

**ØKONOMIUDVALGET, REVISIONSDIREKTORATET OG
BORGERRÅDGIVEREN**



INDHOLD

Indledning	6
------------------	---

YDELSESKATALOG

Revisionsdirektoratet

Udvalgsafsnit	9
Bevillingsoversigt	11
Bevillingstabel: Sekretariatet/Administration	12
Ydelse: Revision	13

Borgerrådgiveren

Udvalgsafsnit	17
Bevillingsoversigt	20
Bevillingstabel: Borgerrådgiveren	21
Ydelse: Borgerrådgiveren	22

Økonomiudvalget

Udvalgsafsnit	25
Bevillingsoversigt	32
Bevillingstabel: Fælles driftspuljer	33
Ydelse: Fælles betalingsordninger mv.	34
Bevillingstabel: Fælles rammepuljer	35
Ydelse: Faglig sekretariatsbetjening	36
Ydelse: Interne betalingsordninger mv.	37
Ydelse: HR ydelser	38
Bevillingstabel: Økonomiforvaltningen, drift	39
Ydelse: Faglig sekretariatsbetjening	40
Ydelse: Generel sekretariatsbetjening	44
Ydelse: HR ydelser	46
Ydelse: Økonomiydelser	48
Ydelse: IT ydelser	50
Ydelse: Interne betalingsordninger mv.	52
Ydelse: Anlæg og planlægning	53
Bevillingstabel: Forsikringer	55
Ydelse: Interne betalingsordninger mv.	56
Bevillingstabel: Københavns Brandvæsen	58
Ydelse: Beredskab og Brandvæsen	59
Bevillingstabel: Salg af Ejendomme	64
Ydelse: Anlæg og planlægning	65
Bevillingstabel: Fælles anlægspuljer	67
Ydelser: Anlæg og planlægning	68
Bevillingstabel: Økonomiforvaltningen, anlæg	69
Ydelse: Anlæg og planlægning	70
Bevillingstabel: Pensioner, efterspørgsesstyrede overførsler	71
Ydelse: Pensioner, efterspørgsesstyrede overførsler	73
Bevillingstabel: Finansposter	76
Bevillingstabel: Københavns Brandvæsen, Finansposter	77

REVISIONSDIREKTORATET, BORGERRÅDGIVEREN OG ØKONOMIUDVALGET

INDLEDNING

Københavns Kommunes budgetforslag 2007 er opdelt i 8 publikationer:

- Generelle Bemærkninger, som består af et generelt afsnit om kommunens økonomi og en bilagsdel
- Økonomiudvalget, Revisionsdirektoratet og Borgerrådgiveren
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Ungdomsudvalget
- Sundheds- og Omsorgsudvalget
- Socialudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Publikationen 'Budgetforslag 2007 Økonomiudvalget, Revisionsdirektoratet og Borgerrådgiveren' består af budgetbidrag for henholdsvis Revisionsdirektoratet, Borgerrådgiveren og Økonomiudvalget.

YDELSESKATALOG



 UDVALGSAFSNIT

3 OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR REVISIONSDIREKTORATET

Revisionsdirektoratets arbejdsområde omfatter revision, rådgivning mv. af samtlige regnskabsområder under Københavns Kommune. Endvidere revideres regnskaberne for en række ikke-kommunale virksomheder.

REVISIONSDIREKTORATETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Revisionsdirektoratet vil være blandt de førende inden for kommunal revision i Danmark, hvor ansatte udfører opgaverne på en engageret og ansvarsbevidst måde.

Revisionsdirektoratet skal udføre sine opgaver for Danmarks hovedstad på en uafhængig og velkvalificeret måde, så det lever op til interessenternes forventninger.

Revisionsdirektoratets opgaver skal udføres i overensstemmelse med kravene til god offentlig revisionsskik. Opgaverne omfatter således finansiel revision og forvaltningsrevision (såvel løbende som udvidet forvaltningsrevision).

OVERORDNET PRIORITERING I DIREKTORATET

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

OMPRIORITERINGER, HERUNDER PRIORITERINGSRUM (2007 P/L)	1.000 KR.
Bidrag til prioriteringsrum	÷ 409
I alt	÷ 409

Størstedelen af direktoratets nettoramme går til løn (90 %), og som følge heraf er prioriteringsrummet placeret her. Dette medfører en reduktion i personaletallet på 1.

REVISIONSDIREKTORATET HAR FØLGENDE UDGIFTER

	2006	2007	2008	2009	2010
Rammebelagt drift	19.666	20.116	20.326	20.594	20.883
Efterspørgselsstyret service	–	–	–	–	–
Anlæg	–	–	–	–	–
Efterspørgselsstyrede overførsler	–	–	–	–	–
I alt	19.666	20.116	20.326	20.594	20.883

PERSONALESITUATIONEN I DIREKTORATET

	2003	2004	2005
Antal årsværk	49	45	42
Kønsfordeling m/k	35 % / 65 %	34 % / 66 %	33 % / 67 %
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	8,4	9,4	10,6

	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	0	0	0

REVISIONSDIREKTORATETS GRØNNE BUDGETMÅL

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
Revisionsdirektoratet har ikke egen kantine og personalet anvender i en vis udstrækning Rådhusets kantine. Direktoratet anvender kun i meget begrænset udstrækning forplejning til møder.			
Direktoratet anvender kommunens indkøbsaftaler og sørger så vidt muligt at sikre genbrug af tonerpatroner mv. For så vidt angår energiforbrug har direktoratet løbende overvejelser om at kunne reducere energiforbrug til bl.a. pc'er og printere. Direktoratet overvejer muligheden for at blive miljøcertificeret.			

REVISIONSDIREKTORATETS INTEGRATIONSINDSATTS

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
	- ¹⁾	- ¹⁾	- ¹⁾
	- ¹⁾	- ¹⁾	- ¹⁾

¹⁾ Revisionsdirektoratet har ikke opstillet konkrete mål i forbindelse med integrationsindsatsen, men er opmærksom herpå i forbindelse med nyansættelser, jf. redegørelse om ressourceanvendelse på integrationsområdet i budget 2006 og budgetforslag 2007.



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007	2006
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift ¹⁾	19.666	20.116	20.773	21.451	22.150	42	43
Rammebelagt drift i alt	19.666	20.116	20.773	21.451	22.150		
Efterspørgselsstyret service							
Efterspørgselsstyret service i alt	0	0	0	0	0		
Driftsramme i alt	19.666	20.116	20.773	21.451	22.150		
Anlæg							
Anlæg i alt	0	0	0	0			
Prioriteringsrum	-	-	-447	-857	-1.267		
Efterspørgselsstyrede overførsler							
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	0	0	0	0	0		
Finansposter							
Finansposter i alt	0	0	0	0			
Budget i alt	19.666	20.116	20.326	20.594	20.883	42	43

1) Rammebelagt drift består af de Efterspørgselsstyret service og de Rammebelagte områder.

Revisionens nettoramme er på 20,1 mill. kr., hvilket i forhold til budget 2006 indeholder en samlet pris- og lønfremskrivning på 621.000 kr., korrektioner som følge af udmøntning af lønpuljer, strategisk indkøb, nemkonto m.v. på 239.000 kr. og en ramme-

besparelse (prioriteringsrum) på 409.000 kr. svarende til en nettoforhøjelse på 450.000 kr.

Budgetforslaget bygger på, at der opkræves honorar for revisionen af de ikke-kommunale virksomheder, samt betaling for rådgivning og assistance.

Fordeling af årsværk, der alle er konteret på funktion 6.51.1.

ÅR	TJENESTEMÆND	ANDRE ANSATTE	I ALT
2007	25	17	42
2006	28	15	43

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: SEKRETARIATET/ADMINISTRATIONEN

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme 6.51.1 Sekretariatet/administrationen	20.935	819	20.116	20.556
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Bevilling i alt	20.935	819	20.116	20.556

BEVILLING: FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
8.53-8.62 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		100	-100	-100
8.14-8.19 Forskydning i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	100		100	100
	0	0	0	0
Bevilling i alt	100	100	0	0


YDELSE: REVISION

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.51.1 Sekretariatet/administration

ØKONOMI**Pris**

	1.000 KR.
Driftsramme i alt	20.116

Mængde/antal

REVISION BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Revision	20.116	1	20.116
Total	20.116	-	-

Prisen for ydelsen i form af rammebevillingen dækker driften af Revisionsdirektoratet, som varetager revisionen af Københavns Kommune med en personalenormering på 42 årsværk.

Prioritering

Der er ikke foretaget prioriteringer ud over realiseringen af omstillingsbidraget, der ændrer på enhedsprisen for ydelsen.

ENHEDSPRIS (2007 PL)	20.525
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-409
I alt ny enhedspris	20.116

YDELSENS INDHOLD

Omfatter for Revisionsdirektoratets vedkommende nedenstående 3 hovedopgaver:

Revisionsopgaverne

Revisionsarbejdet skal udføres, så det opfylder kravene til god offentlig revisionskik, dvs. omfattende dels finansiel revision dels forvaltningsrevision.

Finansiel revision omfatter:

- Regnskabet er rigtigt
- Bevillingskontrol.
- Juridisk-kritisk revision.

Den finansielle revision svarer i princippet til den revision, der er foreskrevet for selskaber i aktieselskabsloven mv. Ved den kommunale revision lægges der dog større vægt på kontrollen med overholdelsen af bevillingsmæssige og juridiske rammer for drift og anskaffelser.

Forvaltningsrevisionen omfatter:

- Sparsommelighedsaspektet.
- Produktivitetsaspektet.
- Effektivitetsaspektet.
- Ledelsesrevision.

Københavns Kommunes regnskaber har i mange år været underkastet forvaltningsrevision. Direktoratets obligatoriske og uafhængige forvaltningsrevision, der udføres ved inddragelse af alle fire aspekter, har udviklet sig i nøje samklang med forvaltningsrevisionen i den statslige sektor.

Regnskabs gennemgangen

Ved gennemgangen skal det navnlig påses, at regnskabet er undergivet en betryggende revision, at vilkårene for tilskud mv. er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at forvaltningen af midlerne er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. revisionsvedtægtens § 5.

Øvrige opgaver

Revisionsdirektoratets opgaver – ud over revisionsvedtægtens krav om revision og regnskabs gennemgang – omfatter bl.a. afgivelse af revisorerklæringer til statslige myndigheder mfl. samt rådgivning til kommunens institutioner.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Revisionsdirektoratet har i samarbejde med Økonomiforvaltningen gennemført en nøgletalsanalyse på revisionsområdet i 6-byerne, så der blev tilvejebragt et bredere grundlag til belysning af omkostningerne til revisionens forskellige ydelser. Indsamlingen af data og opstillingen af nøgletal blev varetaget af et eksternt statsautoriseret revisionsfirma.

På nordisk plan vil der i 2006 blive gennemført arbejder, der belyser kommunal revisionsvirksomheds nytte og effektivitet.

Brugertilfredshed

Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af egen virksomhed. Alle medlemmer af Borgerrepræsentationen og medlemmer af direktionerne i kommunens 7 forvaltninger blev af et eksternt analysefirma anmodet om at besvare en række spørgsmål om tilfredsheden med direktoratet.

Mål for Revisionsdirektoratet

OMRÅDE (BEVILLING)	MÅL
Finansiell revision af Københavns Kommunes regnskab.	Kvalitetsniveauet for den finansielle revision skal svare til de privatpraktiserende revisorers kvalitetsniveau.
Større undersøgelser (navnlig forvaltningsrevision) af Københavns Kommunes regnskab.	Kvalitetsniveauet for forvaltningsrevisionen skal svare til niveauet i den statslige revision.
Revision af regnskaber for selskaber mv.	Kvalitetsniveauet for revisionen af særregnskaberne: Se ovenfor.

Resultatkrav for Revisionsdirektoratet

OMRÅDE (BEVILLING)	MÅL
Finansiell revision af Københavns Kommunes regnskab.	Der skal udarbejdes årsrevisionsprotokollater til Økonomiudvalget og de stående udvalg.
Større undersøgelser (navnlig forvaltningsrevision) af Københavns Kommunes regnskab.	Der skal udarbejdes 12-15 større undersøgelser
Revision af regnskaber for selskaber mv.	Der skal afgives revisionspåtegninger på alle særregnskaber.

Revisionens personaleressourcer i 2003, 2004 og 2005 har været fordelt på hovedaktiviteterne således (i %):

	2003	2004	2005
Større undersøgelser	11 %	14 %	15 %
Løbende revision mv.	51 %	46 %	51 %
Andre opgaver	38 %	40 %	34 %
I alt	100 %	100 %	100 %

I 2005 er der gennemført 15 større undersøgelser.

Den løbende revision mv. omfatter flere opgaver såsom finansiell revision, gennemgang af tilskudsregnskaber, afgivelse af revisionspåtegninger på særregnskaber, rådgivning og revisorerklæringer på en række tilskudsopgørelser mv. Revisorerklæringer afgives i stadig øget omfang og udgør nu 10 procent af de samlede ressourcer.

Andre opgaver omfatter primært ledelse, sekretariatsopgaver og uddannelse.

Direktoratet offentliggør resultatet af de udførte opgaver i en årlig virksomhedsberetning og en revisionsberetning.

Revisionsdirektoratet har i samarbejde med Rigsrevisionen, Kommunernes Revision og Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 etableret en certificeringsordning i offentlig revision, der medvirker til at sikre og højne de revisionsfaglige kompetencer hos medarbejderne i medlemsvirksomhederne, så de til enhver tid modsvarer den offentlige revisions krav.

Implementeringen af det nye revisionsstøtteværktøj, TeamMate, fortsætter i 2006, og vil medføre en forbedret styring og dokumentation af revisionsprocessens enkelte faser. Direktoratets arbejdsopgaver vil i højere grad blive opbevaret i elektronisk form på direktoratets eget netværk og integreret med kommunens ESDH.

 UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR BORGERRÅDGIVEREN

Borgerråd giverudvalget er nedsat direkte under Borgerrepræsentationen og består af 5 medlemmer af Borgerrepræsentationen, som ikke samtidig må være borgmestre.

Borgerråd giverudvalget har til opgave:

- at følge Borgerråd giverens virksomhed
- at behandle Borgerråd giverens årsberetning inden forelæggelse for Borgerrepræsentationen
- at tilrettelægge og følge op på evalueringen af funktionen i 2006
- at afgive indstilling til Borgerrepræsentationen i relation til ansættelse og afskedigelse af Borgerråd giveren

Borgerråd giverudvalget kan til enhver tid pålægge Borgerråd giveren at iværksætte nærmere undersøgelse af udvalgte forvaltningsområder.

Borgerråd giveren er etableret af Borgerrepræsentationen for at gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende i kommunen at klage. Formålet er at styrke dialogen mellem borgere og forvaltninger og sikre, at klager bruges til at forbedre kommunens sagsbehandling og betjening.

Borgerråd giveren er – med dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeren – i styrelsesvedtægten sikret uafhængighed af kommunens udvalg, borgmestre og forvaltninger og refererer dermed kun til Borgerrepræsentationen via Borgerråd giverudvalget.

Borgerråd giveren, der er lokaliseret i handicaptilgængelige lokaler i Vester Voldgade 2A, tager imod henvendelser fra borgere, brugere og erhvervsdrivende, som ønsker at klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller udførelsen af praktiske opgaver. Borgerråd giveren kan også mægle i sager om diskrimination.

Borgerråd giveren bistår desuden med vejledning om mulighederne for at klage over kommunens afgørelser mv.

Endelig yder Borgerråd giveren intern konsulentbistand til forvaltningerne i kommunen, herunder vejledning om og undervisning i forvaltningsretlige regler m.v.

Borgerråd giveren kan udtale kritik og afgive henstillinger til forvaltningerne i konkrete klagesager og giver på baggrund heraf generelle anbefalinger til Borgerrepræsentationen i sin årlige beretning med henblik på, at klager bruges til at forbedre kommunens sagsbehandling og betjening.

BORGERRÅDGIVERENS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Borgerråd giverudvalget har tiltrådt følgende vision for Borgerråd giveren:

- Borgerråd giverens brugere skal opleve Borgerråd giveren som løsningsorienteret og som en nyttig vejviser samt en garant for en uvildig vurdering af kommunens sagsbehandling og betjening.
- Borgerråd giverens viden om sagsbehandling og god forvaltningsskik skal være eftertragtet af forvaltningerne. Samarbejdet med forvaltningerne skal være baseret på åbenhed og dialog.
- Borgerråd giverens arbejde skal være omgærdet af Borgerrepræsentationens tillid og opbakning.
- Borgerråd giveren skal have en høj grad af troværdighed – sammenlignelig med den, som nydes af Folketingets Ombudsmand.
- Københavns Kommunes borgerråd giver skal stå som forbillede for andre kommuners ønsker om en borgerråd giverfunktion.

Borgerråd giveren evalueres i 2006 af Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA). Evalueringen omfatter en undersøgelse af københavnernes kendskab til Borgerråd giveren og tillid til uafhængigheden. Brugernes tilfredshed samt de kommunalt ansattes kendskab til funktionen indgår i evalueringen.

Evalueringsrapporten lægges til grund for Borgerråd giverudvalgets opfølgning på evalueringen, herunder indstilling til Borgerrepræsentationen om det eventuelle behov for justering af Borgerråd giverens virksomhed for så vidt angår f.eks. organisatorisk indplacering, opgaver, dimensionering, kommunikation mv.

OVERORDNET PRIORITERING FOR BORGERRÅDGIVEREN

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

OMPRIORITERINGER, HERUNDER PRIORITERINGSRUM (2007 P/L)	I.000 KR.
Omstillingsbidrag	-102
I alt	-102

Omstillingsbidraget finansieres ved generelle besparelser i Borgerrådgiverens administrative udgifter. Der er ikke foretaget omprioriteringer i øvrigt i forhold til forrige år.

BORGERRÅDGIVEREN HAR FØLGENDE UDGIFTER

	2006	2007	2008	2009	2010
Rammebelagt drift	5.121	5.226	5.285	5.359	5.439
Efterspørgselsstyret service	–	–	–	–	–
Anlæg	–	–	–	–	–
Efterspørgselsstyrede overførsler	–	–	–	–	–
I alt	5.121	5.226	5.285	5.359	5.439

PERSONALESITUATIONEN I BORGERRÅDGIVEREN

	2003	2004	2005
Antal årsværk	0	7*	7*
Kønsfordeling m/k	–	29 % / 71 %	29 % / 71 %
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	–	–	–
	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	–	–	–

* Ved etableringen i 2004 blev ansat 7 medarbejdere ved Borgerrådgiveren svarende til 7 årsværk fordelt på 1 tjenestemand og 6 overenskomstansatte. Borgerrådgiveren er oprindeligt normeret til 7½ årsværk, hvilket er fuldt udmøntet i 2006 ved ansættelsen af 1 student svarende til ½ årsværk. Den samlede lønudgift afholdes indenfor rammerne af bevillingen.

BORGERRÅDGIVERUDVALGETS GRØNNE BUDGETMÅL

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
Borgerrådgiveren skal miljøcertificeres i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning om, at alle forvaltninger skal miljøcertificeres inden 2008.	Inden udgangen af 2007 skal Borgerrådgiveren være miljøcertificeret	(se note)	(se note)
Borgerrådgiveren skal som led i sin miljøcertificering formulere konkrete miljømål, herunder eventuelt mål for køb af økologiske fødevarer.	Inden udgangen af 2007 har Borgerrådgiveren opstillet mindst 2 miljømål.	(se note)	(se note)

Note: I budgetforslag 2006 anførtes i relation til skemaet grønne budgetmål: "Da Borgerrådgiveren kun har været i drift siden august 2004 og således endnu ikke har indhøstet erfaringer på årsbasis med forbrug af fødevarer til mødeforplejning, kontorartikler samt energiforbruget på arbejdspladsen, er det generelt vanskeligt at opstille konkrete miljømål på disse områder. Borgerrådgiverudvalget forudsætter, at Borgerrådgiveren i 2005 går i dialog med Miljø- og Forsyningsforvaltningen med henblik på en vurdering af, hvordan Borgerrådgiveren fremadrettet kan arbejde med miljømål og eventuelt en miljøcertificering, idet der dog tages forbehold for finansieringen af sidstnævnte."

BORGERRÅDGIVERUDVALGETS INTEGRATIONSINDSATZ

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
	(se note)	(se note)	(se note)
	(se note)	(se note)	(se note)

Note: Borgerrådgiverens opgaver vedrører ikke direkte integrationstiltag, hvorfor der ikke er opstillet konkrete mål i denne henseende. Der henvises i øvrigt til Borgerrådgiverens "Redegørelse til Økonomiudvalget om ressourceanvendelse på integrationsområdet i budget 2006 og budgetbidrag 2007"



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007	2006
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift	5.121	5.226	5.396	5.572	5.753	7½*	7
Rammebelagt drift i alt	5.121	5.226	5.396	5.572	5.753		
Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0		
Efterspørgselsstyret service i alt	0	0	0	0	0		
Driftsramme i alt	5.121	5.226	5.396	5.572	5.753		
Anlæg	0	0	0	0	0		
Anlæg i alt	0	0	0	0	0		
Prioriteringsrum	0	0	-111	-213	-315		
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0		
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	0	0	0	0	0		
Finansposter	0	0	0	0	0		
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	5.121	5.226	5.285	5.359	5.439	7½*	7

*: Udvidelsen af personalet med ½ årsværk fra budget 2006 til budget 2007 beror på, at Borgerrådgiveren – som forudsat ved etablering af funktionen, jf. BR 586/03 – indenfor rammerne af driftsbevillingen har ansat en studentermedhjælp.

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: BORGERRÅDGIVEREN

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme				
6.51.1 Administration	4.386	0	4.386	4.348
6.50.1 Administrationslokaler	840	0	840	927
Bevilling i alt	5.226	0	5.226	5.275


 YDELSE: BORGERRÅDGIVER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.51.1 Administration

6.50.1 Administrationslokaler

ØKONOMI

Pris

Enhedsprisen for Borgerrådgiveren er rammebevillingen på 5,226 mill. kr. til driften i 2007.

Mængde/antal

Prisen for ydelsen i form af rammebevillingen dækker driften af én borgerrådgiverfunktion i Københavns Kommune med en personalenormering på 7 1/2 årsværk.

Borgerrådgiveren behandler klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller udførelsen af praktiske opgaver og den primære målgruppe er borgere, brugere og erhvervsdrivende i Københavns Kommune.

Borgerrådgiverudvalget har i sin godkendelse af mål for Borgerrådgiveren forudsat, at der indenfor den nævnte rammebevilling kan modtages og håndteres mindst 2000 personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser, ligesom der i øvrigt kan behandles og afsluttes mindst 800 sager på skriftligt grundlag. Endvidere kan der årligt mægles i 20 sager om diskrimination.

For de statistiske nøgletal for Borgerrådgiveren henvises til årsberetning 2005, som giver et samlet overblik over antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren, sagsbehandlingstiden, resultatet af sagernes behandling, sagernes indhold samt fordelingen af påklagede forhold på kommunens forvaltninger.

Prioritering

Der er ikke foretaget prioriteringer – udover realisering af omstillingsbidraget – der ændrer på enhedsprisen for den nævnte ydelse.

ENHEDSPRIS (2007 PL)	5328
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-102
I alt ny enhedspris	5226

YDELSENS INDHOLD

Borgerrådgiverudvalget har opstillet følgende mål og resultatkrav for Borgerrådgiverens ydelser:

- Borgerrådgiveren kan årligt modtage og håndtere mindst 2000 personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser.
- Borgerrådgiveren kan årligt behandle og afslutte mindst 800 sager på skriftligt grundlag.
- Borgerrådgiveren kan årligt mægle i mindst 20 sager om diskrimination.
- Borgerrådgiverens gennemsnitlige sagsbehandlingstid i afvisningssager er under 4 uger.
- Borgerrådgiverens gennemsnitlige sagsbehandlingstid i realitets-sager er under 3 måneder.
- Borgerrådgiveren udarbejder/reviderer årligt en plan for synliggørelse af institutionen og dens opgaver, herunder mht. annoncering e.l. Planen skal omfatte såvel synliggørelse internt i kommunen som udadtil over for borgerne.
- Borgerrådgiveren distribuerer årligt oplysningsmateriale til væsentlige dele af kommunens borgerbetjeningsenheder
- Borgerrådgiverens årsberetning skal være tilgængelig i et passende oplag og skal kunne downloades via internet.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Brugertilfredshed

Der foretages en evaluering af Borgerrådgiveren i 2006. Borgerrådgiverudvalget har godkendt en række mål for evalueringen, herunder mål for københavnernes og de ansattes kendskab til funktionen. Borgerrådgiverudvalget har endvidere besluttet, at brugernes tilfredshed skal indgå i evalueringen, herunder tilfredshed med Borgerrådgiverens vejledning/vejvisning, klagesagsbehandling, mægling, sprogbrug og kommunikation samt åbningstider.





 UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

Økonomiudvalget er det udvalg, som koordinerer og planlægger en samlet styring af Københavns Kommune. De grundlæggende ansvarsområder vedrører kommunens økonomiske og fysiske planlægning samt investering og vedligeholdelse af kommunens aktiver og passiver, den fælles IT- og informationsvirksomhed og den overordnede leder-, medarbejder- og lønudvikling.

Økonomiforvaltningen betjener Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren med sekretariatsbetjening, rådgivning og faglig forberedelse af sager, der skal til politisk behandling.

Økonomiforvaltningen er organiseret med en direktion, en række faglige centre og kontrakterheder:

- Center for Økonomi
- Center for Byudvikling
- Center for Borgerservice
- Center for Koncernservice
- Københavns Kommunes Kursuscenter
- 4 Borgerservicecentre
- Brandvæsen og beredskabskommission

Det er besluttet, at der skal åbnes 6 nye borgerservicecentre i løbet af denne valgperiode (BR 332/06).

Endvidere henhører serviceringen af lokaludvalg under Økonomiudvalget. I 2006 vil antallet af lokaludvalg blive suppleret med 2 udover Valby lokaludvalg. I 2007 forventes antallet af lokaludvalg at blive forøget med yderligere 3 til i alt 6 lokaludvalg.

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overordnede overskrifter for udvalgets arbejde, hvilket fastholdes i budgettet for 2007:

- Københavns Kommune skal have en god økonomi, give bedre service og udvikle en attraktiv by
- Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads
- Københavns Kommune skal være en digital forvaltning med et højt informationsniveau og en effektiv administration.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Økonomiudvalgets væsentligste udfordringer omfatter at sikre, at Københavns Kommune fastholder en meningsfuld sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Økonomiudvalget overtager fra 2007 en række nye opgaver, så som trafikføberfunktionen, miljøvurderingsopgaven, pas og kørekortopgaver samt samarbejdet med de nye regioner og KL. Ligeledes afgives nogle opgaver indenfor erhvervs politik og amtslig administration til Staten.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET

Økonomiforvaltningen bliver i budgetforslag 2007 pålagt et prioriteringsrum på i alt 5.248 t.kr. Derudover skal Økonomiudvalget bidrage med 444 t.kr. som andel af mankoen vedrørende manglende integrationsindtægter.

Tabel 1: Økonomiudvalgets prioriteringsrum 2007

ØKONOMIUDVALGETS PRIORITERINGSRUM (2007 P/L)	1.000 KR.
Ordinært prioriteringsrum	-5.248
Økonomiudvalgets andel af manko vedr. integrationsindtægter.	-444
Samlet prioriteringsrum	-5.692

Økonomiudvalgets prioriteringsrum realiseres ved implementering af de i tabel 2 beskrevne initiativer.

Tabel 2: Realisering af prioriteringsrum 2007

Normeringer angivet som årsværk, beløb som mill. kr. i 2007 p/l

FORSLAG OG BESKRIVELSE	NORMERINGSÆNDRING	ØKONOMISK ÆNDRING
Bedre udnyttelse af kapaciteten i IT service implementeres ved at øge anvendelsen af kapaciteten. En øget anvendelse kan realiseres ved at samarbejde i højere grad med andre forvaltninger, således at Økonomiforvaltningen mod betaling besvarer henvendelser fra brugere i andre forvaltninger i den ekstraordinære åbningstid. Økonomiforvaltningen forventer, at et kommissorium fra kredsen af administrerende direktører vil åbne for en bedre kapacitetsudnyttelse.	0,0	1,0
Revurderingen af hvilke statistiske opgaver det er essentielt for forvaltningen at løse vil medføre, at Økonomiforvaltningen udarbejder og distribuerer færre statistiske publikationer.	2,0	1,0
Stordriftsfordele på administrative opgaver realiseres da organisationsændringen muliggør, at der indenfor hvert af de fire nye centre kan effektiviseres på varetagelsen af administrative opgaver.	4,0	2,0
Bedre indstillinger til politikerne giver et omstillingspotentiale da det forudsættes, at indstillinger fra forvaltningen til politikerne bliver bedre gennemarbejdet således at dette giver anledning til færre spørgsmål fra politikere samt at det bliver lettere at implementere indstillingerne i kommunen.	1,0	0,5
Stordriftsfordele på administrativ understøttelse muliggør realisering af et omstillingspotentiale, da samlingen af kompetencer, den endelige implementering af eFaktura workflow samt implementeringen af en ny personaledatabase vil frigøre ressourcer i koncernservice.	2,0	1,0
Borgerservicecentrene effektiviseres da ændringer i centrenes opgaveportefølje og organisering muliggør stordriftsfordele.	0,0	0,3
Effektiviseringer i alt	9,0	5,8

De initiativer, der gennemføres for at realisere prioriteringsrummet, er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets overordnede målsætninger for Økonomiforvaltningen, forvaltningens strategikort samt principperne i den nyligt udmeldte organisationsændring af Økonomiforvaltningen.

Alle normeringsreduktioner forventes realiseret ved at tilbyde frivillige fratrædelsesordninger og omskole eksisterende personale til ledige stillinger. Således forventes det, at alle normeringsreduktioner kan realiseres uden afskedigelser.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER

Tabel 3: Økonomiudvalgets forventede udgifter, 2006-2010

	2006	2007	2008	2009	2010
Rammebelagt drift	709.541	1.277.882	1.347.583	1.360.326	1.388.712
Efterspørgselsstyret service	–	–	–	–	–
Anlæg	71.623	53.576	220.835	198.833	199.654
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.085.375	865.949	883.268	900.934	918.953
I alt	1.866.539	2.197.407	2.451.686	2.460.093	2.507.319

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

I budgetforslag 2007 forventes det, at Økonomiudvalgets samlede normering stiger med 866 normeringer fra 352 til 1.185 normeringer. Forøgelsen skyldes etablering af nye Lokaludvalg, nye op-

gaver på grund af Kommunalreformen, pas/kørekort i Borger-servicecentrene, trafik- og miljøvurderingsopgaver samt tilgang af brandvæsenet og beredskabsarbejdet.

Tabel 4: Normeringsudvikling 2004 til 2009

ORGANISATION	BUDGET 2004	BUDGET 2005	VEDTAGET BUDGET V2006	BUDGET OMBRUDT O2006	BUDGET 2007	BUDGET 2008	BUDGET 2009
Skatte- og Registerforvaltningen	737	720	169	–	–	–	–
Brandvæsen og Beredskab	–	–	–	–	838	838	838
Økonomiforvaltningen	262	297	294	306	316	318	318
Lokaludvalg	–	–	–	3	12	20	20
Kursuscenter	26	26	24	24	23	23	23
Skatteankenævnsekretariatet	18	18	16	–	–	–	–
Borgerservicecentre	4	5	5	19	29	29	29
Kvarterløft	20	15	15	–	–	–	–
I alt	1.067	1.081	523	352	1.218	1.228	1.228

Tabel 5: Personalestatistik 2002-2007

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Antal årsværk	1.204	1.232	1.067	1.081	328	1.218
Kønsfordeling m/k i %	–	33/67	33/67	35/65	*48/52	*79/21
**Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	11,4	13,8	11,3	11,3	–	–

*Skønnede tal da regnskabstal ikke foreligger

**Kilde: Lederportalen på KKnet (Københavns Kommune > Opgaveløsning > Ledelse og udvikling > Sygefravær)

Opgørelsen for 2005 i tabel 5 er inklusiv Skatteankenævnsekretariatet og Skatte- og Registerforvaltningen der i november 2005 overgik til Staten. Antallet af årsværk er udtryk for det budgetteret antal årsværk i 2005

Tabel 6: Andel medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk*

	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	1,6 %	1,7 %	1,7

* Opgøres hvert andet år i samarbejde med Danmarks statistik, der har myndighed til at gemme oplysninger om etnicitet. Tallet medtager ikke medarbejdere fra EU-landene (eksklusiv de 10 nye medlemslande), Schweiz, EØS landene, der omfatter Norge, Island og Liechtenstein, samt Nordamerika.

GRØNNE BUDGETMÅL

Økonomiforvaltningen lejer administrationsbygninger og relateret ydelser såsom kantinedrift af Københavns Ejendomme. En lang række af de ydelser der typisk skal miljøcertificeres såsom rengøring, kantinedrift, bygningsvedligehold samt forbrug af el og vand, varetages af Københavns Ejendomme. For så vidt angår ind-

køb af miljørigtige varer såsom genbrugspapir, økologisk kaffe og kontorartikler er Økonomiforvaltningen underlagt de fælleskommunale indkøbsaftaler. Indkøbsenheden er miljøcertificeret og sikrer, at miljøgodkendte varer er tilgængelige i indkøbssystemet, som forvaltningen benytter sig af.

Tabel 7: Økonomiudvalgets grønne budgetmål

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
Kantinen i Københavns Kommunes Kursuscenter er det eneste køkken/madudleveringssted, der drives økologisk, hvilket ifølge Agenda 21-planen, betyder at 75 % af maden skal være økologisk.	I køkken økologisk drevet	I køkken økologisk drevet	I køkken økologisk drevet. Andel af økologisk mad: 90 %
Opretholdelse af miljøcertificeringen. Herudover er målet, at mindst halvdelen af forvaltningens arbejdspladser bliver miljøcertificeret i 2007.	Opretholdelse af certificeringen. Mindst halvdelen af forvaltningens arbejdspladser certificeret i 2007	2 certifikater opretholdt, 1 certifikat forberedt.	2 certifikater opretholdt
Københavns Brandvæsen har én kantine, som er omfattet af kommunens mål. Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal 75 % af den mad, som serveres i kommunens kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008.	I kantine er omlagt	I køkken økologisk drevet	I køkken økologisk drevet
Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Københavns Brandvæsen vil løbende lade de enkelte afdelinger / stationer miljøcertificere.	Alle afdelinger / stationer er miljø-certificeret	I I afdelinger / stationer er miljø-certificeret	3 afdelinger / stationer er miljø-certificeret

RESULTATER OG MÅL FOR INTEGRATIONSINDSATSEN 2005-2007

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
<p>Rådgivning af etniske virksomheder i København</p> <p>I forbindelse med budgetforliget for 2005 blev der afsat 2,5 mill. kr. årligt for 2005, 2006 og 2007 til etablering af en opsøgende rådgivningsenhed, der er forankret i EVU. Der er således ansat 5 rådgivere med anden etnisk baggrund, der udfører opsøgende rådgivning til etniske virksomheder i København.</p>	<p>Iværksætterkursus for ledige indvandrere, der har ambitioner og potentiale for at drive egen virksomhed, Forsøg med vækst og udviklingsgrupper, Coaching for etniske iværksættere og virksomhedsejere, Udvikling og redskaber til at skabe bedre dialog mellem myndigheder og etniske virksomheder, Etablering af ERFA-grupper mellem myndigheder og rådgivere fra rådgivningsenheden.</p>	<p>At udarbejde resultatkrav til projektet og statistisk materiale til understøttelse af resultatkravene.</p>	Ingen
<p>Integration og udvikling af indvandreraktiviteter i København</p> <p>EU-projekt "Integration og udvikling af indvandreraktiviteter i Odense, Århus og København" under EQUAL-programmet. Projektet er 3-årigt 2005-2007. Projektpartnere: Københavns Kommune, EVU, AF-Storkøbenhavn, Odense Kommune og Århus Kommune. Det samlede budget i det 3-årige projekt er ca. 22 mill. kr.</p>	<p>Skabe flere økonomisk levedygtige indvandreraktiviteter, Skabe mere stabile beskæftigelsesforhold for såvel ejere som ansatte i indvandrerjede virksomheder, Styrke indvandreraktiviteternes kontakt til myndighederne, Erfaringsudveksling og udvikling af nye metoder og værktøjer til at hjælpe målgruppen af iværksættere.</p>	<p>At udarbejde resultatkrav til projektet og statistisk materiale til understøttelse af resultatkravene.</p>	Ingen
<p>Alsidig beboersammensætning</p> <p>Fysisk udvikling i Mimersgadekvarteret</p> <p>Mimersgadekvarteret har en relativ høj frekvens af beboere med indvandrerbaggrund og målet med projektet er at forbedre forholdene for de eksisterende beboere, således at Mimersgadekvarteret bliver mere attraktivt at bo i.</p>	<p>Der skal være afholdt arkitektkonkurrence for Superkilen og DSB-arealet</p>	<p>DSB-arealet erhverves</p>	<p>Rapport med analyse, strategi og projektidéer for Mimersgadekvarteret er udarbejdet</p>
<p>Alsidig beboersammensætning</p> <p>Fortætning af almene boligområder – Det er målet at tilvejebringe billige ejer- og andelsboliger i eksisterende større almene bebyggelser via fortætning for derved at bidrage til en mere alsidig beboersammensætning.</p>	<p>Der er gennemført planlægning for udvalgte områder m.h.p. fortætning</p>	<p>Afdækning og udpegning af almene bebyggelser, som vil kunne fortættes</p>	Ingen

Tabellen fortsætter

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
<p>Tværgående indsats for etnisk ligestilling i kommunen</p> <p>Forskellige tværgående indsatser, der har følgende målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny måltalsvision skal bearbejdes i forhold til måltal for de enkelte forvaltninger. • Pilotforsøg i Økonomiforvaltningen om anonymisering af ansøgninger. • Mangfoldighedsledelse skal indgå i resultatmålingen af resultatkontrakter. • Fokus på kommunens image; rollemodeller, øget samarbejde med etniske foreninger, uddannelsesinstitutioner mv. • Etablering og afvikling af årlig præmieringsordning, hvor forvaltninger/enheder, der gør en særlig indsats omkring mangfoldighedsledelse belønnes. • Årlig statistik for medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. • Rådgivning og formidling til kommunens arbejdspladser. • Øget netværkssamarbejdet med andre store offentlige og private virksomheder. 	<p>Kommunens medarbejdersammensætning skal afspejle Københavns Kommunes befolkningssammensætning med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster.</p>	<p>Kommunens medarbejdersammensætning skal afspejle Københavns Kommunes befolkningssammensætning med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster.</p>	<p>Ingen</p>
<p>Interne projekter i Økonomiforvaltningen</p>			
<p>Synliggørelse af Økonomiforvaltningen som mangfoldig arbejdsplads</p> <p>Øget samarbejde med udvalgte uddannelsesinstitutioner, jobcentre og foreninger skal være med til at tiltrække flere ansøgere af anden etnisk oprindelse end dansk.</p>	<p>Fremgang i andelen af ansøgere med anden etnisk oprindelse end dansk til 10 %.</p>	<p>Fremgang i andelen af ansøgere med anden etnisk oprindelse end dansk til 8 %.</p>	<p>Det er skønnet at 6,5 % ud af alle ansøgere til ØKF er fra nydanskere.*</p>
<p>Aktiv brug af jobbanker</p> <p>Aktiv brug af jobbanker ved stillingsopslag skal øge mængden af mulige kandidater med anden etnisk baggrund end dansk.</p>	<p>3 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk</p>	<p>2,4 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk</p>	<p>1,7 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk</p>
<p>Lederkursus om etnisk rekruttering</p> <p>Lederkursus om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.</p>	<p>3 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk</p>	<p>2,4 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk</p>	<p>1,7 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk</p>

*Tallet er ikke bekræftet af Danmarks statistik

Alle resultater og resultatkrav der omhandler Økonomiforvaltningen som organisation er eksklusiv Københavns Brandvæsen



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007	2006
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift 1) Fælles Driftspuljer	361.372	66.350	67.950	67.650	67.250		
Fælles rammepuljer	0	664.264	679.410	674.443	683.625		
Økonomiforvaltningen, drift	342.612	334.608	380.936	392.106	404.652	380	352
1) Forsikringer	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557		
Brandvæsen, drift	0	207.103	213.730	220.570	227.628	838	0
Rammebelagt drift i alt	709.541	1.277.882	1.347.583	1.360.326	1.388.712	1.218	352
Driftsramme i alt	709.541	1.277.882	1.347.583	1.360.326	1.388.712	1.218	352
Anlæg							
1) Salg af ejendomme	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000		
1) Fælles anlægspuljer	134.474	131.180	330.128	307.267	307.267		
Økonomiforvalt., anlæg	59.149	44.396	12.708	13.566	14.387		
Anlæg i alt	71.623	53.576	220.835	198.833	199.654		
Prioriteringsrum	-	-	-5.734	-10.991	-16.248		
Efterspørgselsstyr- ede overførsler							
Tjenestemandspensioner	1.085.375	865.949	883.268	900.934	918.953		
Efterspørgselsstyr- ede overførsler i alt	1.085.375	865.949	883.268	900.934	918.953		
Finansposter							
1) Andel af skatteleg.	-30.233.639	-24.560.594	-25.871.900	-26.964.217	-28.115.353		
Finansposter i alt	-30.233.639	-24.560.594	-25.871.900	-26.964.217	-28.115.353		
Budget i alt	-28.367.100	-22.363.187	-23.425.948	-24.515.115	-25.624.282	1.218	352

1) Bevillingen fremskrives ikke

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: FÆLLES DRIFTSPULJER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme	0	0	0	0
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	66.350	0	66.350	290.018
6.70.1 Barselsfond	0	0	0	71.354
Bevilling i alt	66.350	0	66.350	361.372

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

6.51.1 der omfatter

Demografipulje	-97.430
Nye byområder	4.602
Hjemmeplejeplan	2.400
Lønpuljer	40.545

Fælles driftspuljer på 6.51.1 fordeles til forvaltningerne når Borgerrepræsentationen har besluttet udmøntning. En stor del af midlerne under 6.51.1 forventes fordelt til forvaltningerne inden budget 2007 vedtages.

Barselsfonden på 6.70.1 er i 2007 flyttet til bevillingen Fælles rammepuljer.

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. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	66.350
Interne betalingsordninger i alt	66.350

ØKONOMI

Pris

Tabel 2a – Pris for Interne betalingsordninger på bevillingen fælles driftspuljer i 1.000 kr.

Interne betalingsordninger	66.350
----------------------------	--------

Mængde/antal

Tabel 3a – Interne betalingsordninger på bevillingen fælles driftspuljer fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	66.350	–	–
Politikerbetjening	66.350	1	66.350
Driftsunderstøttelse	–	–	–
Organisationsudvikling	–	–	–

Prioritering

Tabel 4a – Prioriteringer vedrørende Interne betalingsordninger på bevillingen fælles driftspuljer

ENHEDSPRIS (2007 PL)	66.350
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	66.350

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5a – Indhold af Interne betalingsordninger på bevillingen fælles driftspuljer

Politikerbetjening	Omfatter følgende centrale puljer der udmøntes til forvaltningerne i Københavns Kommune
Døgnpulje	18.803
Nye byområder	4.602
Hjemmeplejeplan	2.400
Lønpuljer	40.545

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by- nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: FÆLLES RAMMEPULJER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Driftsramme	0	0	0	0
2.31.1 Trafik (busser)	202.303	0	202.303	0
3.62.1 Teatre (Operaen)	42.506	0	42.506	0
6.51.1 Sekretariat og Forvaltning	339.936	0	339.936	0
6.70.1 Barselsfond	82.319	0	82.319	0
Bevilling i alt	667.064	0	667.064	0

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- 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 diverse puljer.
- 6.70.1 Købehavns Kommunes fælles Barselsfond. Midlerne i barselsfonden anvendes til at kompensere udvalgene for lønudgifter under barsel.

YDELSE: FAGLIG SEKRETARIATSBETJENING PÅ BEVILLINGEN FÆLLES RAMMEPULJER

Tabel 1b – Faglig sekretariatsbetjening på bevilling Fælles rammepuljer fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
02.31.1 Busdrift	202.303
03.62.1 Teatre	42.506
Faglig sekretariatsbetjening på Fælles rammepuljer i alt	244.809

ØKONOMI

Pris

Tabel 2b – Pris for Faglig sekretariatsbetjening på Fælles rammepuljer i 1.000 kr.

Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Fælles rammepuljer	244.809
--	---------

Mængde/antal

Tabel 3b – Faglig sekretariatsbetjening på Fælles rammepuljer fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	244.809	–	–
Politikerbetjening	244.809	1	244.809
Driftsunderstøttelse	–	–	–
Organisationsudvikling	–	–	–

Prioritering

Tabel 4b – Prioriteringer vedrørende Faglig sekretariatsbetjening på Fælles rammepuljer

ENHEDSPRIS (2007 PL)	42.506
Ændret prioritering som følge af kommunalreform (DUT), Trafikindkøb	202.303
I alt ny enhedspris	244.809

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen indeholder de midler der er af sat til henholdsvis driftstilskud til Operaen samt ressourcer til indkøb af trafik, der med kommunalreformen er overgået fra at være en amtslig opgave til at være en kommunal opgave.

YDELSE: INTERNE BETALINGSORDNINGER M.V. PÅ BEVILLINGEN FÆLLES RAMMEPULJER

Tabel 1c – Interne betalingsordninger på bevillingen fælles rammepuljer fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	337.136
Interne betalingsordninger i alt	337.136

Mængde/antal

Tabel 3c – Interne betalingsordninger på bevillingen fælles rammepuljer fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	337.136	–	–
Politikerbetjening	337.136	1	337.136
Driftsunderstøttelse	–	–	–
Organisationsudvikling	–	–	–

Prioritering

Tabel 4c – Prioriteringer vedrørende Interne betalingsordninger på bevillingen fælles rammepuljer

ENHEDSPRIS (2007 PL)	337.136
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	337.136

ØKONOMI

Pris

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

Interne betalingsordninger	337.136
----------------------------	---------

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5c – Indhold af Interne betalingsordninger på bevillingen fælles rammepuljer

Politikerbetjening	Omfatter usikkerheds-, p/l- og budgetforhandlingspulje i forbindelse med Kommunalreformens konsekvenser.
--------------------	--

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

YDELSE: HR YDELSER PÅ BEVILLINGEN FÆLLES RAMMEPULJER

Tabel 1d – HR ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
06.70.1 Barselsfonden	82.319
HR ydelser i alt	82.319

ØKONOMI

Pris

Tabel 2d – Pris for HR ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer i 1.000 kr.

HR Ydelser	82.319
------------	--------

Mængde/antal

Tabel 3d – HR ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	82.319	–	–
Politikerbetjening	82.319	1	82.319
Driftsunderstøttelse	–	–	–
Organisationsudvikling	–	–	–

Prioritering

Tabel 4d – Prioriteringer vedrørende HR ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer

ENHEDSPRIS (2007 PL)	82.319
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	82.319

YDELSENS INDHOLD

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

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: 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.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme				
0.35.1 Kraghavearealerne	109	0	109	109
3.62.1 Teatre (Operaen)	0	0	0	42.755
6.41.1 Kommunalbestyrelser	29.766	0	29.766	25.097
6.50.1 Administrationsbygninger	23.561	0	23.561	22.943
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	320.808	44.470	276.338	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	379.078	44.470	334.608	352.494

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- 0.35.1 Kraghavearealerne omfatter forvaltningens udgifter til drift af Kraghavearealerne der ejes sammen med Københavns Amt og Frederiksberg Kommune.
- 3.62.1 Teatre (Operaen) omfatter driftstilskuddet til Operaen. 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.
- 6.50.1 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.

YDELSE: FAGLIG SEKRETARIATSBETJENING PÅ BEVILLINGEN ØKONOMIFORVALTNINGEN DRIFT

Tabel 1e – Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
06.50.I Administrationsbygninger	3.571
06.51.I Sekretariat og forvaltning	68.006
06.62.I Erhvervsfremme og turisme	3.083
06.63.I Øresundssamarbejdet	1.751
Faglig sekretariatsbetjening i alt	76.411

ØKONOMI

Pris

Tabel 2e – Pris for Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i 1.000 kr.

Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift	76.411
--	--------

Mængde/antal

Tabel 3e – Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	76.411	–	–
Politikerbetjening	76.411	1	76.411
Driftsunderstøttelse	–	–	–
Organisationsudvikling	–	–	–

Prioritering

Tabel 4e – Prioriteringer vedrørende faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

ENHEDSPRIS (2007 PL)	76.711
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag (Borgerservicecentre)	-300
Ny enhedspris	76.411

Den angivne ændrede prioritering grundet omstillingsbidraget omfatter Borgerservicecentrenes andel af omstillingsbidraget.

Denne ydelse forventes at blive pålagt yderligere en del af omstillingsbidraget samt konsekvenser af kommunalreformen. Den præcise fordeling afventer afklaring.

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5e – Indhold af ydelsen Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

Politisk betjening	Drift af 4 Borgerservicecentre, Drift af lokaludvalg, Interessevaretagelse ift. metroens 4. etape, drift af trafikløberenhed, udvikling og vedligehold af erhvervspolitik, udvikling og vedligehold af strategisk kommunikationspolitik, modtagelser af besøgende, vedligehold af KKnet, drift af ØresundDirekt og ØresundOverblik, drift af Bruxelleskontor, medlemskab af Øresunds-komiteen og andre aktiviteter til fremme af integration i Øresundsregionen samt udarbejdelse af statistisk materiale til forvaltningerne i Kommunen.
--------------------	---

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal

Økonomiforvaltningen investerer i 2006 og 2007 i stadig højere grad i digitaliseringen af den service, kommunen leverer. Dette betyder, at der forventes et stadig øget antal besøgende på kommunens hjemmesider, samt en højere andel af henvendelser pr. e-mail i forhold til telefoniske og personlige henvendelser.

Det er målsætningen og forventningen, at antallet af besøgende på kommunens hjemmeside www.kk.dk vokser i årene fremover.

Tabel 6e – Antallet af besøgende og sidevisninger på www.kk.dk

	2006	2007	2008
Antal besøg, i mill.	9,7	10,2	10,7
Antal sidevisninger, i mill.	10,4	11,0	11,5

København Information er centrum for henvendelser, både fra medarbejdere i Københavns Kommune samt fra borgere, der søger oplysninger omkring den administrative struktur i kommunen. Herudover serviceres turister, der søger informationer generelt om Københavns forskellige servicetilbud. Endelig sælges der bøger og gaveartikler fra kommunens gavesortiment.

København Information har kunnet konstatere et fald i henvendelser i 2005 og forventer et yderligere fald i 2006, hvorefter tallet vil ligge stabilt. Årsagen til denne tendens skal søges dels i oprettelsen af Borgerservicecentre i 2005 og dels i Skatteforvaltningens overgang til Staten i 2006.

Tabel 7e – Antal henvendelser til København Information samt hvilken kanal, der er blevet benyttet

	2003	2004	2005	2006 FORVENTEDE TAL	2007 FORVENTEDE TAL
Personlig	46 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Telefonisk	38 %	45 %	46 %	43 %	40 %
E-mail	16 %	15 %	14 %	17 %	20 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Total, antal henvendelser	52.457	55.622	49.665	47.000	48.000

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 forventes et fald i antallet af deltagende i de organiserede omvisninger i 2006, da der i sidste kvartal af 2005 var gratis adgang med større efterspørgsel til følge.

Tabel 8e – Antal deltagende i organiserede omvisninger på Københavns Rådhus

	2003	2004	2005	2006 FORVENTET TAL	2007 FORVENTET TAL
Besøgende omvist i Rådhuset	6.772	6.690	7.445	7.000	7.000
Besøgende til Tårnet	7.892	8.566	9.507	8.500	8.500
Besøgende til Jens Olsens Ur	10.883	12.126	11.204	11.000	11.000
Total	25.547	27.382	28.156	26.500	26.500

En anden af Økonomiforvaltningens ydelser er understøttelsen af det tværgående samarbejde mellem København og Skåne-regionen, der har det formål at øge integrationen mellem Øresundsregionerne. Både Øresundsoverblik og ØresundDirekt har lanceret hjemmesider, som der har vist sig at være stor efterspørgsel på.

Af den følgende tabel fremgår antallet af besøgende på ØresundDirekts hjemmeside, samt målsætning for antallet af besøgende i 2006.

Tabel 9e – Antal besøgende på ØresundDirekts hjemmeside

	2003	2004	MÅLSÆTNING FOR 2005	2005 – RESULTAT	MÅLSÆTNING FOR 2006
Besøgende	111.292	217.866	229.000	333.152	240.000

Økonomiforvaltningen udgiver statistiske publikationer om bl.a. klimaet, befolkningen, boligforhold og sundhed. Samtlige publikationer er digitalt tilgængelige. Der er foretaget den prioritering for 2006 og 2007, at der vil blive udarbejdet mere statistisk materiale på bestilling, hvilket kommer til at betyde et fald i udgivne publikationer. Det er desuden Økonomiforvaltningens strategi at lede

brugerne til i højere grad at benytte kommunens statistiske hjemmeside frem for at besvare på personlige forespørgsler via telefon eller e-mail. Statistiske forespørgsler fremsendes fra borgere, forvaltninger og politikere og som det vises i tabel 10b forventes det at antallet af forespørgsler falder, da brugerne bliver bedre til at foretage opslag på den statistiske hjemmeside.

Tabel 10e – Statistiske publikationer, forespørgsler og besøg på hjemmesiden 2005-07

	ANTAL UDGIVNE PUBLIKATIONER**	STATISTISKE FORESPØRGLER	ANTAL BESØG PÅ HJEMMESIDEN WWW.SK.KK.DK
2005	45	1.800	72.378
2006*	42	1.700	85.000
2007*	40	1.600	100.000

*: Forventede tal.

** : Alle publikationer kan ses på hjemmesiden www.sk.kk.dk.

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.

Tabel 11e – Tilfredshed med Borgerservicecentrene

	2005, MÅL	2005, RESULTAT	2006, MÅL	2007, MÅL
Tilfredshed med besøg i servicecentret	95 %	99 %	95 %	95 %

Herudover har Borgerservice bl.a. følgende servicemål:

Tabel 12e – Servicemål

	2006	2007
Andel af borgere, der er tilfredse med receptionens imødekommenhed	95 %	95 %
Andel af borgere, der er tilfredse med den vejledning, de modtager	80 %	80 %
Andel af borgere, der er tilfredse med sagsbehandlingstiden	80 %	80 %
Andel af borgere, der ved personlig henvendelse venter i maksimalt 10 minutter	95 %	95 %
Andel af borger, der ved personlig henvendelse venter i over 20 minutter	1 %	1 %

YDELSE: GENEREL SEKRETARIATSBETJENING PÅ BEVILLINGEN ØKONOMIFORVALTNINGEN DRIFT

Tabel 1f – Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
06.41.1 Kommunalbestyrelser	29.766
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	75.489
Generel sekretariatsbetjening i alt	105.255

ØKONOMI

Pris

Tabel 2f – Pris for Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i 1.000 kr.

Generel sekretariatsbetjening	105.255
-------------------------------	---------

Mængde/antal

Tabel 3f – Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	105.255	–	–
Politikerbetjening	61.094	1	61.094
Driftsunderstøttelse	44.161	380	116
Organisationsudvikling	–	–	–

Prioritering

Tabel 4f – Prioriteringer vedrørende Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

ENHEDSPRIS (2007 PL)	112.969
Ændret prioritering som følge af integrationsmanko	-444
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum (afventer fordeling)	-4.716
Ændret prioritering som følge af kommunalreform (DUT), administrationsandel der ikke er fordelt.	-2.554
I alt ny enhedspris	105.255

Indtil fordelingen af prioriteringsrum og konsekvenserne af kommunalreformen er endelig kendt, er beløbene placeret på denne ydelse.

Under denne ydelse placeres ressourcer, der endnu ikke er fordelt, såvel positive som negative.

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5f – Indhold af ydelsen Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

Politikerbetjening	Medlemskab af KL, Juridisk rådgivning af politikere og forvaltninger, Rådgivning og betjening af BR medlemmer og Overborgmesteren samt gaveindkøb.
Driftsunderstøttelse	Forvaltningens ressourcer til overordnet drift og ledelse af kontorer i forvaltningen. Herunder ressourcer til drift af Direktionen og direktionssekretariatet samt forvaltningens ressourcer til tværgående projekter.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal

Tabel 6f – Antallet af møder og sager i Borgerrepræsentationen og i Økonomiudvalget

	2004	2005	FORVENTEDE TAL, 2006
Møder i Borgerrepræsentationen	19	23	22
Møder i Økonomiudvalget	33	31	36
Antal sager behandlet i BR	642	781	780
Antal sager behandlet i ØU	445	564	565

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.

Med Lundgaard-analysen, foretaget i 2005, efterspurgte borgerrepræsentanterne et styrket serviceniveau overfor kommunens politikere. Økonomiforvaltningen har derfor igangsat række initiativer i 2006, der bl.a. omfatter udvidet mødeforplejning, nye medlemslokaler samt ansættelse af medlemssekretærer.

YDELSE: HR YDELSER PÅ BEVILLINGEN ØKONOMI-FORVALTNINGEN DRIFT

Tabel 1g – HR ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
06.50.I Administrationsbygninger	1.111
06.51.I Sekretariat og forvaltning	42.042
HR ydelser i alt	43.153

ØKONOMI

Pris

Tabel 2g – Pris for HR ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i 1.000 kr.

HR Ydelser	43.153
------------	--------

Mængde/antal

Tabel 3g – HR ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	43.153	-	-
Politikerbetjening	29.995	1	27.995
Driftsunderstøttelse	11.898	380	31
Organisationsudvikling	1.260	380	3

Prioritering

Tabel 4g – Prioriteringer vedrørende HR ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

ENHEDSPRIS (2007 PL)	43.153
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	43.153

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5g – Indhold af HR ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

Politikerbetjening	Omfatter personale, løn og organisationsudviklingsaktiviteter rettet mod hele Københavns Kommune.
Driftsunderstøttelse	Omfatter forvaltningens ressourcer til løn og personaleadministration samt lønmidler til incitamentsunderstøttelse, dvs. centrale puljer til løntillæg.
Organisationsudvikling	Omfatter forvaltningens ressourcer til udvikling af Økonomiforvaltningen som forvaltning. I og med en række igangværende projekter vedr. organisationsudvikling er udløbet i 2006, forventes det, at ressourcerne til denne aktivitet vil blive øget i 2007, når nye projekter er blevet formuleret. I det tilfælde vil ressourcer blive tilført fra ydelsen generel sekretariatsbetjening.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-By nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

YDELSE: ØKONOMIYDELSER PÅ BEVILLINGEN ØKONOMI-FORVALTNINGEN DRIFT

Tabel 1h – Økonomiydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	48.126
Økonomiydelser i alt	48.126

ØKONOMI

Pris

Tabel 2h – Pris for Økonomiydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i 1.000 kr.

Økonomiydelser	48.126
----------------	--------

Mængde/antal

Tabel 3h – Økonomiydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	48.126	–	–
Politikerbetjening	43.953	1	43.953
Driftsunderstøttelse	4.173	380	11
Organisationsudvikling	–	–	–

Prioritering

Tabel 4h – Prioriteringer vedrørende Økonomiydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

ENHEDSPRIS (2007 PL)	48.126
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	48.126

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5h – Indhold af Økonomiydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

Politikerbetjening	Omfatter økonomiydelser rettet mod andre forvaltninger i kommunen. Herunder behandling af økonomiske problemstillinger, kvalitetssikring af indstillinger indeholdende økonomi, økonomiske analyser, orienteringer til og svar på spørgsmål fra politikere.
Driftsunderstøttelse	Omfatter Økonomiforvaltningens udgifter til fælles indkøb samt intern økonomifunktion

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal**Gælds- og investeringspleje**

Økonomiforvaltningen er ansvarlig for administreringen af kommunens gælds- og investeringsportefølje. Der har i løbet af de sidste år været en klar nedadgående udvikling i den langfristede gæld:

Tabel 6h – Udviklingen i den langfristede gæld, løbende p/l

	2003	2004	2005	B 2006	B 2007
Finansiell status, I.000 kr.	7.633.398	7.202.657	2.876.628	2.769.756	2.576.584

Indkøb

Københavns Kommunes indkøbsaftaler sikrer, at kommunen opnår favorable aftaler med leverandører, så stordriftsfordelene udnyttes. Det elektroniske indkøbssystem faciliterer forvaltninger-

nes indkøb ved at give et overblik over produkter og leverandører, der er indgået indkøbsaftaler med.

Økonomiforvaltningens målsætning er at øge anvendelsesgraden af både indkøbsaftalerne samt indkøbssystemet i 2007.

Tabel 7h – Anvendelsesgrad i brugen af kommunens egne indkøbsaftaler

	2005	FORVENTEDE TAL, 2006	MÅLSÆTNING, 2007
Hele Københavns Kommune	79 %	80 %	85 %
Økonomiforvaltningen	80 %	82 %	85 %

Tabel 8h – Anvendelsesgrad i brugen af kommunens indkøbssystem

	2005	FORVENTEDE TAL, 2006	MÅLSÆTNING, 2007
Hele Københavns Kommune	2,4 %	–	–
Økonomiforvaltningen	50 %	50 %	70 %

YDELSE: IT YDELSER PÅ BEVILLINGEN ØKONOMI-FORVALTNINGEN DRIFT

Tabel 1i – IT ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	20.150
IT ydelser i alt	20.150

ØKONOMI

Pris

Tabel 2i – Pris for IT ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i 1.000 kr.

IT ydelser	20.150
------------	--------

Mængde/antal

Tabel 3i – IT ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	20.150	–	–
Politikerbetjening	7.383	1	7.383
Driftsunderstøttelse	12.767	380	34
Organisationsudvikling	–	–	–

Prioritering

Tabel 4i – Prioriteringer vedrørende IT ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

ENHEDSPRIS (2007 PL)	20.150
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	20.150

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5i – Indhold af IT ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

OPGAVER UNDER YDELSEN	OPGAVERNE OMFATTER FØLGENDE:
Politikerbetjening	Drift af IT i BR sal og partikontorer, eDoc implementering, Service for BR medlemmer, driftsaftaler (indtægtsdækket) samt tilskud til tværgående IT-infrastruktur
Driftsunderstøttelse	eDoc drift og journalfunktion, brugerservice, standardarbejdspladser og support drift af kontormaskiner (kopi, fax, printer etc.) samt internt IT-sikkerhedsarbejde og risikovurderinger.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal

Økonomiforvaltningen betjener en helpdesk, oprettet den 1. februar 2005, der tager sig af henvendelser fra kommunens medarbejdere og politikere angående problemer med det af kommunen udleverede IT-udstyr til varetagelse af det kommunale hverv.

Tabel 6i – Antal registrerede opgaver i Helpdesk, februar 2005-april 2006

Antal registrerede opgaver	12.844
----------------------------	--------

Aktivitetsoplysninger for Elektroniske Borgerservices:

Tabel 7i – Aktivitetsoplysninger for Elektroniske Borgerservices

	2004	2005	2006, MÅLSÆTNING	2007, MÅLSÆTNING
Antal Elektroniske Borgerservices	31	16*	30**	30
Antal oprettede brugere	18.700	33.000	40.000	55.000

* Tallet er ikke sammenligneligt med antallet for 2004, da Elektroniske Borgerservices fremadrettet defineres snævrere. Reelt er der lukket 7 ydelser fra 2004 til 2005 som følge af implementeringen af Nemkonto

** Antallet af Elektroniske Borgerservices forventes forøget i 2006 som følge af ESB2-projektet.

YDELSE: INTERNE BETALINGSORDNINGER M.V. PÅ BEVILLINGEN ØKONOMIFORVALTNINGEN DRIFT

Tabel 1j – Interne betalingsordninger på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	3.282
Interne betalingsordninger i alt	3.282

Mængde/antal

Tabel 3j – Interne betalingsordninger på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	3.282	–	–
Politikerbetjening	3.282	1	3.282
Driftsunderstøttelse	–	–	–
Organisationsudvikling	–	–	–

Prioritering

Tabel 4j – Prioriteringer vedrørende Interne betalingsordninger på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

ENHEDSPRIS (2007 PL)	3.282
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	3.282

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal

Tabel 6j – Arbejdsskadeadministration

	2005	2006	2007
Antal sager	1.912	2.500	2.500

ØKONOMI

Pris

Tabel 2j – Pris for Interne betalingsordninger på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i 1.000 kr.

Interne betalingsordninger	3.282
----------------------------	-------

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5j – Indhold af Interne betalingsordninger på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

Politikerbetjening	Omfatter forvaltningens ressourcer til arbejdsskadeadministration
--------------------	---

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

YDELSE: ANLÆG OG PLANLÆGNING PÅ BEVILLINGEN ØKONOMIFORVALTNINGEN DRIFT

Tabel 1k – Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
00.35.1 Kraghavearealerne	109
06.50.1 Administrationsbygninger	18.879
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	19.243
Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i alt	38.231

ØKONOMI

Pris

Tabel 2k – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i 1.000 kr.

Anlæg og planlægning	38.231
----------------------	--------

Mængde/antal

Tabel 3k – Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	38.231	–	–
Politikerbetjening	19.352	1	19.352
Driftsunderstøttelse	18.879	380	50
Organisationsudvikling	–	–	–

Prioritering

Tabel 4k – Prioriteringer vedrørende Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

ENHEDSPRIS (2007 PL)	38.231
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	38.231

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5k- Indhold af Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

Politikerbetjening	Standardkontrakter for teleinfrastruktur, Rådgivning af forvaltningerne i relation til ejendomshandler, udarbejdelse og vedligehold af kommune- og lokalplaner, informationsarbejde vedr. boligpolitik, sekretariatsbetjening af fredningsnævnet, arbejde relateret til salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder.
Driftsunderstøttelse	Lokaledrift og administration for ØKF. Primært betalinger til Københavns Ejendomme for lokale, for brugsafgifter, bevogtning og rengøring.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**6-by nøgletal**

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: FORSIKRINGER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Rammebelagte områder, drift 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

*Bevillingen fremskrives ikke

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

6.51.1 Administration

Økonomiforvaltningen administrerer de fælles forsikringsordninger.

Hovedparten af forsikringsordningen dækkes via opkrævninger til forvaltningerne.

YDELSE: INTERNE BETALINGSORDNINGER M.V. PÅ BEVILLINGEN FORSIKRINGER

Tabel 11 – Interne betalingsordninger på bevillingen Forsikringer fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	5.557
Interne betalingsordninger i alt	5.557

Mængde/antal

Tabel 31 – Interne betalingsordninger på bevillingen Forsikringer fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	5.557	–	–
Politikerbetjening	5.557	1	5.557
Driftsunderstøttelse	–	–	–
Organisationsudvikling	–	–	–

Prioritering

Tabel 41 – Prioriteringer vedrørende Interne betalingsordninger på bevillingen Forsikringer

ENHEDSPRIS (2007 PL)	5.557
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	5.557

ØKONOMI

Pris

Tabel 21 – Pris for Interne betalingsordninger på bevillingen Forsikringer i 1.000 kr.

Interne betalingsordninger	5.557
----------------------------	-------

YDELSENS INDHOLD

Tabel 51 – Indhold af Interne betalingsordninger på bevillingen Forsikringer

Politikerbetjening	Omfatter forvaltningens nettoressourcer til administration af den tværkommunale selvforsikringsordning.
--------------------	---

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal

Tabel 6I – Arbejdsskadeadministration

	2005	2006	2007
Antal sager	1.912	2.500	2.500

Tabel 7I – Administrations af forsikringskader

	R 2004	R 2005	B 2006	B 2007
Bilskader	475	421	550	550
Bygningsskader	401	616	600	600
Løsøre	314	289	300	300

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Rammebelagte områder, drift				
0.95.1 Redningsberedskab				
-Brandtjeneste	213.103	22.635	190.468	0
-Patienttransporttjeneste	118.143	118.143	0	0
-Alarmeringscentral	15.761	15.761	0	0
-Forebyggende brandtjeneste	16.235	6.470	9.765	0
-Alarmcentral, varetaget for andre myndigheder	6.870	0	6.870	0
Bevilling i alt – samlet driftsramme	370.112	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.

 YDELSE: BEREDSKAB OG BRANDVÆSEN

Tabel 1m – Beredskab og Brandvæsen fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
00.95.1 Redningsberedskab	207.103
Beredskab og Brandvæsen i alt	207.103

ØKONOMI

Pris

Tabel 2m – Pris for Beredskab og Brandvæsen i 1.000 kr.

Beredskab og Brandvæsen	207.103
-------------------------	---------

Mængde/antal

Tabel 3m – Beredskab og Brandvæsen fordelt efter modtagere

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	ALLE FORVALTNINGER	ANDRE MYNDIGHEDER	EGEN FORVALTNING	UDEN MODTAGERFORDELING	KLIENT, BORGER	POLITIKERE	SAMLET ENHEDSPRIS
Opgaver under ydelsen	0	6.870	0	0	200.233	0	207.103
Alarmcentral*	0	0	0	0	0	0	0
Brand- og redningsberedskab	0	0	0	0	190.468	0	190.468
Brandforebyggelse	0	0	0	0	9.765	0	9.765
Patienttransporttjeneste**	0	0	0	0	0	0	0
Overordnet drift og ledelse	0	6.870	0	0	0	0	6.870

*Alarmcentralen er fuldt indtægtsdækket

** Patienttransporttjeneste er fuldt indtægtsdækket

Prioritering

Tabel 4m – Prioriteringer vedrørende Beredskab og Brandvæsen

ENHEDSPRIS (2007 PL)	207.103
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	207.103

Københavns Brandvæsen er som virksomhed i fri konkurrence ikke omfattet af krav om at bidrage til det fælles prioriteringsrum. Som følge heraf er der ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på ressourceindsatsen i forhold til Beredskab og Brandvæsen.

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5m– Indhold af Beredskab og Brandvæsen

OPGAVER UNDER YDELSEN	OPGAVERNE OMFATTER FØLGENDE:
Alarmcentral	Modtagelse af 1-1-2 opkald fra hele Storkøbenhavn, rekvirerer hjælp fra henholdsvis Brand- og redningstjenesten, Akutambulance-tjenesten og Politiet.
Brand- og redningsberedskab	Varetagelse af brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver i Københavns Kommune. Herudover også røgdykkertjeneste samt en pionertjeneste.
Brandforebyggelse	Regelmæssige brandsyn, godkendelse af brandfarlige oplag og opførsler, indretning og brug af brandfarlige virksomheder. Herudover andre opgaver med brandforebyggende sigte.
Patienttransporttjeneste	Akutambulanceberedskab inkl. lægeambulance, sygetransporttjeneste inkl. psykiatrisk udrykningstjeneste.
Overordnet drift og ledelse	Betalinger for alarmcentralydelse.

Ydelsens indhold kan også illustreres med følgende tabeller:

Alarmcentralen

Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig indenfor Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne i Københavns Amt.

Tabel 6m – Alarmcentral

	UDGIFT, 1.000 KR.	ANTAL, STK.	PRIS PR. ANTAL, 1.000 KR.
Ydelsens bruttoudgift	15.761	–	–
Gennemsnitligt antal døgnbetjente Operatørpladser	–	3	–
Bruttoudgift pr. operatørplads	–	–	5.254

Brand- og redningsberedskabet

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

Tabel 7m – Brand- og redningsberedskab

	UDGIFT, I.000 KR.	ANTAL, STK.	PRIS PR.ANTAL, I.000 KR.
Ydelsens nettoudgift	190.468	–	–
Antal døgnbemandede pladser		75	–
Nettoudgift pr. plads	–	–	2.540

Brandforebyggende indsats:

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

Tabel 8m – Forebyggende Afdeling

	UDGIFT, I.000 KR.	ANTAL, STK.	PRIS PR.ANTAL, I.000 KR.
Ydelsens nettoudgift	9.765	–	–
Antal sagsbehandlere		22	–
Nettoudgift pr. sagsbehandler	–	–	444

Patienttransporttjeneste

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

Tabel 9m – Patienttransporttjeneste

	UDGIFT, I.000 KR.	ANTAL, STK.	PRIS PR.ANTAL, I.000 KR.
Akutambulanceberedskab – bruttoudgift	69.600	–	–
Antal døgnbetjente akutambulancer	–	10	–
Bruttoudgift pr. akutambulance	–	–	6.960
Sygetransporttjenesten – bruttoudgift	48.543	–	–
Antal sygetransportvogne	–	15	–
Bruttoudgift pr. sygetransportvogn	–	–	3.236

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for området.

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal

Nøgletal for Beredskab og Brandvæsen:

Tabel 10m – Alarmcentral

	BF 2007	B2006	R2005
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal 1-1-2 opkald til Alarmcentralen	712.000	712.000	351.123
Antal formidlede opgaver fra Alarmcentralen til beredskabsaktører	85.000	85.000	84.778

Tabel 11m – Brand- og redningsberedskab

	BF 2007	B2006	R2005
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal kørsler til Brand- og redningsopgaver	5.500	5.300	5.634
Resultatmål			
Brand- og redningstjenestens gennemsnitlige responstid	7 min.	7 min.	5 min. 06 sek.
Brandtjenestens fremkomst til skadested indenfor 10 min. (lovkrav)	99 %	99 %	99 %

Tabel 12m – Forebyggende brandtjeneste

	BF 2007	B2006	R2005
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal pligtige brandsyn	2.855	2.855	2.844
Antal byggesager	1.140	1.150	1.157
Antal øvrige sagsbehandlinger	5.000	5.000	4.553
Resultatmål			
Antal nye beredskabsmapper	84	70	101
Sagsbehandlingstid indenfor 5 dage	70 %	70 %	75 %
Sagsbehandlingstid indenfor 15 dage	95 %	95 %	97 %

Tabel 13m – Patienttransport

	BF 2007	B2006	R2005
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal kørsler til akutambulanceopgaver (kørt af 10½ beredskab fra KB og 1½ fra FB)	41.600	43.000	43.011
Antal fakturerede kørsler til sygetransportopgaver	49.000	49.600	50.543
Turpris vedr. sygetransportkørsler	983,-	953,-	848,-
Resultatmål			
Akutambulancetjenestens gennemsnitlige responstid	5 min. 30 sek.	5 min. 30 sek.	4 min. 49 sek.
Akutambulancetjenestens fremkomst til skadested inden for 10 min.	99 %	99 %	99 %

(KR) BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: SALG AF EJENDOMME

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Rammebelagte områder, anlæg				
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

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

0.05.3* Salg af ejendomme/tilbagekøb m.v.

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

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

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

YDELSE: ANLÆG OG PLANLÆGNING PÅ BEVILLINGEN SALG AF EJENDOMME

Tabel 1n – Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
00.05.3 Salg af ejendomme	-122.000
Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme	-122.000

Mængde/antal

Tabel 3n – Anlæg og Planlægning på bevillingen Salg af ejendomme fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	-122.000	-	-
Politikerbetjening	-122.000	1	-122.000
Driftsunderstøttelse	-	-	-
Organisationsudvikling	-	-	-

Prioritering

Tabel 4n – Prioriteringer vedrørende Anlæg og Planlægning på bevillingen Salg af ejendomme

ENHEDSPRIS (2007 PL)	-122.000
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	-122.000

ØKONOMI

Pris

Tabel 2n – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i 1.000 kr.

Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme	-122.000
---	----------

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5n – Indhold af Anlæg og Planlægning på bevillingen Salg af ejendomme

Politikerbetjening	Omfatter indtægter fra og udgifter relateret til salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder.
--------------------	---

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Tabel 6n – Tilbud på frikøb af tilbagekøbsret

	2004	2005	2006	2007
Antal udstedte tilbud på frikøb eller udskydelse	500	500	500	500
Antal accepterede tilbud	250	250	250	250

På baggrund af borgerhenvendelser via telefon, e-mail, brev eller WEB formular, udsteder Center for Byudvikling tilbud. Såfremt borgeren accepterer tilbudet, og indbetaler frikøbs-/udskydelsesbeløbet, forestår Center for Byudvikling håndtering af betaling, udarbejdelse af deklaration samt tinglysning.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: 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.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Rammebelagte områder, drift				
6.51.3 Pulje til uforudsete udgifter m.v.	88.000	0	88.000	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	131.180	0	131.180	134.474

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

6.51.3 Pulje til uforudsete udgifter m.v.

Der er afsat en pulje på 88.000 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.

Der er afsat 43.180 t.kr. til finansiering af svømmehaller 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.

YDELSE: ANLÆG OG PLANLÆGNING PÅ BEVILLINGEN FÆLLES ANLÆGSPULJER

Tabel 1o – Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
06.51.3 Sekretariat og forvaltning	131.180
Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer	131.180

ØKONOMI

Pris

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

Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer	131.180
---	---------

Mængde/antal

Tabel 3o – Anlæg og Planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	131.180	–	–
Politikerbetjening	131.180	1	131.180
Driftsunderstøttelse	–	–	–
Organisationsudvikling	–	–	–

Prioritering

Tabel 4o – Prioriteringer vedrørende Anlæg og Planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer

ENHEDSPRIS (2007 PL)	131.180
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	131.180

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5o – Indhold af Anlæg og Planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer

Politikerbetjening	Ydelsen omfatter tilskud puljer til tre aktiviteter: Fælles kommunale pulje til uforudsete udgifter 88.000 t.kr. Finansiering af svømmehaller 43.180 t.kr.
--------------------	--

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: ØKONOMIFORVALTNINGEN, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Rammebelagte områder, drift				
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
6.51.3 Amager Strandpark	-74	0	-74	-3.179
6.51.3 Kollektiv trafik	12.874	0	12.874	0
Bevilling i alt	44.396	0	44.396	60.924

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

6.51.3 Vedrører udvalgets tilskud til DR's koncertsal.

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

6.51.3 Den resterende balance vedrører Amager Strandpark som følge af p/l forskydninger i 2007. Forvaltningens finansiering af aktiviteten er ophørt fra 2007, men der udestår en residual, hvortil der endnu ikke er fundet finansiering.

YDELSE: ANLÆG OG PLANLÆGNING PÅ BEVILLINGEN ØKONOMIFORVALTNINGEN ANLÆG

Tabel 1p – Anlæg og planlægning på bevillingen
Økonomiforvaltningen anlæg fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	NETTOUDGIFTER
06.51.3 Sekretariat og forvaltning	44.396
Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen anlæg	44.396

ØKONOMI

Pris

Tabel 2p – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen
Økonomiforvaltningen anlæg i 1.000 kr.

Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen anlæg	44.396
---	--------

Mængde/antal

Tabel 3p – Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen anlæg fordelt på standardgrupper

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Total	44.396	–	–
Politikerbetjening	44.396	1	44.396
Driftsunderstøttelse	–	–	–
Organisationsudvikling	–	–	–

Prioritering

Tabel 4p – Prioriteringer vedrørende Anlæg og Planlægning
på bevillingen Økonomiforvaltningen anlæg

ENHEDSPRIS (2007 PL)	44.396
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	44.396

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5p – Indhold af Anlæg og Planlægning på bevillingen
Økonomiforvaltningen anlæg

Politikerbetjening	Ydelsen indeholder forvaltningens tilskud til etablering af DR's koncertsal, ressourcer til supplerende arbejder i forbindelse med metroens 3. etape, samt resterende balance vedrørende Amager Strandpark som følge af p/l forskydninger i 2007.
--------------------	---

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: PENSIONER, EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
00.10.11 Fælles formål	330	0	330	353
00.12.11 Erhvervsjendomme	3.550	0	3.550	3.719
00.20.11 Grønne områder og naturpladser	14.370	0	14.370	14.811
00.31.11 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	3.100	0	3.100	3.236
00.40.11 Kirkegårde	11.975	0	11.975	12.434
00.80.11 Fælles formål	3.550	0	3.550	3.610
00.87.11 Levnedsmiddelkontrol	3.075	0	3.075	3.236
00.92.11 Skadedyrsbekæmpelse	950	0	950	1.040
00.95.11 Redningsberedskab	75.350	0	75.350	78.256
01.01.11 Gasforsyning	20.350	0	20.350	20.810
01.03.11 Varmeforsyning	26.250	0	26.250	27.573
01.04.11 Vandforsyning	36.200	0	36.200	38.394
01.06.11 Andre forsyningsvirksomheder	370	0	370	390
01.40.11 Spildevandsanlæg – Fælles formål	12.900	0	12.900	13.058
02.01.11 Fælles formål	21.225	0	21.225	22.058
02.05.11 Driftsbygninger og pladser	13.025	0	13.025	13.412
03.01.11 Folkeskoler	35.900	0	35.900	37.484
03.01.11.07 Skolebiblioteker	975	0	975	1.040
03.04.11 Skolepsykolog	3.450	0	3.450	3.564
03.06.11 Amtsentraler	625	0	625	624
03.07.11 Undervisning af børn med vidtgående handicap	4.010	0	4.010	4.214
03.08.11 Observationsskoler	1.150	0	1.150	1.144
03.16.11 Specialpædagogisk bistand	6.050	0	6.050	6.217
03.37.11 Prøveforberedende enkeltfags- undervisning	90	0	90	104
03.50.11 Skolebiblioteker	12.750	0	12.750	13.266
03.60.11 Museer	1.000	0	1.000	1.040
03.70.11 Fælles formål	5	0	5	0
03.76.11 Ungdomsskolevirksomhed	975	0	975	1.015
04.07.11 Kursusafdeling	1.325	0	1.325	1.405
04.10.11 Centralvaskerier	3.310	0	3.310	3.434
04.11.11 Øvrige servicefunktioner	875	0	875	936
04.32.11 Øvrige klinikker og ambulatorier	2.110	0	2.110	2.211
04.40.11 Rekonvalescenthjem og efterbehandling	350	0	350	390
05.11.11 Dagpleje	550	0	550	624
05.12.11 Vuggestuer	14.850	0	14.850	15.608
05.13.11 Børnehaver	11.450	0	11.450	11.816
05.14.11 Integrerede institutioner	14.250	0	14.250	14.515
05.15.11 Fritidshjem	6.260	0	6.260	6.503

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: PENSIONER, EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

FUNKTION OG DRANST		BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.					
Fortsat fra forrige side					
05.16.11	Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	50	0	50	53
05.23.11	Døgninstitutioner for børn og unge	14.500	0	14.500	14.827
05.32.11	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5.940	0	5.940	6.139
05.34.11	Plejehjem og beskyttede boliger	47.450	0	47.450	49.710
05.42.11	Botilbud mv. til personer med 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
06.41.11	Borgerrepræsentationens medlemmer	3.775	0	3.775	3.746
06.51.11	Sekretariat og forvaltninger	489.809	93.160	396.649	405.022
Bevilling i alt		959.109	93.160	865.949	892.798

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

 YDELSE: PENSIONER, EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

Tabel Iq – Pensioner fordelt på IM funktion

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L		NETTOUDGIFTER
00.10.11	Fælles formål	330
00.12.11	Erhvervsejendomme	3.550
00.20.11	Grønne områder og naturpladser	14.370
00.31.11	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	3.100
00.40.11	Kirkegårde	11.975
00.80.11	Fælles formål	3.550
00.87.11	Levnedsmiddelkontrol	3.075
00.91.11	Skadedyrsbekæmpelse	950
00.95.11	Redningsberedskab	75.350
01.01.11	Gasforsyning	20.350
01.03.11	Varmeforsyning	26.250
01.04.11	Vandforsyning	36.200
01.06.11	Andre forsyningsvirksomheder	370
01.40.11	Spildevandsanlæg – Fælles formål	12.900
02.01.11	Fælles formål	21.225
02.05.11	Driftsbygninger og pladser	13.025
03.01.11	Folkeskoler	35.900
03.01.11.07	Skolebiblioteker	975
03.04.11	Skolepsykolog	3.450
03.06.11	Amtscentraler	625
03.07.11	Undervisning af børn med vidtgående handicap	4.010
03.08.11	Observationsskoler	1.150
03.16.11	Specialpædagogisk bistand	6.050

Tabellen fortsætter

Tabel fortsat fra forrige side

03.37.11	Prøveforberedende enkeltfagsundervisning	90
03.50.11	Skolebiblioteker	12.750
03.60.11	Museer	1.000
03.70.11	Fælles formål	5
03.76.11	Ungdomsskolevirksomhed	975
04.07.11	Kursusafdeling	1.325
04.10.11	Centralvaskerier	3.310
04.11.11	Øvrige servicefunktioner	875
04.32.11	Øvrige klinikker og ambulatorier	2.110
04.40.11	Rekonvalescenthjem og efterbehandling	350
05.11.11	Dagpleje	550
05.12.11	Vuggestuer	14.850
05.13.11	Børnehaver	11.450
05.14.11	Integrerede institutioner	14.250
05.15.11	Fritidshjem	6.260
05.16.11	Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	50
05.23.11	Døgninstitutioner for børn og unge	14.500
05.32.11	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5.940
05.34.11	Plejehjem og beskyttede boliger	47.450
05.42.11	Botilbud mv. til personer med særlige behov	6.350
05.45.11	Behandling af stofmisbrugere	500
05.80.11	Kommunal sundhedstjeneste	4.575
05.83.11	Kommunal tandpleje	16.380
05.90.11	Andre sundhedsudgifter	900
06.41.11	Borgerrepræsentationens medlemmer	3.775
06.51.11	Sekretariat og forvaltninger	396.649
Pensioner i alt		865.949

ØKONOMI

Pris

Tabel 2q – Pris for pensioner i 1.000 kr.

Pensioner	865.949
-----------	---------

Mængde/antal

Tabel 3q – Pensioner

BELØB I 1.000 KR. 2007 P/L	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Pensioner	865.949	1	865.949

Prioritering

Tabel 4q – Prioriteringer vedrørende pensioner

ENHEDSPRIS (2007 PL)	865.949
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	865.949

YDELSENS INDHOLD

Tabel 5q – Indhold af pensioner

Ydelsen indeholder kommunens samlede budgetterede forpligtelser til tjenestemandspensioner i 2007. Der er ingen mulighed for at justere på tjenestemandspensionerne.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for pensioner.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter* 1.000 kr.	Indtægter* 1.000 kr.	Netto* 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Finansposter				
7.05.4 Renter af likvide aktiver	0	89.600	-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	206	-206	-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	0	0	0	404.555
7.80.7 Udligning og generelle tilskud	412.932	5.268.228	-4.855.296	-5.522.438
7.81.7 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	292.224	632.760	-340.536	-197.513
7.82.7 Kommunale bidrag til regionerne	55.428	0	55.428	0
7.85.7 Sektorspecifikke udligningsordninger	44.616	118.860	-74.244	-228.549
7.86.7 Særlige tilskud	83.448	64.896	18.552	-795.786
7.87.7 Landsudligning af købsmoms	11.000	0	11.000	1.597.044
7.90.7 Kommunal og amtskommunal indkomstskat	0	16.672.413	-16.672.413	-22.335.978
7.91.7 Ejendomsværdiskat	0	0	0	-617.868
7.92.7 Selskabsskat, mv.	0	1.660.872	-1.660.872	-1.079.584
7.93.7 Anden skat på lignet visse indkomster	0	0	0	-131.979
7.94.7 Grundskyld	0	2.107.700	-2.107.700	-2.068.034
7.95.7 Anden skat på fast ejendom	0	0	0	-1.361.145
7.96.7 Øvrige skatter og afgifter	0	0	0	-122.625
8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver (opsamlingskonto vedr. remittering)	983.620	0	983.620	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	-76	0	-76	-736
8.52.5 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	-1.993
8.64.6-8.76.6 Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)	66.958	0	66.958	81.990
8.64.6-8.76.7 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	36.444	0	36.444	19.640
Bevillinger i alt	2.050.641	26.615.535	-24.564.894	-32.208.574

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: KØBENHAVNS BRANDVÆSEN – FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Finansposter				
7.56.4 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.

