

**Til**

19-01-2007

Sagsnr.  
2006-4131

### **Bilag 3 Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008**

Dokumentnr.  
2007-16483

Borgerrepræsentation vedtog den 5. oktober, at der i lighed med tidligere år skal tilvejebringes et internt prioriteringsrum på minimum 200 mio. kr. i 2008.

Behovet for at skabe et internt prioriteringsrum skal ses i lyset af rammerne for den kommunale økonomi, hvor snævre realvækstmuligheder og skattestop aktualiserer behovet for at kommunerne selv tilvejebringer et økonomisk råderum til nye politiske initiativer.

Det tværgående prioriteringsbidrag i 2008 er på 260 mio. kr., hvoraf 60 mio. kr. udmøntes bl.a. ved KLKs analyse af Børne og Ungdomsforvaltningen.

I indkaldescirkulæret, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 30. januar blev det besluttet, at Børne- og Ungdomsforvaltningen indarbejder udmøntningen af KLK analysen i budgetforslaget.

Det tværgående prioriteringsbidrag til fordeling er herefter på 200 mio. kr.

### **Principper for fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag**

Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag tager udgangspunkt i følgende:

- Bruttokatalogets tværgående forslag
- Udvalgenes budgetter

### **Fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag**

Udvalgenes bidrag opdeles i to.

*Bidrag 1* vedrører udvalgenes andel af de tværgående forslag, som kan udmøntes på udvalgene efter en konkret beregning.

Bidrag 1 er på i alt 93.962 t. kr.

Det fremgår af tabel 1, hvilke områder, der indgår i bidrag 1. Beregningerne fremgår af forslagsbeskrivelserne i bruttokataloget.

**Center for Økonomi**

Rådhuset, 2. sal, 43  
1599 København V

Telefon  
3366 2126

E-mail  
mg@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

**Tabel 1 – Udvalgenes andel af bidrag 1**

1.000 kr.	Koncernservice	Ejendomsenhed	Energibesparelser*	Sygefravær	Indkøb	Konsulent-ydelse (indkøb)	Lønindberetning	Bidrag 1 alt
Borgerservice	0			0	2	2	0	4
Revisionen	0			0	7	6	0	13
Økonomiudvalget	25.000			500	1.463	1.155	14	28.133
Kultur- og Fritidsudvalget	0	5.600	577	2.000	736	581	46	9.540
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0			10.300	3.111	2.456	279	16.145
Børne- og Ungdomsudvalget	0		824	0	6.759	5.336	1.336	14.254
Teknik- og Miljøudvalget	0			3.200	3.271	2.583	56	9.111
Socialudvalget	0		142	7.600	2.691	2.125	334	12.891
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0			2.100	959	757	54	3.871
<b>I alt</b>	<b>25.000</b>	<b>5.600</b>	<b>1.543</b>	<b>25.700</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.119</b>	<b>93.962</b>

\*Energibesparelser omfatter den del af besparelsen, som pt. kan henføres til konkrete projekter.

Bidrag 2 beregnes ved at trække summen af de tværgående forslag (bidrag 1) fra 200 mio. kr.

$$200.000 \text{ t. kr.} - 93.962 \text{ t.kr.} = 106.038 \text{ t. kr.}$$

Herfra fratrækkes forlods 98 t. kr. til Borgerservice og 397 t. kr. til revisionen. Tillægges andelen fra bilag 1 fastholdes Borgerservice og Revisionens andel af prioriteringsbidraget på niveauet fra budget 2007.

$$106.038 \text{ t. kr.} - (98 \text{ t. kr.} - 397 \text{ t. kr.}) = 105.543 \text{ t. kr.}$$

Den resterende del fordeles mellem udvalgene efter udvalgenes andel af kommunens samlede serviceudgifter.

Beregningen fremgår af nedenstående tabel 2.

**Tabel 2 fordeling af bidrag 2 efter andel af serviceudgifterne**

1. 000 kr.	Serviceudgifter	Pct. af serviceudgifter	Fordeling af bidrag
Økonomiudvalget	960.592	5,16	5.441
Kultur- og Fritidsudvalget	699.436	3,75	3.962
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.848.676	26,02	27.465
Børne- og Ungdomsudvalget	6.902.271	37,04	39.098
Teknik- og Miljøudvalget	748.242	4,02	4.238
Socialudvalget	3.896.526	20,91	22.072
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	576.558	3,09	3.266
<b>I alt</b>	<b>18.632.301</b>	<b>100</b>	<b>105.543</b>

Serviceudgifterne er korrigeret for fælles serviceudgifter under Økonomiudvalget.

### Udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsrum i 2008

Udvalgenes samlede bidrag til prioriteringsrummet, svarende til summen af udvalgenes bidrag 1 og bidrag 2 fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3 – Fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag 2008

1.000 kr.	Tværgående områder bidrag 1							Bidrag 1 alt	Bidrag 2	I alt
	Koncernservice	Ejendomsenhed	Energi- besparelser	Sygefravær	Indkøb	Konsulent- ydelser (indkøb)	Lønindbetretning			
Borgerservice	0			0	2	2	0	4	98	102
Revisionen	0			0	7	6	0	13	397	410
Økonomiudvalget	25.000			500	1.463	1.155	14	28.133	5.441	33.575
Kultur- og Fritidsudvalget	0	5.600	577	2.000	736	581	46	9.540	3.962	13.502
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0			10.300	3.111	2.456	279	16.145	27.465	43.611
Børne- og Ungdomsudvalget	0		824	0	6.759	5.336	1.336	14.254	39.098	53.352
Teknik- og Miljøudvalget	0			3.200	3.271	2.583	56	9.111	4.238	13.349
Socialudvalget	0		142	7.600	2.691	2.125	334	12.891	22.072	34.963
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	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