

BILAG 2: Bevillingsoversigt, bevillingstabeller og ydelser

Økonomiudvalget

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal	
	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Fælles driftspuljer	66.350	27.275	26.975	26.575	25.275		
Fælles rammepuljer	457.999	138.905	115.344	106.615	110.027		
Ø KF, drift	365.964	751.692	776.832	797.732	834.967	300	300
Københavns Brandvæsen	6.531	0	0	0	0	838	841
Københavns Koncernservice*	0	-24.915	-25.712	-26.535	-27.384	310	310
Arbejdsskadepuljen	42.130	42.430	42.130	42.130	42.130		
Tjenestemandspensioner	865.949	884.580	912.996	942.211	972.362		
Rammebelagt drift i alt	1.810.480	1.819.967	1.848.565	1.888.728	1.957.377	1.448	1.451
<i>Efterspørgselsstyret service</i>							
Efterspørgselsstyret service i alt	0	0	0	0	0	-	-
Driftsramme i alt	1.810.480	1.819.967	1.848.565	1.888.728	1.957.377	1.448	1.451
<i>- heraf serviceudgifter</i>	1.714.410	1.723.897	1.752.495	1.792.658	1.861.307		
<i>- heraf forsyningsvirksomhed</i>	96.070	96.070	96.070	96.070	96.070		
<i>Anlæg</i>							
Salg af ejendomme	-212.400	-331.600	-222.000	-122.000	-122.000		
Fælles anlægspuljer	159.780	457.389	457.389	457.389	457.389		
Ø KF, anlæg	99.456	13.650	443.041	14.285	14.613		
Anlæg i alt	46.836	139.439	678.430	349.674	350.002		
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	0	0	0	0	0		
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	-25.077.661	-26.243.350	-27.735.685	-28.065.750	-29.054.497		
Finansposter i alt	-25.073.361	-26.243.350	-27.735.685	-28.065.750	-29.054.497		
Budget i alt	-23.216.045	-24.283.944	-25.208.690	-25.827.348	-26.747.118	1.448	1.451

* Koncernservice har optaget interne lån for 33,5 mio. kr. i 2007.

Fælles driftspuljer

BEVILLINGSTABEL

Bevilling: Fælles driftspuljer

Funktion og dranst		Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
		Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>						
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning	27.275	0	27.275	68.473	1.945
Bevilling i alt		27.275	0	27.275	68.473	1.945

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning der omfatter

Døgnpulje	18.803
Nye byområder	4.472
Hjemmeplejeplan	2.000
DUT-puljen	2.000

Fælles driftspuljer på 6.45.51.1 fordeles til forvaltningerne når Borgerrepræsentationen har besluttet udmøntning.

Ydelse: Interne betalingsordninger m.v. på bevillingen Fælles driftspuljer

Tabel 1a – Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles driftspuljer fordelt på IM-funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	27.275
Interne betalingsordninger i alt	27.275

Økonomi

Pris

Tabel 2a – Pris for Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles driftspuljer i 1.000 kr. 2008 p/l	
Interne betalingsordninger	27.275

Mængde/antal

Tabel 3a – Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles driftspuljer fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	27.275	-	-
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	0	0	0
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	27.275	1	27.275
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	0	0	0

Prioritering

Tabel 4a – Prioriteringer vedrørende Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles driftspuljer	
Enhedspris (2008 pl)	27.275
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	27.275
Ændret prioritering som følge af...	-
I alt ny enhedspris	-

Ydelsens indhold

Tabel 5a – Indhold af Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles driftspuljer	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	-
Politikerbetjening	Omfatter følgende centrale puljer der udmøntes til forvaltningerne i Københavns kommune (1.000 kr. 2008 p/l): Døgnpulje 18.803 Nye byområder 4.472 Hjemmeplejeplan 2.000 DUT-puljen 2.000
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	-
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	-

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Fælles rammepuljer

BEVILLINGSTABEL

Bevilling: Fælles rammepuljer

Funktion og dranst		Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
		Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>						
2.28.11.1	Vejvedligeholdelse	5.473	0	5.473	5.521	0
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning	40.058	0	40.058	20.765	0
6.52.70.1	Barselsfond	93.374	0	93.374	84.953	0
Bevilling i alt		138.905	0	138.905	472.655	0

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

2.28.11.1 Vejvedligeholdelse mv. omfatter midler til lettelse af afgifter for udeservicering.

6.45.51.1 Sekretariat og Forvaltning omfatter diverse puljer, herunder driftsmidler til etablering og drift af Københavns Madhus.

6.52.70.1 Københavns Kommunes fælles Barselsfond. Midlerne i barselsfonden anvendes til at kompensere udvalgene for lønudgifter under barsel.

YDELSE: HR-ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer

Tabel 1b – HR-ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer fordelt på IM-funktioner	
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	13.037
06.52.70.1 Barselsfonden	93.374
HR-ydelser i alt	106.411

Økonomi

Pris

Tabel 2b – Pris for HR-ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer i 1.000 kr.	
HR-ydelser	106.411

Mængde/antal

Tabel 3b – HR-ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	106.411	-	-
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	106.411	1	106.411
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	0	0	0

Prioritering

Tabel 4b – Prioriteringer vedrørende HR-ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer	
Enhedspris (2008 pl)	106.411
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	106.411
Ændret prioritering som følge af...	-
I alt ny enhedspris	-

Ydelsens indhold

Tabel 5b – Indhold af HR-ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	-
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Ydelsen omfatter forvaltningens ressourcer til udbetaling af barselskompensation til alle kommunens forvaltninger, i henhold til de gældende barselsregler (varetages af Koncernservice), ressourcer til betaling af uddannelse til tillidsrepræsentanter samt til personalepolitisk forum, personalepolitiske indsatsområder, bidrag til drift af råd og udvalg, ledelsesprojekter og overenskomstprojekter.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Ydelse: Interne betalingsordninger m.v. på bevillingen Fælles rammepuljer

Tabel 1c – Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles rammepuljer fordelt på IM-funktioner	
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
02.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	5.473
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	27.021
Interne betalingsordninger i alt	32.494

Økonomi

Pris

Tabel 2c – Pris for Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles rammepuljer i 1.000 kr.	
Interne betalingsordninger	32.494

Mængde/antal

Tabel 3c – Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles rammepuljer fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	32.494	-	-
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	32.494	1	32.494
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	0	0	0

Prioritering

Tabel 4c – Prioriteringer vedrørende Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles rammepuljer	
Enhedspris (2008 pl)	32.494
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	32.494
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	

Ydelsens indhold

Tabel 5c – Indhold af Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles rammepuljer	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	-
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter følgende centrale puljer der udmøntes til forvaltningerne i Københavns kommune (1.000 kr. 2008 p/l): Pulje til deregulering af byens rum 5.473 Pulje reserveret til forventede udgifter i SOF 27.021
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Økonomisk forvaltning, drift

BEVILLINGSTABEL

Bevilling: Økonomisk forvaltning, drift

Funktion og dranst		Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
		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 2008 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>						
0.32.35.1	Andre fritidsfaciliteter	112	0	112	112	-73
0.58.95.1	Redningsberedskabet	6.950	0	6.950	0	0
2.32.31.1	Trafik (busser)	313.982	0	313.982	314.453	0
3.35.62.1	Teatre (Opræen)	43.484	0	43.484	43.866	44.123
6.42.41.1	Kommunalbestyrelser	31.285	0	31.285	30.719	28.679
6.45.50.1	Administrationsbygninger	16.070	0	16.070	24.315	20.939
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning	342.319	3.334	338.985	318.986	375.844
6.48.67.1	Erhvervsservice og iværksætteri	824	0	824	3.182	0
Bevilling i alt		755.026	3.334	751.692	735.633	469.512

Note: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter til internationale aktiviteter, herunder til 1. og 2. næstformændenes rejseaktiviteter.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

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

0.58.95.1 Redningsberedskabet omfatter Københavns Kommunes betaling til Københavns Brandvæsen vedrørende alarmcentralen samt midler til rådighedsløn og pensioner vedrørende tidligere ansatte i Beredskab København.

2.32.31.1 Trafik (busser) omfatter driftstilskuddet til Trafikkøberfunktionen, midler til trafikbetjening af Holmen, til servicebuslinjer samt en pulje til serviceløft. Udgiften har tidligere ligget på bevillingen Fælles rammepuljer.

3.35.62.1 Teatre (Operaen) omfatter driftstilskuddet til Operaen. Udgiften har tidligere ligget på bevillingen Fælles rammepuljer

6.42.41.1 Kommunalbetyrelser omfatter forvaltningens udgifter til drift af Borgerrepræsentationens Sekretariat, lønninger til borgerrepræsentanter og borgmestre, fælles repræsentation for Borgerrepræsentationen samt andre udgifter ved servicering af politikere.

6.45.50.1 Administrationsbygninger omfatter forvaltningens udgifter til drift af administrationsbygninger.

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger omfatter forvaltningens udgifter til drift af Økonomiforvaltningen og kontraktinstitutioner. Således afholdes løn, projektmidler, administrationsudgifter og alle forvaltningens andre hovedopgaver over denne konto.

6.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætterier omfatter forvaltningens tilskud til Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling, samt andre omkostninger til erhvervsfremme.

YDELSE: Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Tabel 1d – Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på IM-funktioner	
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
00.58.95.1 Redningsberedskabet	6.950
02.32.31.1 Trafik	313.982
03.35.62.1 Teatre	43.484
06.42.41.1 Kommunalbestyrelser	547
06.45.50.1 Administrationsbygninger	4.006
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	139.800
06.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætter	824
Faglig sekretariatsbetjening i alt	509.593

Økonomi

Pris

Tabel 2d – Pris for Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift i 1.000 kr.	
Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift	509.593

Mængde/antal

Tabel 3d – Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	509.593		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	417.451	1	417.451
Politikerbetjening	61.555	59	1.043
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	30.587	1	30.587
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	0	0	0

Prioritering

Tabel 4d – Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift i 1.000 kr.	
Enhedspris (2008 pl)	509.593
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	509.593
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	

Ydelsens indhold

Tabel 5d – Indhold af ydelsen Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	Drift af 4 Borgerservicecentre, Københavns Kommunes betaling til Københavns Brandvæsen for alarmcentralen, rådighedsløn og pensioner til tidligere ansatte i Beredskab Storkøbenhavn, 4 årlige Åbent Rådhus-arrangementer, driftstilskud til Operaen, erhvervsrettede arrangementer og udvikling,

	trafikkøb, drift af Rådhusoplysningen, drift af erhvervskontaktcentret.
Politikerbetjening	Arrangementspuljen, drift af Bruxelles-kontoret, udvikling og vedligehold af erhvervs politik, udvikling og vedligehold af international politik, drift af lokaludvalg, varetagelse af VVM-opgaven.
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Udvikling og vedligehold af strategisk kommunikationspolitik, drift og vedligehold af KKnet, udarbejdelse af statistisk materiale til forvaltningerne i Kommunen (opgaven udføres af Koncernservice).
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER OG NØGLETAL:

Rådhusoplysningen står for salg på Københavns Rådhus af billetter til de organiserede omvisninger samt af gaveartikler. Herudover besvares henvendelser fra borgere, medarbejdere i Københavns Kommune samt turister. Til turisterne tilbydes personlig betjening på engelsk og tysk. Der er i 2006 oplevet et væsentligt fald i antallet af deltagende i de organiserede omvisninger i 2006, hvilket primært skyldes, at der i sidste kvartal af 2005 var gratis adgang. Det er forventningen, at besøgstallet i 2007 og 2008 kommer til at ligge på samme niveau som i 2006.

	2004	2005	2006	Forventede tal, 2007	Forventede tal, 2008
Besøgende omvist i Rådhuset	6.690	7.445	4.289	4.300	4.300
Besøgende til Tårnet	8.566	9.507	7.533	7.600	7.600
Besøgende til Jens Olsens Ur	12.126	11.204	10.590	10.600	10.600
Total	27.382	28.156	22.412	22.500	22.500

Københavns Borgerservice er en del af ydelsen Faglig sekretariatsbetjening og er etableret med det formål at give en bedre og mere sammenhængende service til borgerne i det lokale miljø.

Københavns Borgerservice har siden starten i 2004 gennemgået en voldsom stigning i antal henvendelser. Fra starten var der tale om en begrænset søgning, da der blandt borgere var en vis usikkerhed om, hvilke opgaver og anden kommunal service, man kunne få løst i Københavns Borgerservice. Denne tvivl er ikke længere til stede, da mange borgere har opdaget servicetilbuddet. Af samme årsag ses en stor stigning i antal henvendelser:

År	2005	2006	2007	2008
Antal henvendelser	135.462	170.666	321.000	322.000
Antal opgaver	150.663	197.081	517.000	518.000
Antal opgaver pr. henvendelse	1,11	1,15	1,61	1,61

Ser man på henvendelsesmønstret fordelt efter kanalvalg, viser der sig flg. udvikling:

År	2005	2006	2007, forventede tal	2008, forventede tal
Personligt fremmøde	48 %	65 %	64 %	61 %
Telefonisk	35 %	21 %	19 %	23 %
E-mail	1 %	2 %	4 %	9 %
Brev/fax	16 %	12 %	13 %	7 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %

Der ses en kraftig stigning i antallet af e-mail henvendelser i 2007 samtidig med en næsten halvering af antal telefoniske henvendelser fra 2005 til 2007. Andelen af personligt fremmødte ligger på ca. to tredjedele af alle henvendelser fra 2006.

	Mål 2005	Resultat 2005	Mål 2006	Resultat 2006	Mål 2007*
Tilfredshed med besøg i servicecentrene	95 %	99 %	95 %	98 %	95 %

* Tallene for 2007 er foreløbige. Der arbejdes i 2007 med at udarbejde nye differentierede servicemål for Københavns Borgerservices forskellige opgavetyper. De nye servicemål skal bl.a. tage hensyn til, at Borgerservice har overtaget opgaven med udstedelse af pas og kørekort, hvilket har medført en kraftig udvidelse af opgavemængden samt ændret opgaveflowet i Borgerservice.

YDELSE: Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Tabel 1e – Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på IM-funktioner	
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.42.41.1 Kommunalbestyrelser	17.130
06.45.50.1 Administrationsbygninger	12.064
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	58.908
Generel sekretariatsbetjening i alt	88.102

Økonomi

Pris

Tabel 2e – Pris for Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift i 1.000 kr.	
Generel sekretariatsbetjening	88.102

Mængde/antal

Tabel 3e – Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	88.102		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	6.925	1	6.925
Politikerbetjening	21.268	59	360
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	18.548	1	18.548
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	41.361	300	138

Prioritering

Tabel 4e – Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift i 1.000 kr.	
Enhedspris (2008 pl)	88.102
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	88.102
Ændret prioritering som følge af...	-
I alt ny enhedspris	-

Ydelsens indhold

Tabel 5e – Indhold af ydelsen Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	Omfatter arrangementer og modtagelser på Rådhuset, samt ikke faglig henførbare betjening af offentligheden, bl.a. i forbindelse med aktindsigtssager.
Politikerbetjening	Omfatter juridisk rådgivning af politikere og forvaltninger, rådgivning og betjening af BR-medlemmer, Overborgmesteren og Beredskabskommissionen.
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter rådgivning af forvaltningerne i forbindelse med udarbejdelse af indstillinger. KL-medlemskabet.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	Forvaltningens ressourcer til overordnet drift og ledelse af kontorer i forvaltningen. Herunder ressourcer til drift af Direktionen og direktionssekretariatet.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER OG NØGLETAL:

	2005	2006	Forventede tal, 2007
Møder i Borgerrepræsentationen	23	21	21
Møder i Økonomiudvalget	38	36	34
Antal sager behandlet i BR	781	731	731
Antal sager behandlet i ØU	564	480	480

Økonomiforvaltningens ambition er at levere den nødvendige rådgivning og ekspertise til at udarbejde indstillinger af høj kvalitet samt at sikre, at møderne forløber korrekt og med optimale vilkår for Københavns Kommunes Borgerrepræsentanter samt for Økonomiudvalgets medlemmer.

YDELSE: HR-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Tabel 1f – HR-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på IM-funktioner	
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.42.41.1 Kommunalbestyrelser	13.108
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	39.489
HR-ydelser i alt	52.597

Økonomi

Pris

Tabel 2f – Pris for HR-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift i 1.000 kr.	
HR-ydelser	52.597

Mængde/antal

Tabel 3f – HR-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	52.597		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	13.108	59	222
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	19.280	1	19.280
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	20.209	300	67

Prioritering

Tabel 4f – Prioriteringer vedrørende HR-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift	
Enhedspris (2008 pl)	52.597
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	52.597
Ændret prioritering som følge af...	-
I alt ny enhedspris	-

Ydelsens indhold

Tabel 5f – Indhold af HR-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	Omfatter løn til medlemmerne af Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter personale-, løn- og organisationsudviklingsaktiviteter.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	Omfatter forvaltningens ressourcer til løn- og personaleadministration (opgaven udføres af Koncernservice), samt ressourcer til udvikling af Økonomiforvaltningen som forvaltning inden for bl.a. mangfoldighed, ledelsesudvikling, psykisk arbejdsmiljø. Omfatter herudover forvaltningens ressourcer til medarbejdernes kompetenceudvikling.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

YDELSE: Økonomiydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	58.133
Økonomiydelser i alt	58.133

Økonomi

Pris

Økonomiydelser	58.133
----------------	--------

Mængde/antal

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	58.133		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	6.503	1	6.503
Politikerbetjening	2.503	59	42
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	41.540	1	41.540
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	7.560	300	25

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	58.133
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	58.133
Ændret prioritering som følge af...	-
I alt ny enhedspris	-

Ydelsens indhold

Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	Omfatter tilskud til fond, som forestår driften af Københavns Madhus.
Politikerbetjening	Omfatter orienteringer til politikerne og udarbejdelse af svar på spørgsmål relateret til økonomiske problemstillinger.
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter økonomiydelser rettet mod andre forvaltninger i kommunen. Herunder behandling af økonomiske problemstillinger, kvalitetssikring af indstillinger indeholdende økonomi, økonomiske analyser. Herudover omfatter ydelsen kommunens udgifter til drift og udvikling af KØR og fælles indkøb
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	Omfatter forvaltningens ressourcer til den interne økonomifunktion, samt til bogholderiadministrationen (udføres af Koncernservice).

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Ydelse: IT-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Tabel 1h – IT-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på IM-funktioner	
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.42.41.1 Kommunalbestyrelser	500
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	25.595
IT-ydelser i alt	26.095

Økonomi

Pris

Tabel 2h – Pris for IT-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift i 1.000 kr.	
IT-ydelser	26.095

Mængde/antal

Tabel 3h – IT-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	26.095		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	3.235	59	55
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	3.595	1	3.595
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	19.265	300	64

Prioritering

Tabel 4h – Prioriteringer vedrørende IT-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift	
Enhedspris (2008 pl)	26.095
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	26.095
Ændret prioritering som følge af...	-
I alt ny enhedspris	-

Ydelsens indhold

Tabel 5h – Indhold af IT-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	Omfatter IT-support til medlemmerne af Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget, samt drift af IT i BR sal og partikontorer (udføres af Koncernservice)
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter IT-driftsaftaler (varetages af Koncernservice), midler til digital borger-service samt ressourcer til varetagelse af den tværkommunale IT-sikkerhedsopgave.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	eDoc-drift og journalfunktion, brugerservice, standardarbejdspladser og support drift af kontormaskiner (kopi, fax, printer etc.) samt internt IT-sikkerhedsarbejde og risikovurderinger (udføres og varetages af Koncernservice).

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Ydelse: Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Tabel 1i – Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på IM-funktioner	
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
00.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	112
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	17.060
Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift i alt	17.172

Økonomi

Pris

Tabel 2i – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift i 1.000 kr.	
Anlæg og planlægning	17.172

Mængde/antal

Tabel 3i – Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	17.172		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	17.172	1	17.172
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	0	0	0

Prioritering

Tabel 4i – Prioriteringer vedrørende Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift	
Enhedspris (2008 pl)	17.172
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	17.172
Ændret prioritering som følge af...	-
I alt ny enhedspris	-

Ydelsens indhold

Tabel 5i – Indhold af Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	-
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter udviklingsaktiviteter inden for en række anlægsprojekter i kommunen, bydelsplanlægning, udarbejdelse og vedligehold af kommune- og lokalplaner, informationsarbejde vedr. boligpolitik, drift af Kraghavearealerne.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Københavns Brandvæsen

BEVILLINGSTABEL

Bevilling: Københavns Brandvæsen

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Driftsramme:</i>				
0.58.95.1 Redningsberedskab	394.318	168.398	225.920	222.872
0.58.95.1 Beredskabskommis.'s betaling	-225.920	0	-225.920	0
Bevilling i alt	168.398	168.398	0	222.872

Drift:

0.58.95.1 Redningsberedskab

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Patienttransporttjenesten, der som fuldt indtægtsdækket ydelse varetager akutambulanceberedskab og sygetransporttjeneste.
- Alarmcentral, der som fuldt indtægtsdækket ydelse modtager 1-1-2 opkald og rekvirerer relevant hjælp.
- Brandtjenesten varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver. Efter Beredskabskommissionens betaling er Brandtjenesten fuldt indtægtsdækket.
- Sikkerhed og Beredskab varetager Københavns Kommunes ansvar for det civile beredskab. Efter Beredskabskommissionens betaling er Sikkerhed og Beredskab fuldt indtægtsdækket.
- Forebyggende brandtjeneste varetager forskellige brandforebyggende myndighedsopgaver. Efter Beredskabskommissionens betaling er Forebyggende brandtjeneste fuldt indtægtsdækket.

Det samlede driftsbudget jf. ovenfor er fordelt på disse ydelser i henhold til nedenstående tabel:

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Rammebelagte områder, drift</i>				
0.58.95.1 Redningsberedskab				
- Patienttransporttjeneste	121.404	121.404	0	1.392
- Alarmeringscentral	16.739	16.739	0	6.457
- Brandtjeneste	234.220	21.289	212.931	202.420
- Beredskabskomm.'s betaling	-212.931	0	-212.931	0
- Sikkerhed og Beredskab	4.396	2.352	2.044	2.071
- Beredskabskomm.'s betaling	-2.044	0	-2.044	0
- Forebyggende brandtjeneste	17.559	6.614	10.945	10.532
- Beredskabskomm.'s betaling	-10.945	0	-10.945	0
Bevilling i alt - samlet driftsramme	168.398	168.398	0	222.872

Finansposter:

De finansposter, der knytter sig til Københavns Brandvæsen, er indarbejdet som en integreret del af Økonomiforvaltningens samlede bevillingstabel over finansposterne og er således ikke anført særskilt her.

Københavns Brandvæsen

YDELSE: Patienttransporttjeneste

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 0

Patienttransporttjenesten består af to delaktiviteter:

- Akutambulanceberedskab inkl. lægeambulance
- Sygetransporttjeneste inkl. psykiatrisk udrykningstjeneste

Såvel akutambulancetjenesten som sygetransporttjenesten er regionsopgaver. Opgaven var tidligere overdraget til Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), som efter 1. januar 2007 er en del af Region Hovedstaden (Region H). Brandvæsenet udfører - efter godkendelse af Borgerrepræsentationen - tjenesterne for Region H i henhold til indgået kontrakt. Region H afholder således områdets udgifter gennem fast månedspris for akutambulanceberedskabet og gennem en fast turpris for sygetransporttjenesten.

Akutambulancetjenesten rykker ud ved akut opstået sygdom, tilskadekomst og fødsler. Ambulanterne ligger i beredskab døgnet rundt, 365 dage om året, og de er fordelt på byens 7 brandstationer. Sygetransporttjenesten varetager patienttransport, der bestilles af sundhedsfagligt personale, læger, lægevagten og hospitalerne. Transporterne, der primært køres i dagtimerne, vil ofte være fra hjemmet til ambulans behandling på hospital, til indlæggelse, transport fra hospital til hospital og hjemkørsel efter indlæggelse.

Akutambulancetjenesten har sammen med sygetransporttjenesten af H:S været udbudt i licitation. Københavns Brandvæsen fik opgaven og har med Frederiksberg Brandvæsen som underentreprenør indgået kontrakt med H:S (nu Region H) pr. 1. oktober 2005 og foreløbig indtil udgangen af 2007 med mulighed for forlængelse i 1+1 år. Det forventes, at Region H sender det præhospitale område i ny licitation i løbet af 2007.

Økonomi

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
Indtægtsdækket virksomhed			
Akutambulanceberedskab	72.168	-72.168	0
Sygetransport	49.236	-49.236	0
Patienttransporttjenesten i alt	121.404	-121.404	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifter.

Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra Region H i henhold til indgået kontrakt.

Mængde/antal

Målgruppen for ydelserne fra Patienttransporttjenesterne er personer, der befinder sig i Københavns Kommune.

Patienttransporttjeneste	Udgift	Antal	Pris pr. antal
	(1.000 kr.)	(stk.)	(1.000 kr.)
Akutambulanceberedskab - bruttoudgift	72.168		
Antal døgnbetjente akutambulancer		10	
Bruttoudgift pr. akutambulance			7.217
Sygetransporttjenesten - bruttoudgift	49.236		
Antal sygetransportvogne		14	
Bruttoudgift pr. sygetransportvogn			3.517

Prioritering

	Akutambulance	Sygetransport
Enhedspris (2008 pl)	7.217	3.517
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0	0
I alt ny enhedspris	7.217	3.517
Ændret prioritering som følge af...		
I alt ny enhedspris		

Ydelsens indhold

	BF 2008	B2007	R2006
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal kørsler til akutambulanceopgaver (kørt af 10 beredskab fra KB og 2 fra FB)	41.600	41.600	42.022
Antal fakturerede kørsler til sygetransportopgaver	48.500	49.500	48.403
Turpris vedr. sygetransportkørsler	1.022,-	984,-	953,-
Resultatmål			
Akutambulancetjenestens gennemsnitlige responstid (udrykningskørsel).	5 min. 30 sek.	5 min. 30 sek.	5 min. 06 sek.
Akutambulancetjenestens fremkomst til skadested inden for 10 min. (Udrykningskørsel).	99 %	99 %	99 %

Patienttransporttjenesten udføres i henhold til kontrakten med H:S (nu Region H). Kontrakten indeholder klare krav til kvalitet og dokumentation af ydelserne i henhold til kravspecifikationen.

For at kunne overholde kravene til akutambulanceberedskabet om gennemsnitligt at kunne være fremme på et skadested inden for 5½ minut og i 99 % af indsatserne at kunne være fremme inden for 10 minutter er 10 døgnbetjente ambulancer placeret på de syv brandstationer i København og 2 på Frederiksberg.

Sygetransporttjenesten er dimensioneret således, at krav fra H:S (nu Region H) til varierende responstider relateret til forskellige kørselstyper kan overholdes.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

Københavns Brandvæsen

YDELSE: Alarmcentral

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 0

Alarmcentralen modtager 1-1-2 opkald fra hele Storkøbenhavn og rekvirerer hjælp fra henholdsvis Brand- og Redningstjenesten, Akutambulancetjenesten og Politiet. Alarmcentralen for Storkøbenhavn er en ikke lovbeskrevet beredskabsfunktion, som ejes af Københavns Kommune, hvor Københavns Brandvæsen varetager driften med betaling fra henholdsvis Staten (Politiet) og Københavns Kommune.

Økonomi

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
Indtægtsdækket virksomhed			
Alarmcentral	16.739	-10.380	6.359
Dækning fra Økonomiforvaltningen	0	-6.359	-6.359
Alarmcentral	16.739	-16.739	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifter.

Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra henholdsvis Staten (Politiet) og Københavns Kommune (Økonomiforvaltningen).

Mængde/antal

Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig indenfor Hovedstadsregionens område - den del, der tidligere var omfattet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne indenfor det tidligere Københavns Amt.

Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Ydelsen er som nævnt fuldt indtægtsdækket med indtægter fra henholdsvis Staten og fra Københavns Kommune. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet.

	Udgift	Antal	Pris pr. antal
	(1.000 kr.)	(stk.)	(1.000 kr.)
Alarmeringscentral			
Ydelsens bruttoudgift	16.739		
Gennemsnitligt antal døgnbetjente Operatørpladser		3	
Bruttoudgift pr. operatørplads			5.580

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	5.580
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	5.580
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	

Ydelsens indhold

	BF 2008	B2007	R2006
	Aktivitetsoplysninger mv.		
Antal 1-1-2 opkald til Alarmcentralen	650.000	712.000	619.793
Antal formidlede opgaver fra Alarmcentralen til beredskabsaktører	85.000	85.000	84.089

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

Københavns Brandvæsen

YDELSE: Brand- og redningsberedskab

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 0

Brand- og redningstjenesten er en kommunal tjeneste, som er dimensioneret på baggrund af en risikoanalyse, hvor Københavns Brandvæsen for Beredskabskommissionen varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver i Københavns Kommune. Lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende dimensioneringsbekendtgørelse.

Det af Indenrigsministeriet godkendte redningsberedskab omfatter foruden brandtjenesten tillige en røgdykkertjeneste samt en pionertjeneste, og omfatter tilsammen 21 brand- og redningskøretøjer bemandede døgnet rundt med i alt 75 pladser fordelt på de 7 stationer (heraf bliver 1 vogn og 3 pladser, svarende til 16 mand, konverteret til 2 dagsprøjter).

Økonomi

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
Indtægtsdækket virksomhed:			
Brand- og Redningsberedskab	234.220	-21.289	212.931
Betaling fra Beredskabskomm.	-212.931	0	-212.931
Brand- og redningsberedskab	21.289	-21.289	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifterne for Københavns Brandvæsen.

Under bruttoudgifter er herudover medtaget Beredskabskommissionens betaling for kommissionens andel af ydelsen.

Ydelsens bruttoindtægter omfatter hovedsageligt indtægter vedr. sikkerhedsvagter og kørsel til blinde alarmer.

Mængde/antal

Målgruppen for ydelserne fra Brand- og Redningsberedskabet er mennesker, dyr, miljø og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune.

Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Ydelsen er som nævnt fuldt indtægtsdækket med indtægter fra henholdsvis eksterne samarbejdspartnere og fra Beredskabskommissionen. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet.

Brand- og redningsberedskab	Udgift	Antal	Pris pr. antal
	(1.000 kr.)	(stk.)	(1.000 kr.)
Ydelsens bruttoudgift	234.220		
Antal døgnbemandede pladser		75	
Bruttoudgift pr. plads			3.123

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	3.123
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	3.123
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	

Ydelsens indhold

	BF 2008	B2007	R2006
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal kørsler til Brand- og redningsopgaver	6.200	5.500	6.160
Resultatmål			
Brand- og redningstjenestens gennemsnitlige responstid (først mødte køretøj)	7 min.	7 min.	5 min. 17 sek.
Brandtjenestens fremkomst til skadested indenfor 10 min. (lovkrav) (først mødte køretøj)	99 %	99 %	99 %

Jf. bestemmelserne i Beredskabsloven og kontrakten med Økonomiforvaltningen er brandtjenesten dimensioneret efter gennemsnitligt at kunne være fremme på et skadested inden for 7 minutter og i 99 % af indsatserne at kunne være fremme inden for 10 minutter. For at kunne opfylde dette er beredskabet placeret på 7 brandstationer fordelt ud over København.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed, men det kan bemærkes, at der for over 6000 udrykninger i gennemsnit forekommer mindre end 1 borgerklage årligt.

Københavns Brandvæsen

YDELSE: Sikkerhed og Beredskab

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 0

Ydelsens indhold

Sikkerhed & Beredskab er en kommunal opgave.

1. Det fremgår af **Beredskabsloven - kapitel 5 §§ 24-28**. Her defineres kommunens planlægningsforpligtigelse inden for den civile sektors beredskab, herunder planlægning for oprettholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer - beredskabsplanlægning.
2. Det fremgår af ”**Et robust og sikkert samfund**”, som er regeringens politik for beredskabet i Danmark. Politikken giver de overordnede retningslinier for kommunens videre arbejde med at forebygge større ulykker og katastrofer samt håndtere større hændelser og konsekvenserne heraf. I politikken prioriteres arbejdet med at:
 - Styrke koordinationen af den operative indsats på alle niveauer
 - Prioritere forebyggelse højt og mindske samfundets sårbarhed og dermed øge robustheden
 - Styrke beredskabsplanlægningen med særlig fokus på den dertil knyttede kommunikation i krisesituationer
 - Videreudvikle uddannelse og øvelser inden for beredskabsområdet
 - Målrette arbejdet med vidensopbygning og analyse
 - Aktivt inddrage den internationale udvikling og internationalt samarbejde i beredskabsarbejdet
3. I november måned 2005 vedtog **Borgerrepræsentationen** en samlet plan for beredskabet i Københavns Kommune efter oplæg fra BSKK (se pkt. 5) og indstilling fra Teknik- og Miljøforvaltning og Økonomiforvaltningen.
4. Sikkerhed & Beredskab skal udvikle en proces for kommunens beredskabsplanlægning, som sammenholdt med samfundets øvrige beredskabs- og krisestyringssystemer, herunder **Den Nationale Beredskabsplan**, giver den planlægningsmæssige og operative ramme, som **Københavns Kommunes Beredskabsplan** skal indpasses i - altså udvikle en helhedsorienteret beredskabsproces.
5. Sikkerhed & Beredskab skal koordinere arbejdet i kommunens beredskabsforum **Beredskabsamordning i Københavns Kommune** (BSKK). Arbejdet i BSKK omfatter bl.a.:
 - Udarbejde oplæg til den generelle del af kommunens beredskabsplan mindst én gang i hver valgperiode
 - Udarbejde forslag til løbende revision af den generelle del af kommunens beredskabsplan
 - Bistå og koordinere forvaltningernes udarbejdelse af delplaner og specielle planer
 - Forestå planlægning og gennemførelse af øvelsesaktiviteter iht. beredskabsplankomplekset

- Rådgive forvaltningerne og sårbarhedsreducerende foranstaltninger

Opgaven omkring forvaltning, vedligeholdelse og udlejning af beskyttelsesrum er indtil endelig implementering af ny struktur en integreret del af denne kerneydelse.

Økonomi

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
Sikkerhed og Beredskab	1.342	0	1.342
Beskyttelsesrum	3.054	-2.352	702
Betaling fra Beredskabskomm.	-2.044	0	-2.044
Sikkerhed og Beredskab	2.352	-2.352	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifterne for Københavns Brandvæsen.

Under bruttoudgifter er herudover medtaget Beredskabskommissionens betaling for kommissionens andel af ydelsen.

Ydelsens bruttoindtægter omfatter hovedsageligt indtægter i forbindelse med udlejning af beskyttelsesrum.

Mængde/antal

Målgruppen for Sikkerhed & Beredskabs ydelser er byens borgere, virksomheder og forvaltninger, herunder alle, som måtte arbejde eller opholde sig i Københavns Kommune.

Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Ydelsen er som nævnt fuldt indtægtsdækket med indtægter fra henholdsvis eksterne samarbejdspartnere og fra Beredskabskommissionen. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet.

Sikkerhed og Beredskab	Udgift	Antal	Pris pr. antal
	(1.000 kr.)	(stk.)	(1.000 kr.)
Sikkerhed og Beredskab:			
Ydelsens nettoudgift	1.342		
Antal medarbejdere indenfor området		2	
Nettoudgift pr. medarbejder			671
Beskyttelsesrum:			
Ydelsens nettoudgift	3.054		
Antal anlæg		490	
Nettoudgift pr. anlæg			6,2

Prioritering

	Sikkerhed & Beredsk.	Beskyttelses-Rum
Enhedspris (2008 pl)	671	6,2
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0	0,0
I alt ny enhedspris	671	6,2
Ændret prioritering som følge af...		
I alt ny enhedspris		

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

Københavns Brandvæsen

YDELSE: Brandforebyggelse

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 0

Brandforebyggelse er en kommunal opgave, og lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og forskrifter. Opgaverne løses på Beredskabskommissionens vegne af Københavns Brandvæsen og omfatter regelmæssige brandsyn samt godkendelse af brandfarlige oplag og opførsel, indretning og brug af brandfarlige virksomheder. Herudover udføres opgaver med brandforebyggende sigte så som udarbejdelse af beredskabsmapper til institutioner samt information og rådgivning.

Forebyggende afdeling indgår desuden som særlig sagkyndig på brandområdet i behandlingen af en række byggesager. Brandvæsenet rådgiver Byggeri & Bolig vedrørende brandmæssige forhold i forbindelse med deres byggesagsbehandling. Brandvæsenet bidrager således til Miljø- og Teknikforvaltningens samlede byggesagsbehandling, hvor Byggeri & Bolig er den samlende funktion, og hvor også Plan & Arkitektur samt Miljøkontrollen bidrager.

Økonomi

Budget i 1.000 kr.

Bruttoudg

Bruttoindt

Nettoudg

Indtægtsdækket virksomhed

Brandforebyggelse	17.559	-6.614	10.945
Dækning fra Beredskabskomm.	-10.945	0	-10.945
Brandforebyggelse	6.614	-6.614	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifterne for Københavns Brandvæsen.

Under bruttoudgifter er herudover medtaget Beredskabskommissionens betaling for kommissionens andel af ydelsen.

Ydelsens bruttoindtægter omfatter hovedsageligt indtægter vedr. brugerbetalt forebyggende arbejde og brandalarmeringsanlæg.

Mængde/antal

Målgruppen for den brandforebyggende indsats er mennesker, dyr og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune.

Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Ydelsen er som nævnt fuldt indtægtsdækket med indtægter fra henholdsvis eksterne samarbejdspartnere og fra Beredskabskommissionen. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet.

	Udgift	Antal	Pris pr. antal
	(1.000 kr.)	(stk.)	(1.000 kr.)
Forebyggende Afdeling			
Ydelsens nettoudgift	17.559		
Antal sagsbehandlere		26	
Nettoudgift pr. sagsbehandler			675

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	675
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	675
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	

Ydelsens indhold

	BF 2008	B2007	R2006
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal pligtige brandsyn	2.900	2.855	2.850
Antal byggesager	1.140	1.140	1.157
Antal øvrige sagsbehandlinger	6.000	5.000	6.354
Resultatmål			
Antal nye beredskabsmapper	85	84	84
Sagsbehandlingstid indenfor 5 dage	70 %	70 %	75 %
Sagsbehandlingstid indenfor 15 dage	95 %	95 %	97 %

Der er pr. 31. december 2006 registreret 4.452 objekter, hvor Brandvæsenet skal foretage brandsyn efter fastlagte terminer. Det er et mål - og et krav - at alle lovpligtige brandsyn gennemføres.

Brandvæsenets Forebyggende Afdeling indgår som særlig brandteknisk sagkyndig for Byggesagsafdelingen under Byggeri og Bolig i forbindelse med behandlingen af byggesager. Den høje byggeaktivitet i København afstedkommer et højt antal byggesager, hvoraf mange er relativt store og komplekse. Der forventes en svag nedgang i antallet af byggesager i de kommende år.

Øvrig sagsbehandling omfatter primært behandlede anmeldelser, andragender og skriftlige forespørgsler af forskellig art med relation til brandforebyggende forhold. Antallet er for tiden stigende.

I 2006 blev der udarbejdet 84 beredskabsmapper til forskellige bygninger i Københavns Kommune, hvorefter det samlede antal beredskabsmapper har rundet 430.

Brandvæsenet opfatter sagsbehandlingstiden som et af kvalitetsmålene for den brandforebyggende indsats. Der følges løbende op på målopfyldelsen.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

Koncernservice

BEVILLINGSTABEL

Bevilling: Københavns Koncernservice

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>				
06.45.50.1 Administrationsbygninger	9.240	0	9.240	0
06.45.50.1 Administrationsbygninger	-9.240	0	-9.240	0
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	470.611	0	470.611	0
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	-495.526	0	-495.526	0
06.52.70.1 Barselsfonden	93.374	0	93.374	0
06.52.70.1 Barselsfonden	-93.374	0	-93.374	0
Bevilling i alt	-24.915	0	-24.915	0

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

Effektivisering:

Mængde: 1

Enhedspris: -24,9 mill. kr.

Overordnet opgavebeskrivelse for Koncernservice:

Koncernservice er en fælles kommunal kontraktstyret enhed, der løser opgaver inden for administration. Koncernservice afregner alle sine udgifter med forvaltningerne.

Fokus er på opgaver af samme karakter, der løses i alle forvaltninger eksempelvis IT og økonomi. Opgaver der er af tværgående karakter eksempelvis Barselsfond og lønsystem. Opgaver hvor der er behov for spidskompetencer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at sprede dem på flere forvaltninger eksempelvis indkøb og aftalestyring.

Koncernservice er pålagt et årligt effektiviseringskrav på 5 %. Effektiviseringskravet beregnes på baggrund af de fælles områder, der lægges over i Koncernservice fra alle forvaltninger jf. BR 582/2006 og BR 160/2007.

Koncernservice løser primært opgaver inden for IT og økonomiområdet.

Koncernservice styres efter omkostningsbaserede budgetter og regnskaber.

Koncernservices udfordringer de kommende år:

Koncernservice skal effektivisere opgaveløsningen. Det betyder, at der skal ske en standardisering af processerne på tværs af forvaltningerne og at der skal ske en omlægning af systemer m.m.

Koncernservice skal endvidere prisfastsætte alle ydelser, således at Koncernservice dels kan overgå til omkostningsbaserede regnskaber og budgetter senest i 2008, dels kan overgå til en aktivitetsbaseret afregningsmodel senest i 2009.

I 2008 er der særligt fokus på at:

- Standardisere alle processer på økonomiområdet dvs. at arbejdsgangene på tværs af forvaltningerne skal ensrettes i forhold til best-practice.
- Konsoliderer kommunens IT-systemer bl.a. samling af servere.
- Aftalerne med leverandørerne gennemgås med henblik på at opnå bedre vilkår og billigere priser.
- Etablerer en afregningsmodel med kunderne.

Koncernservice har følgende udgifter:

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter	0	-24.915	-25.712	-26.535	-27.384
- heraf Rammebelagt drift	0	-24.915	-25.712	-26.535	-27.384
- heraf Efterspørgselsstyret service					
Anlæg					
Efterspørgselsstyrede overførsler					
I alt	0	-24.915	-25.712	-26.535	-27.384

Note: KS har optaget et internt lån på 33,5 mill. kr. i 2007.

Koncernservices nettobudget er 0, da Koncernservice afregner alle udgifter med forvaltningerne. I 2007 er der dog givet et internt lån til Koncernservice på 33,5 mill. kr.

I 2008 er der forudsat en effektivisering på 19 mill. kr. samt en tilbagebetaling af lån på 5,9 mill. kr., hvilket samlet giver 24,9 mill. kr.

YDELSE: Økonomi-service

Ydelsens indhold

Der leveres understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende hovedområder:

- Kreditor
- Debitor
- Finans
- Banker
- Kontoplan
- Rådgivning/support

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Pris

31 mill. kr.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod kommunens medarbejdere, der arbejder med økonomistyring.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	Pris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	Pris i Budgetforslag

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Ingen

BRUGERTILFREDSHED:

Ingen

YDELSE: IT-service

Ydelsens indhold

Der leveres IT-understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende hovedområder:

- Drift
- Support / Service
- Udvikling af fællessystemer
- Telefoni
- Kundeansvar
- Systemansvar (fællessystemer)

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Pris

267 mill. kr.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod kommunens medarbejdere, der anvender IT i administrationen.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	Pris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	Pris i Budgetforslag

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Ingen

BRUGERTILFREDSHED:

Ingen

YDELSE: Personale- og lønservice

Ydelsens indhold

Der leveres understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende områder:

- Personaleadministration til Økonomiforvaltningen.
- Administration af kommunens lønsystem, herunder kontrakten med KMD

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Pris

86 mill. kr.

Der er tilknyttet en særlig betalingsordning til administrationen af lønsystemet.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningernes brug af lønsystemet og mod personaleadministration for Økonomiforvaltningen.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	Pris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	Pris i Budgetforslag

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Ingen

BRUGERTILFREDSHED:

Ingen

YDELSE: Forsikring

Ydelsens indhold

Der leveres understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende områder:

- Forsikring af inventar, biler m.m.
- Arbejdsskadeforsikring
- Arbejdsskadeudbetalinger
- Administration af ordningerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Pris

67,5 mill. kr.

Overskud/underskud i forhold til udbetalinger fra fonden reguleres over kommunekassen.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne og de medarbejdere, der pådrager sig en arbejdsskade.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	Pris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	Pris i Budgetforslag

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Ingen

BRUGERTILFREDSHED:

Ingen

YDELSE: Barselsfonden

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter forvaltningernes ressourcer til udbetaling af barselskompensation til alle kommunens forvaltninger, i henhold til de gældende barselsregler.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.52.70.1 Barselsfonden (Lønpuljer)

Økonomi

Pris

93 mil. kr.

Overskud/underskud i forhold til udbetalinger fra fonden reguleres over kommunekassen. Der er tilknyttet en særlig betalingsordning til Barselsfonden.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne, der skal have refusion for medarbejdere på barsel.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	Pris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	Pris i Budgetforslag

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Ingen

BRUGERTILFREDSHED:

Ingen

YDELSE: Ledelsesinformation, aftalestyring m.m.

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter levering af følgende:

Ledelsesinformation, herunder statistiske oplysninger
Aftalestyring og indkøb
Økonomisystemer

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Pris

44 mill. kr.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne, der efterspørger ydelser inden for de pågældende områder.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	Pris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)
Ændret prioritering som følge af...	
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	Pris i Budgetforslag

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Ingen

BRUGERTILFREDSHED:

Ingen

YDELSE: Effektivisering

Ydelsens indhold

Der leveres en årlig effektivisering på 5 pct. beregnet Koncernservices bevillingsbinding jf. BR 160/07.

Økonomi

Pris/effektivisering

- 24,9 mill. kr.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod ØU/BR og forvaltningerne, således at der kan frigøres midler fra administration til andre aktiviteter i kommunen

Mængde: 1

Prioritering

Da dette er en ny ydelse er der ikke foretaget prioriteringer ifht. sidste års budget.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Opdateres når der kommer nye nøgletal

	København	Odense	Esbjerg	Randers	Århus	Aalborg
Administrationsandel						

BRUGERTILFREDSHED:

Der er endnu ikke foretaget analyser af brugertilfredsheden for Koncernservices ydelser. Disse gennemføres i 2. halvår af 2007.

Arbejdsskadepuljen

BEVILLINGSTABEL

Bevilling: Arbejdsskadepuljen

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
	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 2008 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	42.430	0	42.430	43.478	10.072
Bevilling i alt	42.430	0	42.430	43.478	10.072

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

6.45.51.1 Økonomiforvaltningen administrerer den fælles arbejdsskadepulje.

YDELSE: Økonomiydelser på bevilling Arbejdsskadepuljen

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	42.430
Interne betalingsordninger i alt	42.430

Økonomi

Pris

Interne betalingsordninger	42.430
----------------------------	--------

Mængde/antal

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	42.430		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	42.430	1	42.430
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	0	0	0

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	42.430
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	42.430
Ændret prioritering som følge af...	-
I alt ny enhedspris	-

Ydelsens indhold

Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	-
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter tværkommunal pulje vedrørende arbejdsskader (varetages af Koncernservice).
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Tjenestemandspensioner

BEVILLINGSTABEL

Bevilling: Tjenestemandspensioner

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
6.52.72 Tjenestemandspensioner*	983.605	99.025	884.580	893.659	1.017.228
Bevilling i alt	983.605	99.025	884.580	893.659	1.017.228

* Heraf udgør forsyningsvirksomhed 96.070 mill. kr.

Ydelse: Tjenestemandspensioner

Tabel 1k – Tjenestemandspensioner fordelt på IM-funktion		
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l		Nettoudgifter
06.52.72.1	Tjenestemandspensioner	884.580
Tjenestemandspensioner i alt		884.580

Økonomi

Pris

Tabel 2k – Pris for Tjenestemandspensioner i 1.000 kr.	
Tjenestemandspensioner	884.580

Mængde/antal

Tabel 3k – Tjenestemandspensioner			
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Tjenestemandspensioner	884.580	1	884.580

Prioritering

Tabel 4k – Prioriteringer vedrørende Tjenestemandspensioner	
Enhedspris (2008 pl)	884.580
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	884.580
Ændret prioritering som følge af...	-
I alt ny enhedspris	-

Ydelsens indhold

Tabel 5k – Indhold af Tjenestemandspensioner
Ydelsen indeholder kommunens samlede budgetterede forpligtigelser til tjenestemandspensioner i 2008. Der er ingen mulighed for at justere på tjenestemandspensionerne.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for tjenestemandspensioner.

Salg af ejendomme

BEVILLINGSTABEL

Bevilling: Salg af ejendomme

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
	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 2008 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
0.22.05.3 Ubestemte formål	3.000	334.600	-331.600	-219.197	-300.374
Bevilling i alt	3.000	334.600	-331.600	-219.197	-300.374

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

0.22.05.3 Ubestemte formål

I henhold til forudsætningerne i indkaldescirkulæret samt i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsættes indtægtsbevillingen til 334,6 mio. kr. Bevillingen omfatter kommunens indtægter fra ejendomssalg og vederlag for frikøbs- og udskydelsesordning for tilbagekøbsrettigheder, samt merprovenu fra kommunalt grundsalg.

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 331,6 mio. kr.

Ydelse: Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme

Tabel 11 – Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme fordelt på IM-funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
00.22.05.3 Ubestemte formål	-331.600
Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme	-331.600

Økonomi

Pris

Tabel 21 – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Salg af ejendomme i 1.000 kr.	
Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme	-331.600

Mængde/antal

Tabel 31 – Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	-331.600		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-331.600	1	-331.600
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	0	0	0
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	0	0	0

Prioritering

Tabel 41 – Prioriteringer vedrørende Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme	
Enhedspris (2008 pl)	-331.600
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	-331.600
Ændret prioritering som følge af...	-
I alt ny enhedspris	-

Ydelsens indhold

Tabel 51 – Indhold af Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	Omfatter indtægter fra og udgifter relateret til salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder.
Politikerbetjening	-
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	-
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Fælles anlægspuljer

BEVILLINGSTABEL

Bevilling: Fælles anlægspuljer

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
	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 2008 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning	457.389	0	457.389	164.893	0
Bevilling i alt	457.389	0	457.389	164.893	0

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger, som indeholder følgende ydelser:

6.45.51.3 Pulje – uforudsete udgifter m.v. 88 mio. kr.

Udgifterne omfatter uforudsete udgifter eller ikke endeligt fastsatte investeringsudgifter.

6.45.51.3 Svømmehaller 3,737 mio. kr.

Finansiering af svømmehaller med BR 360/04. Selve opførelsen udføres af Kultur- og fritidsforvaltningen, men midlerne er placeret under Økonomiudvalget, indtil udmøntningen finder sted. Svømmehallerne opføres i Valby Idrætspark og på Bellahøj.

6.45.51.3 Jordkøb 28,498 mio. kr.

Midler afsat til køb af fremtidige kommunale formål.

6.45.51.3 Pulje til fastholdelse af BUUs anlægsniveau 2007 337,154 mio. kr.

I 2008 er afsat en varig anlægspulje under Økonomiudvalget på 337,154 mill. kr. Puljen modsvarer faldet i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget fra 2007 til 2008 som følge af børneplanens ophør. Hermed er der sikret finansiering til et uændret anlægsniveau på skole- og dagpasningsområdet, hvis den demografiske udvikling medfører et behov for nye skoler og daginstitutioner. ØU 41/2007.

Ydelse: Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer

Tabel 1m – Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer fordelt på IM-funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.45.51.3 Sekretariat og forvaltning	457.389
Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer	457.389

Økonomi

Pris

Tabel 2m – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer i 1.000 kr.	
Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer	457.389

Mængde/antal

Tabel 3m – Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	457.389		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	457.389	1	457.389
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	0	0	0

Prioritering

Tabel 4m – Prioriteringer vedrørende Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer	
Enhedspris (2008 pl)	457.389
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	457.389
Ændret prioritering som følge af...	-
I alt ny enhedspris	-

Ydelsens indhold

Tabel 5m – Indhold af Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	-
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Ydelsen omfatter tilskud til følgende aktiviteter: <ul style="list-style-type: none">• Fælles kommunale pulje til uforudsete udgifter: 88 mio. kr.• Finansiering af svømmehaller: 3,737 mio. kr.• Køb af jord til fremtidige kommunale formål: 28,498 mio. kr.• Pulje til fastholdelse af BUUs anlægsniveau 2007: 337,154 mio. kr.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Økonomisk forvaltning, anlæg

BEVILLINGSTABEL

Bevilling: Økonomisk forvaltning, anlæg

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
	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 2008 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning	13.654	4	13.650	102.639	60.884
Bevilling i alt	13.654	4	13.650	102.639	60.884

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

6.45.51.3 Metrocityring 1.053 t. kr.

Etablering af metrocityring.

6.45.51.3 Fiskebro udgifter 4 t. kr. indtægter 4 t. kr.

Etablering af oplukkelig Fiskebro mellem Havnestad og Havneholm. BR 368/05.

6.45.51.3 Kollektiv trafik 12.597 t. kr.

Midler afsat til forbedringer af den kollektive trafik.

Ydelse: Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg

Tabel 1n – Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg fordelt på IM-funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.45.51.3 Sekretariat og forvaltning	13.650
Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg	13.650

Økonomi

Pris

Tabel 2n – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg i 1.000 kr.	
Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg	13.650

Mængde/antal

Tabel 3n – Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	13.650		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	1.053	59	18
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	12.597	1	12.597
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	0	0	0

Prioritering

Tabel 4n – Prioriteringer vedrørende Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg	
Enhedspris (2008 pl)	13.650
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	13.650
Ændret prioritering som følge af...	-
I alt ny enhedspris	-

Ydelsens indhold

Tabel 5n – Indhold af Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	-
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Ydelsen omfatter ressourcer til metrocityringen, til anlægsprojekter vedrørende den kollektive trafik, samt indtægter og udgifter vedrørende Fiskebroen.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Finansposter

BEVILLINGSTABEL

Bevilling: Finansposter

Funktion og dranst		Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006**
		Udgifter*	Indtægter*	Netto*	Netto	Netto
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>						
7.22.05.4	Renter af likvide aktiver	0	142.200	-142.200	-92.467	-22.837
7.28.15.4	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-125.436
7.32.20.4-7.32.25.4	Renter af langfristede tilgodehavender	0	127.178	-127.178	-213	-3.283.379
7.32.27.4	Deponerede beløb for lån mv.	0	0	0	0	0
7.51.52.4	Renter af kortfristet gæld til staten	0		0	0	0
7.52.56.4	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	100	0	100	0	1.468
7.55.64.4-7.55.76.4	Renter af langfristet gæld	60.704		60.704	66.097	86.216
7.62.80.7	Udligning og generelle tilskud	358.740	5.493.228	-5.134.488	-5.039.136	-5.872.062
7.62.81.7	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	302.640	653.016	-350.376	-351.433	-210.356
7.62.82.5	Kommunale bidrag til regionen	57.546	0	57.546	57.202	0
7.62.85.7	Sektorspecifikke udligningsordninger	0	0	0	-76.620	-243.410
7.62.86.7	Særlige tilskud	86.118	124.628	-38.510	-56.872	-851.261
7.65.87.7	Landsudligning af købsmoms	10.786	0	10.786	11.352	0
7.68.90.7	Kommunal og amtskommunal indkomstskat	0	17.109.490	-17.109.490	-17.171.091	-23.779.144
7.68.92.7	Selskabsskat, mv.	0	1.630.046	-1.630.046	-1.714.020	-1.712.620
7.68.94.7	Grundskyld	0	2.225.000	-2.225.000	-2.175.146	-2.200.988
8.22.05.5	Forskydninger i likvide aktiver (opsamlingskonto vedr. remittering)	-4.035	0	-4.035	569.915	0
8.28.14.5-8.28.19.5	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	5.000	0	5.000	0	128.805
8.32.20.5-8.32.25.5	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	126.909	0	126.909	-78	-309.007
8.51.52.5	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	405.016
8.52.56.5	Forskydninger i kortfristet gæld	0	800	-800	0	0
8.55.64.6-8.55.76.6	Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)	64.351	0	64.351	92.366	0
8.55.64.6-8.55.76.7	Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	339.077	0	339.077	0	0
855.64.6-8.55.76.7	Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse til byfornyelse)	-145.700	0	-145.700	0	0
Bevilling i alt		1.262.236	27.505.586	-26.243.350	25.880.146	-37.988.993

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

**Enkelte bevillingsnavne stemmer ikke overens i Regnskab 2006 og Budget2007/Budgetforslag2008 og er derfor ikke medtaget.