

BOR 21/2007

BILAG 4

Thomas Lund Tækker

Fra: Mads Grønvall
Sendt: 9. februar 2007 15:01
Til: Karin Jakobsen; Thomas Lund Tækker; Steen Balslev; Jens Volkmann-Dinesen; Henrik Olsen; Sti Andreas Garde; Maibritt Jørgensen; Andreas Jegstrup; Hanne Blom Kristensen; Katrine Bagge Thorball; Peter Ulf Larsen; Martin Kregler Christensen; Martin Bernard Pearson; Mette Egelund Fog; Diana Fritz; Kasper Mortensen; Martin Skøtt; Jane Frøjk Johansen; Ulrik Bundgaard; Jens Wibeck-Nilsson; Jon Jespersen; Dorrit Thøgersen; Hans Martin Kühl; Rikke Skovbølling Knudsen; Peter Krogsgaard; Rikke Østergaard; Kristian Harbo Jeppesen
Emne: Udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008
Vedhæftede filer: Brev til udvalgene om fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008.tif; Dok.id 2007-36522 - Beslutningsprotokol ØU den 6. februar.doc; Dok.id 2007-39968 - Fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008.doc; Oversigt over finansieringsforslag til det tværgående prioriteringsbidrag.xls; Skabelon til finansiering af bidrag 2.doc

Kære alle

Vedlagt brev om udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008. Der er endvidere vedlagt følgende:

1. Beslutningsprotokol (ØU53/2007)
2. Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008
3. Skabelon - Oversigt over udvalgenes forslag til finansiering af det tværgående prioriteringsbidrag.
4. Skabelon - Udvalgenes finansieringsforslag(bidrag 2)

Materialet vil snarest blive gjort tilgængeligt på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside.

Mvh.

Mads Grønvall

Mads Grønvall

Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Center for Økonomi
Rådhuset
DK - 1599 København V

Telefon: 3366 2126
Fax: 3366 7013
E-mail: mg@okf.kk.dk



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

Revisionsdirektoratet, Borgerrådgivningen og samtlige udvalg

9. februar 2007

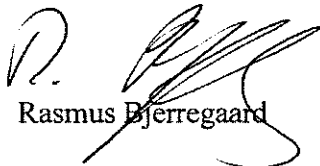
Udvalgenes bidrag til det tværgående prioriteringsbidrag i 2008

Økonomiudvalget godkendte tirsdag den 6. februar 2007 indstillingen "Bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008"(ØU53/2007).

Beslutningsprotokollen samt oversigt over udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsbidrag vedlægges.

Endvidere vedlægges skabelon, som skal anvendes, når udvalgene fremsender finansieringsforslag til udvalgenes andel af bidrag 2 i det tværgående prioriteringsbidrag. Frist for fremsendelse af finansieringsforslag er den 15. maj 2007.

Venlig hilsen



Rasmus Bjerregaard

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 43
1599 København V

Telefon
3366 2126

E-mail
mg@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 6. februar 2007

J.nr. ØU 53/2007

3. Bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008

Som led i ny budgetproces for 2008 fremlægges et bruttokatalog med forslag på 483 mio. kr. til tværgående og interne prioriteringer i 2008. Der skal træffes beslutning om udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsbidrag på 200 mio. kr. i 2008.

BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager forslagene i bruttokataloget til efterretning.
2. at Økonomiudvalget godkender, at udvalgenes bidrag i 2008 på i alt 200 mio. kr. til det tværgående prioriteringsrum fordeles som beskrevet i tabel 2.
3. at udvalgenes andel af prioriteringsbidraget, som kan henføres til de tværgående områder (bidrag 1) tilvejebringes inden for de tværgående områder.
4. at udvalgene i deres budgetlægning igangsætter initiativer, der sikrer at udvalgenes andel af det tværgående område i bidrag 1 kan realiseres fra 2008.
5. at udvalgene med udgangspunkt i bruttokataloget udarbejder konkrete finansieringsforslag på serviceområderne svarende til udvalgets andel af bidrag 2 og at forslagene fremsendes til Økonomiudvalget sammen med udvalgets budgetbidrag med frist den 15. maj. Økonomiforvaltningen udarbejder skabelon herfor.
6. at Økonomiudvalget tager forslagene om reduktion i overførselsudgifterne og Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil til efterretning, og at forslagene

herefter indgår i budgetforhandlinger for 2008.

7. at der igangsættes en budgetanalyse af hjemmeplejen, jf. vedlagte kommissorium

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. februar 2007:

Mogens Lønborg (C) fremsatte følgende ændringsforslag: "Det Konservative Folkeparti foreslår for så vidt 2. at-punkt, at udvalgenes bidrag i 2008 til det tværgående prioriteringsrum udgør i alt 250 mio. kr. i stedet for de foreslåede 200 mio. kr.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte 3 medlemmer: V, O og C

Imod stemte 10 medlemmer: A, B, F og Ø

Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at det overlades til fagudvalgene at vurdere, om sygefraværsbesparelsen realistisk set kan opnås alene ved reduktion af sygefraværet, eller om dele af besparelsen bør konverteres til andre besparelser, uden at der derved sker serviceforringelser hos borgerne.

Tabel 2 - Fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008

1.000 kr.	Tværgående områder bidrag 1							Bidrag 1 I alt	Bidrag 2	I alt
	Koncernservice	Ejendomsenhed	Energi- besparelser	Sygefravær	Indkøb	Konsulent- ydelse (indkøb)	Lønindbetaling			
Borgerservice	0	0	0	0	2	2	0	4	98	102
Revisionen	0	0	0	0	7	6	0	13	397	410
Økonomiudvalget	25.000	0	0	1.300	1.463	1.155	14	28.933	5.442	34.375
Kultur- og Fritidsudvalget	0	5.600	577	2.000	736	581	46	9.540	3.962	13.502
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0	0	10.300	3.111	2.456	279	16.145	27.465	43.611
Børne- og Ungdomsudvalget	0	0	824	0	6.759	5.336	1.336	14.254	39.098	53.352
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	2.400	3.271	2.583	56	8.311	4.238	12.549
Socialudvalget	0	0	142	7.600	2.691	2.125	334	12.891	22.072	34.963
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	2.100	959	757	54	3.871	3.266	7.136
I alt	25.000	5.600	1.543	25.700	19.000	15.000	2.119	93.962	106.038	200.000