

Bilag 1

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverens budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Borgerrådgiverens budgetbidrag

(2007 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2006	5.121
Korrektioner	62
Prioriteringsrum	-102
Pris- og lønfremskrivning	159
Ramme for budgetforslag 2007 (udmeldt februar)	5.239
Evt. junikorrektioner:	
- Aktivitetstilpasning/efterregulering	-
- Øvrige korrektioner	-13
- PL til junikorrektioner	0
Ramme for budgetforslag 2007 (juni)	5.226
Indberettet rammebelagt budgetforslag	5.239
Rammeafvigelse i alt	13
Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)	5.226
Indberettet rammebelagt drift (RD)	5.239
Afvigelse på rammebelagt drift	13
Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)	-
Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)	-
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	-
Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)	-
Indberettet anlæg	-
Afvigelse på rammebelagt anlæg	-

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Borgerrådgiverens budgetbidrag.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er følgende nye korrektioner til Borgerrådgiverens ramme for 2007:

Tabel 2: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2007 pl)	1.000 kr.
Lønpulje 2006 ændring beregningsgrundlag	2
Nemkonto - ift. IC 2007	-12
Borgerrådgiverens bidrag til barselpulje	-3
I alt	-13

Lønpulje 2006 ændring beregningsgrundlag

Teknisk udmøntning af lønpuljemidler på 2 t. kr.

Nemkonto - ift. IC 2007

Teknisk korrektion vedr. Nem-konto på -12 t. kr.

Bidrag til barselspulje

Borgerrådgiverens bidrag på -3 t. kr. til forøget barselspulje.

Formkrav

Formkravene i Borgerrådgiverens budgetbidrag er blevet overholdt.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Borgerrådgiverens samlede ramme fastsættes til 5.226 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Ulrik Bundgaard, e-mail: ubu@okf.kk.dk

Revisionsdirektoratet

Revisionsdirektoratets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Revisionsdirektoratets budgetbidrag

(2007 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2006	19.666
Korrektioner	292
Prioriteringsrum	-409
Pris- og lønfremskrivning	622
Ramme for budgetforslag 2007 (udmeldt februar)	20.171
Evt. junikorrektioner:	
- Aktivitetstilpasning/efterregulering	-
- Øvrige korrektioner	-53
- PL til junikorrektioner	-2
Ramme for budgetforslag 2007 (juni)	20.116
Indberettet rammebelagt budgetforslag	20.171
Rammeafvigelse i alt	55
Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)	20.116
Indberettet rammebelagt drift (RD)	20.171
Afvigelse på rammebelagt drift	55
Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)	-
Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)	-
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	-
Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)	-
Indberettet anlæg	-
Afvigelse på rammebelagt anlæg	-

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Revisionsdirektoratets budgetbidrag.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er følgende nye korrektioner til Revisionsdirektoratets ramme for 2007:

Tabel 2: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2007 pl)	1.000 kr.
Lønpulje 2005 ændring beregningsgrundlag	1
Lønpulje 2006 ændring beregningsgrundlag	8
Nemkonto - ift. IC 2007	-49
Revisionsdirektoratets bidrag til barselsfonden	-15
I alt	-55

Lønpulje 2005 ændring beregningsgrundlag

Teknisk udmøntning af lønpuljemidler på 1 t. kr.

Lønpulje 2006 ændring beregningsgrundlag

Teknisk udmøntning af lønpuljemidler på 8 t. kr.

Nemkonto - ift. IC 2007

Teknisk korrektion vedr. Nem-konto på -49 t. kr.

Bidrag til barselsfonden

Revisionsdirektoratets bidrag på -15 t. kr. til forøgelse af barselsfonden.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Revisionsdirektoratet har ingen efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Formkrav

Revisionsdirektoratet har i sit budgetbidrag overholdt formkravene.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Revisionsdirektoratets samlede ramme fastsættes til 20.116 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Ulrik Bundgaard, e-mail: ubu@okf.kk.dk

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Økonomiudvalgets budgetbidrag

(2007 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2006	781.164
Korrektioner	68.974
Prioriteringsrum	-5.248
Pris- og lønfremskrivning	22.437
Ramme for budgetforslag 2007 (udmeldt februar)	867.326
Evt. junikorrektioner:	
- Aktivitetstilpasning/efterregulering	-
- Øvrige korrektioner	273.089
- PL til junikorrektioner	5.026
Ramme for budgetforslag 2007 (juni)	1.145.441
Indberettet rammebelagt budgetforslag	1.017.808
Rammeafvigelse i alt	-127.633
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	<i>1.061.151</i>
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	<i>933.518</i>
Afvigelse på rammebelagt drift	-127.633
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	<i>-</i>
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	<i>-</i>
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	-
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	<i>84.290</i>
<i>Indberettet anlæg</i>	<i>84.290</i>
Afvigelse på rammebelagt anlæg	-

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er følgende nye korrektioner til Økonomiudvalgets ramme for 2007 i forhold til udmeldt ramme (indkaldelsescirkulæret):

Tabel 2: Nye rammebelagte driftskorrektioner siden indkaldelsescirkulæret. Korrektioner markeret med ”*” er allerede indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Nye rammebelagte driftskorrektioner siden IC (2007 pl)	1.000 kr.
Lønpulje 2005 ændring beregningsgrundlag	-376
Lønpulje 2006 ændring beregningsgrundlag	-2.568
Uddannelseslegat til dygtige lærlinge	-11
Udbetaling af vederlag til medlemmer af Børne- og Ungeudvalget	255
Omflytning af tilskud til Regionen til finansposterne*	-56.146
Merudgifter til KL medlemskab	1.546

Københavns Brandvæsen, omflytning fra TMU*	206.928
Københavns Brandvæsen, omflytning fra TMU*	175
Mobiltelefonordning til BR-medlemmer	618
Nemkonto - ift. IC 2007	647
KL-medlemskab - omflytning mellem bevillinger*	-9.962
KL-medlemskab - omflytning mellem bevillinger*	10.261
KL-medlemskab – Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bidrag	477
Aktivitetstilpasning	97.430
Tekniske p/l korrektioner*	-727
Forøgelse af barselsfonden	10.965
Udvalgets bidrag til forøget barselpulje	-199
Pulje til døgnanbringelse	18.803
I alt	278.115

Lønpulje 2005 ændring beregningsgrundlag

Teknisk udmøntning af lønpuljemidler på – 376 t. kr.

Lønpulje 2006 ændring beregningsgrundlag

Teknisk udmøntning af lønpuljemidler på – 2.568 t. kr.

Uddannelseslegat til dygtige lærlinge

Omflytning af midler til Kultur- og Fritidsudvalget til udbetaling af legat til dygtige lærlinge. Korrektion udgør – 11 t. kr.

Udbetaling af vederlag til medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalg

Opgaven med udbetaling af vederlag til medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget flyttes fra Socialforvaltningen til Økonomiforvaltningen. Korrektion udgør 255 t. kr.

Omflytning af tilskud til Regionen til finansposterne

Teknisk korrektion som følge af, at lovbestemt tilskud til regionalt vækstfora flyttes fra rammebelagt drift til finansposterne. Korrektion udgør – 56.146 t. kr.

Merudgifter til KL medlemskab

Merudgifter på 1.546 t. kr. som følge af forhøjet KL-kontingent

Københavns Brandvæsen, omflytning fra TMU (to korrektioner)

Korrektion på i alt 207.103 t. kr. som følge af, at Københavns Brandvæsen flyttes fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Økonomiforvaltningen.

Mobiltelefonordning til BR-medlemmer

Som led i forbedringen af BR-medlemmers arbejdsvilkår er der oprettet en mobiltelefonordning. Korrektionen udgør 618 t. kr.

Nemkonto - ift. IC 2007

Teknisk korrektion vedr. Nem-konto på 647 t. kr.

KL-medlemskab - omflytning mellem bevillinger

Teknisk korrektion vedrørende omflytning af midler til KL-medlemskab fra bevillingen fælles driftpuljer til bevillingen økonomiforvaltningen drift. Fælles driftspuljer korrigeres med – 9.962 t. kr., mens bevillingen økonomiforvaltningen drift korrigeres med 10.261 t. kr. (forskellen udgøres af p/l).

KL-medlemskab – Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bidrag til kontingent

Modpostering på 477 t. kr. vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bidrag til KL-kontingentet (vedrører lønmidler for medarbejdere overgået til KL).

Aktivitetstilpasning

Nulstilling af pulje til demografinivellering svarende til 97.430 t. kr. som følge af indarbejdet aktivitetstilpasning af de efterspørgselsstyrede serviceområder svarende til beløbene i den sag om aktivitetstilpasninger, som Økonomiudvalget ventes forelagt den 30. maj 2006, jf. indstillingen side 6, korrektionen vedr. aktivitetstilpasning.

Korrektioner under ØU som følge af tekniske p/l-justeringer

Indeholder teknisk korrektion på i alt – 858 t. kr. vedrørende P/L.

Forøgelse af barselsfonden

Barselsfonden under ØU forøges. Korrektion udgør 10.965 t. kr.

Økonomiudvalgets bidrag til barselsfonden

Økonomiudvalget bidrager på linje med de øvrige udvalg til forhøjelsen af barselsfonden. Korrektion udgør -199 t. kr.

Pulje til døgnanbringelse

Korrektion vedrørende afsættelse af pulje til døgnanbringelse på 18.803 t. kr.

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Der er ingen efterspørgselsstyrede serviceområder under Økonomiudvalget.

Nye anlægsrammekorrekationer

Der er ingen nye anlægskorrekationer til Økonomiudvalget.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Økonomiudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Tabel 3: efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

1.000 kr. (2007 p/l)	Budget 2006	Budgetforslag 2007	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler (pensioner)	1.108.168	870.491	-237.677
Finansposter	-32.208.574	-25.593.859	-6.614.715

Ændringerne i udgifterne til de efterspørgselsstyrede overførsler og finansposterne skyldes tilpasninger for så vidt angår kommunalreformen.

Formkrav

Formkravene for budgetbidraget er overholdt.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Økonomiudvalgets samlede ramme fastsættes til 1.145.441 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Ulrik Bundgaard, e-mail: ubu@okf.kk.dk

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag

(2007 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2006	836.046
Korrektioner	-155.327
Prioriteringsrum	-8.240
Pris- og lønfremskrivning	19.961
Ramme for budgetforslag 2007 (udmeldt februar)	692.440
Evt. junikorrektioner:	
- Aktivitetstilpasning/efterregulering	-
- Øvrige korrektioner	-2.000
- PL til junikorrektioner	-31
Ramme for budgetforslag 2007 (juni)	690.409
Indberettet rammebelagt budgetforslag	692.440
Rammeafvigelse i alt	-2.031
Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)	690.409
Indberettet rammebelagt drift (RD)	692.440
Afvigelse på rammebelagt drift	-2.031
Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)	-
Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)	-
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	-
Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)	-288
Indberettet anlæg	0
Afvigelse på rammebelagt anlæg	-288

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er følgende nye korrektioner til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for 2007:

Tabel 2: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2007 pl)	1.000 kr.
Lønpulje 2005 ændring sfa ændringberegningsgrundlag	41
Lønpulje 2006 ændring sfa. ændring beregningsgrundlag	280
Uddannelseslegat til dygtige lærlinge	11
Internt lån vedr. KI (ØU 129/2006)	-956
Nemkonto - ift. IC 2007	-907
Andel af barselsfonden	-479
Dif. på integration	-21
I alt	-2.031

Lønpulje 2005 ændring sfa. Ændring i beregningsgrundlag = 41 t. kr.

Lønpulje 2006 ændring sfa. Ændring i beregningsgrundlag = 280 t. kr.

Uddannelseslegat til dygtige lærlinge = 11 t. kr.

Hele legatet er på 15 t. kr. Resten af legatet på 4 t. kr. findes allerede i Kultur- og Fritidsudvalget. De sidste 11 t. kr. er fra Økonomiudvalget.

Internt lån vedr. Københavns Idrætsanlæg (ØU 129/2006) = -956 t. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget fik i forbindelse med kommunaliseringen af Københavns Idrætsanlæg bevilget internt lån til at dække engangsomkostninger som følge af kommunaliseringen. Der afdrages 956 t. kr. årligt på lånet frem til 2012.

Nemkonto - ift. IC 2007 = -907 t. kr.

Andel af Barselsfonden = -479 t. kr.

Finansposter

Kultur- og Fritidsudvalget har indberettet følgende finansposter:

Tabel 3: Finansposter

1.000 kr. (2007-priser)	Budget 2006	Budgetforslag 2007	Forskel
Finansposter	-1.037.752	-1.037.752	0

Formkrav

Er overholdt.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Kultur- og fritidsudvalgets ramme fastsættes til 690.409 kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Peter Krogsgaard, e-mail: pkr@okf.kk.dk

Socialudvalget

Socialudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Socialudvalgets budgetbidrag

(2007 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2006	3.742.761
Korrektioner	-127.570
Prioriteringsrum	-39.181
Pris- og lønfremskrivning	102.717
Ramme for budgetforslag 2007 (udmeldt februar)	3.678.727
Evt. junikorrektioner:	
- Aktivitetstilpasning/efterregulering	0
- Øvrige korrektioner	23.240
- PL til junikorrektioner	697
Ramme for budgetforslag 2007 (juni)	3.702.663
Indberettet rammebelagt budgetforslag	3.712.634
Rammeafvigelse i alt	9.971
Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)	2.420.113
Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)	1.291.158
Prioriteringsrum	-39.181
Samlet driftsramme jf. rammemark	3.672.091
Indberettet rammebelagt drift	2.406.716
Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)	1.278.789
Samlet indberettet driftsramme	3.685.505
Afvigelse på samlet driftsramme	13.414
Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)	30.573
Indberettet anlæg	27.129
Afvigelse på rammebelagt anlæg	-3.444

Økonomiforvaltningen har følgende bemærkninger til Socialudvalgets budgetbidrag:

Socialudvalgets indberettede budgetbidrag afviger fra Økonomiforvaltningens juni-ramme med en overskridelse af rammen på 9,971 mill. kr.

11,2 mill. kr. af overskridelsen skyldes, at Socialudvalget har budgetteret med en andel af integrationsindtægterne i 2007 på 50 mill. kr. Socialudvalgets endelige andel af integrationsindtægterne udmeldes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og skal indarbejdes i vedtaget budget 2007.

Herudover har Socialudvalget ikke indarbejdet junikorrektioner i budgetbidraget svarende til en nedjustering på 1,257 mill. kr.

Nedenfor fremgår de enkelte korrektioner i afvigelsen på 9,971 mill. kr.

Tabel 2: Forskel på rammen i juni og det indberettede budgetbidrag:

Korrektioner 1.000 kr. 2007-pl	ØKF's juniramme	SOF's budgetbidrag	Forskel 07-pl
<i>Junikorrektioner som ikke er indarbejdede i Socialudvalgets budgetbidrag</i>			
Lønpulje 2005 ændring sfa ændring beregningsgrundlag	149	0	-149
Lønpulje 2006 ændring sfa ændring beregningsgrundlag	1.015	0	-1.015
Nemkonto - ift. IC 2007	1.508	0	-1.508
Fodbold -VM - hjemløse til København	2.369	0	-2.369
Reduktion af venteliste på børnehandicapområdet BR 254/06	2.678	0	-2.678
PL-rettelser vedr. finansiering af integrationsmankoen	220		-220
Indstilling vedr. aktivitetstilpasninger (Efterspørgselsstyret service)	-6.681		6.681
<i>Junikorrektioner i alt</i>			<i>-1.257</i>
<i>Korrektioner som er indarbejdede i Socialudvalgets budgetbidrag, men ikke i Økonomiforvaltningens juniindstilling</i>			
Forventet opskrivning af rammen vedr. integrationsindtægter	0	11.174	11.174
Forskel i pl (netto)			53
<i>Supplerende korrektioner i alt</i>			<i>11.227</i>
Afvigelse i alt			9.971

Vedr. forventet opskrivning af rammen vedr. integrationsindtægter

Socialudvalget har indarbejdet en positiv korrektion på 11,174 mill. kr. vedr. integration i det indberettede budgetbidrag 2007. Korrektionen er ikke i overensstemmelse med de forudsætninger som Økonomiudvalget fastlagde ved Indkaldelsescirkulæret, og Økonomiforvaltningen beder derfor om bemyndigelse til, i samarbejde med Socialforvaltningen, at fjerne korrektionen på 11,174 mill. kr., i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning i Indkaldelsescirkulæret 2007.

Det skal endvidere bemærkes, at Socialudvalget har indarbejdet integrationsindtægter på 50 mill. kr. i sit budgetbidrag. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i marts 2006 foreløbigt udmeldt, at Socialudvalget kan forvente en andel af integrationsindtægterne på 42,5 mill. kr. Således må Socialudvalget forventes at skulle nedjustere aktiviteten med ca. 7,5 mill. kr.

Der skal bemærkes, at hvis Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens skøn til integrationsindtægterne i 2007 falder yderligere frem til budgetvedtagelsen, vil det medføre en yderligere nedjustering af Socialudvalgets ramme.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er følgende nye korrektioner til Socialudvalget ramme for 2007:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2007 pl)	1.000 kr.
Lønpulje 2005 ændring som følge af ændring i beregningsgrundlag	149
Lønpulje 2006 ændring som følge af ændring i beregningsgrundlag	1.015
Udbetaling af vederlag til Børne- og Ungdomsudvalget	-255
Omplacering mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-2.103
Omplacering mellem Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget	4.148
Nemkonto - ift. IC 2007	1.508
ABA/DOMAN tilbageførsel, (FAU 370/2005, 17/8 2005). Trukket 2 gange i forbindelse med ombrudt budget 2006	20.883
Omflytninger i alt mellem Rammebelagt drift og Efterspørgselsstyret service	-21.015
Fodbold -VM - hjemløse til København	2.369
Rettet PL vedr. korrektion vedr. integrationsindtægtsmanko i IC07	221
I alt	6.918

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Tabel 4: Nye korrektioner på det efterspørgselsstyrede serviceområde

Rammekorrektioner (2007 pl)	1.000 kr.
Reduktion af venteliste på børnehandicapområdet BR 254/06	2.678
Omflytning mellem rammebelagt drift og Efterspørgselsstyret service	21.015
Aktivitetstilpasning	-6.681
I alt	17.012

Nye anlægsrammekorrekationer

Der er ikke ændringer i Socialudvalgets anlægsramme i forhold til IC07.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Socialudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Tabel 5: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

1.000 kr. (2007-priser)	Budget 2006	Budgetforslag 2007	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.543.757	1.582.300	38.543
Finansposter	9.904	9.672	-232

De efterspørgselsstyrede overførsler forventes at stige med ca. 38,5 mill. kr., hvilket primært skyldes stigende udgifter til førtidspension. Som følge af førtidspensionsreformen stiger antallet af modtagere på ordningen med 35 pct. refusion, mens antallet af modtagere på ordningen med 50 pct. og 100 pct. refusion er faldende.

Formkrav

Socialudvalget har udarbejdet dele af budgetforslaget ud fra de nye formkrav.

Socialudvalgets budgetbidrag udgør i alt godt 160 sider, og omfatter 86 forskellige ydelser.

Til sammenligning kan det anføres, at eksempelvis Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag udgør i størrelsesordenen 85 sider og omfatter 27 ydelser. Ligeledes til sammenligning udgør Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag i størrelsesordenen 45 sider og omfatter 17 ydelser.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at omfanget og detaljeringsgraden i Socialudvalgets budgetbidrag, i sig selv indebærer en barriere for muligheden for at se på tværs i budgettet og dermed vanskeliggør muligheden for politisk prioritering og den generelle gennemsigtighed i kommunens budgetforslag. Økonomiforvaltningen foreslår derfor, at Økonomiforvaltningen bemyndiges til, på baggrund af oplæg fra Socialforvaltningen, at søge Socialudvalgets budgetbidrag reduceret i omfang.

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Socialudvalgets ramme i budgetforslaget er på 3.702.663 t. kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos Christina Wetterlind, e-mail: chw@okf.kk.dk

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag

(2007 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2006	662.863
Korrektioner	657
Prioriteringsrum	-6.851
Pris- og lønfremskrivning	20.090
Ramme for budgetforslag 2007 (udmeldt februar)	676.759
Evt. junikorrektioner:	
- Aktivitetstilpasning/efterregulering	0
- Øvrige korrektioner	16.073
- PL til junikorrektioner	482
Ramme for budgetforslag 2007 (juni)	693.314
Indberettet rammebelagt budgetforslag	710.157
Rammeafvigelse i alt	16.843
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)</i>	<i>692.521</i>
<i>Indberettet rammebelagt drift (RD)</i>	<i>709.363</i>
Afvigelse på rammebelagt drift	16.843
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)</i>	<i>0</i>
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	<i>0</i>
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	0
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)</i>	<i>794</i>
<i>Indberettet anlæg</i>	<i>794</i>
Afvigelse på rammebelagt anlæg	0

Økonomiforvaltningen har følgende bemærkninger til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag afviger fra den udmeldte ramme med et merforbrug på 16,843 mill. kr.

Afvigelsen skyldes primært, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har indarbejdet en positiv korrektion på 16,471 mill. kr. vedr. kommunalreformen, hvilket svarer til Økonomiforvaltningens indstilling vedrørende ”Kommunalreformens økonomiske konsekvenser - del 2” (på Økonomiudvalget den 13. juni). Såfremt Økonomiudvalget tiltræder Økonomiforvaltningens indstilling, vil Økonomiforvaltningen indarbejde korrektionen i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets rammer i budgetforslaget for 2007.

Afvigelsen forklares i tabellen nedenfor, som viser forskelle mellem indarbejdede korrektioner i hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indberettede ramme og Økonomiforvaltningens juniindstilling.

Tabel 2: Forklaring af rammeafvigelse

Korrektioner 1.000 kr. 2007-pl	BIF's budgetbidrag	ØKF's juniramme	Forskel 07-pl
1) Lønfremskrivning	8.137	8.426	-289
2) Nemkonto	2.677	2.578	99
3) Sygedagpenge (DUT)	6.180	6.171	9
4) Kommunalreformen	-32.039	-49.387	17.348
5) Socialfonden	-877	0	-877
6) Besparelse sfa. fald i integrationsindtægter	-3.270	-3.369	-99
7) Udvalgsbidrag til barselsfonden		-652	652
Afvigelse i alt			16.843

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er følgende nye korrektioner til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme for 2007:

Tabel 3: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2007 pl)	1.000 kr.
1) Lønpulje (2005 og 2006)	-3.838
2) Eliminering af ES	148
3) Sygedagpenge	6.171
4) Tarskforce (BR 115/06)	10.300
5) Overflytning fra SOF ifm fejebakkesag	2.103
6) Overflytning til BUF ifm fejebakkesag	-171
7) Nemkonto - ift. IC 2007	2.178
8) Udvalgsbidrag til barselsfonden	-652
I alt	16.240

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ikke efterspørgselsstyrede serviceområder.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er ikke ændringer i anlægsrammen siden Indkaldelsescirkulæret. Således har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fortsat en anlægsramme på 794 t. kr. i 2007.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler:

Tabel 4: efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

1.000 kr. (2007-priser)	Budget 2006	Budgetforslag 2007	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.335.727	2.226.597	-109.131
Finansposter	0	0	0

Faldet i udgifterne til efterspørgselsstyrede overførsler på 109,1 mill. kr. skyldes primært et forventet fortsat fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere.

Formkrav

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har opfyldt formkravene.

Indstilling

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede ramme fastsættes til 693.314 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos Christina Wetterlind, e-mail: chw@okf.kk.dk

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag

(2007 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2006	3.826.313
Korrektioner	143.420
Prioriteringsrum	-39.961
Pris- og lønfremskrivning	117.890
Ramme for budgetforslag 2007 (udmeldt februar)	4.047.662
Evt. junikorrektioner:	
- Aktivitetstilpasninger/efterregulering	-6.100
- Øvrige korrektioner	37.409
- PL til junikorrektioner	939
Ramme for budgetforslag 2007 (juni)	4.079.911
Indberettet rammebelagt budgetforslag	3.848.034
Rammeafvigelse i alt	-231.876
<i>Rammebelagt drift (RD) (jf.rammeark)</i>	874.636
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammeark)</i>	3.222.435
<i>Prioriteringsrum</i>	-39.961
Samlet driftsramme jf. rammeark	4.057.110
<i>Indberettet rammebelagt drift</i>	608.039
<i>Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)</i>	3.207.205
Samlet indberettet driftsramme	3.815.244
Afvigelse på samlet driftsramme	-241.866
<i>Rammebelagt anlæg (jf.rammeark)</i>	22.800
<i>Indberettet anlæg</i>	32.790
Afvigelse på rammebelagt anlæg	9.990

Økonomiforvaltningen har følgende bemærkninger til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag afviger fra juni-rammen med et mindre forbrug på 231,9 mill. kr., hvilket skyldes forskellige forhold.

Afvigelsen skyldes dels at udvalget har medtaget en overførsel på -148.249 kr. til Socialudvalget. Korrektionen er aftalt med Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen, men der er ikke taget politisk beslutning om overførslen, hvorfor den fremgår som afvigelse til juni-rammerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indarbejdet korrektionen i 2006-pl. I 2007-pl er korrektionen - 152.683 t. kr.

Herudover skyldes afvigelsen, at Social- og Omsorgsudvalget ikke har indarbejdet en række af de korrektioner, som foreslås indarbejdet i rammen med denne indstilling, jf. tillige tabel 2 nedenfor:

- Sundheds- og Omsorgsudvalget har modtaget 41.820 t. kr. fra Børne- og Ungeudvalget til betaling af elevlønninger på SOSU-skolen, samt 519 t. kr. til administration af elevlønningerne fra Børne- og Ungeudvalget. Disse korrektioner er ikke indarbejdet og fremstår som mindreforbrug på den samlede ramme.
- Der er flyttet -515 t. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets amtstandpleje til Børne- og Ungeudvalgets børnetandpleje. Sundheds- og Omsorgsudvalget har indarbejdet denne korrektion men har ikke indregnet p/l på -15 t. kr., som derfor fremstår som afvigelse.
- NemKonto korrektionen på -4.810 t. kr. er ikke indarbejdet.
- De to lønpuljekorrektioner på i alt 1.517 t. kr er indarbejdet i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag, dog med 1 t. kr. for meget.
- Sundheds- og Omsorgsudvalget har ikke indarbejdet aktivitetstilpasningen, der udgør -6.283 t. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i finansieringen af udvalgets prioriteringsrum sparet 700 t. kr. til Projekt etniske minoriteter, der har fokus på tolkebistand og pjecer på fremmedsprog under borgerservice. Besparelsen kan derfor siges at have indflydelse på integrationsindsatsen, hvilket er i modstrid med Økonomiudvalgets beslutning i Indkaldescirkulæret.

Økonomiforvaltningen beder derfor om bemyndigelse til, i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at finde alternative besparelser på 700 t. kr. til finansiering af den foreslåede besparelse på integrationsområdet.

Derudover er det Økonomiforvaltningens opfattelse, at udvalget, som et led i besparelsen ved lukning af beskyttede boliger, sparer 1 mill. kr. som bør indgå i finansiering af Moderniseringsplanen for ældreboliger II, hvis planen prioriteres i budgetforhandlingerne. Såfremt moderniseringsplanen vedtages, bør udvalget derfor finde yderligere 1 mill. kr. til finansiering af udvalgets prioriteringsrum/intern omprioritering.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er følgende nye korrektioner til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme for 2007:

Tabel 2: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2007 pl)	1.000 kr.
Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg - Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget	-515
Sosu-elevløn - Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget	41.820
Sosu-elevløn (Administration) - Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget	519

Nemkonto - ift. IC 2007	-4.810
I alt	37.014

Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg

Overførslen fra amtstandplejen (Sundheds- og Omsorgsudvalget) til børnetandplejen (Børne- og Ungdomsudvalget) er overflyttet permanent mellem udvalgene.

Sosu-elevløøn

Sundheds- og Omsorgsudvalget har overtaget hele opgaven med administration og udbetaling af SOSU-elevernes løn. Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere kun betalt elevernes praktikophold.

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Tabel 3: Nye korrektioner på efterspørgselsstyrede serviceområde

Rammekorrektioner (2007 pl)	1.000 kr.
Lønpulje 2005 ændring sfa ændring beregningsgrundlag	194
Lønpulje 2006 ændring sfa ændring beregningsgrundlag	1.324
Aktivitetstilpasninger	6.283
I alt	7.801

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er ingen nye korrektioner til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme for 2007.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har dog hævet sin anlægsramme med 9.990 t. kr. I forbindelse med indstillingen om kommunalreform lægger Økonomiforvaltningen op til, at anlægsrammen kan hæves med 1.596 t. kr. Udvalget har derfor flyttet 8.394 t. kr. fra rammebelagt drift til anlæg. Økonomiforvaltningen mener, at differencen på 8.394 t. kr. bør indgå i Sundheds- og Omsorgsudvalgets ufordelte midler (se nedenfor under efterspørgselsstyrede overførsler).

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Sundheds- og Omsorgsudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Tabel 4: efterspørgselsstyrede overførsler

1.000 kr. (2007-priser)	Budget 2006	Budgetforslag 2007	Forskel
Sikringsydelser til ældre	187.291	171.748	-15.543
Praksissektoren	1.762.168	0	-1.762.168
Regionen	0	1.789.252	1.789.252

Sundheds- og Omsorgsudvalget har foretaget en nedskrivning af udvalgets sikringsydelser til ældre på -15.543 t. kr.

Som nævnt i del 2 i indstillingen har Sundheds- og Omsorgsudvalget indarbejdet en ny bevilling benævnt "Regionen" i budgetbidraget, og fjernet den tidligere bevilling vedr. praksissektoren, da kommunen ikke længere skal finansiere sygesikringsydelser. Disse bevillinger har sammenhæng til sagen om kommunalreform, som forelægges Økonomiudvalget den 13. juni 2006, og indgår således i det videre arbejde med indarbejdelse af kommunalreformen i budgetforslaget.

I bevillingen "Regionen" indgår midler, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen er enige om, skal placeres på Sundheds- og Omsorgsudvalgets rammebelagte drift. Desuden optræder en finanspost "kommunale bidrag til regionerne" på 572.229 t. kr., der skal optræde under finansposter. Herudover er der i Social- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag indarbejdet en stigning i de efterspørgselsstyrede overførsler på ca. 50 mill. kr., som ligeledes indgår som en del af elementerne til beslutning i indstillingen om kommunalreformen. Endelig er der indarbejdet en pulje på 146 mill. kr. i Social- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag, som ligeledes har sammenhæng til sagen om kommunalreformen. Det er Økonomiforvaltningens opfattelse, at puljen burde være større, og det fremgår ikke umiddelbart af Social- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag, hvor evt. yderligere overskydende budgetmidler er placeret, herunder om de er anvendt til andre forhold end hvad der følger af sagen om kommunalreformen. I Økonomiforvaltningens rammer er konsekvenserne af indstillingen om kommunalreformen ikke indarbejdet, da den politiske stillingtagen til sagen afventes.

Ovennævnte problemstillinger håndteres i indstillingen om kommunalreformens konsekvenser, der forelægges Økonomiudvalget i juni, og i det videre arbejde med budgetforslaget for 2007.

Tabel 5: finansposter

1.000 kr. (2007-priser)	Budget 2006	Budgetforslag 2007	Forskel
Finansposter	19.957	19.375	-582

Formkrav

Der udestår generelt en kvalitetssikring af hvordan Social- og Omsorgsudvalgets bevillinger er placeret ifht. indstillingen om kommunalreformen, hvilket indgår i det videre arbejde med budgetforslaget. Dette gælder ligeledes ydelser, bevillingstyper, priser og mængder på baggrund af indstillingen om kommunalreformen. Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er desuden i færd med at kvalitetssikre prioritetstabellerne i budgetbidraget.

Indstilling

- at Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede ramme fastsættes til 4.079.911 t.kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Hans Martin Kühl, e-mail: hmk@okf.kk.dk

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag

Vedtaget budget2006	7.526.164
Korrektioner	-491.800
Prioriteringsrum	
Pris og lønfremskrivning	215.809
Ramme for budgetforslag 2007	7.250.173
Evt. junikorrektioner	
Aktivitetstilpasning/efterregulering	-53.118
Øvrige korrektioner	-117.618
PL	-4.041
Ramme for budgetforslag 2007 (udmeldt i juni)	7.075.396
Indberettet rammebelagt budgetforslag	7.250.172
Rammeafvigelse i alt	174.776
Rammebelagt drift	523.896
Efterspørgselsstyret service	6.274.799
Prioriteringsrum	-91.538
Samlet driftsramme jf. rammemark	6.707.157
Indberettet rammebelagt drift	434.878
Indberettet efterspørgselsstyret service	6.450.317
Samlet indberettet driftsramme	6.885.195
Afvigelse på driftsrammen	178.038
Rammebelagt anlæg	368.239
Indberettet anlæg	364.977
Afvigelse på rammenbelagt anlæg	-3.262

Note: Der er i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag flyttet 3,3 mill. kr. fra anlæg til drift. Dette skyldes en fejl, og Børne- og Ungdomsforvaltningen retter budgetforslaget til, så det stemmer.

Økonomiforvaltningen har følgende bemærkning til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag:

- Der er en afvigelse på 174.776 t. kr. mellem Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag og udvalgets nye ramme. Afvigelsen skyldes, at der i udvalgets budgetbidrag ikke er indregnet juni- korrektioner og de nye korrektioner vedrørende aktivitetstilpasninger. Budgetbidraget stemmer derfor med rammen, som er udmeldt med Indkaldelsescirkulæret.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er følgende nye korrektioner til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme for 2007:

Tabel 2: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2007 pl)	1.000 kr.
---	-----------

Lønpulje – ændring af beregningsgrundlag	3.291
Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg	-3.461
SOSU-elevløn (mellem BUU og SOU)	-42.339
Nemkonto, ift. IC 2007	-9.904
Internt lån (BR 280/06. UUF merforbrug)	-41.690
Udvalgsbidrag til barselspulje	-4.908
Manglende pl vedr. integrations indtægter	-169
I alt	-99.180

Lønpulje – ændring af beregningsgrundlag

Teknisk udmøntning af lønpuljemidler på 3.291 t. kr.

Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg

Tekniske omplaceringer på i alt -3.461 t. kr. mellem forvaltninger som følge af ny struktur.

SOSU-elevløn (mellem BUU og SOU)

Teknisk omplacering på grund af ny struktur vedr. administration og udbetaling af SOSU-elevernes løn på -42.339 t.kr.

Nemkonto, ift. IC 2007

Teknisk korrektion vedr. Nemkonto på -9.904 t.kr.

Internt lån (BR 280/06. UUU merforbrug)

Den hidtidige Uddannelses- og Ungdomsudvalget endte med et regnskabsresultat for 2004 og 2005 på -179,1 mio. kr. Der er derfor oprettet et internt lån, således Børne- og Ungdomsudvalget kan afdrage gælden over 6 år. Fra budget 2007 skal Børne- og Ungdomsudvalget afdrage 41.690 t. kr.

Udvalgsbidrag til barselspulje

Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til den centrale barselspulje forhøjes med -4.908 t. kr. som følge af et merfinansieringsbehov.

Manglende pl vedr. integrations indtægter

Teknisk korrektion vedr. manglende pl på -169 t.kr.

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Tabel 3: Nye korrektioner på efterspørgselsstyrede serviceområde

Rammekorrektioner (2007 pl)	1.000 kr.
Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg	-20.883
Aktivitetstilpasning	-54.712

I alt	-75.595
-------	---------

Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg

Korrektionen på -20.883 t.kr. vedr. ABA/DOMAN er en tilbageførsel fra Børne- og Ungdomsudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Aktivitetstilpasning

På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra april 2006 er Børne- og Ungdomsudvalgets ramme nedskrevet med -54.712 t. kr. Dette hænger sammen med, at der forventes færre børn end tidligere antaget.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er ikke anlægskorrektioner på Børne- og Ungdomsudvalgets område i Budgetforslag 2007.

Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Børne- og Ungdomsudvalget har indberettet følgende efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter:

Tabel 4: Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

1.000 kr. (2007-priser)	Budget 2006	Budgetforslag 2007	Forskel
Efterspørgselsstyrede overførsler	-	-	-
Finansposter	2.117	2.117	0

Børne- og Ungdomsudvalget har ingen efterspørgselsstyrede overførsler.

Der er ingen ændringer til finansposterne.

Formkrav

Der er på nuværende tidspunkt et arbejde i gang med at tilpasse Børne- og Ungdomsforvaltningens budgetbidrag, således at det lever op til kravene i Indkaldelsescirkulæret. Det vedrører bl.a. at der i en række tilfælde ikke er fremskrevet til 2007-p/l, at der udestår en del nøgletal, afvigelser mellem pris gange med mængde og bevillingstabeller, mv.

Det skal bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalget kun har afleveret bevillingstabel, men ikke ydelsesbeskrivelse til bevillingen Ungdomsuddannelser. Det skyldes, at de udgifter, der ligger på bevillingen, overflyttes til henholdsvis Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOSU-elevløb) og Socialudvalget (produktionsskoler) som en del af de tekniske korrektioner, der følger op på ombrydningen af budgettet. Disse korrektioner er endnu ikke indarbejdet i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag, men dette sker i forbindelse med udarbejdelsen af vedtaget budget. Hele bevillingen udfases således.

Indstilling

- at Børne- og Ungdomsudvalgets ramme fastsættes til 7.075.396 t. kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos Helle Palsgaard, e-mail: hp@okf.kk.dk eller Marianne Sørensen, e-mail: mar@okf.kk.dk

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag

(2007 pl)	1.000 kr.
Vedtaget budget 2006	1.290.264
Korrektioner	28.137
Prioriteringsrum	-8.138
Pris- og lønfremskrivning	30.253
Ramme for budgetforslag 2007 (udmeldt februar)	1.340.517
Evt. junikorrektioner:	
- Aktivitetstilpasning/efterregulering	0
- Øvrige korrektioner	-177.697
- PL til junikorrektioner	930
Ramme for budgetforslag 2007 (juni)	1.163.750
Indberettet rammebelagt budgetforslag	1.134.500
Rammeafvigelse i alt	29.250
Rammebelagt drift (RD) (jf.rammemark)	759.685
Indberettet rammebelagt drift (RD)	755.783
Afvigelse på rammebelagt drift	3.902
Efterspørgselsstyrede serviceområde (ES) (jf.rammemark)	0
Indberettet Efterspørgselsstyret service (ES)	0
Afvigelse på Efterspørgselsstyret service (ES)	0
Rammebelagt anlæg (jf.rammemark)	404.065
Indberettet anlæg	378.717
Afvigelse på rammebelagt anlæg	25.348

Økonomiforvaltningen har følgende bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag:

Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag afviger fra den udmeldte ramme med et mindreforbrug på 29.250 t. kr. Afvigelsen kan henføres til, at Økonomiforvaltningen har indarbejdet juni-korrektioner i Teknik- og Miljøudvalgets ramme, hvoraf udvalget kun har indarbejdet nogle i deres budgetforslag og ikke andre. Herudover har udvalget indarbejdet en korrektion vedrørende parkeringsområdet på driftssiden, der ikke er indarbejdet i rammemarket som en junikorrektion.

Mindreforbruget på 3.902 t. kr. på driftsområdet kan på den baggrund forklares ved, at Teknik- og Miljøudvalget har indarbejdet et rammeløft på **2.651 t. kr.** på parkeringsområdet bl.a. som følge af, at udvalget forventer færre indtægter end forudsat i parkeringsaftalen. Økonomiforvaltningen indstiller i forhold til denne korrektion, at Teknik- og Miljøudvalget gives et rammeløft på **2.940 t. kr.**

Økonomiforvaltningen har herudover indarbejdet juni-korrektioner vedrørende lønpuljer, nemkonto, en justering af korrektionen vedrørende finansiering af manko vedrørende integrationsindtægter, drift af parkeringssekretariatet samt udvalgsbidrag til barselsfonden på i alt 6.553 t. kr. Teknik- og Miljøudvalget har endnu ikke indarbejdet disse korrektioner.

På driftsområdet er der herudover indarbejdet en junikorrektion på -207.103 t. kr. vedrørende overflytningen af Københavns Brandvæsen fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget. Teknik- og Miljøudvalget har indarbejdet denne korrektion i udvalgets budgetforslag. Udvalget har ligeledes indarbejdet korrektioner på i alt -1.565 t. kr. vedrørende omlægning af interne lån på KTK's område som følge af merforbrug i 2004 og 2005. Endelig er der indarbejdet en teknisk korrektion på 529 t. kr. vedrørende minikunstgræsbaner, der ved en fejl i forbindelse med indkaldelsescirkulæret var blevet lagt på udvalgets anlægsramme. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme er derfor blevet nedjusteret tilsvarende. Korrektionen er indarbejdet i udvalgets budgetforslag.

Afvigelsen på anlægssiden på i alt 25.348 t. kr. kan henføres til, at Økonomiforvaltningen har indarbejdet junikorrektioner på parkeringsområdet på 20.085 t. kr. vedrørende omflytning af anlægsmidler til P-billetautomater samt 5.263 t. kr. vedrørende et rammeløft til indkøb af P-billetautomater.

Nye korrektioner på rammebelagt drift

Der er følgende nye korrektioner til Teknik- og Miljøudvalgets ramme for 2007:

Tabel 2: Nye rammebelagte driftskorrektioner

Nye rammebelagte driftskorrektioner (2007 pl)	1.000 kr.
Lønpulje, teknisk udmøntning af lønpuljemidler	477
Nem-konto, teknisk korrektion	-799
Teknisk justering af korrektion vedr. finansiering af manko vedr. integrationsindtægter	-21
Drift af Parkeringssekretariatet 2007-2009	7.608
Overflytning af Københavns Brandvæsen	-207.103
KTK, interne lån	-1.565
Teknisk korrektion vedr. minikunstgræsbaner	529
Udvalgsbidrag til barselsfonden	-711
I alt	-201.585

Lønpulje, teknisk udmøntning af lønpuljemidler

Teknik- og Miljøudvalget tilføres i alt 477 t. kr. som følge af en teknisk udmøntning af lønpuljemidler for 2005 og 2006.

Nem-konto

Der er indarbejdet en teknisk korrektion vedrørende Nem-konto på -799 t. kr. i forhold til Indkaldelsescirkulæret.

Teknisk justering af korrektion vedr. finansiering af manko vedr. integrationsindtægter

I forbindelse med indkaldelsescirkulæret indgik en korrektion vedrørende finansiering af manko vedrørende integrationsindtægter. Korrektionen er blevet justeret med -21 t. kr.

Drift af Parkeringssekretariatet 2007-2009

Teknik- og Miljøudvalgets ramme bliver tilført 7.608 t. kr. til drift af p-sekretariatet i årene 2007-2009 (BR 3/2006).

Overflytning af Københavns Brandvæsen

Borgerrepræsentationen besluttede den 6. april 2006, at Københavns Brandvæsen og de hertil knyttede opgaver pr. 1. maj 2006 overflyttes til Økonomiudvalget og Beredskabskommissionen (BR 203/2006). Teknik- og Miljøudvalgets ramme korrigeres derfor med i alt -207.103 t. kr.

KTK, interne lån

Der er indarbejdet korrektioner på i alt -1.565 t. kr. vedrørende omlægning af interne lån på KTK's område som følge af merforbrug i 2004 og 2005 (BR 280/2006).

Teknisk korrektion vedr. minikunstgræsbaner

En korrektion vedrørende et rammeløft på 529 t. kr. til vedligeholdelse af minikunstgræsbaner var ved en fejl blevet placeret på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i forbindelse med indkaldelsescirkulæret. Midlerne bliver nu overført til driftsrammen.

Udvalgsbidrag til barselsfonden

Teknik- og Miljøudvalgets ramme korrigeres med -711 t. kr. i forbindelse med udvalgets bidrag til barselsfonden.

Nye anlægsrammekorrektioner

Der er følgende nye korrektioner til Teknik- og Miljøudvalget ramme for 2007:

Tabel 3: Nye anlægsrammekorrektioner

Rammekorrektioner (2007 pl)	1.000 kr.
Omflytning af anlægsmidler til P-billetautomater	20.085
Midler til indkøb af P-billetautomater	5.263
Teknisk korrektion vedr. minikunstgræsbaner	-529
I alt	24.819

Omflytning af anlægsmidler til P-billetautomater

I forbindelse den ordinære overførselssag indstilles det, at der omflyttes en anlægsbevilling på 20.085 t. kr. til billetautomater til 2007 som følge af en ændret forbrugsprofil. Det forudsættes i forbindelse med korrektionen, at Borgerrepræsentationen godkender overførselssagen.

Midler til indkøb af P-billetautomater

I forbindelse med realiseringen af parkeringsstrategien, tilføres Teknik- og Miljøudvalget 5.263 t. kr. til indkøb af P-billetautomater i 2007 (BR 191/2006).

Teknisk korrektion vedr. minikunstgræsbaner

En korrektion vedrørende et rammeløft på 529 t. kr. til vedligeholdelse af minikunstgræsbaner var ved en fejl blevet placeret på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i forbindelse med indkaldescirkulæret. Midlerne bliver nu overført til driftsrammen.

Finansposter

Teknik- og Miljøudvalget har indberettet følgende finansposter:

Tabel 4: efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

1.000 kr. (2007-priser)	Budget 2006	Budgetforslag 2007	Forskel
Finansposter	38.999	129.734	90.735

Finansposterne i Teknik- og Miljøudvalgets budgetforslag for 2007 er øget med 90.735 t. kr. i forhold til, hvad der blev budgetteret med i Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2006. Afvigelsen skyldes primært, at Teknik- og Miljøudvalget under finansposterne budgetterer med en forskydning i den langfristede gæld på 65.000 t. kr., hvor udvalget i 2006 budgetterede med en forskydning på 21 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget budgetterer med dette gældsafdrag på baggrund af, at udvalget forventer at sælge råde-over ejendomme for ca. 81 mio. kr.

Derudover budgetterer Teknik- og Miljøudvalget med 40 mio. kr. i forskydninger i tilgodehavender hos staten vedrørende refusion på byfornyelsesområdet. Udvalget budgetterede ikke med tilgodehavender hos staten i budget 2006. Endelig budgetterer Teknik- og Miljøudvalget med 20 mio. kr. i forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor udvalget i budget 2006 budgetterede med 13,7 mio. kr. Denne post vedrører grundkapitalindsatser i almene boliger.

Formkrav

Teknik- og Miljøudvalget har overordnet overholdt formkravene, og forvaltningerne tilretter i dialog budgetforslaget, herunder har Teknik- og Miljøforvaltningen tilkendegivet at forvaltningen indsender de to bilag vedrørende integrationsområdet (Redegørelse vedr. ressourceanvendelse på integrationsområdet samt en opstilling af konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for udvalgets integrationsindsats).

Indstilling

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

- at Teknik- og Miljøudvalgets ramme fastsættes til 1.163.750 t. kr.
- at Teknik- og Miljøudvalgets ramme herudover forhøjes med 2.940 t. kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Dorrit Thøgersen, e-mail: dth@okf.kk.dk