

#### Bilag 4. Oversigt over områder med større finansieringsbehov i 2007.

##### 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 mill. kr.:

Område	Vedtaget 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
<b>i alt</b>	<b>3.897.103.154</b>	<b>4.029.265.106</b>	<b>132.161.952</b>

Herunder er budgetbehovet på de tre områder specificeret på budgetposter.

##### Undervisningsområdet (inkl. specialområdet)

Budgetpost	Budgetbehov	Andel
Budgetudmelding til folkeskoler, specialskoler og observationskolonier	1.769.605.778	60,8 pct.
Budgetudmelding til diverse særlige skoler og institutioner <sup>1</sup>	324.856.804	11,2 pct.
Puljer og øvrige budgetter i centrale kontorer og distrikter	144.760.741	5,0 pct.
Befordring af elever (taxa- og buskørsel)	32.000.000	1,1 pct.
Skoler og institutioners forventede overførsler fra 2006 til 2007	25.535.600	0,9 pct.
Demografi til aktivitetsstigninger + regulering iht. ny budgetmodel	27.128.801	0,9 pct.
Bidrag til privatskoler	318.627.488	11,0 pct.
Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler	23.696.677	0,8 pct.
Køb og salg af pladser	118.322.342	4,1 pct.
Ejendomsudgifter som ikke kompenseres af Københavns Ejendomme <sup>2</sup>	51.022.453	1,8 pct.
Tilskud til diverse organisationer	12.000.000	0,4 pct.
Finansiering af bufferpulje + rest finansiering arbejdsskadepulje	17.519.000	0,6 pct.
Budgetvedtagelse - Faglighed for Alle	64.400.000	2,2 pct.
Budgetvedtagelse - Udefrakommende merudgifter <sup>3</sup>	15.200.000	0,5 pct.
Budgetvedtagelse - Besparelser i alt	-35.298.477	-1,2 pct.
<b>Undervisningsområdet i alt</b>	<b>2.909.377.205</b>	<b>100,0pct.</b>

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 løseforsikring.

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

### Fritidshjem- og klubområdet (inkl. specialområdet)

Budgetpost	Budgetbehov	Andel
Budgetudmelding til institutioner	856.843.082	109,6 pct.
Puljer og øvrige budgetter i centrale kontorer og distrikter	29.729.906	3,8pct.
Institutionernes forventede overførsler fra 2006 til 2007	14.000.000	1,8 pct.
Forældrebetaling <sup>1</sup>	-126.410.335	-16,2 pct.
Demografi til aktivitetsstigninger + regulering iht. ny budgetmodel	5.795.960	0,7 pct.
Bidrag til private skolefritidsordninger	26.537.881	3,4 pct.
Køb og salg af pladser	-6.850.000	-0,9 pct.
Ejendomsudgifter som ikke kompenseres af Københavns Ejendomme <sup>2</sup>	21.518.238	2,8 pct.
Tidlig indskrivning i fritidshjem - forventet overførsel fra Dagområdet	-17.500.000	-2,2 pct.
Restfinansiering af arbejdsskadepuljen	1.258.000	0,2 pct.
Budgetvedtagelsen - Faglighed For Alle	1.300.000	0,2 pct.
Budgetvedtagelsen - besparelser	-24.442.825	-3,1 pct.
<b>Fritidshjem- og klubområdet i alt</b>	<b>781.779.908</b>	<b>100,0 pct.</b>

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 løseforsikring.

### Administration og tværgående midler

Budgetpost	Budgetbehov	Andel
Udgifter til løn, kontorhold, annoncering mv.	157.180.389	65,8 pct.
Intern service og ejendomsudgifter (centraladministration)	12.523.862	5,2 pct.
Ejendomsudgifter - distrikterne	9.297.266	3,9 pct.
Betaling for IT-systemer	48.622.905	20,3 pct.
Betaling til Nordic Mental Cooperation	5.380.030	2,3 pct.
Bidrag til administration af indkøbsordning	1.100.000	0,5 pct.
Bidrag til Bedriftssundhedstjenesten	1.500.000	0,6 pct.
Konsulenter	2.000.000	0,8 pct.
Diverse udgifter	1.440.000	0,6 pct.
<b>Forventede udgifter i alt</b>	<b>239.044.452</b>	<b>100,0 pct.</b>
Tilføres fra andre bevillingsområder <sup>1</sup>	-66.459.000	-
Overføres til andre bevillingsområder <sup>2</sup>	165.522.540	-

<b>Administration og tværgående midler i alt</b>	<b>338.107.992</b>	<b>-</b>
--	--------------------	----------

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.