

BEVILLINGSTABEL**Fælles Driftspuljer**

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>				
Driftsramme				
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	-49.883	0	-49.883	290.018
6.70.1 Barselsfond	71.354	0	71.354	71.354
Bevilling i alt	21.471	0	21.471	361.372

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

6.51.1 der omfatter

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.

Fælles rammepuljer

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	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.
<i>Driftsramme</i>				
2.31.1 Trafik (busser)	215.177	0	215.177	0
3.62.1 Teatre (Operaen)	42.506	0	42.506	0
6.51.1 Sekretariat og Forvaltning	107.723	0	107.723	0
Bevilling i alt	365.406	0	365.406	0

2.31.1 Trafik (busser) omfatter driftstilskuddet til Trafikkøberfunktionen.

3.62.1 Teatre (Operaen) omfatter driftstilskuddet til Operaen. Udgiften har tidligere ligget på bevillingen Økonomiforvaltningen, drift.

6.51.1 Sekretariat og Forvaltning omfatter puljen til imødegåelse af tilskuds- og udligningsreformens konsekvenser.

Økonomiforvaltningen Drift

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 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>				
0.35.1 Kraghavearealerne	109	0	109	109
3.62.1 Teatre (O peraen)	0	0	0	42.755
6.41.1 Kommunalbestyrelser	28.893	0	28.893	24.097
6.50.1 Administrationsbygninger	24.101	585	23.516	22.943
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	321.048	44.470	276.578	249.923
6.62.1 Erhvervsfremme og turisme	3.083	0	3.083	10.272
6.63.1 Øresundssamarbejde	1.751	0	1.751	1.394
Bevilling i alt	378.985	45.055	333.930	352.494

Bemærkninger

I 2005 omfattede Økonomiforvaltningen, Skatte- og Registerforvaltningen, Kvarterløft og Skatteankenævnsssekretariatet. 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.

3.62.1 Teatre (O peraen) omfatter driftstilskuddet til O peraen. Udgiften er i 2007 flyttet til bevillingen Fælles rammepuljer.

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.

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
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 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
Bevilling i alt	20.557	15.000	5.557	5.557

Bemærkninger

Denne bevilling omfatter kommunens fælles forsikringsordning.

6.51.1 Administration

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

Københavns Brandvæsen

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	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.
<i>Rammebelagte områder, drift</i>				
0.95.1 Redningsberedskab				
-Brandtjeneste	213.103	22.635	190.468	-
-Patienttransporttjeneste	118.143	118.143	0	-
-Alarmeringscentral	15.761	15.761	0	-
-Forebyggende brandtjeneste	16.235	6.470	9.765	-
-Alarmcentral, varetaget for andre myndigheder	6.870	0	6.870	-
Bevilling i alt - samlet driftsramme	370.103	163.009	207.103	197.743

Drift:

0.95.1 Redningsberedskab

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Brandtjenesten, der som delvist indtægtsdækket ydelse varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver.
- 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.
- Forebyggende brandtjeneste, der som delvist indtægtsdækket ydelse varetager forskellige brandforebyggende myndighedsopgaver.
- Københavns Kommunes betaling for Brandvæsenets varetagelse af alarmcentralen i Københavns Kommune.

Salg af Ejendomme

Bevilling: Anlæg

Funktion og dranst		Budgetforslag 2007			Budget 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 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
0.05.3	Salg af ejendomme*	3.000	0	3.000	3.000
Bevilling I alt		3.000	125.000	-122.000	-122.000
* 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
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 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	0	43.180	37.287
Bevilling i alt		174.769	0	174.769	134.474

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
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 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	DR's koncertsal	11.742	0	11.742	11.811
6.51.3	Metro, Supplerende arbejder	19.854	0	19.854	52.292
Bevilling i alt		31.596		31.596	64.103

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
		Udgifter	Indtægter	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.
00.10.11	Fælles formål	330	0	330	353
00.12.11	Erhvervsejendomme	3.550	0	3.550	3.719
	Grønne områder og naturpladser	14.370	0	14.370	14.811
00.20.11	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	3.100	0	3.100	3.236
00.31.11	Kirkegårde	11.975	0	11.975	12.434
00.40.11	Fælles formål	3.550	0	3.550	3.610
00.80.11	Levnedsmiddelkontrol	3.075	0	3.075	3.236
00.87.11	Skadedyrsbekæmpelse	950	0	950	1.040
00.91.11	Redningsberedskab	75.350	0	75.350	78.256
00.95.11	Gasforsyning	20.350	0	20.350	20.810
01.01.11	Varmeforsyning	26.250	0	26.250	27.573
01.03.11	Vandforsyning	36.200	0	36.200	38.394
01.04.11	Andre forsyningsvirksomheder	370	0	370	390
01.06.11	Spildevandsanlæg – Fælles formål	12.900	0	12.900	13.058
01.40.11	Fælles formål	21.225	0	21.225	22.058
02.01.11	Driftsbygninger og pladser	13.025	0	13.025	13.412
02.05.11	Folkeskoler	35.900	0	35.900	37.484
03.01.11	Skolebiblioteker	975	0	975	1.040
03.01.11.07	Skolepsykolog	3.450	0	3.450	3.564
03.04.11	Amtscentraler	625	0	625	624
03.06.11	Undervisning af børn med vidtgående handicap	4.010	0	4.010	4.214
03.07.11	Observationsskoler	1.150	0	1.150	1.144
03.08.11	Specialpædagogisk bistand	6.050	0	6.050	6.217
03.16.11	Prøveforberedende enkeltfagsundervisning	90	0	90	104
03.37.11	Skolebiblioteker	12.750	0	12.750	13.266
03.50.11	Museer	1.000	0	1.000	1.040
03.60.11	Fælles formål	5	0	5	0
03.70.11	Ungdomsskolevirksomhed	975	0	975	1.015
03.76.11	Kursusafdeling	1.325	0	1.325	1.405
04.07.11	Centralvaskerier	3.310	0	3.310	3.434
04.10.11	Øvrige servicefunktioner	875	0	875	936
04.11.11	Øvrige klinikker og ambulatorier	2.110	0	2.110	2.211
04.32.11	Rekonvalescenthjem og efterbehandling	350	0	350	390
04.40.11	Dagleje	550	0	550	624
05.11.11	Vuggestuer	14.850	0	14.850	15.608
05.12.11	Børnehaver	11.450	0	11.450	11.816
05.13.11	Integrerede institutioner	14.250	0	14.250	14.515
05.14.11					

05.15.11	Fritidshjem	6.260	0	6.260	6.503
	Klubber og andre				
05.16.11	socialpædagogiske tilbud	50	0	50	53
	Døgninstitutioner for børn og				
05.23.11	unge	14.500	0	14.500	14.827
	Pleje og omsorg mv. af ældre				
05.32.11	og handicappede	5.940	0	5.940	6.139
05.34.11	Plejhjem og beskyttede boliger	47.450	0	47.450	49.710
	Botilbud mv. til personer med				
05.42.11	særlige behov	6.350	0	6.350	6.607
05.45.11	Behandling af stofmisbrugere	500	0	500	573
05.80.11	Kommunal sundhedstjeneste	4.575	0	4.575	4.786
05.83.11	Kommunal tandpleje	16.380	0	16.380	16.856
05.90.11	Andre sundhedsudgifter	900	0	900	885
	Borgerrepræsentationens				
06.41.11	medlemmer	3.775	0	3.775	3.746
06.51.11	Sekretariat og forvaltninger	494.351	93.160	401.191	405.022
	Bevilling i alt	963.651	93.160	870.491	892.798

* Der er uklarhed omkring IM-funktionerne, men der pågår en afklaring mellem Københavns Kommune og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dette.

Finansposter

Bevilling: Finansposter

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter*	Indtægter*	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.
<i>Finansposter</i>				
7.05.4 Renter af likvide aktiver	1.400	91.000	-89.600	-92.288
7.15.4 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	1.401
7.20.4-7.25.4 Renter af langfristede tilgodehavender	0	3.606	-3.606	-3.714
7.52.4 Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	0	0
7.56.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0
7.64.4-7.76.4 Renter af langfristet gæld	64.047	0	64.047	75.590
7.77.4-7.78.4 Kurstab / kursgevinst	0	0	0	0
7.79.7 Bidrag vedr. Hovedstadens Udviklingsråd	408.035	0	408.035	404.555
7.80.7 Udligning og generelle tilskud	965.208	5.544.887	-4.579.679	-5.522.438
7.81.7 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	244.608	447.186	-202.578	-197.513
7.82.7 Kommunale bidrag til regionerne	56.146	0	56.146	0
7.85.7 Sektorspecifikke udligningsordninger	388.296	624.647	-236.351	-228.549
7.86.7 Særlige tilskud	105.360	874.859	-769.499	-795.786
7.87.7 Landsudligning af købsmoms	1.633.040	0	1.633.040	1.597.044
7.90.7 Kommunal og amtskommunal indkomstskat	140.000	17.133.987	-16.993.987	-22.335.978
7.91.7 Ejendomsværdiskat	0	603.000	-603.000	-617.868
7.92.7 Selskabsskat, mv.	400.000	1.560.569	-1.160.569	-1.079.584
7.93.7 Anden skat på lignet visse indkomster	0	100.000	-100.000	-131.979
7.94.7 Grundskyld	10.000	2.107.700	-2.097.700	-2.068.034
7.95.7 Anden skat på fast ejendom	0	1.340.200	-1.340.200	-1.361.145
7.96.7 Øvrige skatter og afgifter	34.326	151.000	-116.674	-122.625
8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver (opsamlingskonto vedr. remittering)	395.570	0	395.570	171.436
8.14.5-8.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0
8.20.5-8.25.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	20.324	0	20.324	-736
8.52.5 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	22.548	-22.548	-1.993
8.64.6-8.76.6 Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)	66.958	0	66.958	81.990

8.64.7-8.76.7 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	0	-78.012	78.012	19.640
Bevillinger i alt	4.933.318	30.527.176	-25.593.859	-32.208.574

Københavns Brandvæsen – finansposter

Funktion og dranst	Tekst	Budgetforslag			Budget
		2007			2006
		Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Finansposter</i>					
7.61.4	Renter af kortfristet gæld	100	0	100	-
8.14.5- 8-19.5	Forskydninger i tilgodehavender	5.000	0	5.000	-
8.56.5	Forskydninger i kortfristet gæld	0	800	-800	-
Bevilling i alt		5.100	800	4.300	-

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