetforslag 2007			Budget 2006	Regnskab 2005
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Rammebelagte områder, drift</i>						
6.51.3	Pulje til uforudsete udgifter m.v.	131.589	0	131.589	76.187	-
6.51.3	Metro	0	0	0	21.000	-
6.51.3	Svømmehaller	43.180		43.180	37.287	-
Bevilling i alt		174.769	0	174.769	134.474	-
* Bevillingen fremskrives ikke						

Bemærkninger

6.51.3 Pulje til uforudsete udgifter m.v.

Der er afsat en pulje på 76.187 t.kr. til uforudsete eller ikke endeligt fastlagte udgifter. Midlerne udmøntes efter forelæggelse for Borgerrepræsentationen. I og med at midler på denne bevilling alene udmøntes til forvaltningerne, vil forbruget og regnskabstallene blive registreret i de modtagne forvaltninger. Således foreligger der ikke regnskabstal for denne bevilling.

I budgetforslag 2007 er puljen til uforudsete udgifter endvidere blevet tilført 55.402 t.kr. til finansiering af restudgift på daginstitutionsområdet.

Der er afsat 43.180 t.kr. til finansiering af svømmehallen med BR 360/04. Selve opførelsen udføres af Kultur- og Fritidsudvalget, men midlerne er placeret under Økonomiudvalget indtil udmøntningen finder sted. Svømmehallerne opføres i Valby Idrætspark og på Bellahøj.

Økonomiforvaltningen, anlæg

Funktion og dranst	Tekst	Budgetforslag 2007			Budget 2006	Regnskab 2005
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Rammebelagte områder, drift</i>						
6.51.3	Eksempelprojektet	0		0	0	-1.854
6.51.3	DR's koncertsal	11.742		11.742	11.467	11.000
6.51.3	Metro, Supplerende arbejder	19.854		19.854	50.769	15.900
6.51.3	Projekteringspulje	0		0	0	2.665
Bevilling i alt		31.596		31.596	62.236	29.565

Bemærkninger

6.51.3 Vedrører udvalgets tilskud til DR's koncertsal.

6.51.3 Metro, supplerende arbejder omfatter en samlet udgift på 70 mio. kr. fordelt over fire år. Udgiftsprofilen er ændret flere gange, senest med ØU 44/05.

Pensioner, lovbundne

Bevilling: Pensioner, Lovbundne

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006*	Regnskab 2005**
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Rammebelagte områder, drift</i>					
00.10.11	Fælles formål			340	
00.12.11	Erhvervsejendomme			3.575	
00.21.11	Parker og legepladser			13.900	
00.22.11	Skove og naturområder			335	
00.32.11	Ildræts- og svømmehaler			3.110	
00.40.11	Kirkegårde			11.950	
00.80.11	Fælles formål			3.470	
00.87.11	Levnedsmiddelkontrol			3.110	
00.92.11	Svanemøllebugten			1.000	
00.95.11	Redningsberedskab			75.210	
01.01.11	Gasforsyning			20.000	
01.03.11	Varmeforsyning			26.500	
01.04.11	Vandforsyning			36.900	
01.06.11	Andre forsyningsvirksomheder			375	
01.40.11	Spildevandsanlæg – Fælles formål			12.550	
02.05.11	Driftsbygninger og – pladser			12.890	
02.09.11	Øvrige fælles funktioner			21.200	
03.01.11	Folkeskoler			36.025	
03.01.11.07	Skolebiblioteker			1.000	
03.03.11	Syge- og hjemmeundervisning			900	
03.04.11	Skolepsykolog			3.425	
03.06.11	Amtscentraler			600	
03.07.11	Undervisning af børn med vidtgående handicap			4.050	
03.08.11	Observationsskoler			1.100	
03.11.11	Specialpædagogisk			5.975	
03.37.11	Prøveforberedende			100	
03.41.11	Gymnasier og hf-kurser			7.700	
03.47.11	Sygeplejeuddannelsen			980	
03.50.11	Folkebiblioteker			12.750	
03.60.11	Museer			1.000	
03.70.11	Fælles formål			0	
03.76.11	Ungdomsskolevirksomhed			975	
04.01.11	Sygehuse			217.750	
04.07.11	Kursusafdeling			1.350	
04.10.11	Centralvaskerier			3.300	
04.11.11	Øvrige servicefunktioner			900	
04.32.11	Øvrige klinikker og ambulatorier			2.125	
04.40.11	Rekonvalescenthjem			375	
05.11.11	Dagpleje			600	
05.12.11	Vuggestuer			15.000	
05.13.11	Børnehaver			11.400	
05.14.11	Integrerede institutioner			13.950	
05.15.11	Fritidshjem			6.250	
05.16.11	Klubber og andre socialpædagogiske tilbud			50	
05.23.11	Døgninstitutioner for børn og unge			14.250	
05.32.11	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede			5.900	

Tabell fortsættes næste side

Tabel fortsat

05.34.11	Plejhjem og beskyttede boliger				47.775	
05.42.11	Botilbud mv. til personer med særlige behov				6.350	
05.45.11	Behandling af stofmisbrugere				550	
05.80.11	Kommunal sundhedstjeneste				4.600	
05.83.11	Kommunal tandpleje				16.200	
05.90.11	Andre sundhedsudgifter				850	
06.41.11	Kommunalbestyrelser og amtsråd				3.600	
06.51.11	Sekretariat og forvaltninger			870.491	389.255	
Bevilling i alt				870.491	1.085.375	939.861

* Bevillingen fremskrives ikke

** Regnskab 2005 er ikke udspecificeret på andre end IM 06.51.11

Grundet uafklaret forhold vedrørende KE's udskillelse fra Københavns Kommune kan bevillingen såvel som fordelingen på IM konti senere blive justeret. Ligeledes afventes en bruttificering af bevillingen.

Finansposter

Bevilling: Finansposter

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006	Regnskab 2005**
	Udgifter*	Indtægter*	Netto*	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Finansposter</i>					
7.05.4 Renter af likvide aktiver				-89.600	
7.15.4 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt				-500	
7.20.4-7.25.4 Renter af langfristede tilgodehavender				-3.516	
7.52.4 Renter af kortfristet gæld til staten				0	
7.56.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt				0	
7.64.4-7.76.4 Renter af langfristet gæld				60.747	
7.77.4-7.78.4 Kurstab / kursgevinst				0	
7.79.7 Bidrag vedr. Hovedstadens Udviklingsråd				373.745	
7.80.7 Udligning og generelle tilskud				-5.296.656	
7.81.7 Udligning og tilskud vedr. udlændinge				-221.526	
7.85.7 Sektorspecifikke udligningsordninger				-233.292	
7.86.7 Særlige tilskud				-612.749	
7.87.7 Landsudligning af købsmoms				1.716.444	
7.90.7 Kommunal og amtskommunal indkomstskat				-21.500.154	
7.91.7 Ejendomsværdiskat				-584.438	
7.92.7 Selskabsskat, mv.				-1.051.395	
7.93.7 Anden skat på lignet visse indkomster				-52.666	
7.94.7 Grundskyld				-2.000.400	
7.95.7 Anden skat på fast ejendom				-1.298.500	
7.96.7 Øvrige skatter og afgifter				-123.811	
8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver (opsamlingskonto vedr. remittering)				38.183	
8.14.5-8.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt				-58.647	
8.20.5-8.25.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender				20.301	
8.52.5 Forskydninger i kortfristet gæld til staten				-45.834	
8.64.6-8.76.6 Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)				125.696	
8.64.7-8.76.7 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)				32.973	
Bevillinger i alt			-24.392.253	-30.805.595	

*Finansposterne vil blive præciseret når de endelige skøn for kommunens skatteindtægter foreligger.

**Regnskabstal for 2005 foreligger ikke endnu

Finansposterne er endnu ikke fordelt på funktionerne og der foreligger kun et nettotal. Fordeling og bruttificering forventes indarbejdet til Økonomiudvalgets 2. behandling.