

BOR 11/2008

BILAG 2

Thomas Lund Tækker

Fra: Boline Christiansen
Sendt: 5. februar 2008 14:42
Til: Thomas Lund Tækker
Cc: Kasper Striegler Mortensen; Henrik Krogsgaard
Emne: Udvalgets budgetrammer 2009
Vedhæftede filer: Rammer - IC - Borgerrådgiveren.xls

Kære Thomas,

Økonomiudvalget har i dag behandlet indstillingen 'Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2009 og budgetoverslag 2010-2012' (ØU51/08), og indstillingen er blevet godkendt.

Vedhæftet er udvalgets budgetrammer, der danner grundlag for indstillingen. I filen fremgår ligeledes udvalgets pris- og lønfremskrivning af budget 2008.

Vi vil snarest sende retningslinier for skabeloner ud for udarbejdelsen af budgetbidrag 2009. Dette vil ligeledes blive lagt på budgethjemmesiden.

Har I spørgsmål mv. bedes I kontakte jeres udvalgsansvarlig.

Mvh. Boline

Boline Christiansen

KØBENHAVNS KOMMUNE
Center for Økonomi
Økonomiforvaltningen
Københavns Rådhus
1599 København V

Tlf. 3366 2169
Email: boc@okf.kk.dk

Borgerrådgiveren
1.000 kr.

PL - oversigt	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
1+P/L	1,033	1,042	1,035	1,035	1,035
P/L	0,033	0,042	0,036	0,035	0,035
Fra 2008-	1,033	1,042	1,07847	1,11621645	1,155284026
Fra 2008-	0,033	0,042	0,07847	0,11621645	0,155284026
1+P fra 2008-	1,033	1,03	1,0609	1,092727	1,12550681
P fra 2008	0,033	0,03	0,0609	0,092727	0,12550681
P		0,03	0,03	0,03	0,03
Satsreguleringsprocent	0,024	0,029	0,029	0,029	0,029
Satsreguleringsprocent fra 2006	1,024	1,029	1,058841	1,089547389	1,121144263
Satsreguleringsprocent fra 2006	0,024	0,029	0,058841	0,089547389	0,121144263

Levende priser	2008	2009	2010	2011	2012
Drift, rammebelagt	7.803	8.036	8.320	8.611	8.912
Efterspørgselsstyrede service	0	0	0	0	0
Samlet driftsramme	7.803	8.036	8.320	8.611	8.912
Anlæg	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0
Udvalgets samlede budget (levende priser)	7.803	8.036	8.320	8.611	8.912
Kontrol = 0	0	0	0	0	0

Drift, 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	2012
Bevilling					
Borgerrådgivning	7.803	7.709	7.712	7.712	7.712
PL-fremskrivning		327	608	899	1.200
Samlet driftsramme (levende priser)	7.803	8.036	8.320	8.611	8.912
Korrigeringskontrol = 0		0	0	0	0
P/L kontrol = 0		0	0	0	0

Korrekationer til drift, (2008-pl), marginale ændringer					
Tekst	Bevilling	2009	2010	2011	2012
DUT-differens (DUT-sagen 2006)	Borgerrådgiveren	-82.38245089			
IC					
DUT-differens	Borgerrådgiveren	0,80526601			
Finansiering af KS's effektiviseringsmanko	Borgerrådgiveren	-4,692414282	2,346207141	0	0
Udvalgsbidrag til barselspulje	Borgerrådgiveren	-7,242540472	0	0	0
Korrekationer i alt		-94	2	0	0

Efterspørgselsstyrede service, ES, 1000 kr.	2008	2009	2010	2011	2012
Bevilling					
X	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0
PL-fremskrivning		0	0	0	0
Samlet Efterspørgselsstyrede service (levende priser)	0	0	0	0	0
Korrigeringskontrol = 0		0	0	0	0
P/L kontrol = 0		0	0	0	0

Korrekationer til ES, (2008-pl), marginale ændringer					
Tekst	Bevilling	2009	2010	2011	2012
Korrekationer i alt		0	0	0	0

Anlæg	2008	2009	2010	2011	2012
Bevilling					
PL-fremskrivning					
Samlet anlægsramme (levende priser)	0	0	0	0	0
Korrigeringskontrol = 0		0	0	0	0
P/L kontrol = 0		0	0	0	0

Korrekationer til anlæg, (2008-pl), marginale ændringer					
Tekst	Bevilling	2009	2010	2011	2012
Korrekationer i alt		0	0	0	0

Efterspørgselsstyrede overførsler, EO, 1.000. kr.	2008	2009	2010	2011	2012
Bevilling					
X	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0
Satsreguleringsfremskrivning		0	0	0	0
Samlet efterspørgselsstyrede overførsler (levende pris)	0	0	0	0	0
Korrigeringskontrol = 0		0	0	0	0
P/L kontrol = 0		0	0	0	0

Korrekationer til EO, (2008-pl), marginale ændringer					
Tekst	Bevilling	2009	2010	2011	2012
Korrekationer i alt		0	0	0	0

	1.000 kr.
Samlet driftsramme 2009	8.036
Hovedkonto 1	
Serviceudgifter 2009	8.036

Samlet budget, 2009	Korrektion	P/L	I alt
Budget 2008	7.803	330	8.133
IC	-94	-4	-97
Indstilling vedr. aktivitetsl�sninger	0	0	0
Ma)	0	0	0
Tekniske ændringer v. budgetvedtagelsen	0	0	0
Afstemningsprogram	0	0	0
I alt	7.709	327	8.036
Sum af i alt	7.709	327	8.036
Kontrol = 0	0	0	0

Samlet budget, 2008	Korrektion	P/L	I alt
Budget 2007	7.803	330	8.133
IC	-94	-4	-97
I alt	7.709	327	8.036

Drift, rammebelagt, 2009	Korrektion	P/L	I alt
Budget 2008	7.803	330	8.133
IC	-93,51	-4	-97
Indstilling vedr. aktivitetsl�sninger	0	0	0
Ma)	0	0	0
Tekniske ændringer v. budgetvedtagelsen	0	0	0
Afstemningsprogram	0	0	0
I alt	7.709	327	8.036

Drift, rammebelagt, 2008	Korrektion	P/L	I alt
Budget 2007	7.803	330	8.133
IC	-94	-4	-97
I alt	7.709	327	8.036

PL til korrektioner	2009	2010	2011	2012
	-3	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Ingen pl på KS	0	0	0	0
	0	0	0	0
	-4	0	0	0

ES, 2009	Korrektion	P/L	I alt
Budget 2008	0	0	0
IC	0	0	0
Indstilling vedr. aktivitetsl�sninger	0	0	0
Ma)	0	0	0
Tekniske ændringer v. budgetvedtagelsen	0	0	0
Afstemningsprogram	0	0	0
I alt	0	0	0

PL til korrektioner	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Anlæg, 2009	Korrektion	P/L	I alt
Budget 2008	0	0	0
IC	0	0	0
Indstilling vedr. aktivitetsl�sninger	0	0	0
Ma)	0	0	0
Tekniske ændringer v. budgetvedtagelsen	0	0	0
Afstemningsprogram	0	0	0
I alt	0	0	0

PL til korrektioner	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

EO, 2009	Korrektion	P/L	I alt
Budget 2008	0	0	0
IC	0	0	0
Indstilling vedr. aktivitetsl�sninger	0	0	0
Ma)	0	0	0
Tekniske ændringer v. budgetvedtagelsen	0	0	0
Afstemningsprogram	0	0	0
I alt	0	0	0

Satsreguleringsfremskrivning til korrektioner	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Levende priser	2007	2008	2009	2010	2011
Drift, rammebelagt	7.803	8.036	8.320	8.611	8.912
Efterspørgselsstyrede service	0	0	0	0	0
Samlet driftsramme	7.803	8.036	8.320	8.611	8.912
Anlæg	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0
Finansposter	0	0	0	0	0
Udvalgets samlede budget (levende)	7.803	8.036	8.320	8.611	8.912