

Bilag 2

Rammeafstemning af Undervisningsområdet, Fritidshjem- og Klubområdet samt Administration og tværgående midler

Rammeafstemningen er foretaget ved at opstille et realistisk budgetbehov til dækning af de forventede udgifter/indtægter i 2007 på de forskellige bevillingsområder. Budgetbehovet er beregnet med udgangspunkt i budgetudmeldingen 2006 til skoler, institutioner, centrale kontorer og distrikter, og herefter korrigeret for konsekvenser af budgetvedtagelsen. Budgetbehovet er derefter sammenstillet med de vedtagne bevillingsrammer.

Rammeafstemningen viser, at der er et udækket finansieringsbehov i 2007 på 132,2 mio. kr.:

Område	Vedttaget budget 2007	Beregnet budgetbehov	Finansieringsbehov
Undervisningsområdet (inkl. specialområdet)	2.844.217.667	2.909.377.205	65.159.538
Fritidshjem- og Klubområdet (inkl. specialområdet)	742.318.096	781.779.908	39.461.812
Administration og tværgående midler	310.567.391	338.107.992	27.540.601
i alt	3.897.103.154	4.029.265.106	132.161.952

Herunder er budgetbehovet på de tre områder specificeret på budgetposter.

Undervisningsområdet (inkl. specialområdet)

Budgetpost	Budgetbehov
Budgetudmelding til folkeskoler, specialskoler og observationskolonier	1.769.605.778
Budgetudmelding til diverse særlige skoler og institutioner ¹	324.856.804
Puljer og øvrige budgetter i centrale kontorer og distrikter	144.760.741
Befordring af elever (taxa- og buskørsel)	32.000.000
Skoler og institutioners forventede overførsler fra 2006 til 2007	25.535.600
Demografi til aktivitetsstigninger + regulering iht. ny budgetmodel	27.128.801
Bidrag til privatskoler	318.627.488
Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler	23.696.677
Køb og salg af pladser	118.322.342
Ejendomsudgifter som ikke kompenseres af Københavns Ejendomme ²	51.022.453
Tilskud til diverse organisationer	12.000.000
Finansiering af bufferpulje + rest finansiering arbejdsskadepulje	17.519.000
Budgetvedtagelse - Faglighed for Alle	64.400.000
Budgetvedtagelse - Udefrakommende merudgifter ³	15.200.000
Budgetvedtagelse - Besparelser i alt	-35.298.477
Undervisningsområdet i alt	2.909.377.205

1.: De "særlige skoler og institutioner" omfatter Københavns Kommunes Ungdomsskole, Billedskolen, Musikskolen, Skolehaverne, Kalvebod Naturskole, Center for Vejledning, Skolepsykiatrisk Center, Center for Informatik, Center for Specialundervisning for Voksne, Ungdomsskolen i Utterslev, Elevhjem på Skolen på Kastelsvej og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

2.: Under ejendomsudgifter, som ikke kompenseres af Københavns Ejendomme, er medtaget lejeudgifter og – indtægter, skatter, afgifter, indbrud, bevogtning og løsoreforsikring.

3: Udefrakommende merudgifter til anciennitetsstigninger og dag- og døgnanbragte børn er medtaget i de øvrige budgetposter.

Fritidshjem- og klubområdet (inkl. specialområdet)

Budgetpost	Budgetbehov
Budgetmelding til institutioner	856.843.082
Puljer og øvrige budgetter i centrale kontorer og distrikter	29.729.906
Intitutionernes forventede overførsler fra 2006 til 2007	14.000.000
Forældrebetaling ¹	-126.410.335
Demografi til aktivitetsstigninger + regulering iht. ny budgetmodel	5.795.960
Bidrag til private skolefritidsordninger	26.537.881
Køb og salg af pladser	-6.850.000
Ejendomsudgifter som ikke kompenseres af Københavns Ejendomme ²	21.518.238
Tidlig indskrivning i fritidshjem - forventet overførsel fra Dagtområdet	-17.500.000
Restfinansiering af arbejdsskadepuljen	1.258.000
Budgetvedtagelsen - Faglighed For Alle	1.300.000
Budgetvedtagelsen - besparelser	-24.442.825
Fritidshjem- og klubområdet i alt	781.779.908

1.: Forældrebetalingen er ikke justeret for ændrede takster. Men det påvirker ikke beregningen af finansieringsbehovet, da den lavere forældrebetaling finansieres af overførsel fra Dagområdet.

2.: Under ejendomsudgifter, som ikke kompenseres af Københavns Ejendomme, er medtaget lejeudgifter og – indtægter, skatter, afgifter, indbrud, bevogtning og løsoforsikring.

Administration og tværgående midler

Budgetpost	Budgetbehov
Udgifter til løn, kontorhold, annoncering mv.	157.180.389
Intern service og ejendomsudgifter (centraladministration)	12.523.862
Ejendomsudgifter - distrikterne	9.297.266
Betaling for IT-systemer	48.622.905
Betaling til Nordic Mental Cooperation	5.380.030
Bidrag til administration af indkøbsordning	1.100.000
Bidrag til Bedriftssundhedstjenesten	1.500.000
Konsulenter	2.000.000
Diverse udgifter	1.440.000
Forventede udgifter i alt	239.044.452
Tilføres fra andre bevillingsområder ¹	-66.459.000
Overføres til andre bevillingsområder ²	165.522.540
Administration og tværgående midler i alt	338.107.992

1.: I det vedtagne budget er en række besparelser midlertidigt placeret på rammen til Administration. I forbindelse med den konkrete udmøntning af besparelserne, vil besparelser blive flyttet til de relevante bevillingsområder.

2.: Den foreløbige kompensation vedrørende betaling til Københavns Ejendomme er midlertidigt placeret på rammen til Administration. Midlerne vil blive flyttet til de relevante bevillingsområder, når de konkrete lejeudgifter er opgjort.