

KØBENHAVNS KOMMUNES BUDGETFORSLAG 2008

YDELSESKATALOG

Denne bilagsløsning indeholder de bilag som ikke er optrykt i budgetforslag 2008.

Dette gælder følgende:

- Ydelseskatalog for:
 - Borgerrådgiveren s. 2
 - Revisionen s. 4
 - Beredskabskommissionen s. 8
 - Økonomiudvalget s. 16
 - Kultur- og Fritidsudvalget s. 58
 - Børne- og Ungdomsudvalget s. 90
 - Sundheds- og Omsorgsudvalget s. 148
 - Socialudvalget s. 205
 - Teknik- og Miljøudvalget s. 320
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget s. 374
- Summarisk investeringsoversigt s. 411
- Investeringsoversigt s. 412
- Status på opgaver og projekter i forlængelse af vedtagelsen af budget 2007 s. 430

Som følge af at Københavns Kommune igennem nogle år har haft fokus på digitalisering af sagsgangene er denne bilagsløsning kun tilgængelig i en elektronisk version.

Versionen, som er en bilagsdel til budgetforslag 2008, kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk under økonomi og budget, og herunder budgetter og regnskaber.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BORGERRÅDGIVEREN

Borgerrådgiveren bevillinger:

- Borgerrådgiver
 - Ydelse: Borgerrådgiveren

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BORGERRÅDGIVEREN

BEVILLING: Borgerrådgiveren

YDELSE: BORGERRÅDGIVEREN

YDELSENS INDHOLD

Borgerrådgiveren behandler klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller udførelsen af praktiske opgaver og den primære målgruppe er borgere, brugere og erhvervsdrivende i Københavns Kommune.

Borgerrådgiveren kan desuden tage sager op af egen drift, gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder efter samråd med Borgerrådgiverudvalget og som stikprøvekontrol foretage inspektion af institutioner eller virksomheder samt tjenestesteder, der hører under Borgerrepræsentationens virksomhed.

Borgerrådgiverudvalget har i forbindelse med sin fastlæggelse af nærmere mål for Borgerrådgiveren forudsat, at der indenfor den nævnte rammebevilling kan modtages og håndteres mindst 2000 personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser, herunder at der kan behandles og afsluttes mindst 800 sager på skriftligt grundlag. Endvidere skal der årligt kunne mægles i 20 sager om diskrimination.

I forbindelse med udvidelsen af Borgerrådgiverens kompetence med egen driftsfunktion pr. 1. januar 2007 blev det endvidere forudsat, at Borgerrådgiveren årligt vil kunne gennemføre op til 10 inspektioner, 10 generelle egen drifts undersøgelser og 20 egen drifts undersøgelser i konkrete sager.

For de statistiske nøgletal for Borgerrådgiverens virke henvises til de årlige beretninger, hvor der gives et samlet overblik over antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren, sagsbehandlingstiden, resultatet af sagernes behandling, sagernes indhold samt fordelingen af påklagede forhold på kommunens forvaltninger.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.50.1: Administrationsbygninger - 1.100 t.kr.

6.45.51.1: Sekretariat og forvaltninger - 6.278 t.kr.

ØKONOMI

Pris

Enhedsprisen for drift af Borgerrådgiveren er rammebevillingen på 7.378 t.kr.

Mængde/antal

Prisen for ydelsen i form af rammebevillingen dækker driften i 2008 af én borgerrådgiverfunktion i Københavns Kommune med en personalenormering på 10 ½ årsværk.

Prioritering

Der er ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på enhedsprisen for den nævnte ydelse.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Brugertilfredshed:

Der er i 2006 foretaget en ekstern evaluering af Borgerrådgiveren, hvor Institut for Konjunktur-Analyse har konkluderet, at der blandt evalueringens tre målgrupper (borgere, brugere og forvaltning) er en høj grad af tillid til Borgerrådgiveren samt bred enighed om, at Borgerrådgiveren kan bidrage til en forbedring af kommunens sagsbehandling og service.

Evalueringen sætter ikke spørgsmålstegn ved berettigelsen i etableringen og den fortsatte eksistens af Borgerrådgiveren, men peger derimod på behovet for en øget aktivitet og ressourcetildeling til Borgerrådgiveren.

Evalueringen viser således, at kendskabet til Borgerrådgiveren endnu ikke er på det målsatte niveau, samt at et øget kendskabsniveau blandt borgere og ansatte stiller krav om større ressourcer. Dels til selve informationsindsatsen og i sammenhæng hermed øget kapacitet til sagsbehandling, dels til en øget konsultativ indsats i forhold til forvaltningen.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

REVISIONSDIREKTORATET

Revisionsdirektoratets bevillinger:

- Sekretariatet/administrationen
 - Ydelse: Revisionen

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

REVISIONSDIREKTORATET

BEVILLING: Sekretariatet/Administration

YDELSE: REVISION

YDELSENS INDHOLD

Omfatter for Revisionsdirektoratets vedkommende nedenstående 3 hovedopgaver:

Revisionsopgaverne

Revisionsarbejdet skal udføres, så det opfylder kravene til god offentlig revisionskik, dvs. omfattende dels finansiel revision dels forvaltningsrevision.

Finansiel revision omfatter:

- Regnskabet er rigtigt.
- Bevillingskontrol.
- Juridisk-kritisk revision.

Den finansielle revision svarer i princippet til den revision, der er foreskrevet for selskaber i aktieselskabsloven mv. Ved den kommunale revision lægges der dog større vægt på kontrollen med overholdelsen af bevillingsmæssige og juridiske rammer for drift og anskaffelser.

Forvaltningsrevision omfatter:

- Sparsommelighedsaspektet.
- Produktivitetsaspektet.
- Effektivitetsaspektet.
- Ledelsesrevision.

Københavns Kommunes regnskaber har i mange år været underkastet forvaltningsrevision, der udføres ved inddragelse af alle fire aspekter og har udviklet sig i nøje samklang med forvaltningsrevisionen i den statslige sektor.

Regnskabsgennemgangen

Ved gennemgangen skal det navnlig påses, at regnskabet er undergivet en betryggende revision, at vilkårene for tilskud mv. er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at forvaltningen af midlerne er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. revisionsvedtægtens § 5.

Øvrige opgaver

Revisionsdirektoratets opgaver – ud over revisionsvedtægtens krav om revision og regnskabsgennemgang – omfatter bl.a. afgivelse af revisorerklæringer til statslige myndigheder mfl. samt rådgivning til kommunens institutioner.

ØKONOMI

Pris

Driftsramme i alt 21.599.

Mængde/antal

Prisen for ydelse i form af rammebevillingen dækker driften af Revisionsdirektoratet, som varetager revisionen af Københavns Kommune med en personalenormering på 38 årsværk.

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	21.526
Ændret prioritering som følge af politisk beslutning	73
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	21.599

Der er ikke foretaget prioriteringer ud over den ændrede prioritering som følge af politisk beslutning, der ændrer på enhedsprisen for ydelsen.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

REVISIONSDIREKTORATET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Revisionsdirektoratet har i samarbejde med Økonomiforvaltningen gennemført en nøgletalsanalyse på revisionsområdet i 6-byerne, så der blev tilvejebragt et bredere grundlag for belysning af omkostningerne til revisionens forskellige ydelser. Indsamlingen af data og opstillingen af nøgletal blev varetaget af et eksternt statsautoriseret revisionsfirma.

Brugertilfredshed:

Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af egen virksomhed. Alle medlemmer af Borgerrepræsentationen og medlemmer af direktionerne i kommunens 7 forvaltninger blev af et eksternt analysefirma anmodet om at besvare en række spørgsmål om tilfredsheden med direktoratet.

Mål for Revisionsdirektoratet

Område (bevilling)	Mål
Finansiell revision af Københavns Kommunes regnskab.	Kvalitetsniveauet for den finansielle revision skal svare til de privatpraktiserende revisorers kvalitetsniveau.
Større undersøgelser (navnlig forvaltningsrevision) af Københavns Kommunes regnskab.	Kvalitetsniveau for forvaltningsrevisionen skal svare til niveauet i den statslige revision.
Revision af regnskaber for selskaber mv.	Kvalitetsniveauet for revisionen af særregnskaberne: Se ovenfor.

Resultatkrav for Revisionsdirektoratet

Område (bevilling)	Mål
Finansiell revision af Københavns Kommunes regnskab.	Der skal udarbejdes årsrevisionsprotokollater til Økonomiudvalget og de stående udvalg.
Større undersøgelser (navnlig forvaltningsrevision) af Københavns Kommunes regnskab.	Der skal udarbejdes 12-15 større undersøgelser.
Revision af regnskaber for selskaber mv.	Der skal afgives revisionspåtegninger på alle særregnskaber.

Revisionens personaleressourcer i 2004, 2005 og 2006 har været fordelt på hovedaktiviteterne således (i %):

	2004	2005	2006
Større undersøgelser	14 %	15 %	15 %
Løbende revision	46 %	51 %	50 %
Andre opgaver	40 %	34 %	35 %
I alt	100 %	100 %	100 %

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

REVISIONSDIREKTORATET

Den løbende revision mv. omfatter flere opgaver såsom finansiel revision, gennemgang af tilskudsregnskaber, afgivelse af revisionspåtegninger på særregnskaber, rådgivning og revisorerklæringer på en række tilskudsopgørelser mv. Revisorerklæringer afgives i stadigt øget omfang og udgør nu 10 procent af de samlede ressourcer.

Andre opgaver omfatter primært ledelse, sekretariatsopgaver og uddannelse.

Direktoratet offentliggør resultatet af de udførte opgaver i en årlig virksomhedsberetning og en revisionsberetning.

Revisionsdirektoratet har i samarbejde med Rigsrevisionen, Kommunernes Revision og Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 etableret en certificeringsordning i offentlig revision, der medvirker til at sikre og højne de revisionsfaglige kompetencer hos medarbejderne i medlemsvirksomhederne, så de til en enhver tid modsvarer den offentlige revisions krav.

Implementeringen af det nye revisionsstøtteværktøj, TeamMate, fortsætter i 2008 og vil medføre en forbedret styring og dokumentation af revisionsprocessens enkelte faser. Direktoratets arbejdspapirer vil i højere grad blive opbevaret i elektronisk form på direktoratets eget netværk og integreret med kommunens ESDH.

Folketinget har i maj 2007 vedtaget en ændring af den kommunale styrelseslov, der indebærer, at Københavns Kommune pr. 1. januar 2009 på lige fod med andre kommuner kan vælge sin revision.

Dette betyder, at Revisionsdirektoratet nedlægges i løbet af 2009 efter afslutningen af revisionen af kommunens 2008-årsregnskab. Præcis dato er endnu ikke fastlagt.

Direktoratets budgetoplysninger frem til og med 2009 må derfor tages med forbehold for den usikkerhed, som er forårsaget af direktoratets nedlæggelse.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BEREDSKABSKOMMISSIONEN

Beredskabskommissionens bevillinger:

- Beredskabskommissionen
 - Ydelse: Brand- og Redningsberedskab
 - Ydelse: Sikkerhed og Beredskab
 - Ydelse: Brandforebyggelse
 - Ydelse: Sekretariatsbetjening

Det samlede driftsbudget jf. ovenfor er fordelt på disse ydelser i henhold til nedenstående tabel:

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Rammebelagte områder, drift</i>				
0.58.95.1 Redningsberedskab				
-Brandtjeneste	212.931	0	212.931	201.686
-Sikkerhed og Beredskab	2.044	0	2.044	2.018
-Forebyggende brandtjeneste	10.945	0	10.945	10.388
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger				
-Sekretariatsbetjening	375	0	375	373
Bevilling i alt - samlet driftsramme	226.295	0	226.295	214.465

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEVILLING: Beredskabskommissionen

YDELSE: BRAND- OG REDNINGSBEREDSKAB

YDELSENS INDHOLD

	BF 2008	B2007	R2006
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal kørsler til Brand- og redningsopgaver	6.200	5.500	6.160
Resultatmål			
Brand- og redningstjenestens gennemsnitlige responstid (først mødte køretøj)	7 min.	7 min.	5 min. 17 sek.
Brandtjenestens fremkomst til skadested indenfor 10 min. (lovkrav) (først mødte køretøj)	99 %	99 %	99 %

Jf. bestemmelserne i Beredskabsloven og kontrakten mellem Økonomiforvaltningen og Københavns Brandvæsen er brandtjenesten dimensioneret efter gennemsnitligt at kunne være fremme på et skadested inden for 7 minutter og i 99 % af indsatserne at kunne være fremme inden for 10 minutter. For at kunne opfylde dette er beredskabet placeret på 7 brandstationer fordelt ud over København.

Ydelsen modsvares af tilsvarende ydelse under Københavns Brandvæsens bevilling i Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

0.58.95.1 Brand og Redningsberedskab Netto t.kr. 212.931

Brand- og redningstjenesten er en kommunal tjeneste, som er dimensioneret på baggrund af en risikoanalyse, hvor Københavns Brandvæsen for Beredskabskommissionen varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver i Københavns Kommune. Lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende dimensioneringsbekendtgørelse.

Det af Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte redningsberedskab omfatter foruden brandtjenesten tillige en røgdykkertjeneste samt en pionertjeneste, og omfatter tilsammen 21 brand- og redningskøretøjer bemanded døgnet rundt med i alt 75 pladser fordelt på 7 stationer.

ØKONOMI

Pris:

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Brand- og redningsopgaver	212.931	0	212.931

Bruttoudgiften omfatter Beredskabskommissionen betaling til Københavns Brandvæsen, som varetager ydelsens opgaver.

Mængde/antal

Målgruppen for ydelserne fra Brand- og Redningsberedskabet er mennesker, dyr, miljø og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BEREDSKABSKOMMISSIONEN

Brand- og Redningsberedskab	Udgift (1.000 kr.)	Antal (stk.)	Pris pr. antal (1.000 kr.)
Ydelsens nettoudgift	212.931		
Antal døgnbemandede pladser		75	
Nettoudgift pr. plads			2.839

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	2.839
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	2.839

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed, men det kan bemærkes, at der for over 6000 udtrykninger i gennemsnit forekommer mindre end 1 borgerklage årligt.

YDELSE: SIKKERHED OG BEREDSKAB

YDELSENS INDHOLD

Sikkerhed & Beredskab er en kommunal opgave.

1. Det fremgår af **Beredskabsloven - kapitel 5 §§ 24-28**. Her defineres kommunens planlægningsforpligtigelse inden for den civile sektors beredskab, herunder planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer - beredskabsplanlægning.
2. Det fremgår af ”**Et robust og sikkert samfund**”, som er regeringens politik for beredskabet i Danmark. Politikken giver de overordnede retningslinier for kommunens videre arbejde med at forebygge større ulykker og katastrofer samt håndtere større hændelser og konsekvenserne heraf. I politikken prioriteres arbejdet med at:
 - Styrke koordinationen af den operative indsats på alle niveauer
 - Prioritere forebyggelse højt og mindske samfundets sårbarhed og dermed øge robustheden
 - Styrke beredskabsplanlægningen med særlig fokus på den dertil knyttede kommunikation i krisesituationer
 - Videreudvikle uddannelse og øvelser inden for beredskabsområdet
 - Målrette arbejdet med vidensopbygning og analyse
 - Aktivt inddrage den internationale udvikling og internationalt samarbejde i beredskabsarbejdet
3. I november måned 2006 vedtog **Borgerrepræsentationen** en samlet plan for beredskabet i Københavns Kommune efter oplæg fra **Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK)** og indstilling fra Teknik- og Miljøforvaltning og Økonomiforvaltning, samt Plan for udvikling af området inden for sikkerhed og beredskab.
4. Københavns Brandvæsen skal udvikle en proces for kommunens beredskabsplanlægning, som sammenholdt med samfundets øvrige beredskabs- og krisestyringssystemer, herunder **Den Nationale Beredskabsplan**, giver den planlægningsmæssige og operative ramme, som **Københavns Kommunes Beredskabsplan** skal indpasses i - altså udvikle en helhedsorienteret beredskabsproces.
5. Københavns Brandvæsen skal koordinere arbejdet i kommunens beredskabsforum **Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK)**. Arbejdet i BSKK omfatter bl.a.:
 - Udarbejde oplæg til den generelle del af kommunens beredskabsplan mindst én gang i hver valgperiode
 - Udarbejde forslag til løbende revision af den generelle del af kommunens beredskabsplan
 - Bistå og koordinere forvaltningernes udarbejdelse af delplaner og specielle planer
 - Forestå planlægning og gennemførelse af øvelsesaktiviteter iht. beredskabsplankomplekset
 - Rådgive forvaltningerne om sårbarhedsreducerende foranstaltninger

Opgaven omkring forvaltning, vedligeholdelse og udlejning af beskyttelsesrum er indtil endelig implementering af ny struktur en integreret del af denne kerneydelse.

Ydelsen modsvares af tilsvarende ydelse under Københavns Brandvæsens bevilling i Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 2.044

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

ØKONOMI

Pris:

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Sikkerhed og Beredskab	1.342	0	1.342
Beskyttelsesrum	702	0	702
Sikkerhed og Beredskab	2.044	0	2.044

Bruttoudgiften omfatter Beredskabskommissionen betaling til Københavns Brandvæsen, som varetager ydelsens opgaver.

Mængde/antal

Målgruppen for denne ydelse er byens borgere, virksomheder og forvaltninger, herunder alle, som måtte arbejde eller opholde sig i Københavns Kommune.

Sikkerhed og Beredskab	Udgift (1.000 kr.)	Antal (stk.)	Pris pr. antal (1.000 kr.)
Ydelsens nettoudgift	2.044		
Antal medarbejdere indenfor området		2	
Nettoudgift pr. medarbejder			1.022

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	1.022
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	1.022

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

YDELSE: BRANDFOREBYGGELSE

YDELSENS INDHOLD

	BF 2008	B2007	R2006
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal pligtige brandsyn	2.900	2.855	2.850
Antal byggesager	1.140	1.140	1.157
Antal øvrige sagsbehandlinger	6.000	5.000	6.354
Resultatmål			
Antal nye beredskabsmapper	85	84	84
Sagsbehandlingstid indenfor 5 dage	70 %	70 %	75 %
Sagsbehandlingstid indenfor 15 dage	95 %	95 %	97 %

Der er pr. 31. december 2006 registreret 4.452 objekter, hvor Brandvæsenet skal foretage brandsyn efter fastlagte terminer. Det er et mål - og et krav - at alle lovpligtige brandsyn gennemføres.

Brandvæsenets Forebyggende Afdeling indgår som særlig brandteknisk sagkyndig for Byggesagsafdelingen under Center for Byggeri i forbindelse med behandlingen af byggesager. Den høje byggeaktivitet i København afstedkommer et højt antal byggesager, hvoraf mange er relativt store og komplekse. Der forventes en svag nedgang i antallet af byggesager i de kommende år.

Øvrig sagsbehandling omfatter primært behandling af anmeldelser, andragender og skriftlige forespørgsler af forskellig art med relation til brandforebyggende forhold. Antallet er for tiden stigende.

I 2006 blev der udarbejdet 84 beredskabsmapper til forskellige bygninger i Københavns Kommune, hvorefter det samlede antal beredskabsmapper har rundet 430.

Brandvæsenet opfatter vores sagsbehandlingstid som et af kvalitetsmålene for den brandforebyggende indsats. Der følges løbende op på målopfølgelsen.

Ydelsen modsvares af tilsvarende ydelse under Københavns Brandvæsenes bevilling i Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 10.945

Brandforebyggelse er en kommunal opgave, og lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og forskrifter. Opgaverne løses på Beredskabskommissionens vegne af Københavns Brandvæsen og omfatter regelmæssige brandsyn samt godkendelse af brandfarlige oplag og opførsel, indretning og brug af brandfarlige virksomheder. Herudover udføres opgaver med brandforebyggende sigte så som udarbejdelse af beredskabsmapper til institutioner samt information og rådgivning.

Forebyggende afdeling indgår desuden som særlig sagkyndig på brandområdet i behandlingen af en række byggesager. Brandvæsenet rådgiver Center for Byggeri under Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende brandmæssige forhold i forbindelse med deres byggesagsbehandling. Brandvæsenet bidrager således til Teknik- og Miljøforvaltningens samlede byggesagsbehandling, hvor Center for Byggeri er den samlende funktion.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

ØKONOMI

Pris:

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Brandforebyggelse	10.945	0	10.945

Bruttoudgiften omfatter Beredskabskommissionen betaling til Københavns Brandvæsen, som varetager ydelsens opgaver.

Mængde/antal

Målgruppen for den brandforebyggende indsats er mennesker, dyr og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune.

Forebyggende afdeling	Udgift (1.000 kr.)	Antal (stk.)	Pris pr. antal (1.000 kr.)
Ydelsens nettoudgift	10.945		
Antal sagsbehandlere		26	
Nettoudgift pr. sagsbehandler			420

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	420
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	420

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

YDELSE: SEKRETARIATSBETJENING

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen varetages af Økonomiforvaltningen og omfatter sekretariatsbetjening, rådgivning og faglig forberedelse af sager, der forelægges Beredskabskommissionen.

Ydelsen modsvarer af tilsvarende ydelse under Københavns Brandvæsens bevilling i Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger Netto t.kr. 375

ØKONOMI

Pris:

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Sekretariatsbetjening	375	0	375

Bruttoudgiften omfatter Beredskabskommissionen betaling til Økonomiforvaltningen, som varetager ydelsens opgaver.

Mængde/antal

Sekretariatsbetjening af Beredskabskommissionen

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	375	-	-
Politikerbetjening	375	1	375

Prioritering

Enhedspris (2008 pl), beløb i 1.000 kr.	375
Ændret prioritering som følge af udvalgets prioriteringer	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008, beløb i 1.000 kr.	375

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredsheden.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalgets bevillinger:

- Fælles driftspuljer
 - Ydelse: Interne betalingsordninger m.v.
- Fælles rammepuljer
 - Ydelse: HR-ydelse
 - Ydelse: Interne betalingsordninger m.v.
- Økonomisk forvaltning, drift
 - Ydelse: Faglig sekretariatsbetjening
 - Ydelse: Generel sekretariatsbetjening
 - Ydelse: HR-ydelser
 - Ydelse: Økonomiydelser
 - Ydelse: IT-ydelser
 - Ydelse: Anlæg og planlægning
- Københavns Brandvæsen
 - Ydelse: Patienttransporttjeneste
 - Ydelse: Alarmcentral
 - Ydelse: Brand- og Redningsberedskab
 - Ydelse: Sikkerhed og Beredskab
 - Ydelse: Brandforebyggelse
- Københavns Koncernservice
 - Ydelse: Økonomi-service
 - Ydelse: IT-service
 - Ydelse: Personale- og lønservice
 - Ydelse: Forsikring
 - Ydelse: Barselsfonden
 - Ydelse: Ledelsesinformation, aftalestyring m.m.
 - Ydelse: Effektivisering
- Arbejdsskadepuljen
 - Ydelse: Økonomiydelser
- Tjenestemandspensioner
 - Ydelse: Tjenestemandspensioner
- Salg af ejendomme m.v.*
 - Ydelse: Anlæg og planlægning
- Fælles anlægspuljer
 - Ydelse: Anlæg og planlægning
- Økonomisk forvaltning, anlæg
 - Ydelse: Anlæg og planlægning
- Finansposter

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
ØKONOMIUDVALGET**

BEVILLING: Fælles driftspuljer

YDELSE: INTERNE BETALINGSORDNINGER M.V.

YDELSENS INDHOLD

Tabel 1a – Indhold af Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles driftspuljer

Indhold af Interne betalingsordninger	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	-
Politikerbetjening	-
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter følgende centrale puljer der udmøntes til forvaltningerne i Københavns kommune (1.000 kr. 2008 p/l):
	Døgnpulje 24.624
	Nye byområder 2.972
	Hjemmeplejeplan 2.000
	DUT-puljen 32.894
	Pulje til uforudsete udgifter - drift 30.000
	P/l pulje 10.973
	Pulje til dækningsafgiftsbetaling 104.489
	Pulje vedrørende parkeringsindtægter 33.700
	Udisponeret serviceudgiftspulje 249.861
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	-

Tabel 2a – Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles driftspuljer fordelt på IM-funktion

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	491.513
04.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	92.565
Interne betalingsordninger i alt	584.078

ØKONOMI

Pris

Tabel 3a – Pris for Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles driftspuljer

Pris i 1.000 kr. 2008 p/l	
Interne betalingsordninger	584.078

Mængde/antal

Tabel 4a – Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles driftspuljer fordelt på standardgrupper

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			Samlet enhedspris
	Pris	Mængde	
Total	584.078	-	-
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessente	0	0	0
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	584.078	1	584.078

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	0	0	0
--	---	---	---

Prioritering

Tabel 5a – Prioriteringer vedrørende Interne betalingsordninger på bevillingen

Fælles driftspuljer

Enhedspris (2008 pl)	584.078
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	584.078

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
ØKONOMIUDVALGET**

BEVILLING: Fælles rammepuljer

YDELSE: HR-YDELSE

YDELSENS INDHOLD

Tabel 1b – Indhold af HR-ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer

Indhold af HR-ydelser	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	-
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Ydelsen omfatter forvaltningens ressourcer til udbetaling af barselskompensation til alle kommunens forvaltninger, i henhold til de gældende barselsregler (varetages af Koncernservice), ressourcer til betaling af uddannelse til tillidsrepræsentanter samt til personalepolitisk forum, personalepolitiske indsatsområder, bidrag til drift af råd og udvalg, ledelsesprojekter og overenskomstprojekter.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Tabel 2b – HR-ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer fordelt på IM-funktioner

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	13.037
06.52.70.1 Barselsfonden	93.374
HR-ydelser i alt	106.411

ØKONOMI

Pris

Tabel 3b – Pris for HR-ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer i 1.000 kr.

Pris for HR-ydelser i 1.000 kr.	
HR-ydelser	106.411

Mængde/antal

Tabel 4b – HR-ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer fordelt på standardgrupper

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
	Total	106.411	-
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	106.411	1	106.411
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	0	0	0

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

Prioritering

Tabel 5b – Prioriteringer vedrørende HR-ydelser på bevillingen Fælles rammepuljer

Enhedspris (2008 pl)	106.411
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	106.411

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
ØKONOMIUDVALGET**

YDELSE: INTERNE BETALINGSORDNINGER M.V.

YDELSENS INDHOLD

Tabel 1c – Indhold af Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles rammepuljer

Indhold af Interne betalingsordninger		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-	
Politikerbetjening	-	
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter følgende centrale puljer der udmøntes til forvaltningerne i Københavns kommune (1.000 kr. 2008 p/l):	
	Pulje reserveret til forventede udgifter i Socialforvaltningen vedr. integration	29.974
	Udisponeret pulje	197
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-	

Tabel 2c – Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles rammepuljer fordelt på IM-funktioner

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	30.171
Interne betalingsordninger i alt	30.171

ØKONOMI

Pris

Tabel 3c – Pris for Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles rammepuljer

Pris i 1.000 kr.	
Interne betalingsordninger	30.171

Mængde/antal

Tabel 4c – Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles rammepuljer fordelt på standardgrupper

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	30.171	-	-
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	30.171	1	30.171
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	0	0	0

Prioritering

Tabel 5c – Prioriteringer vedrørende Interne betalingsordninger på bevillingen Fælles rammepuljer

Enhedspris (2008 pl)	30.171
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	30.171

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
ØKONOMIUDVALGET**

BEVILLING: Økonomisk forvaltning, drift

YDELSE: FAGLIG SEKRETARIATSBETJENING

YDELSENS INDHOLD

Tabel 1d – Indhold af ydelsen Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Indhold af ydelsen Faglig sekretariatsbetjening	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	Drift af 4 Borgerservicecentre, Københavns Kommunes betaling til Københavns Brandvæsen for alarmcentralen, rådighedsløn og pensioner til tidligere ansatte i Beredskab Storkøbenhavn, 4 årlige Åbent Rådhus-arrangementer, driftstilskud til Operaen, erhvervsrettede arrangementer og udvikling, trafik køb, drift af Rådhusoplysningen, drift af erhvervskontaktcentret.
Politikerbetjening	Arrangementspuljen, drift af Bruxelles-kontoret, udvikling og vedligehold af erhvervs politik, udvikling og vedligehold af international politik, drift af lokaludvalg, varetagelse af VVM-opgaven.
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Udvikling og vedligehold af strategisk kommunikationspolitik, drift og vedligehold af KKnet, udarbejdelse af statistisk materiale til forvaltningerne i Kommunen (opgaven udføres af Koncernservice).
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Tabel 2d – Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på IM-funktioner

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
00.58.95.1 Redningsberedskabet	6.950
02.32.31.1 Trafik	287.538
03.35.62.1 Teatre	43.484
06.42.41.1 Kommunalbestyrelser	547
06.45.50.1 Administrationsbygninger	4.006
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	139.902
06.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætteri	824
Faglig sekretariatsbetjening i alt	483.251

ØKONOMI

Pris

Tabel 3d – Pris for Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Pris i 1.000 kr.	
Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift	483.251

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 ØKONOMIUDVALGET

Mængde/antal

Tabel 4d – Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på standardgrupper

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	483.251		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	391.933	1	391.933
Politikerbetjening	62.381	55	1.134
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	28.937	1	28.937
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	0	0	0

Prioritering

Tabel 5d – Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift i 1.000 kr.

Enhedspris (2008 pl)	483.251
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	483.251

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Tabel 6d - Nettodriftsudgift til busdrift 2007 (2008 p/l)

By	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København	Gennemsnit for de 6 byer
Kr. pr. indbygger	477	396	568	300	322	586	442

Anmærkninger: Tallene er eksklusiv lovpligtig handicapkørsel og er korrigeret for takst-/regionalsamarbejde

Tabel 7d - Takster i den kollektive trafik pr. 1. februar 2007

Beløb i kr.	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
30-dages voksenkort 1- 2 zoner	320	280	320	300	320	310
Pris pr. klip i klippekort	11,00	12,50	10,40	10,00	11,00	12,00
Kontantbillet, voksen	18	16	16	18	17	19

Tabel 8d - Kollektiv trafik – aktiviteter 2007

Beløb i kr.	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal køreplantimer pr. indbygger	2,0	1,2	2,0	1,1	1,4	2,7
Antal rejser pr. køreplantime	77	58	54	38	39	76
Nettodriftsudgift pr. køreplantime	231	322	271	257	228	207
Selvfinansieringsgrad i pct.	66,8	51,3	53,5	47,6	44,0	58,0

Anmærkninger:

- En køreplantime defineres som én time i rute med passagerer.
- Antal rejser er lig antal påstigninger.
- Selvfinansieringsgraden defineres som passagerindtægterne i forhold til de samlede udgifter.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

Brugertilfredshedsundersøgelser og øvrige nøgletal

Rådhusoplysningen står for salg på Københavns Rådhus af billetter til de organiserede omvisninger samt af gaveartikler. Herudover besvares henvendelser fra borgere, medarbejdere i Københavns Kommune samt turister. Til turisterne tilbydes personlig betjening på engelsk og tysk. Der er i 2006 oplevet et væsentligt fald i antallet af deltagende i de organiserede omvisninger i 2006, hvilket primært skyldes, at der i sidste kvartal af 2005 var gratis adgang. Det er forventningen, at besøgstallet i 2007 og 2008 kommer til at ligge på samme niveau som i 2006.

Tabel 9d – Antal deltagende i organiserede omvisninger på Københavns Rådhus

	2005	2006	Forventede tal, 2007	Forventede tal, 2008
Besøgende omvist i Rådhuset	7.445	4.289	4.300	4.300
Besøgende til Tårnet	9.507	7.533	7.600	7.600
Besøgende til Jens Olsens Ur	11.204	10.590	10.600	10.600
Total	28.156	22.412	22.500	22.500

Københavns Borgerservice er en del af ydelsen Faglig sekretariatsbetjening og er etableret med det formål at give en bedre og mere sammenhængende service til borgerne i det lokale miljø.

Københavns Borgerservice har siden starten i 2004 gennemgået en voldsom stigning i antal henvendelser. Fra starten var der tale om en begrænset søgning, da der blandt borgere var en vis usikkerhed om, hvilke opgaver og anden kommunal service, man kunne få løst i Københavns Borgerservice. Denne tvivl er ikke længere til stede, da mange borgere har opdaget servicetilbuddet. Af samme årsag ses en stor stigning i antal henvendelser:

Tabel 10d – Antallet af henvendelser, opgaver, samt opgaver pr. henvendelse

År	2005	2006	2007	2008
Antal henvendelser	135.462	170.666	321.000	322.000
Antal opgaver	150.663	197.081	517.000	518.000
Antal opgaver pr. henvendelse	1,11	1,15	1,61	1,61

Ser man på henvendelsesmønstret fordelt efter kanalvalg, viser der sig flg. udvikling:

Tabel 11d – Antallet af henvendelser fordelt efter kanalvalg

År	2005	2006	2007, forventede tal	2008, forventede tal
Personligt fremmøde	48 %	65 %	64 %	61 %
Telefonisk	35 %	21 %	19 %	23 %
E-mail	1 %	2 %	4 %	9 %
Brev/fax	16 %	12 %	13 %	7 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %

Der ses en kraftig stigning i antallet af e-mail henvendelser i 2007 samtidig med en næsten halvering af antal telefoniske henvendelser fra 2005 til 2007. Andelen af personligt fremmødte ligger på ca. to tredjedele af alle henvendelser fra 2006.

Tabel 12d – Tilfredshed med Borgerservicecentre

	Mål 2005	Resultat 2005	Mål 2006	Resultat 2006	Mål 2007*
Tilfredshed med besøg i servicecentre	95 %	99 %	95 %	98 %	95 %

* Tallene for 2007 er foreløbige. Der arbejdes i 2007 med at udarbejde nye differentierede servicemål for Københavns Borgerservices forskellige opgavetyper. De nye servicemål skal bl.a. tage hensyn til, at Borgerservice har overtaget opgaven med udstedelse af pas og kørekort, hvilket har medført en kraftig udvidelse af opgavemængden samt ændret opgaveflowet i Borgerservice.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
ØKONOMIUDVALGET**

YDELSE: GENEREL SEKRETARIATSBETJENING

YDELSENS INDHOLD

Tabel 1e – Indhold af ydelsen Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Indhold af ydelsen Generel sekretariatsbetjening	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	Omfatter arrangementer og modtagelser på Rådhuset, samt ikke faglig henførbart betjening af offentligheden, bl.a. i forbindelse med aktindsigtssager.
Politikerbetjening	Omfatter juridisk rådgivning af politikere og forvaltninger, rådgivning og betjening af BR-medlemmer, Overborgmesteren og Beredskabskommissionen.
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter rådgivning af forvaltningerne i forbindelse med udarbejdelse af indstillinger. KL-medlemskabet.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	Forvaltningens ressourcer til overordnet drift og ledelse af kontorer i forvaltningen. Herunder ressourcer til drift af Direktionen og direktionssekretariatet.

Tabel 2e – Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på IM-funktioner

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.42.41.1 Kommunalbestyrelser	17.130
06.45.50.1 Administrationsbygninger	12.064
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	59.878
Generel sekretariatsbetjening i alt	89.072

ØKONOMI

Pris

Tabel 3e – Pris for Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift i 1.000 kr.

Pris i 1.000 kr.	
Generel sekretariatsbetjening	89.072

Mængde/antal

Tabel 4e – Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på standardgrupper

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Samlet		
	Pris	Mængde	enhedspris
Total	89.072		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	6.925	1	6.925
Politikerbetjening	21.268	55	387
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	19.259	1	19.259
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	41.620	300	138

Prioritering

Tabel 5e – Generel sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift i 1.000 kr.

Enhedspris (2008 pl)	89.072
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	89.072

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal:

Tabel 6e – Antallet af møder og sager i Borgerrepræsentationen og i Økonomiudvalget

	2005	2006	Forventede tal, 2007
Møder i Borgerrepræsentationen	23	21	21
Møder i Økonomiudvalget	38	36	34
Antal sager behandlet i Borgerrepræsentationen	781	731	731
Antal sager behandlet i Økonomiudvalget	564	480	480

Økonomiforvaltningens ambition er at levere den nødvendige rådgivning og ekspertise til at udarbejde indstillinger af høj kvalitet samt at sikre, at møderne forløber korrekt og med optimale vilkår for Københavns Kommunes Borgerrepræsentanter samt for Økonomiudvalgets medlemmer.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
ØKONOMIUDVALGET

YDELSE: HR-YDELSE

YDELSENS INDHOLD

Tabel 1f – Indhold af HR-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Indhold af HR-ydelser	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	Omfatter løn til medlemmerne af Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter personale-, løn- og organisationsudviklingsaktiviteter.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	Omfatter forvaltningens ressourcer til løn- og personaleadministration (opgaven udføres af Koncernservice), samt ressourcer til udvikling af Økonomiforvaltningen som forvaltning inden for bl.a. mangfoldighed, ledelsesudvikling, psykisk arbejdsmiljø. Omfatter herudover forvaltningens ressourcer til medarbejdernes kompetenceudvikling.

Tabel 2f – HR-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på IM-funktioner

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.42.41.1 Kommunalbestyrelser	13.108
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	59.304
HR-ydelser i alt	72.412

ØKONOMI

Pris

Tabel 3f – Pris for HR-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Pris i 1.000 kr.	
HR-ydelser	72.412

Mængde/antal

Tabel 4f – HR-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på standardgrupper

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Samlet enhedspris		
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	72.412		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	13.108	55	238
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	36.243	1	36.243
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltninger	23.061	300	77

Prioritering

Tabel 5f – Prioriteringer vedrørende HR-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Enhedspris (2008 pl)	72.412
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	72.412

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
ØKONOMIUDVALGET**

YDELSE: ØKONOMIYDELSER

YDELSENS INDHOLD

Tabel 1g – Indhold af Økonomiydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Indhold af Økonomiydelser	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	Omfatter tilskud til fond, som forestår driften af Københavns Madhus.
Politikerbetjening	Omfatter orienteringer til politikerne og udarbejdelse af svar på spørgsmål relateret til økonomiske problemstillinger.
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter økonomiydelser rettet mod andre forvaltninger i kommunen. Herunder behandling af økonomiske problemstillinger, kvalitetssikring af indstillinger indeholdende økonomi, og økonomiske analyser. Herudover omfatter ydelsen kommunens udgifter til drift og udvikling af KØR og fælles indkøb
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	Omfatter forvaltningens ressourcer til den interne økonomifunktion, samt til bogholderiadministrationen (udføres af Koncernservice).

Tabel 2g – Økonomiydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på IM-funktion

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	58.415
Økonomiydelser i alt	58.415

ØKONOMI

Pris

Tabel 3g – Pris for Økonomiydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift i 1.000

Pris i 1.000 kr.	
Økonomiydelser	58.415

Mængde/antal

Tabel 4g – Økonomiydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på standardgrupper

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	58.415		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	6.503	1	6.503
Politikerbetjening	2.530	55	46
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	41.540	1	41.540
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltninger	7.842	300	26

Prioritering

Tabel 5g – Prioriteringer vedrørende Økonomiydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Enhedspris (2008 pl)	58.415
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	58.415

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
ØKONOMIUDVALGET

YDELSE: IT-YDELSER

YDELSENS INDHOLD

Tabel 1h – Indhold af IT-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Indhold af IT-ydelser	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	Omfatter IT-support til medlemmerne af Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget, samt drift af IT i BR sal og partikontorer (udføres af Koncernservice)
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter IT-driftsaftaler (varetages af Koncernservice), midler til digital borgerservice samt ressourcer til varetagelse af den tværkommunale IT-sikkerhedsopgave.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	eDoc-drift og journalfunktion, brugerservice, standardarbejdspladser og support drift af kontormaskiner (kopi, fax, printer etc.) samt internt IT-sikkerhedsarbejde og risikovurderinger (udføres og varetages af Koncernservice).

Tabel 2h – IT-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på IM-funktioner

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.42.41.1 Kommunalbestyrelser	500
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	25.595
IT-ydelser i alt	26.095

ØKONOMI

Pris

Tabel 3h – Pris for IT-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Pris i 1.000 kr.	
IT-ydelser	26.095

Mængde/antal

Tabel 4h – IT-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på standardgrupper

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Samlet		
	Pris	Mængde	enhedspris
Total	26.095		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	3.235	55	59
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	3.595	1	3.595
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	19.265	300	64

Prioritering

Tabel 5h – Prioriteringer vedrørende IT-ydelser på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Enhedspris (2008 pl)	26.095
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	26.095

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
ØKONOMIUDVALGET

YDELSE: ANLÆG OG PLANLÆGNING

YDELSENS INDHOLD

Tabel 1i – Indhold af Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Indhold af Anlæg og planlægning	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	-
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter udviklingsaktiviteter inden for en række anlægsprojekter i kommunen, bydelsplanlægning, udarbejdelse og vedligehold af kommune- og lokalplaner, informationsarbejde vedr. boligpolitik, drift af Kraghavearealerne.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Tabel 2i – Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på IM-funktioner

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
00.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	112
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	17.162
Anlæg og planlægning på Økonomisk forvaltning, drift i alt	17.274

ØKONOMI

Pris

Tabel 3i – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Pris i 1.000 kr.	
Anlæg og planlægning	17.274

Mængde/antal

Tabel 4i – Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift fordelt på standardgrupper

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l			Samlet enhedspris
	Pris	Mængde	
Total	17.172		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	17.274	1	17.274
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltninger	0	0	0

Prioritering

Tabel 5i – Prioriteringer vedrørende Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, drift

Enhedspris (2008 pl)	17.274
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	17.274

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Københavns Brandvæsen

YDELSE: PATIENTTRANSPORTTJENESTE

YDELSENS INDHOLD

	BF 2008	B2007	R2006
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal kørsler til akutambulanceopgaver	41.600	41.600	42.022
Antal fakturerede til sygetransportopgaver	48.500	49.500	48.403
Turpris vedr. sygetransportkørsler	1.022,-	984,-	953,-
Resultatmål			
Akutambulancetjenestens gennemsnitlige responstid (udrykningskørsel).	5 min. 30 sek.	5 min. 30 sek.	5 min. 06 sek.
Akutambulancetjenestens fremkomst til skadested inden for 10 min. (Udrykningskørsel).	99 %	99 %	99 %

Patienttransporttjenesten udføres i henhold til kontrakten med H:S (nu Region H). Kontrakten indeholder klare krav til kvalitet og dokumentation af ydelserne i henhold til kravspecifikationen.

For at kunne overholde kravene til akutambulanceberedskabet om gennemsnitligt at kunne være fremme på et skadested inden for 5½ minut og i 99 % af indsatserne at kunne være fremme inden for 10 minutter er 10 døgnetjente ambulancer placeret på de syv brandstationer i København og 2 på Frederiksberg.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 0

Patienttransporttjenesten består af to delaktiviteter:

- Akutambulanceberedskab inkl. lægeambulance
- Sygetransporttjeneste inkl. psykiatrisk udrykningstjeneste

Såvel akutambulancetjenesten som sygetransporttjenesten er regionsopgaver. Opgaven var tidligere overdraget til Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), som efter 1. januar 2007 er en del af Region Hovedstaden (Region H). Brandvæsenet udfører - efter godkendelse af Borgerrepræsentationen - tjenesterne for Region H i henhold til indgået kontrakt. Region H afholder således områdets udgifter gennem fast månedspris for akutambulanceberedskabet og gennem en fast turpris for sygetransporttjenesten.

Akutambulancetjenesten rykker ud ved akut opstået sygdom, tilskadekomst og fødsler. Ambulancerne ligger i beredskab døgnet rundt, 365 dage om året, og de er fordelt på byens 7 brandstationer. Sygetransporttjenesten varetager patienttransport, der bestilles af sundhedsfagligt personale, læger, lægevagten og hospitalerne. Transporterne, der primært køres i dagtimerne, vil ofte være fra hjemmet til ambulans behandling på hospital, til indlæggelse, transport fra hospital til hospital og hjemkørsel efter indlæggelse.

Akutambulancetjenesten har sammen med sygetransporttjenesten af H:S været udbudt i licitation. Københavns Brandvæsen fik opgaven og har med Frederiksberg Brandvæsen som underentreprenør indgået kontrakt med H:S (nu Region H) pr. 1. oktober 2005 og foreløbig indtil udgangen af 2007 med mulighed for forlængelse i 1+1 år. Det forventes, at Region H sender det præhospitale område i ny licitation i løbet af 2007.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 ØKONOMIUDVALGET

ØKONOMI

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Indtægtsdækket virksomhed			
Akutambulanceberedskab	72.168	-72.168	0
Sygetransport	49.236	-49.236	0
Patienttransporttjenesten i alt	121.404	-121.404	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifter.

Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra Region H i henhold til indgået kontrakt.

Mængde/antal

Målgruppen for ydelserne fra Patienttransporttjenesterne er personer, der befinder sig i Københavns Kommune.

Patienttransporttjeneste	Udgift (1.000 kr.)	Antal (stk.)	Pris pr. antal (1.000 kr.)
Patienttransporttjenesten - bruttoudgift	121.404		
Antal ambulancer		24	
Bruttoudgift pr. ambulance			5.059

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	5.059
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	5.059

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

YDELSE: ALARMCENTRAL

YDELSENS INDHOLD

	BF 2008	B2007	R2006
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal 1-1-2 opkald til Alarmcentralen	650.000	712.000	619.793
Antal formidlede opgaver fra Alarmcentralen til beredskabsaktører	85.000	85.000	84.089

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 0

Alarmcentralen modtager 1-1-2 opkald fra hele Storkøbenhavn og rekvirerer hjælp fra henholdsvis Brand- og Redningstjenesten, Akutambulancetjenesten og Politiet. Alarmcentralen for Storkøbenhavn er en ikke-lovbeskrevet beredskabsfunktion, som ejes af Københavns Kommune, hvor Københavns Brandvæsen varetager driften med betaling fra henholdsvis Staten (Politiet) og Københavns Kommune.

ØKONOMI

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Indtægtsdækket virksomhed			
Alarmcentral	16.739	-10.380	6.359
Dækning fra Økonomiforvaltningen	0	-6.359	-6.359
Alarmcentral	16.739	-16.739	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifter.

Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra henholdsvis Københavns Politi og Københavns Kommune (Økonomiforvaltningen).

Mængde/antal

Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig indenfor Hovedstadsregionens område - den del, der tidligere var omfattet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne indenfor det tidligere Københavns Amt.

Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Ydelsen er som nævnt fuldt indtægtsdækket med indtægter fra henholdsvis Staten og fra Københavns Kommune. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 ØKONOMIUDVALGET

Alarmeringscentral	Udgift (1.000 kr.)	Antal (stk.)	Pris pr. antal (1.000 kr.)
Ydelsens bruttoudgift	16.379		
Gennemsnitligt antal døgnbetjente operatørpladser		3	
Bruttoudgift pr. operatørplads			5.580

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	5.580
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	5.580

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
ØKONOMIUDVALGET

YDELSE: BRAND- OG REDNINGSBEREDSKAB

YDELSENS INDHOLD

	BF 2008	B2007	R2006
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal kørsler til Brand- og redningsopgaver	6.200	5.500	6.160
Resultatmål			
Brand- og redningstjenestens gennemsnitlige responstid (først mødte køretøj)	7 min.	7 min.	5 min. 17 sek.
Brandtjenestens fremkomst til skadested indenfor 10 min. (lovkrav) (først mødte køretøj)	99 %	99 %	99 %

Jf. bestemmelserne i Beredskabsloven og kontrakten mellem Økonomiforvaltningen og Københavns Brandvæsen er brandtjenesten dimensioneret efter gennemsnitligt at kunne være fremme på et skadested inden for 7 minutter og i 99 % af indsatserne at kunne være fremme inden for 10 minutter. For at kunne opfylde dette er beredskabet placeret på 7 brandstationer fordelt ud over København.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 0

Brand- og redningstjenesten er en kommunal tjeneste, som er dimensioneret på baggrund af en risikoanalyse, hvor Københavns Brandvæsen for Beredskabskommissionen varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver i Københavns Kommune. Lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende dimensioneringsbekendtgørelse.

Det af Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte redningsberedskab omfatter foruden brandtjenesten tillige en røgdykkertjeneste samt en pionertjeneste, og omfatter tilsammen 21 brand- og redningskøretøjer bemanded døgnet rundt med i alt 75 pladser fordelt på 7 stationer.

ØKONOMI

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Indtægtsdækket virksomhed			
Brand- og Redningsberedskab	234.220	-21.289	212.931
Betaling fra Beredskabskommissionen	-212.931	0	-212.931
Brand- og Redningsberedskab	21.289	-21.289	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifterne for Københavns Brandvæsen.

Under bruttoudgifter er herudover medtaget Beredskabskommissionens betaling for kommissionens andel af ydelsen.

Ydelsens bruttoindtægter omfatter hovedsageligt indtægter vedr. sikkerhedsvagter og kørsel til blinde alarmer.

Mængde/antal

Målgruppen for ydelserne fra Brand- og Redningsberedskabet er mennesker, dyr, miljø og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Ydelsen er som nævnt fuldt indtægtsdækket med indtægter fra henholdsvis eksterne samarbejdspartnere og fra Beredskabskommissionen. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet.

Brand- og redningsberedskab	Udgift (1.000 kr.)	Antal (stk.)	Pris pr. antal (1.000 kr.)
Ydelsens bruttoudgift	234.220		
Antal døgnbemandede pladser		75	
Bruttoudgift pr. plads			3.123

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	3.123
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	3.123

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed, men det kan bemærkes, at der for over 6000 udtrykninger i gennemsnit forekommer mindre end 1 borgerklage årligt.

YDELSE: SIKKERHED OG BEREDSKAB

YDELSENS INDHOLD

Sikkerhed & Beredskab er en kommunal opgave.

6. Det fremgår af **Beredskabsloven - kapitel 5 §§ 24-28**. Her defineres kommunens planlægningsforpligtigelse inden for den civile sektors beredskab, herunder planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer - beredskabsplanlægning.
7. Det fremgår af ”**Et robust og sikkert samfund**”, som er regeringens politik for beredskabet i Danmark. Politikken giver de overordnede retningslinier for kommunens videre arbejde med at forebygge større ulykker og katastrofer samt håndtere større hændelser og konsekvenserne heraf. I politikken prioriteres arbejdet med at:
 - Styrke koordinationen af den operative indsats på alle niveauer
 - Prioritere forebyggelse højt og mindske samfundets sårbarhed og dermed øge robustheden
 - Styrke beredskabsplanlægningen med særlig fokus på den dertil knyttede kommunikation i krisesituationer
 - Videreudvikle uddannelse og øvelser inden for beredskabsområdet
 - Målrette arbejdet med vidensopbygning og analyse
 - Aktivt inddrage den internationale udvikling og internationalt samarbejde i beredskabsarbejdet
8. I november måned 2006 vedtog **Borgerrepræsentationen** en samlet plan for beredskabet i Københavns Kommune efter oplæg fra **Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK)** og indstilling fra Teknik- og Miljøforvaltning og Økonomiforvaltningen, samt plan for udvikling af området inden for sikkerhed og beredskab.
9. Københavns Brandvæsen skal udvikle en proces for kommunens beredskabsplanlægning, som sammenholdt med samfundets øvrige beredskabs- og krisestyringssystemer, herunder **Den Nationale Beredskabsplan**, giver den planlægningsmæssige og operative ramme, som **Københavns Kommunes Beredskabsplan** skal indpasses i - altså udvikle en helhedsorienteret beredskabsproces.
10. Københavns Brandvæsen skal koordinere arbejdet i kommunens beredskabsforum **Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK)**. Arbejdet i BSKK omfatter bl.a.:
 - Udarbejde oplæg til den generelle del af kommunens beredskabsplan mindst én gang i hver valgperiode
 - Udarbejde forslag til løbende revision af den generelle del af kommunens beredskabsplan
 - Bistå og koordinere forvaltningernes udarbejdelse af delplaner og specielle planer
 - Forestå planlægning og gennemførelse af øvelsesaktiviteter iht. beredskabsplankomplekset
 - Rådgive forvaltningerne og sårbarhedsreducerende foranstaltninger

Opgaven omkring forvaltning, vedligeholdelse og udlejning af beskyttelsesrum er indtil endelig implementering af ny struktur en integreret del af denne kerneydelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 0

ØKONOMI

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Sikkerhed og Beredskab	1.342	0	1.342
Beskyttelsesrum	3.054	-2.352	702
Betaling fra Beredskabskommissionen	-2.044	0	-2.044
Sikkerhed og Beredskab	2.352	-2.352	0

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifterne for Københavns Brandvæsen.

Under bruttoudgifter er herudover medtaget Beredskabskommissionens betaling for kommissionens andel af ydelsen.

Ydelsens bruttoindtægter omfatter hovedsageligt indtægter i forbindelse med udlejning af beskyttelsesrum.

Mængde/antal

Målgruppen for denne ydelse er byens borgere, virksomheder og forvaltninger, herunder alle, som måtte arbejde eller opholde sig i Københavns Kommune.

Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Ydelsen er som nævnt fuldt indtægtsdækket med indtægter fra henholdsvis eksterne samarbejdspartnere og fra Beredskabskommissionen. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet.

Sikkerhed og Beredskab	Udgift (1.000 kr.)	Antal (stk.)	Pris pr. antal (1.000 kr.)
Ydelsens bruttoudgift	2.044		
Antal medarbejdere indenfor området		2	
Nettoudgift pr. medarbejder			1.022

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	1.022
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	1.022

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

YDELSE: BRANDFOREBYGGELSE

YDELSENS INDHOLD

	BF 2008	B2007	R2006
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal pligtige brandsyn	2.900	2.855	2.850
Antal byggesager	1.140	1.140	1.157
Antal øvrige sagsbehandlinger	6.000	5.000	6.354
Resultatmål			
Antal nye beredskabsmapper	85	84	84
Sagsbehandlingstid indenfor 5 dage	70 %	70 %	75 %
Sagsbehandlingstid indenfor 15 dage	95 %	95 %	97 %

Der er pr. 31. december 2006 registreret 4.452 objekter, hvor Brandvæsenet skal foretage brandsyn efter fastlagte terminer. Det er et mål - og et krav - at alle lovpligtige brandsyn gennemføres.

Brandvæsenets Forebyggende Afdeling indgår som særlig brandteknisk sagkyndig for Byggesagsafdelingen under Byggeri og Bolig i forbindelse med behandlingen af byggesager. Den høje byggeaktivitet i København afstedkommer et højt antal byggesager, hvoraf mange er relativt store og komplekse. Der forventes en svag nedgang i antallet af byggesager i de kommende år.

Øvrig sagsbehandling omfatter primært behandlede anmeldelser, andragender og skriftlige forespørgsler af forskellig art med relation til brandforebyggende forhold. Antallet er for tiden stigende.

I 2006 blev der udarbejdet 84 beredskabsmapper til forskellige bygninger i Københavns Kommune, hvorefter det samlede antal beredskabsmapper har rundet 430.

Brandvæsenet opfatter sagsbehandlingstiden som et af kvalitetsmålene for den brandforebyggende indsats. Der følges løbende op på målopfyldelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 0

Brandforebyggelse er en kommunal opgave, og lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og forskrifter. Opgaverne løses på Beredskabskommissionens vegne af Københavns Brandvæsen og omfatter regelmæssige brandsyn samt godkendelse af brandfarlige oplag og opførsel, indretning og brug af brandfarlige virksomheder. Herudover udføres opgaver med brandforebyggende sigte så som udarbejdelse af beredskabsmapper til institutioner samt information og rådgivning.

Forebyggende afdeling indgår desuden som særlig sagkyndig på brandområdet i behandlingen af en række byggesager. Brandvæsenet rådgiver Center for Byggeri under Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende brandmæssige forhold i forbindelse med deres byggesagsbehandling. Brandvæsenet bidrager således til Teknik- og Miljøforvaltningens samlede byggesagsbehandling, hvor Center for Byggeri er den samlede funktion.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

ØKONOMI

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Indtægtsdækket virksomhed			
Brandforebyggelse	17.559	-6.614	10.945
Betaling fra Beredskabskommissionen	-10.945	0	-10.945
Brandforebyggelse	6.614	-6.614	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifterne for Københavns Brandvæsen.

Under bruttoudgifter er herudover medtaget Beredskabskommissionens betaling for kommissionens andel af ydelsen.

Ydelsens bruttoindtægter omfatter hovedsageligt indtægter vedr. brugerbetalt forebyggende arbejde og brandalarmeringsanlæg.

Mængde/antal

Målgruppen for den brandforebyggende indsats er mennesker, dyr og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune.

Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Ydelsen er som nævnt fuldt indtægtsdækket med indtægter fra henholdsvis eksterne samarbejdspartnere og fra Beredskabskommissionen. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet.

Forebyggende Afdeling	Udgift (1.000 kr.)	Antal (stk.)	Pris pr. antal (1.000 kr.)
Ydelsens bruttoudgift	17.559		
Antal sagsbehandlere		26	
Nettoudgift pr. sagsbehandler			675

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	675
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	675

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

KONCERNSERVICE

BEVILLING: Københavns Koncernservice

YDELSE: ØKONOMI-SERVICE

YDELSENS INDHOLD

Der leveres understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende hovedområder:

- Kreditor
- Debitor
- Finans
- Banker
- Kontoplan
- Rådgivning/support

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Økonomi-service	31.000	31.000	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod kommunens medarbejdere, der arbejder med økonomistyring.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	31.000 t.kr.
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	31.000 t.kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

KONCERNSERVICE

YDELSE: IT-SERVICE

YDELSENS INDHOLD

Der leveres IT-understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende hovedområder:

- Drift
- Support / Service
- Udvikling af fællessystemer
- Telefoni
- Kundeansvar
- Systemansvar (fællessystemer)

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
IT-service	267.000	267.000	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod kommunens medarbejdere, der anvender IT i administrationen.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	267.000 t.kr.
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	267.000 t.kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

KONCERNSERVICE

YDELSE: PERSONALE- OG LØNSERVICE

YDELSENS INDHOLD

Der leveres understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende områder:

- Personleadministration til Økonomiforvaltningen.
- Administration af kommunens lønsystem, herunder kontrakten med KMD

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Personale- og lønservice	86.000	86.000	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding. Der er tilknyttet en særlig betalingsordning til administrationen af lønsystemet.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningernes brug af lønsystemet og mod personleadministration for Økonomiforvaltningen.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	86.000 t.kr
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	86.000 t.kr

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

KONCERNSERVICE

YDELSE: FORSIKRING

YDELSENS INDHOLD

Der leveres understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende områder:

- Forsikring af inventar, biler m.m.
- Arbejdsskadeforsikring
- Arbejdsskadeudbetalinger
- Administration af ordningerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Forsikring	67.500	67.500	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding. Overskud/underskud i forhold til udbetalinger fra fonden reguleres over kommunekassen.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne og de medarbejdere, der pådrager sig en arbejdsskade.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	67.500 t.kr.
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	67.500 t.kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

KONCERNSERVICE

YDELSE: BARSELSFONDEN

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter forvaltningernes ressourcer til udbetaling af barselskompensation til alle kommunens forvaltninger, i henhold til de gældende barselsregler.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.52.70.1 Barselsfonden (Lønpuljer)

ØKONOMI

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Barselsfond	93.000	93.000	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding. Overskud/underskud i forhold til udbetalinger fra fonden reguleres over kommunekassen. Der er tilknyttet en særlig betalingsordning til Barselsfonden.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne, der skal have refusion for medarbejdere på barsel.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	93.000 t.kr.
Ændret prioritering	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	93.000 t.kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

KONCERNSERVICE

YDELSE: LEDELSESINFORMATION, AFTALESTYRING M.M.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter levering af følgende:

Ledelsesinformation, herunder statistiske oplysninger
Aftalestyring og indkøb
Økonomisystemer

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Ledelsesinfo, aftalestyring m.m.	44.000	44.000	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne, der efterspørger ydelser inden for de pågældende områder.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	44.000 t.kr.
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	44.000 t.kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

KONCERNSERVICE

YDELSE: EFFEKTIVISERING

YDELSENS INDHOLD

Der leveres en årlig effektivisering på 5 pct. beregnet Koncernservices bevillingsbinding jf. BR 160/07.

ØKONOMI

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg.	Bruttoindt.	Nettoudg.
Effektivisering	-25.400	0	-25.400

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod ØU/BR og forvaltningerne, således at der kan frigøres midler fra administration til andre aktiviteter i kommunen

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	-25.400 t.kr.
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	-25.400 t.kr.

Da dette er en ny ydelse er der ikke foretaget prioriteringer ifht. sidste års budget

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der er endnu ikke foretaget analyser af brugertilfredsheden for Koncernservices ydelser. Disse gennemføres i 2. halvår af 2007.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Arbejdsskadepuljen

YDELSE: ØKONOMIYDELSER

YDELSENS INDHOLD

Tabel 1j – Indhold af Økonomiydelser på bevillingen Arbejdsskadepuljen

Indhold af Økonomiydelser	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	-
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Vedrører regulering som følge af lovændring inden for området og vil blive nulstillet fra 2009.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Tabel 2j – Økonomiydelser på bevillingen Arbejdsskadepuljen fordelt på IM-funktioner

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	300
Interne betalingsordninger i alt	300

ØKONOMI

Pris

Tabel 3j – Pris for Økonomiydelser på bevillingen Arbejdsskadepuljen i 1.000 kr.

Pris i 1.000 kr.	
Interne betalingsordninger	300

Mængde/antal

Tabel 4j – Økonomiydelser på bevillingen Arbejdsskadepuljen fordelt på standardgrupper

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
	Total	300	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	300	1	300
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	0	0	0

Prioritering

Tabel 5j – Prioriteringer vedrørende Økonomiydelser

Enhedspris (2008 pl)	300
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	300

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Tjenestemandspensioner

Ydelse: TJENESTEMANDSPENSIONER

YDELSENS INDHOLD

Tabel 1k – Indhold af Tjenestemandspensioner

Indhold af Tjenestemandspensioner

Ydelsen indeholder kommunens samlede budgetterede forpligtigelser til tjenestemandspensioner i 2008. Der er ingen mulighed for at justere på tjenestemandspensionerne.

Tabel 2k – Tjenestemandspensioner fordelt på IM-funktion

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.52.72.1 Tjenestemandspensioner	872.196
Tjenestemandspensioner i alt	872.196

ØKONOMI

Pris

Tabel 3k – Pris for Tjenestemandspensioner

Pris i 1.000 kr.	
Tjenestemandspensioner	872.196

Mængde/antal

Tabel 4k – Tjenestemandspensioner

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Tjenestemandspensioner	872.196	1	872.196

Prioritering

Tabel 5k – Prioriteringer vedrørende Tjenestemandspensioner

Enhedspris (2008 pl)	872.196
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	872.196

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for tjenestemandspensioner

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Salg af ejendomme m.v.*

YDELSE: ANLÆG OG PLANLÆGNING

YDELSENS INDHOLD

Tabel II – Indhold af Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme m.v.

Indhold af Anlæg og planlægning	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	Omfatter indtægter fra og udgifter relateret til salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder.
Politikerbetjening	-
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	-
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Tabel 2I – Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme m.v. fordelt på IM-funktioner

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
00.22.05.3 Ubestemte formål	-331.600
Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme	-331.600

ØKONOMI

Pris

Tabel 3I – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Salg af ejendomme m.v.

Pris i 1.000 kr.	
Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme	-331.600

Mængde/antal

Tabel 4I – Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme m.v. fordelt på standardgrupper

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
	Total	-331.600	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-331.600	1	-331.600
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	0	0	0
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltninger	0	0	0

Prioritering

Tabel 5I – Prioriteringer vedrørende Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme m.v.

Enhedspris (2008 pl)	-331.600
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	-331.600

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
ØKONOMIUDVALGET**

BEVILLING: Fælles anlægspuljer

YDELSE: ANLÆG OG PLANLÆGNING

YDELSENS INDHOLD

Tabel 1m – Indhold af Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer

Indhold af Anlæg og planlægning	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	-
Politikerbetjening	-
Service og udvikling af Københavns Kommune	Ydelsen omfatter tilskud til følgende aktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> • Fælles kommunale pulje til uforudsete udgifter: 58 mio. kr. • Finansiering af svømmehaller: 3,737 mio. kr. • Køb af jord til fremtidige kommunale formål: 28,498 mio. kr. • P/I pulje vedrørende anlægsudgifter: 10.029 mio. kr. • DUT-pulje: 12.928 mio. kr. • Nedjustering af anlægsramme vedrørende parkering: -33.700 mio. kr. • Pulje udisponeret anlægsmidler 1.356,512 mio. kr.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Tabel 2m – Anlæg og planlægning fordelt på IM-funktion

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.45.51.3 Sekretariat og forvaltning	1.459.464
Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer	1.459.464

ØKONOMI

Pris

Tabel 3m – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer i 1.000 kr.

Pris i 1.000 kr.	
Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer	1.459.464

Mængde/antal

Tabel 4m – Anlæg og planlægning fordelt på standardgrupper

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	1.459.464		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	0	0	0
Service og udvikling af Københavns Kommune	1.459.464	1	1.459.464
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	0	0	0

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

Prioritering

Tabel 5m – Prioriteringer vedrørende Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer

Enhedspris (2008 pl)	1.459.464
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	1.459.464

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
ØKONOMIUDVALGET**

BEVILLING: Økonomisk forvaltning, anlæg

YDELSE: ANLÆG OG PLANLÆGNING

YDELSENS INDHOLD

Tabel 1n – Indhold af Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg

Indhold af Anlæg og planlægning	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	Omfatter indtægter og udgifter vedrørende Fiskebroen.
Politikerbetjening	Omfatter finansiering af Københavns Kommunes deltagelse i og bidrag til forberedelsen af den nye selskabsstruktur for metro og arealudvikling, samt ressourcer til metrocityringen, herunder til VVM-opgave
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter ressourcer til anlægsprojekter vedrørende den kollektive trafik.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	-

Tabel 2n – Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg fordelt på IM-funktion

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Nettoudgifter
06.45.51.3 Sekretariat og forvaltning	15.865
Anlæg og planlægning	15.865

ØKONOMI

Pris

Tabel 3n – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg i 1.000 kr.

Pris i 1.000 kr.	
Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg	15.865

Mængde/antal

Tabel 4n – Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg fordelt på standardgrupper

Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	15.865		
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter.	0	0	0
Politikerbetjening	3.268	55	59
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	12.597	1	12.597
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen.	0	0	0

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

ØKONOMIUDVALGET

Prioritering

Tabel 5n – Prioriteringer vedrørende Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomisk forvaltning, anlæg

Enhedspris (2008 pl)	15.865
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris	15.865

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalget bevillinger:

- Kultur og Fritid, drift og anlæg
 - Ydelse: Tilskud til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet
 - Ydelse: Tilskud til børn og unge på folkeoplysningsområdet
 - Ydelse: Tilskud til udlån af lokaler
 - Ydelse: Idrætsfaciliteter
 - Ydelse: Tilskud til øvrige idræts- og fritidsfaciliteter
 - Ydelse: Kulturpuljer
 - Ydelse: Tilskud til spillesteder
 - Ydelse: Tilskud til teatre
 - Ydelse: Kulturhuse
 - Ydelse: Kultur for børn og unge
 - Ydelse: Tilskud til museer, kunsthøls og arkiver
 - Ydelse: Øvrige kulturtilskud
 - Ydelse: Folkebiblioteker
 - Ydelse: Borgerrettet administration
 - Ydelse: Administrative støttefunktioner
- Københavns Ejendomme, drift og anlæg
 - Ydelse: Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen
 - Ydelse: Administration og udlejning af kommunens ejendomme
 - Ydelse: Ejendomsservice
 - Ydelse: Anlæg
- Finansposter

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Kultur og Fritid, drift og anlæg

YDELSE: TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING PÅ FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

YDELSENS INDHOLD

Der ydes tilskud til drift af aftenskoleundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven. Formålet er at øge den enkelte borgers almene og faglige indsigt og færdigheder, så enhver borger kan deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Tilskuddet ydes som et rammebeløb, som foreningerne får i henhold til maksimale tilskudsbrøker afhængig af tilrettelsesformen. Dertil kommer betaling for københavnske borgere, der deltager i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner.

Serviceparameteren er tilskud pr. deltagertime.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning (100 %)

ØKONOMI

Pris

Der er afsat i alt 49,6 mio. kr. i budgetforslag 2008

Nettodriftsudgift pr. deltagertime er 24,79 kr.

Mængde/antal

Deltagertimer (skøn) i 2008 er 2,0 mio.

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	24,79
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	24,79

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

NDU til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet kr. pr. indbygger i 2007 pl.

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
123	81	110	-	53	92	101	96	

Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: TILSKUD TIL BØRN OG UNGE PÅ FOLKEOPLYSNINGSSOMRÅDET

YDELSENS INDHOLD

Der ydes tilskud til frivillige foreninger efter folkeoplysningsloven. Loven er en rammelov, hvor der stilles krav om, at der gives tilskud til frivillige foreninger for børn og unge under 25 år, men ikke krav om beløbsstørrelse. Tilskuddet gives primært for at stimulere foreninger til at lave børne- og ungearbejde, og dermed få flere til at dyrke aktiviteter uden for skoletiden.

Serviceparameteren er tilskud pr. medlem.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.38.70.1 Fælles formål (67 %)

3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (100 %)

ØKONOMI

Pris

Der er afsat i alt 30,8 mio. kr. i budgetforslag 2008. Budgettet er fordelt med 23,6 mio. kr. i aktivitetstilskud og 7,2 mio. kr. til udviklingspuljer for børn og unge.

Nettodriftsudgift pr. medlem er 393,27 kr.

Øvrige tilskud er 7.170.000 kr.

Mængde/antal

Antal medlemmer i københavnske foreninger 60.000

Mængde for Øvrige tilskud 1

Prioritering

	NDU pr. medlem	Øvrige tilskud
Enhedspris (2008 pl)	393,27	7.170.000
Ændret prioritering	0	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	393,27	7.170.000

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

NDU til frivilligt folkeoplysende foreninger (aktivitetstilskud) pr. indbygger

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
101	106	118	-	44	92	61	76	

Brugertilfredshed:

I 2005 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i foreningerne om Kultur- og Fritidsforvaltningens behandling af tilskudsansøgninger. Undersøgelsen omfattede rådgivning, serviceniveau, administration osv. Resultatet viste, at 94 pct. af foreningerne var enten meget tilfredse med rådgivningen, og at 82 pct. af foreningerne var enten meget tilfredse eller tilfredse med betjeningen fra forvaltningen.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: TILSKUD TIL UDLÅN AF LOKALER

YDELSENS INDHOLD

Tilskuddet anvendes til at betale for leje af lokaler, herunder idrætsanlæg, til den frie folkeoplysende virksomhed. De offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for foreninger m.v., mens der ydes driftstilskud til foreninger til brug af private lokaler.

Serviceparameteren er tilskudsprocenten.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.38.74.1 Lokaletilskud (100 %)

ØKONOMI

Pris

Der er afsat i alt 51,6 mio. kr. i budgetforslag 2008.

Nettodriftsudgift pr. indbygger er 101,67 kr.

Mængde/antal

Prognosen for antal indbyggere i Københavns Kommune år 2008 er 507.391

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	101,67
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	101,67

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Lokaler vedrørende idræt og fritid (kommunal og selvejende)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
Kommunal	225	367	381	-	246	305	556	634	
Selvejende og private	117	238	74	-	221	163	86	105	

Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: IDRÆTSFACILITETER

YDELSENS INDHOLD

Drift og vedligehold af Københavnske idrætsanlæg mv. Der stilles 58 idrætsanlæg med et samlet bygningsareal på 223.499 m² til rådighed for foreninger og selvorganiserede idrætsudøvere. En del af faciliteterne stilles til rådighed for brugere mod en mindre betaling, f.eks. svømmehaller, mens andre er gratis.

Serviceparameteren er bygningsareal pr. indbygger samt åbningstimer pr. uge

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (100 %)

3.22.01.1 Folkeskoler (svømmehaller) (100 %)

ØKONOMI

Pris

Der er afsat i alt 203,1 mio. kr. i budgetforslag 2008

Nettodriftsudgift pr. indbygger er på 400,22 kr.

Mængde/antal

Prognosen for antal indbyggere i Københavns Kommune år 2008 er 507.391

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	400,22
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	400,22

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
Fodboldbaner	201	173	221	115	133	169	145	145	
Idrætshaller	49	43	51	26	22	38	49	49	
Øvrige idrætslokaler	97	4	11	54	10	35	36	39	
Tennishaller	3	2	3	1	1	2	-	2	
Svømmehaller	1	1	1	1	1	1	0	0	

Brugertilfredshed:

I forsommeren 2007 forelå resultatet af en spørgeskemaundersøgelse af brugernes brug og mening om idrætsanlæggene samt deres præferencer fremover.

Undersøgelsen viste, at 9 ud af 10 brugere af anlæggene kommer fast en eller flere gange ugentlige, og at fodbold er den aktivitet, som flest dyrker efterfulgt af svømning og badminton. Derefter følger håndbold og styrketræning/fitness.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Halvdelen af brugerne er mellem 20 og 39 år, og det blandt de yngste, at der flest, som dyrker fodbold og håndbold. Flest blandt de 30-50 årige dyrker badminton og for de ældste er det svømning og gymnastik.

Brugerne udtrykker generelt stor tilfredshed med idrætsanlæggene. Mere end 8 ud af 10 brugere svarede, at de enten er meget tilfreds eller tilfreds med det benyttede anlæg. Tilfredsheden er størst blandt brugerne af badeanlæggene.

Anlæggenes vedligeholdelses- og rengøringsstandard er brugerne især utilfreds med samt bade- og omklædningsforholdene. Utilfredsheden er størst blandt af brugerne af udendørsanlæggene.

Brugerne ønsker for idrætsanlæggene, er også en forbedring af vedligeholdelsen og rengøringen på anlæggene. Flere brugere peger også på behovet for nye anlæg, dels fordi de nuværende ikke er tilstrækkelige, og dels fordi der mangler bestemte typer af idrætsanlæg i lokalområderne.

YDELSE: TILSKUD TIL ØVRIGE IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af forskelligartede aktiviteter. Team Copenhagen er en fond, der skal forbedre og udvikle eliteidrættens vilkår i København og samtidig tegne København med en stræk idrætsprofil overfor befolkningen såvel som erhvervslivet. Voksen Pædagogisk Center er et kompetencecenter i Københavns Kommune, som arbejder med uddannelse og efteruddannelse af instruktør, undervisere og ledere inden for den almene voksenundervisning. Forening Øresund har to hovedområder, nemlig regionalt samarbejde mellem frivillige foreninger samt udvikling af lokale mødesteder. Kulturhavn arbejder for at vise mangfoldigheden i det københavnske foreningsliv. Sommerdans er et tilbud til københavnere om gratis danseundervisning i offentlige parker. Der ydes et huslejetilskud til Sofiegades bad.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter (100 %)
- 3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver (100 %)
- 3.38.70.1 Fælles formål (33 %)
- 3.38.75.1 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (100 %)

ØKONOMI

Pris

Der er afsat i alt 8,7 mio. kr. i budgetforslag 2008

Bruttoudgifter er på 8,7 mio. kr.

Mængde/antal

Mængden sættes til én.

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	8.736
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	8.736

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: KULTURPULJER

YDELSENS INDHOLD

Der ydes støtte til store kulturelle begivenheder, kunstprojekter, aktiviteter i lokalområderne, børne- og ungeprojekter samt billedkunst, koncerter og honorarstøtte. Puljer er en fleksibel tilskudsform, som gør det muligt at støtte nye og originale kulturaktiviteter. Der gives årligt mere end 400 tilsagn om støtte til forskellige kulturelle aktiviteter.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.35.63.1 Musikarrangementer (38 %)

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver (21 %)

ØKONOMI

Københavns kommune yder i 2008 tilskud til kulturlivet gennem seks forskellige puljeordninger. Der er afsat 11,7 mio. kr. til kulturpuljer i 2008.

Pris

Udgift pr. indbygger	23,16
----------------------	-------

Mængde

Antal indbyggere	507.391
------------------	---------

Prioritering

Udgift pr. indbygger (kr.)

Enhedspris	23,16
Ændret prioritering som følge omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	23,16

SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

Puljemidlerne uddeles til et væld af forskelligartede aktiviteter. Puljen for Kunst- og Kulturprojekter støtter større projekter som hovedregel båret af professionelle kræfter. Kulturfonden yder støtte til professionel teaterkunst, tonekunst, arrangementer i udlandet samt andre kulturelle arrangementer. Lokalkulturpuljen har til formål at støtte lokale kulturprojekter og kulturaktiviteter, der involverer børn og unge. Her stilles der ikke krav om deltagelse af professionelle kræfter. Københavns Billedkunstudvalg indkøber kunst og støtter billedkunstneriske projekter, der primært er båret af professionelle. Københavns Musikudvalg støtter den aktive, levende musik, der spilles i Københavns kommune. Både rytmisk og klassisk musik tildes støtte. Honorarstøtten sikrer at musikerne får tariffmæssige honorarer og højner derigennem den musikalske kvalitet på kommunens rytmiske spillesteder. Fra 2007 er der desuden oprettet en mindre pulje til lokalradio og -tv.

Puljer (2008-p/l, budgettal)	Ansøgninger 2006	Tilsagn 2006	Tilskud i alt 2006 (kr.)	Tilskud i alt 2007 (kr.)	Tilskud i alt 2008 (kr.)
Puljen til Kunst- og Kulturprojekter ¹⁾	117	19	1.861.000	1.862.000	1.757.000
Københavns Kulturfond	229	135	1.875.000	1.875.000	1.873.000
Lokalkulturpuljen ²⁾	208	168	3.411.000	2.153.000	2.151.000
Københavns Musikudvalg	154	84	894.000	893.000	892.000
Honorarstøtteordningen	61	55	3.957.000	3.957.000	3.953.000
Københavns Billedkunstudvalg ³⁾	66	25	840.000	840.000	839.000
Puljen til lokalradio og -tv	-	-	-	307.000	307.000
I alt	544	431	12.838.000	11.887.000	11.772.000

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Anm: Antallet af ansøgninger er inklusiv dem, der modtager administrativt afslag.

¹⁾ I 2008 er der fjernet 103 t.kr. fra puljen, som er øremærket festivalen Salaam DK.

²⁾ Der er i 2006 givet en etårig tillægsbevilling på 2,0 mio.kr. til børnekultur hvoraf de 1,2 er placeret i Lokalkulturpuljen.

³⁾ Ca. 2/3 af Billedkunstudvalgets midler anvendes på køb af værker.

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

I 2005 gennemførte Kultur- og Fritidsforvaltningen en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt ansøgere til kulturpuljerne. Undersøgelsen viste, at 67 % af respondenterne følte sig velinformeret før de søgte puljerne og 78 % var tilfredse eller meget tilfredse med den vejledning, de modtog. 58 % var tilfredse eller meget tilfredse med den sagsbehandlingstid, der gik til de modtog en afgørelse af deres ansøgning.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: TILSKUD TIL SPILLESTEDER

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune indgår sammen med Statens Kunstråd en kontrakt med de regionale spillesteder om spillestedets aktiviteter. Spillestederne varierer i både genre, størrelse og målgrupper.

De anvendte serviceparametre er

- Antal koncerter
- Publikumstal

Foruden serviceparametre er der for det enkelte spillested opstillet individuelle målsætninger bl.a. mht. Øresundssamarbejde, fokus på børn og markedsføring.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

3.35.63.1. Musikarrangementer (54 %)

ØKONOMI:

Københavns kommune yder tilskud til 4 regionale spillesteder og til Pumpehuset. Kommunes andel af støtten til spillestederne udgør 6,9 mio. kr. i 2008, hvilket svarer til ca. 35 kr. per betalende tilhører eller 14 kr. pr. indbygger. Kunstrådets musikudvalg har i samarbejde med Københavns kommune udnævnt fire spillesteder til ”regionale spillesteder” for 2005-2008. Indenfor den ordning, kan det statslige tilskud jf. musikloven ikke være højere end det samlede kommunale tilskud til musikdriften.

Pris

Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilhører i kr.
34,50

Mængde/antal

Betalende tilhørere (2006)
201.380

Prioritering

Enhedspris	34,50
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	34,50

SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af betalende tilhørere og koncerter i 2008 samt resultaterne fra 2006. Resultaterne for 2008 forventes at overstige de kontraktfastsatte minimumskrav. Der er aftalt mål for hele kontraktperioden.

	Resultater 2006		Kontraktmål 2008	
	Publikum	Koncerter	Publikum	Koncerter
Pumpehuset*)	40.158	111	40.158	80
Loppen	21.764	184	24.140	170
VEGA	87.336	137	85.000	130
Cph. JazzHouse	21.878	157	15.000	120
Stengade 30	29.090	197	13.500	180
Global Copenhagen**)	1.154	14	4.000	50
I alt	201.380	800	181.798	730

*) Pumpehuset har ikke fastsat et kontraktmål for publikum i 2008, men der forventes et publikumstal svarende til tallet for 2006.

**) Global Copenhagen åbnede den 13. oktober 2006.

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Pumpehuset afholder pop og rock koncerter og prioriterer danske navne højt. Loppen på Christiania er primært et rockspillested, men har stigende fokus på børn og unge gennem arrangementer, hvor indholdet skal være både af musisk og pædagogisk karakter. Vegas koncerter spænder vidt inden for den rytmiske musik og har til formål at drive en international koncertscene af høj kunstnerisk standard. Copenhagen Jazz House er Københavns førende spillested for jazzmusik og beslægtede genrer. Stengade 30 er et mindre spillested, der især huser ungt rytmisk musik med vægt på vækstlaget og undergrunden. Global Copenhagen præsenterer verdensmusik med både danske og internationale kunstnere.

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

I vinterhalvåret 2004-05 gennemførtes publikumsundersøgelser på spillestederne. I alt 4.308 havde valgt at besvare spørgeskemaet. For den del af publikum, der havde besøgt spillestedet mere end en gang, svarede 96 pct. at de enten syntes ”godt” eller ”meget godt” om at gå til koncerter på det respektive spillested.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: TILSKUD TIL TEATRE

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune giver tilskud til en udvalgt gruppe små storbyteatre, som med Røde Kro Teater og Københavns Internationale Teater tilsammen skaber en bred vifte af teatertilbud. Her støttes børneteater, morskabsteater, dans, klassisk teater og eksperimenterende teater med de nyeste tendenser fra ind- og udland. Flere af de små storbyteatre er målrettet børn og børnefamilier. Teatrene varierer ved at have væsentlige forskelle i antallet af genopsætninger, egenproduktioner og gæstespil. Endvidere afholder nogle teatre aktivitetsdage og seminarer. Kontrakterne beskriver mål og aktivitetskrav for teatrene.

De anvendte serviceparametre er:

- egenproduktioner
- opsætninger/opsætningsdage
- gæstespil

Foruden serviceparametre er der for de enkelte teatre opstillet individuelle målsætninger bl.a. mht. Øresundssamarbejde og fokus på børn.

Ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.35.62.1 Teatre (100 %)

3.35.62.2 Teatre (100 %)

ØKONOMI

Københavns kommune yder tilskud til De Små Storbyteatre, til Røde Kro Teater, Opsøgende børneteater og Københavns Internationale Teater. Den kommunale andel af teatrenes tilskud er på 22,7 mio. kr. Til De Små Storbyteatre er der afsat 20,2 mio. kr., og til øvrig teater tilskud er afsat 2,5 mio. kr.

Pris

Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer (små storbyteatre)	Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer (øvrige teater tilskud)
91,34 kr.	92,64 kr.

Prisen er afhængig af varierende kvalitative elementer ved teatrenes aktiviteter og aktivitetsniveauet afhænger desuden af teatrenes øvrige finansieringsmuligheder.

Mængde

Betalende tilskuere – 2006 (Små storbyteatre)	Betalende tilskuere - 2006 (Øvrige teatre)
221.178	26.490

Prioritering

	Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer på små storbyteatre (kr.)	Gennemsnitligt tilskud pr. betalende tilskuer for øvrige (kr.)
Enhedspris	91,34	92,64
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	91,34	92,64

SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

Der ydes et samlet tilskud på teaterområdet, som svarer til ca. 45 kr. pr. indbygger.

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

6-by nøgletal:

Kr. pr. indbygger til teatre

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
50	32	38	-	41	32	45	44	

Antal godkendte egnsteatre/små storbyteatre

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
4	4	2	1	1	2	11	11	

Brugertilfredshed:

I vinterhalvåret 2004-05 gennemførtes publikumsundersøgelser på henholdsvis børne- og familieteatre og på de af teatrene der hovedsageligt henvender sig til et voksent publikum. På voksenteatrene svarede 98 pct. af de adspurgte, at de enten syntes "godt" eller "meget godt" om at gå til forestillingerne på teatret, mens det samme tal for børne- og familieteatrene var 99 pct. Spørgsmålet var rettet mod den del af publikum, der har besøgt teateret mere end en gang. I alt 1.556 havde besvaret spørgeskemaet på voksenteatrene, mens 897 havde udfyldt skemaet for på børne- og familieteatrene.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: KULTURHUSE

YDELSENS INDHOLD

Formålet med de lokale kulturhuse er dels at tilbyde rammer for borgernes egne initiativer ved at udleje lokaler, dels at skabe kultur- og fritidstilbud i de Københavnske bydele. Husene ligger spredt i Københavns kommune og de enkelte huse har hver især en profil, der er afpasset efter lokalområdetets øvrige kulturtilbud. Tilbuddene i kulturhusene er varierede og udspringer af et bredt kulturbegreb hvor den aktive deltagelse i kulturelle og sociale aktiviteter er i centrum for de, der bruger husene. Alle huse udbyder kulturelle aktiviteter og tilbyder kvalificeret støtte og vejledning til borgerne til udvikling af kulturelle projekter.

Der er i 2004 indgået individuelle fireårige kontrakter med de kommunale kultur- og medborgerhuse. Kontrakterne rummer mål og resultatkrav for perioden for 2005-2009.

Som fælles serviceparameter for alle huse er valgt:

- Brugertilfredshed, måles ved årlige brugerundersøgelser

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter (95 %)

ØKONOMI

Københavns Kommune driver 15 kommunale kulturhuse, en badeanstalt og yder tilskud til to selvejende kulturhuse. Eksklusiv børnekulturelle tilskud, modtager de 18 institutioner i alt i 2008 70,1 mio. kr.

Pris

Nettodriftstilskud pr. kulturhus i gennemsnit inkl. ejendomsrelaterede udgifter. (1000 kr.)

Kommunale kulturhuse	Tilskud til selvejende kulturhuse
4.675	1.653

Mængde/antal

Kommunale kulturhuse	Selvejende kulturhuse
15	2

Anm: Opgørelsen er eksklusiv Sjællandsgade Bad.

Prioritering

Budgetramme – beløb i 1.000 kr.	70.131
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	70.131

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

15 kulturhuse samt Sjællandsgade Bad er kommunale huse. Husene er kontraktstyrede institutioner med decentral ledelse og lokale brugerbestyrelser. Dog har badeanstalten Sjællandsgade Bad ingen brugerbestyrelse. To kulturhuse - Karens Minde og Christianshavns medborgerhus - er kontraktstyrede selvejende institutioner.

6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i efteråret 2005 gennemført en brugerundersøgelse i kultur- og medborgerhusene. Undersøgelsen viste, at ca. 90 pct. af de adspurgte brugere var "tilfredse" eller "meget tilfredse" med kulturhusene. Over 80 % svarede, at de var enige eller helt enige, da de blev spurgt om personalet var venligt og om de ydede en god service.

YDELSE: KULTUR FOR BØRN OG UNGE

YDELSENS INDHOLD

Formålet med tilskuddet til kulturelle aktiviteter for børn og unge er at skabe rammer, tid, rum og mulighed for at alle københavnske børn uanset sproglig, kulturel eller social baggrund i deres hverdag kan møde, fortolke og bearbejde kulturelle indtryk. Tilskuddet ydes primært til institutioner, som tilbyder kulturelle aktiviteter for børn og unge.

Københavns Kommune har indgået aftale med alle institutioner som modtager tilskud til aktiviteter for børn og unge. Aftalerne er individuelle og serviceparametrene varierer alt efter hvilken genre og målgruppe aftalen omfatter.

Der er aftaler indenfor seks hovedområder:

- Dans og rytmik.
- Film og animation
- Byens Børn og Kraftverket
- Børnekulturstederne og børnekultur i kulturhusene
- Skoletjenesten på museerne
- Ungdomsinformationen og Use-It

Serviceparametrene er typisk:

- Antal timer, hold, projekter, forestillinger etc.
- Geografisk spredning

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter (5 %)

3.35.60.1 Museer (2 %)

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver (21 %)

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (2 %)

ØKONOMI

Der er afsat i alt 14,3 mio. kr. til kulturinstitutioner og kulturprojekter for børn og unge i budgetforslag 2008. Heraf anvendes 2,6 mio. kr. til Ungdomsinformation og Use-it samt 3,1 mio. kr. til Kraftverket.

Pris

Pris pr. indbygger i alderen 20-29 år (Ungdomsinformation & Kraftwerk)	Pris pr. indbygger i alderen 0-20 år (Øvrige kulturtilbud til børn og unge)
50,10 kr.	89,10 kr.

Mængde

Antal indbyggere på 20 – 29 år	Antal indbyggere på 0-20 år
114.306	95.876

Prioritering

Gennem de senere år, er der gradvist sket en omlægning og udvidelse af de lokale børnekulturtilskud. Tilbuddene er blevet forankret i de lokale kulturhuse, som i samarbejde med de øvrige lokale interessenter har været med til at skabe et stabilt børnekulturelt tilbud i de fleste af kommunens bydele. Denne strategi videreføres i 2008.

Budgetramme – beløb i 1.000 kr.	14.270
Ændret prioritering som følge af ekstra midler til børnekultur	0
I alt ny ramme i Budgetforslag	14.270

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-bynøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed på området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: TILSKUD TIL MUSEER, KUNSTHAL OG ARKIVER

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune driver Bymuseet, som udover det faste udstillingssted på Vesterbrogade også omfatter Brønshøj Museum og Dieselhouse. Kommunen varetager desuden driften af Thorvaldsens Museum, Kunsthallen Nikolaj og Københavns Stadsarkiv. Mål og resultatkrav for 2008 er fastlagt i 4-årige virksomhedskontrakter for perioden 2006-2009.

Herudover ydes der tilskud til Kunstforeningen Gl. Strand og til Dansk Jødisk Museum. Der er indgået etårige kontrakter med institutionerne. De lokalhistoriske arkiver modtager ligeledes tilskud og betragtes her som én tilskudsinstitution.

Institutionerne formidler kunst og kulturarv af særlig interesse for København, og sikrer en sammenhængende udvikling af museums- og udstillingsudbud i København. Desuden varetager institutionerne opgaver indenfor arkæologi, historisk forskning, kulturmiljø, bevaring og arkivering for byen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.35.60.1 Museer (98 %)

3.35.60.2 Museer (100 %)

ØKONOMI

Pris

Gennemsnitligt nettodriftstilskud pr. institution (1000 kr.)

Gns. nettotilskud (Kommunale institutioner)	Gns. nettotilskud (Tilskudsinstitutioner)
9.891	1.241

Mængde

Kommunale institutioner	Tilskudsinstitutioner
4	3

Prioritering

Museer, kunsthall og arkiver

Budgetramme – beløb i 1.000 kr.	43.286
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny ramme i Budgetforslag	43.286

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

	Besøgstal 2004	Besøgstal 2005	Besøgstal 2006	Ugentlige åbningstimer 2007
Thorvaldsens Museum	71.183	63.123	60.580	42
Københavns Bymuseum	44.118	53.175	48.711	41
Kunsthallen Nikolaj	43.795	31.920	43.216	34
Brønshøj Museum	3.206	3.701	2.433	6
Stadsarkivet	4.936	4.226	4.243	34,5
I alt	162.302	151.919	156.162	-

Anm:

De ugentlige åbningstider gælder ikke for ferieperioder. Øvrige afvigelser kan forekomme. Fra 2006 er besøgstallet for Københavns Bymuseum inkl. besøgende på Dieselhouse, som udgjorde 10.757 i 2006.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

6-by nøgletal:

NDU pr. indbygger til museer

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
84	196	107	-	124	102	71	75	

Brugertilfredshed:

Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på museumsområdet i 2006.

YDELSE: ØVRIGE KULTURTIILSKUD

YDELSENS INDHOLD

Kommunen yder tilskud til film- og musikfestivaler, et formidlingscenter, et artists-in-residence program, åbne scener, Fotografisk Center, Copenhagen Jazzfestival, Københavns drengekor, Det Grønlandske Hus, Outgames og Copenhagen Eventures. Tilskuddene ydes et år ad gangen. Der er indgået tilskudsaftaler/kontrakter med de fleste af institutionerne. Aftalerne fastlægger mål- og resultatkrav for ydelserne og serviceparametrene afhænger af institutionens genre og målgruppe.

Frem til 2010 fortsætter tilskudsudbetalingen til en række områder, der er blevet overdraget til kommunen i forbindelse med kommunalreformen. Beløbene overføres øremærket i en fire-årig overgangsordning fra Kulturministeriet via kommunen til tilskudsmodtagerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.35.I Andre fritidsfaciliteter (Strandparker) (0 %)

3.35.63.I Musikarrangementer (8 %)

3.35.64.I Andre kulturelle opgaver (58 %)

ØKONOMI

Kommunen yder tilskud til en række faste tilskudsmodtagere, som på forskellig vis styrker og udvikler de kulturelle tilbud i kommunen. Der er afsat 19,7 mio. kr. til øvrige kulturtilskud i budget 2008.

Pris

Udgift pr. indbygger	
	38,84 kr.

Mængde

Antal indbyggere	
	507.391

Prioriteringer

Københavns kommune ophører med at yde tilskud til Køge Bugt Strandpark og Bellevue Strandpark i 2008.

Budgetramme	19.708
Ændret prioritering som følge omstillingsbidrag	
I alt ny ramme i Budgetforslag	19.708

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke 6-by-nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke brugertilfredshedsundersøgelser på området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: FOLKEBIBLIOTEKER

YDELSENS INDHOLD

København skal, jf. lov om biblioteksvirksomhed, stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier til rådighed for borgerne. Endvidere skal bibliotekerne formidle kommunal og statslig information om samfundsforhold i øvrigt.

De fysiske biblioteker – med Hovedbiblioteket i centrum og lokalbiblioteker i alle bydele – står til borgernes frie afbenyttelse mange timer dagligt. Med et årligt fysisk besøgstal på ca. 3,8 mio. topper de københavnske biblioteker – sammen med Tivoli – listen over de mest benyttede kulturinstitutioner i byen. Biblioteket på nettet, www.bibliotek.kk.dk, er tilgængeligt døgnet rundt. Mere end 2,9 mio. årlige besøg på hjemmesiden gør den til en af de mest brugte lokale hjemmesider i København.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.32.50.1 Folkebiblioteker, Drift (100 %)

ØKONOMI

Pris

Nettodriftsudgift pr. indbygger i 2008 er 416,61 kr.

Mængde/antal

Alle borgere i Københavns Kommune har mulighed for at bruge bibliotekernes ydelser, men bibliotekerne betjener også besøgende og pendlere. Prognosen for indbyggertal i 2008 er 507.391

Aktivitetsoplysninger:

	År 2003	År 2004	År 2005	År 2006
Antal udlån og weblån	7,5 mio.	7,8 mio.	7,7 mio.	8,0 mio.
Antal fysiske besøgende*	4,6 mio.	4,6 mio.	4,3 mio.	3,8 mio.
Antal virtuelle besøg**	1,7 mio.	2,1 mio.	2,3 mio.	2,9 mio.
Antal åbningstimer om ugen ***	830	838	839	810 (se note)

*Antal fysisk besøgende i de 20 publikumsbiblioteker.

** Virtuelle besøgende defineres som "visitor session", dvs. ét samlet besøg på bibliotek.kk.dk af op til ½ times varighed

*** Antal åbningstimer i publikumsbiblioteker. Bogbus nedlagt i 2007

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	416,64
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	416,64

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

NDU pr. indbygger til folke- og centralbiblioteker

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
359	303	350	346	391	350	338	322	

Brugertilfredshed:

Der har i 2006 været fokus på at måle tilfredsheden blandt brugere af bibliotekernes hjemmeside, bibliotek.kk.dk.

I november 2006 gennemføres således en større online spørgeskema-undersøgelse med 500 besvarelser. Undersøgelsen skulle dels give svar på en række hv-spørgsmål: til hvad, hvordan, hvornår og hvor fra anvender brugerne hjemmesiden og dels hvilke ønsker, brugerne har til den videre udvikling af bibliotek.kk.dk.

Undersøgelsen viste, at der er en generel pæn tilfredshed med hjemmesidens samlede indtryk (78 % svarede god eller meget god), men at der især er behov for at gøre søgning i katalogen mere brugervenlig.

Over halvdelen af respondenterne i undersøgelsen gav tilsagn om at ville indgå i yderligere brugerundersøgelser og disse vil initieres i 2007 – blandt andet vil vi lave flere dialogbaserede brugerundersøgelser for derigennem at blive klogere på de enkelte målgruppers behov og forventninger til hjemmesiden.

I december 2006 blev hjemmesiden desuden testet for brugervenlighed af en gruppe Usability-studerende fra IT-Universitetet i København. Deres test understregede, at søgning i biblioteksbasen ikke er så intuitiv og logisk som det kunne ønskes og at hjemmesiden generelt indeholder for megen information, for mange valgmuligheder.

Begge undersøgelsers resultater indgår som væsentlige parametre i det videre udviklingsarbejde med hjemmesiden.

YDELSE: BORGERRETET ADMINISTRATION

YDELSENS INDHOLD

Der er afsat 58,0 mio. kr. til kommunens borgerrettede administration indenfor Opkrævning & Ejendomsskat, Folkeregister, Taxinævn, Huslejenævn, Øvrighedskontor, Lokalkulturpuljen, Kulturfonden, Byens Børn samt udvikling og tilskudsadministration indenfor fritidsområdet.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.72.99.1 Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskat o.lign. (100 %)

6.42.40.1 Fælles formål (100 %)

6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn (100 %)

6.42.43.1 Valg m.v. (100 %)

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (26 %)

ØKONOMI

Pris

Der er nettoudgifter til borgerrettet administration på 58,0 mio. kr.

Mængde

Mængden sættes til én.

Prioritering

Budgetramme	58.017
Ændret prioritering som følge omstillingsbidrag	
I alt ny ramme i Budgetforslag	58.017

SUPLLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Ingen 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen undersøgelse af brugertilfredshed på området.

YDELSE: ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

YDELSENS INDHOLD

Der er afsat 118,8 mio. kr. til kommunens administration af tilskud, planlægning og udvikling af kulturområdet. Indenfor beløbet er der desuden afsat midler til partistøtte, kommissioner, råd og nævn samt andre administrative støttefunktioner.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer (100 %)

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (73 %)

ØKONOMI

Pris

Der er nettoudgifter til administrative støttefunktioner på 118,8 mio. kr.

Mængde

Mængden sættes til én.

Prioritering

Budgetramme	118.823
Ændret prioritering som følge omstillingsbidrag	
I alt ny ramme i Budgetforslag	118.823

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Ingen 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen undersøgelse af brugertilfredshed på området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Københavns Ejendomme, drift og anlæg

YDELSE: DRIFT OG VEDLIGEHOOLD AF EJENDOMSPORTEFØLJEN

YDELSENS INDHOLD

Det årligt afsatte beløb pr. m² til direkte vedligeholdelse i perioden 2007-2015 ligger på, hvad V&S Byggedata angiver som lavt niveau for vedligehold.

Forventet vedligeholdelsesbudget til rådighed

KEjd	Forventet årligt budget (mio. kr.)	m ²	Kr./m ²
Vedligehold 2007-2015	198,7	2.458.000	80,8

Anbefalede vedligeholdelsesmidler til rådighed 2005 jf. V&S Byggedata

(kr. pr. m ²)	Høj	Middel	Lav
Børneinstitutioner	206	103	76
Ældreinstitutioner	238	120	86
Folkeskoler	228	114	83
Administrationsbygninger	207	104	71

Eksklusiv akut indvendig vedligehold og akut vedligehold af terræn.

Kilde: Bilag til 'Investeringsoversigt' af juni 2005, side 19.

Vedligeholdelsesmidler i Københavns Ejendomme anvendes til henholdsvis afhjælpende, forebyggende og oprettende vedligeholdelsesaktiviteter.

Dansk Facilities Management (DFM) har opgjort, hvordan vedligeholdelsesmidler typisk bør anvendes på de forskellige typer vedligeholdelsesaktiviteter. På baggrund af disse tal har Københavns Ejendomme en langsigtet målsætning om fordelingen af vedligeholdelsesmidlerne.

Fordeling af vedligehold DFM, nøgletal 1999

	Vedligehold		
	Afhjælpende	Forebyggende	Oprettende
DFM nøgletal 1999	14%	31%	55%

Kilde: Bilag til 'Investeringsoversigt' af juni 2005, side 17

På grund af vedligeholdelsefterslæbet på kommunens ejendomme, må der i 2008 samt de kommende år forventes, at der skal anvendes relativt flere midler på oprettende vedligehold end det anbefales af Dansk Facilities Management.

Det er Københavns Ejendommens langsigtede målsætning, at den aktive indsats for indhentelse af vedligeholdelsefterslæbet skal medføre, at fordelingen af vedligeholdelsesmidlerne i 2015 vil svare til DFM's nøgletal for fordeling jf. nedenstående tabel.

Fordeling af vedligeholdelsesmidler i Københavns Ejendomme

	Vedligehold		
	Afhjælpende	Forebyggende	Oprettende
Kort sigt (2007)	18,7%	16%	65,3%
Mellem sigt (2009)	16%	21%	63%
Lang sigt (2015)	14%	31%	55%

Dette sker bl.a. ved at planlægge og gennemføre de større vedligeholdelsesarbejder efter en fastlagt strategi. Den strategiske planlægning sigter generelt mod at opnå stordriftsfordele gennem forskellige udbudsformer. Endvidere

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 afsat anlægsmidler, som beskrevet under ydelsen ”anlæg”, til genopretning af vedligeholdelsefeterslæbet i årene 2007, 2008 og 2009.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

	IM-funktion	%		IM-funktion	%
Ubestemte formål/Jordareal	0.22.05.1	-18	Kommunal tandpleje	4.62.85.1	
Beboelse	0.25.11.1	-13	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.62.88.1	
Erhvervsejendomme	0.25.12.1	-6	Dagpleje	5.25.11.1	
Andre faste ejendomme	0.25.13.1		Vuggestue	5.25.12.1	
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	0.32.31.1		Børnehave	5.25.13.1	
Andre fritidsfaciliteter	0.32.35.1		Integrerede institutioner	5.25.14.1	
Redningsberedskab	0.58.95.1		Fritidshjem	5.25.15.1	
Driftsbygninger og -pladser (vejvæsen)	2.22.05.1		Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	5.25.16.1	
Folkeskoler	3.22.01.1		Døgninstitutioner for børn og unge	5.28.23.1	
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.22.02.1		Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	5.28.24.1	
Pædagogisk psykologisk rådgivning	3.22.04.1		Ældreboliger	5.32.30.1	
Skolefritidsordninger	3.22.05.1		Plejhjem og beskyttede boliger	5.32.34.1	
Specialundervisning i regionale tilbud	3.22.07.1		Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.35.40.1	
Kommunale specialskoler	3.22.08.1		Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.38.42.1	
Specialpædagogisk bistand for børn i førskolealderen	3.22.16.1		Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	5.38.44.1	
Specialpædagogisk bistand for voksne	3.22.17.1		Stofmisbrugsinstitutioner	5.38.45.1	
Folkebiblioteker	3.32.50.1		Botilbud for længerevarende ophold	5.38.50.1	
Museer	3.35.60.1		Botilbud til midlertidigt ophold	5.38.52.1	
Musikarrangementer	3.35.63.1		Administrationsejendom	6.45.50.1	219
Ungdomsskolevirksomhed	3.38.76.1		Sekretariat og forvaltninger	6.45.51.1	64
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.62.82.1				

ØKONOMI

Pris

Der er i 2008 afsat 249,0 mio. kr. til drift og vedligehold af ejendomsporteføljen i Københavns Ejendomme. Beløbet dækker de direkte udgifter til henholdsvis drift og vedligehold, samt ydelsens andel af udgifter til henholdsvis generel ledelse, administration og hjælpefunktioner. Dette svarer til en udgift på 101,31 kr. pr. m². Af det samlede beløb på 249,0 mio. kr. er der afsat 198,7 mio. kr. til direkte udgifter til vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i Københavns Ejendomme. De direkte afsatte midler til vedligehold er budgetteknisk primært placeret under ”Administrationsejendomme”, men vil senere blive udmøntet af Borgerrepræsentationen på ovenstående IM-funktioner.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Anvendelse/funktion	Funktion	Vedligehold (mio. kr.)
Ubestemte formål	0.22.05.1	0,5
Beboelse	0.25.11.1	2,1
Erhvervsjendomme	0.25.12.1	2,3
Administrationsejendomme	6.45.50.1	193,8
Direkte vedligehold i alt		198,7
Sekretariat og forvaltning	6.45.51.1	50,3
Vedligehold i alt		249,0
Vedligehold og genopretning 2008		Kr. 101,31 pr. m ²

Mængde

	2008	2009	2010	2011
Vedligehold og genopretning	Kr. 101,31 pr. m ²	Kr. 101,31 pr. m ²	Kr. 115,74 pr. m ²	Kr. 115,74 pr. m ²
Mængde	2.458.000 m ²	2.458.000 m ²	2.458.000 m ²	2.458.000 m ²

I 2008 og 2009 indgår 36 mio. kr. af Københavns Ejendommers grundbudget til vedligehold i genopretningsplanen for folkeskoler jf. BR 267/07. Derudover er kvadratmeterne ikke fuldt fordelt på huslejekontrakter. Vedligeholdelsesbeløbet pr. m² kan derfor ikke direkte aflæses i huslejekontrakterne.

Prioritering

Med udgangspunkt i budgetrammerne i Københavns Ejendommers flerårsbudget er der i perioden 2007-2015 afsat 115,74 kr. pr. m² til henholdsvis drift og vedligehold. En del af midlerne er i 2008 og 2009 overført til genopretningsplanen for folkeskoler (Anlæg). Eventuelle effektiviseringsgevinster anvendes til vedligehold og genopretning, jf. BR's principbeslutning herom (BR 589/03).

Enhedspris (2008 pl)	Kr. 101,31 pr. m ²
Ændret prioritering	
I alt ny enhedspris	Kr. 101,31 pr. m ²

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

En del af den samlede strategi for Københavns Ejendomme er en fortsat udvikling af ydelserne på ejendomsområdet. Københavns Ejendomme har i 2006 adspurgt forvaltningernes bestillerenheder om tilfredsheden med samarbejdet med Københavns Ejendomme.

Spørgsmål	Høj / nogen grad	Mindre grad	Ved ikke
Kender du vedligeholdelsesplanerne for 2007	53%	46%	1%
Er vores planlægning - generelt set - i overensstemmelse med jeres målsætninger	33%	60%	7%
Oplever du generelt en god dialog med Københavns Ejendomme om vedligeholdelse	27%	60%	13%

Københavns Ejendomme vil øge sit kundefokus, hvor brugerundersøgelser og en løbende dialog med brugerne vil blive anvendt, som værktøj for en fortsat udvikling af ydelserne.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: ADMINISTRATION OG UDLEJNING AF KOMMUNENS EJENDOMME

YDELSENS INDHOLD

Københavns Ejendomme udlejer ca. 1.000 lejemål til kunder internt i Københavns Kommune og udlejer ca. 450 lejemål til eksterne lejere. Herudover administrerer Københavns Ejendomme ca. 400 lejemål som Københavns Kommune har indgået hos eksterne udlejere (private udlejere, boligforeninger m.v.).

2008	Kommunale lejemål	Udlejet til eksterne lejere	Lejemål hos eksterne udlejere
Antal kontrakter	1.000	450	400
Antal m2	Ikke opgjort p.t.	Ikke opgjort p.t.	Ikke opgjort p.t.

Københavns Ejendomme må som udgangspunkt ikke have tomgang i ejendomsporteføljen. Så forholdet mellem private og kommunale lejemål skal ses som en mere effektiv udnyttelse af kommunens ejendomsportefølje, for at reducere tomgang og derved huslejetab.

Københavns Ejendomme har i 2007 primært fokuseret på udarbejdelse af kontrakter til de kommunale lejere samt opkrævning af husleje. Derfor har arbejdet med udformning af udlejningsstrategien måttet udskydes. Københavns Ejendomme vil i 2008 udarbejde en strategi blandt andet med henblik på at minimere tomgang i ejendomsporteføljen.

For at sikre at kommunens ejendomme anvendes effektivt og på en måde, så de i videst muligt omfang understøtter de aktiviteter, der foregår i ejendommene, vil der være særlig fokus på følgende i 2008:

- At udvikle brugertilfredshedsundersøgelser.
- Arbejdet med at realisere den vedtagne Masterplan vedrørende samordning af kommunens forvaltninger og oprettelse af Koncernservice videreføres.
- Optimering af nyt ejendomsadministrationssystem implementeret 2007.
- Københavns Ejendomme vil reducere andel af tomgang i kommunens ejendomme de kommende år

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

	IM-funktion	%		IM-funktion	%
Ubestemte formål/Jordareal	0.22.05.1	118	Andre sundhedsudgifter	4.62.90.1	100
Beboelse	0.25.11.1	113	Dagpleje	5.25.11.1	100
Erhvervsjendomme	0.25.12.1	106	Vuggestue	5.25.12.1	100
Andre faste ejendomme	0.25.13.1	100	Børnehave	5.25.13.1	100
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	0.32.31.1	100	Integrerede institutioner	5.25.14.1	100
Andre fritidsfaciliteter	0.32.35.1	100	Fritidshjem	5.25.15.1	100
Redningsberedskab	0.58.95.1	100	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	5.25.16.1	100
Vejvedligeholdelse mv.	2.28.11.1	100	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.25.17.1	100
Folkeskoler	3.22.01.1	100	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.28.21.1	100
Pædagogisk psykologisk rådgivning	3.22.04.1	100	Døgninstitutioner for børn og unge	5.28.23.1	100
Skolefritidsordninger	3.22.05.1	100	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	5.28.24.1	100
Specialundervisning i regionale tilbud	3.22.07.1	100	Ældreboliger	5.32.32.1	100
Kommunale specialskoler	3.22.08.1	100	Plejhjem og beskyttede boliger	5.32.34.1	100
Specialpædagogisk bistand for børn i førskolealderen	3.22.16.1	100	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.35.40.1	100

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Specialpædagogisk bistand for voksne	3.22.17.1	-	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.38.42.1	100
Folkebiblioteker	3.32.50.1	100	Stofmisbrugsinstitutioner	5.38.45.1	100
Museer	3.35.60.1	100	Botilbud for længerevarende ophold	5.38.50.1	100
Musikarrangementer	3.35.63.1	100	Botilbud til midlertidigt ophold	5.38.52.1	100
Ungdomsskolevirksomhed	3.38.76.1	100	Aktivitets- og samværstilbud	5.38.59.1	100
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.62.82.1	-	Beskæftigelsesordninger	5.68.98.1	100
Kommunal tandpleje	4.62.85.1	100	Øvrige sociale formål	5.72.99.1	100
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.62.88.1	-	Administrationsejendom	6.45.50.1	-145
Kommunal sundhedstjeneste	4.62.89.1	100	Sekretariat og forvaltninger	6.45.51.1	20

Københavns Kommunes ejendomsportefølje udlejes til kommunale lejere, til erhvervsdrivende virksomheder, til selvejende institutioner mv.

Da kommunens ejendomme således anvendes til en lang række formål, er nettoglejendtgæterne fra ejendomsadministrationen placeret på en lang række funktioner.

ØKONOMI

Pris

Bruttoindtægten vedr. administration og udlejning af kommunens ejendomme er i 2008 budgetteret til 1.032,9 mio. kr. Heraf udgør indtægten fra kommunale lejere 901,8 mio. kr., mens indtægten fra udlejning til erhverv, boliger, mv. i 2008 er budgetlagt til 131,1 mio. kr. Tilsvarende er bruttoudgiften budgetteret til at udgøre 198,4 mio. kr. inkl. ydelsens andel af udgifter til generel ledelse, administration samt hjælpefunktioner. Den samlede nettoindtægt til administration og udlejning af kommunens ejendomme udgør som følge heraf 834,5 mio. kr.

Mængde

Københavns Ejendomme skal gennem en aktiv udlejning og administration af kommunens ejendomsportefølje sikre, at kommunens ejendomme anvendes effektivt og på en måde, så de i videst muligt omfang understøtter de aktiviteter, der foregår i ejendommene.

	2008	2009	2010	2011
Enhedspris (mio. kr.)	834,5	834,5	834,5	834,5
Mængde				

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	834,5 mio. kr.
Ændret prioritering	
I alt ny enhedspris	834,5 mio. kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

En del af den samlede strategi for Københavns Ejendomme er, en fortsat udvikling af ydelserne på ejendomsområdet. Københavns Ejendomme har i 2006 adspurgt forvaltningernes bestillerenheder om tilfredsheden med samarbejdet med Københavns Ejendomme.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Spørgsmål	Høj / nogen grad	Mindre grad	Ved ikke
Får du relevant hjælp til lejekontraktforhold	66%	27%	7%
Er standardlejekontrakterne forståelige	71%	0%	29%

Københavns Ejendomme vil øge sit kundefokus, hvor brugerundersøgelser og en løbende dialog med brugerne vil blive anvendt, som værktøj for en fortsat udvikling af ydelserne.

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: EJENDOMSSERVICE

YDELSENS INDHOLD

Ejendomsservice omfatter vagtydelser, postservice, arrangementer på Rådhuset, drift af personalekantiner, telefoncentral, samt øvrige fælleskommunale ejendomsrelaterede ydelser. De ydelser der vedrører vagt, post og kantiner udbydes til de kommunale forvaltninger mod betaling. Disse ydelser er næsten 100 % indtægtsdækket.

Udgifterne til ydelserne er anført på følgende funktioner:

	IM- funktion	%
Redningsberedskab	0.58.95.1	-1 %
Administrationsejendom	6.45.50.1	26 %
Sekretariat og forvaltning	6.45.51.1	16 %

ØKONOMI

Pris

Nettobudgettet til ejendomsservice udgør 35,7 mio.kr. Bruttoudgiften udgør 43,7 mio. kr. inklusiv ydelsens andel af udgifter til henholdsvis generel ledelse, administration og hjælpefunktioner, mens de budgetterede bruttoindtægter udgør 8,0 mio. kr.

Mængde/antal

Ejendomsservice omfatter vagtydelser, postservice, arrangementer på Rådhuset, drift af personalekantiner samt telefoncentral. Ydelserne udbydes til de kommunale forvaltninger mod betaling.

	2008	2009	2010	2011
Enhedspris	35,7 mio. kr.	35,7 mio. kr.	35,7 mio. kr.	35,7 mio. kr.
Mængde				

Prioritering

På området har der siden etableringen af Københavns Ejendomme været fokus på den fortsatte konkurrence på telefoniområdet. Der er ikke foretaget nærmere analyser af et evt. besparelspotentiale, men det vurderes at der på sigt kan indhentes besparelser.

Enhedspris (2008 pl)	35,696 mio. kr.
Ændret prioritering	
I alt ny enhedspris	35,696 mio. kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Ingen relevante 6-by nøgletal

Brugertilfredshed:

En del af den samlede strategi for Københavns Ejendomme er, en fortsat udvikling af ydelserne på ejendomsområdet. Københavns Ejendomme har i 2006 adspurgt forvaltningernes bestillerenheder om tilfredsheden med samarbejdet med Københavns Ejendomme.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Spørgsmål	Høj / nogen grad	Mindre grad	Ved ikke
Oplever du et godt samarbejde med Drift & Service	80%	20%	0%
Får du tilstrækkelig hjælp, når du ringer til Københavns Ejendomme	61%	33%	6%

Københavns Ejendomme vil øge sit kundefokus, hvor brugerundersøgelser og en løbende dialog med brugerne vil blive anvendt, som værktøj for en fortsat udvikling af ydelserne.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: ANLÆG

YDELSENS INDHOLD

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (100 %)

3.22.01.3 Folkeskoler (100 %)

ØKONOMI

Pris

Der er afsat 244,6 mio. kr. til reovering af kommunens idrætsanlæg og folkeskoler.

Mængde/antal

Mængden sættes til én.

Prioritering

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 blev der i perioden 2007 – 2009 årligt afsat 143 mio. kr. til reovering af folkeskolerne, fordelt med 41 mio. kr. til fagllokaler, 31 mio. kr. til skolegårde og 71 mio. kr. til øvrige bygningsdele. Derudover indgår der 36 mio. kr. fra Københavns Ejendomes grundbudget til vedligehold. Til reovering af idrætsområdet blev der i budget 2007 afsat 72 mio. kr. i både 2008 og 2009 heraf anvendes 7,0 mio. kr. til drift jf. BR 192/07.

Enhedspris (2008 pl)	244,6 mio. kr.
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	244,6 mio. kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Ingen 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

En del af den samlede strategi for Københavns Ejendomme er, en fortsat udvikling af ydelserne på ejendomsområdet. Københavns Ejendomme har i 2006 adspurgt forvaltningernes bestillerenheder om tilfredsheden med samarbejdet med Københavns Ejendomme.

Spørgsmål	Høj / nogen grad	Mindre grad	Ved ikke
Er du tilfreds med den hjælp, du har fået til udarbejdelse af projektforslag	36%	36%	27%
Er du tilfreds med din indflydelse på projektforslag	67%	0%	33%

Københavns Ejendomme vil øge sit kundefokus, hvor brugerundersøgelser og en løbende dialog med brugerne vil blive anvendt, som værktøj for en fortsat udvikling af ydelserne.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger:

- Dagtilbud – Efterspørgselsstyret service
 - Ydelse: Privat børnepasning
 - Ydelse: Køb af pladser
 - Ydelse: Salg af pladser
 - Ydelse: Dagplejepladser, vuggestuepladser, børnehavepladser, fritidshjem og klubber
 - Ydelse: Puljeinstitutioner
 - Ydelse: Køb af puljepladser i andre kommuner
 - Ydelse: Private institutioner
- Dagtilbud – Rammestyret drift
 - Ydelse: Andre faste ejendomme
- Dagtilbud special, Efterspørgselsstyret service
 - Ydelse: Specialbørnehave
 - Ydelse: Specialklubber
- Dagtilbud special, Rammestyret drift
 - Ydelse: Børneklubben
- Fritidshjem- og klubber, Efterspørgselsstyret service
 - Ydelse: Fritidshjem og klubber
- Fritidshjem- og klubber, Rammestyret drift
 - Ydelse: Bemandede legepladser
- Fritidshjem- og klubber - special, Efterspørgselsstyret service
 - Ydelse: Fritidshjem og klubber, special
- Undervisning, Efterspørgselsstyret service
 - Ydelse: Undervisning
 - Ydelse: Ungdommens Uddannelsesvejledning
- Erhvervsgrunduddannelser, Efterspørgselsstyret overførsel
 - Ydelse: Erhvervsgrunduddannelse
- Specialundervisning, Efterspørgselsstyret service
 - Ydelse: Specialundervisning
 - Ydelse: Specialundervisning for voksne
- Sundhed, Efterspørgselsstyret service
 - Ydelse: Børne- og Ungdomstandplejen
 - Ydelse: Sundhedsplejen
 - Ydelse: Sundhedstilbud til skoleelever
 - Ydelse: Fysio- og Ergoterapienheden
- Miljø, Efterspørgselsstyret service
 - Ydelse: Naturskole- og miljøtilbud
- Administration, Rammestyret drift
 - Ydelse: Administration
- Anlæg, Rammestyret
 - Ydelse: Anlæg
- Finansposter

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Dagtilbud, Efterspørgselsstyret service

YDELSE: PRIVAT BØRNEPASNING

YDELSENS INDHOLD

Privat Børnepasning er en pasningsordning efter Servicelovens § 37 (fra 1. august 2007 forventes Dagtilbudsloven at erstatte den nuværende Serviceloven) og København Kommunes udgave af den statslige 'Frit valg ordning', hvor forældre får tilskud af Københavns Kommune til at ansætte en børnepasser (typisk enten en ung pige m/k eller en bedsteforælder) til at passe barnet. Forældrene kan vælge at opstarte pasningsordningen selv, eller med en anden familie eller alternativt at købe en plads i en allerede eksisterende privat pasningsordning.

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

5.25.10.1 – Fælles formål – ydelsens andel er på 35,09 pct.

ØKONOMI

Pris

Ydelse*	Enhedspris i BF2008
½-2 årige børn	80.999 kr.
3-5 årige børn	53.723 kr.

* Privat Børnepasning gives som et takstbestemt nettotilskud.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
½-2 årige børn	178 helårspladser
3-5 årige børn	88 helårspladser

Prioritering

½-2 årige børn

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	96.341 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	-15.342 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	80.999 kr.

3 til 5 årlige børn

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	73.463 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	-19.740 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	53.723 kr.

En ændret prioritering i det vedtagne budget vil betyde en ændret enhedspris.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

6-by nøgletal:

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed:

Den seneste evaluering af Privat Børnepasning er fra 2002. Forvaltningen havde fremsat ønske om yderligere brugerundersøgelse til Budget 2007. Dette blev ikke vedtaget.

YDELSE: KØB AF PLADSER

YDELSENS INDHOLD

Ved pladser købt i andre kommuner afhænger prisen af, hvilken bruttodriftsudgift pr. pladstype, som udbyderkommunen har. Prisen for køb af udenkommunale pladser fastsættes således som en procentdel af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter for den pågældende pasningstype i udbyderkommunen.

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

5.25.10.1 - Fælles formål – Ydelsens andel er på 70,06 pct.

ØKONOMI

Pris

Ydelse*	Enhedspris i BF2008
1/2-2 årige børn	114.506 kr.
3-5 årige børn	77.017 kr.

* Det skal bemærkes, at forældreindtægterne vedr. køb af udenkommunale pladser konteres på funktion 5.11-5.14.

Mængde

Ydelse*	Mængde i BF2008
1/2-2 årige børn	160
3-5 årige børn	257

* Vurdering baseret på udviklingen i antallet af købte pladser fra 2005 til 2007

Prioritering, Køb af pladser:

Det er ikke ændret i prioritering på køb af pladser, da det er et lovbundet område jf. lov om 'Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser'.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

YDELSE: SALG AF PLADSER

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommunes priser for salg af pladser over kommunegrænser fastsættes på baggrund af bruttodriftsudgifterne for den givne pasningstype. Dvs. enhedspriserne ændres kun, hvis enhedspriserne ændres på de øvrige områder (på funktionerne 5.11-5.14).

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

5.25.10.1 - Fælles formål – ydelsens andel er på -114,62 pct.

ØKONOMI

Pris

Ydelse*	Enhedspris i BF2008
1/2-2 årige børn	140.329 kr.
3-5 årige børn	89.455 kr.
6-9 årige børn	61.982 kr.

* Indtægt

Mængde

Ydelse*	Mængde i BF2008
1/2-2 årige børn	275
3-5 årige børn	251
6-9 årige børn	24

* Vurdering baseret på Børne- og Ungdomsforvaltningens prognose for 2007

Prioritering, salg af pladser

Det er ikke ændret prioritering på salg af pladser, da funktionen er et lovbundet område jf. lov om 'Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser'.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

YDELSE: DAGPLEJEPLADSER, VUGGESTUEPLADSER, BØRNEHAVEPLADSER, FRITIDSHJEM OG KLUBBER

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune har et bredt udsnit af dagtilbud rettet mod forskellige behov og præferencer for familier med børn i 0-6 års alderen. Der tilbydes plads i kommunal dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner med forskellige profiler såsom udflytterbørnehaver, idrætsbørnehaver, deltidsinstitutioner mm, og desuden også pasning i mere fleksible tilbud såsom privat dagpleje, flerbørnsdagpleje og privat børnepasning.

Dagtilbud er ofte børns første sociale univers, hvor de træder frem og skal klare sig som individuelle personer uden deres forældre. Og det er ofte der, børnene lærer de første sociale spilleregler i omgang med mange andre børn. Samtidig er dagtilbuddene det sted, hvor der er størst sandsynlighed for, at børn fra alle kulturer og sociale lag mødes, og dermed måske det eneste sted, hvor børnene er i et miljø, som afspejler den by, de vokser op i og skal føle sig velkomne i. Derfor har de netop her mulighed for at danne sig fælles referencer og udvikle deres evner til tolerance.

Derudover viser pædagogisk forskning, at det netop er i et barns første år, at man f.eks. kan bryde de negative mønstre, der gør, at børn med en bestemt social baggrund aldrig får udnyttet deres fulde potentiale for et godt liv. Det vil sige, at det er i dagtilbuddene, den gode indsats for at understøtte børnene skal startes. Dette er en indsats, som de københavnske politikere senest har givet et signal om ved vedtagelsen af forliget omkring Faglighed for Alle.

I Københavns Kommune arbejdes der konstant på at sikre og forbedre kvaliteten i børnepasningen. Siden august 2004 har alle dagtilbud arbejdet med pædagogiske læreplaner. Det enkelte dagtilbuds læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling.

Hverdagen giver børnene mange oplevelser og aktiviteter, som styrker deres alsidige udvikling og giver dem mulighed for at udvikle selvværd gennem trygge og udfordrende rammer. Dagtilbuddenes personale har viden og indsigt i børns opdagelse og udvikling.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.25.10.1 Fælles formål – ydelsens andel er på 109,47 pct.

5.25.11.1 - Dagpleje

5.25.12.1 - Vuggestue

5.25.13.1 - Børnehave

5.25.14.1 - Integrerede institutioner

Funktionen 5.25.14.1 - Integrerede institutioner består af de vuggestue- og børnehavepladser, der ligger i integrerede institutioner, samt de fritidshjem og klubpladser der tidligere var placeret i Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Dagpleje	114.839 kr.
Vuggestue	114.506 kr.
Børnehave	77.017 kr.
Fritidshjem	55.251 kr.
Klub	26.149 kr.

Budgettet til vuggestue- og børnehavepladser er sammensat af en grundlæggende pladspris beregnet ud fra gennemsnitlig budgetterede pris pr. pladstype, kombineret med eventuelle tillæg til pladsprisen. Tillægget omfatter:

- Ejendomsressourcer
- Støttepædagog og socialbetingede kompensationsordning
- Kompensationstillæg for fysiske/bygningsmæssige forhold
- Praktikanttilskud, konkrete beregnede tillæg m.m.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Mængde

Ydelse	Mængde i BF 2008
Dagpleje	1.031 helårspladser
Vuggestue	10.809 helårspladser
Børnehave	16.738 helårspladser
Fritidshjem	2.234 helårspladser
Klub	1.315 helårspladser

Budgettet på de integrerede institutioner er fordelt ud på pasningstyper

Prioritering

Dagpleje

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	118.885 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	-4.046 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	114.839 kr.

Vuggestue

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	111.542 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	2.964 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	114.506 kr.

Børnehave

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	72.671 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	4.346 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	77.017 kr.

Fritidshjem

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	55.630 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	-379 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	55.251 kr.

Klub

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	26.263 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	-114 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	26.149 kr.

En ændret prioritering i det vedtagne budget vil betyde en ændret enhedspris.

Prioritering mængde

Dagpleje

Dagpleje	1.023 helårspladser
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning	8 helårspladser
Dagplejen ny mængde i budgetforslag 2008	1.031 helårspladser

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Vuggestue

Vuggestue	10.645 helårspladser
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning	164 helårspladser
Vuggestue ny mængde i budgetforslag 2008	10.809 helårspladser

Børnehave

Børnehave	17.438 helårspladser
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning	-700 helårspladser
Børnehave ny mængde i budgetforslag 2008	16.738 helårspladser

Der er sket en ændring i mængderne på henholdsvis pasningstyperne dagpleje, vuggestue og børnehaverne som følge af den opdaterede befolkningsprognose pr. april 2007.

Dagpleje og den private pasningsordning

Den ændrede prioritering i pladser på dagplejen skyldes, at forældrene ikke har ønsket at gøre brug af deltidsdagpleje og kommunal hjemmepasning, således som det blev forventet ved vedtagelsen af Børneplan I i 2003. Budgettet er i stedet overført til rammen for integrerede institutioner, da børnene i stedet bliver passet i vuggestue og børnehaver. Dette har ingen konsekvenser, da ingen børn hidtil har benyttet de to pasningstilbud.

I budget 2006 og 2007 blev Børne- og Ungdomsudvalget pålagt en besparelse på 51,3 mill. kr. som følge af en forventet nedgang i de private pasningsordninger ved pladsgaranti (effekt af Børneplanen I's udbygningsplan). Halvdelen af denne besparelse blev pålagt dagplejen (privat dagpleje), mens den resterende del blev pålagt den private Børnepasningsordning.

Efter Børne- og Ungdomsforvaltningens opfattelse var der alene tale om en engangsbesparelse, som derfor skulle tilbageføres til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme i 2008. Forvaltningens opfattelse er begrundet i, at det med Budgetforliget for 2006 blev politisk besluttet, at midlerne kun skulle fjernes i 2006 og 2007, og der har ikke været senere politiske beslutninger om dette, som skulle ændre præmisserne (tidsafgrænsningen fremgår bl.a. af det ændringsforslag (Æ12) i sagen Tillægsbevillinger vedrørende budget 2005 (BR 539/05), som er knyttet op om besparelsen). Dette betyder, at forvaltningen oprindeligt havde planlagt med udgangspunkt i, at disse midler blev ført tilbage til rammen fra 2008 og frem.

Basispladser

Der er pr 1. januar 2007 177 basispladser, som indgår som en integreret del af institutionsmassen. Basispladser er pladser i almindelige daginstitutioner, som er etableret til børn med særlige behov på grund af handicap, alvorlig sygdom eller psykosociale vanskeligheder. Hertil kommer at der i løbet af 2007 er etableret yderligere 5 basisgrupper svarende til 30 pladser. (Jf. BUU 28/2-07). Der er desuden 18 basispladser i den kommunale dagpleje.

Bedre kapacitetsudnyttelse af pladser til pasning af børn

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i løbet af 2008 og frem gennemføre en større strukturtilpasningstrategi på hele 0-17 års området. Strategien går ud på at skabe nogle effektive, fleksible og robuste enheder, som både kan leve op til det løbende udsving i behovet for pladser og samtidig bevare den kvalitet og pædagogik, som i dag præger kommunens dagtilbud.

Samtidig med strukturtilpasningsplanen vil der fra januar 08 på anlægssiden være en Børneplan II, som er den overordnede ramme for ændringer i pladskapaciteten dels ved udbygning de steder hvor behovet stiger, dels ved nedjustering, de steder hvor behovet falder.

Afregningsmodellen på institutionsniveau

Der vil i 2008 blive indført en model således at der er ensartede pladspriser på samtlige fritidshjemspladser og klubpladser for den samlede Børne- og Ungeforvaltning. Herunder vil der blive indført en afregningsmodel der også omfatter fritidshjem og klubber, svarende til den afregningsmodellen der blev indført på daginstitutionerne i 2006. Dette er for, at der i højere grad sikres sammenhæng mellem ressourcetildeling og pladsudnyttelsen. Det skal bemærkes, at i opstartsåret 2006 for afregningsmodellen på dagtilbudsområdets 0-6års pladser, har det vist sig, at mange institutioner har haft svært ved at styre i forhold til udsving i indskrivning af børn og har på baggrund heraf

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

haft merindskrivning uden at blive kompenseret herfor. Det forventes at udjævnes i 2008, delvist som følge af en løbende strukturtilpasning generelt.

Børneplan I og II

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog den 11. juni 2003 Børneplanen. Børneplanens formål var at imødekomme københavnske forældres behov for børnepasning og sikre en bred vifte af fleksible pasningstilbud.

Børneplanens målsætning om "pasning ved behov" blev opfyldt i 2005. Fra januar 2008 erstattes den tidligere Børneplan I af Børneplan II. Denne plan er begrænset til kun at regulere antallet af pladser på anlægssiden, mens driftssiden reguleres af en Afregningsmodel på baggrund af, hvilke demografimidler, der tildeles forvaltningen.

Pædagogisk Perspektivplan

Pædagogisk Perspektivplan angiver mål og rammer for dagtilbudsområdet i Københavns Kommune. Målsætningen er:

"At dagtilbuddene i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns udvikling og selvværd og bidrage til, at børn får en god opvækst."

I april 2007 blev ansvaret for pædagogik og læring samlet i et fælles 0-17 års kontor under Center for Børne- og Unge. Dette vil betyde, at intentionerne i Pædagogisk Perspektivplan om at sikre helhed i børns liv og bedre overgange mellem de forskellige tilbud (dagtilbud, skole og fritidsordning) understøttes i en højere grad.

Selvforvaltning i de københavnske dagtilbud

Alle daginstitutioner i Københavns Kommune har siden 1999 haft selvforvaltning. Det indebærer, at den økonomiske prioritering indenfor daginstitutionens budget træffes af institutionens bestyrelse (i selvejende institutioner af ledelse og forældre).

Formålet med selvforvaltningsmodellen er at give den enkelte daginstitution – både bestyrelsen, forældrene, daginstitutionslederen og personalet - mulighed for at foretage den økonomiske prioritering og dermed opnå indflydelse på netop deres daginstitution.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i 2007, at der skulle reguleres i rammerne for lukkedage, således at tre ud af ti mulige lukkedage fremover placeres obligatorisk i tilknytning til ferie og helligdage i stedet for som tidligere placeres frivilligt i samarbejde mellem institution og forældrebestyrelse.

Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder fortsat ud fra en målsætning om at sikre etablering af en effektiv og gennemskuelig decentral styring med fokus på at ansvar og beslutningskompetencen decentraliseres mest muligt inden for central besluttede rammer og frihedsgrader.

Kvadratmeterkrav

Der er lovgivningsmæssige krav om, at der i daginstitutioner skal være 3m² friareal pr. vuggestuebarn og 2 m² pr. børnehavebarn.

Overgang fra vuggestue til børnehave i integrerede institutioner

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet (FAU 505/2002), at vuggestuebørn i alle integrerede institutioner skal garanteres en plads i institutionens børnehavedel. De integrerede institutioner skal således tilgodese, at der er plads til vuggestuebørnene i børnehavedelen.

Den kommunale dagpleje

I den kommunale dagpleje i Københavns Kommune passes tre faste børn og et gæstebarn pr. dagplejeordning. I andre kommuner passes typisk fire faste børn pr. dagplejeordning.

Der er til gengæld siden 2007 ikke nogen vikarordning tilknyttet den almindelige kommunale dagpleje.

Som led i Børneplanen er der desuden oprettet flerbørnsdagplejer, hvor op til 8 børn passes af tre medarbejdere, der indgår i et team. Børnene bliver passet i lokaler, som kommunen stiller til rådighed. Der etableres i alt 12 flerbørnsdagpleje-ordninger i forbindelse med Børneplan I

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Ydermere er der 36 dagplejer med 4 faste børn, som er tilknyttet gæstedagplejen.

Forældrebetaling

Pr. 1. januar 2006 trådte loven om maksimale forældrebetaling for dagtilbud for børn i kraft. Lovgivningen fastslår at forældrebetalingen maksimalt må udgøre 25 pct. af driftsprisen. Taksten i 2008 udgør henholdsvis:

Aldersgruppe	Takst BF2008
Vuggestue og dagpleje	2.822 kr.
Børnehave	1.778 kr.

Selvejende institutioner

Københavns Kommune har en række selvejende institutioner, jf. nedenstående tabel. De selvejende institutioner styres som oftest af ledelsen samt en institutionsbestyrelse eller af ledelsen, en forældrebestyrelse og en institutionsbestyrelse og aflægger årsregnskab ved regnskabsårets afslutning. De selvejende institutioner benytter ikke Københavns Kommunes løn- og økonomisystemer.

Antal institutioner, medio 2007, på funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 fordelt efter ejerforhold (2008) jf. nedenstående tabel.

Institutionstype	Antal
Kommunale	268
Selvejende	234
I alt	502

Det samlede antal af institutioner er faldende på trods af at der stadig udbygges rundt i byen. Dette skyldes forvaltningens løbende strukturtilpasning af institutioner.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

I nedenstående fremgår Københavns udgifter til henholdsvis:

- En dagplejeplads
- En vuggestueplads
- En børnehaveplads

Disse udgifter er sammenlignet med de øvrige 5 byer i 6-by nøgletalssamarbejdet. Det skal bemærkes, at 6-by nøgletal opgøres på de "rene" funktioner, dvs. eksklusiv integrerede institutioner. I nedenstående tabel fremgår nettodriftsudgifterne for hhv. en dagpleje, vuggestue- og børnehaveplads for Københavns Kommune.

Budgetteret nettodriftsudgifter¹ pr. heldagsplads årligt² (i 2008 p/l)

Nettodriftsudgift pr. heldagsplads i kr. (i 2008 p/l)	Kbh. 2006	Kbh. 2007	Uvægtet 5-by-gns. i 2007 ²	Kbh. BF2008
Dagpleje	117.093	114.924	72.962	111.167
Vuggestue	103.438	103.629	98.698	102.030
Børnehave	62.328	66.205	49.647	64.826

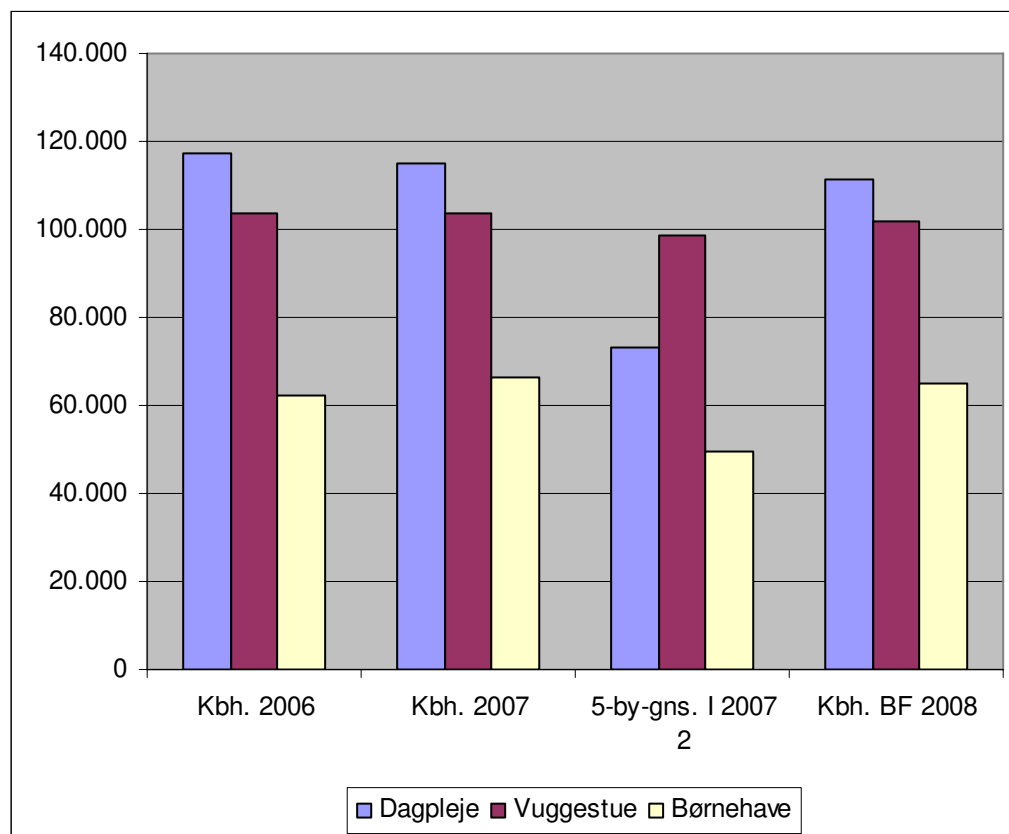
1. Beløbene er eksklusiv moms, bygningsudgifter, busdrift, udflytterinstitutioner og administrationsbidrag, men inklusiv udgifter til fripladser, søskenderabat og taksttilskud.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

2. 5-by gennemsnittet er et uvægtet gennemsnit, som ikke tager højde for faktorer som antallet af institutioner mv. i 5-byerne.

Kilde: 6-by nøgletalsrapport og Børne- og Ungdomsforvaltningens beregninger.

Figur 1. Budgetteret nettodriftsudgifter¹ pr. heldagsplads årligt² (i 2008 p/l)



1. Beløbene er eksklusiv moms, bygningsudgifter, busdrift, udflytterinstitutioner og administrationsbidrag, men inklusiv udgifter til fripladser, søskenderabat og takstilskud.

2. 5-by gennemsnittet er et uvægtet gennemsnit, som ikke tager højde for faktorer som antallet af institutioner mv. i 5-byerne.

Kilde: 6-by nøgletalsrapport og Børne- og Ungdomsforvaltningens beregninger.

I 6-by nøgletals sammenligninger er kommunegruppetillæg (overenskomstbaserede stedtillæg), budget til kost og koloni samt strukturen i institutionsmassen og institutionernes størrelse og alder med til at øge pladsprisen i Københavns Kommune.

Antal pladser i forskellige pasningstilbud pr. 100 0-6 årige¹

Antal / Mængde	Kbh. ² 2006	Kbh. ² 2007	Uvægtet 5- by-gns. i 2007	Kbh. BF2008
Dagplejepladser	6	6	44	6
Vuggestuepladser	50	64	29	64
Børnehavepladser	104	108	99	104

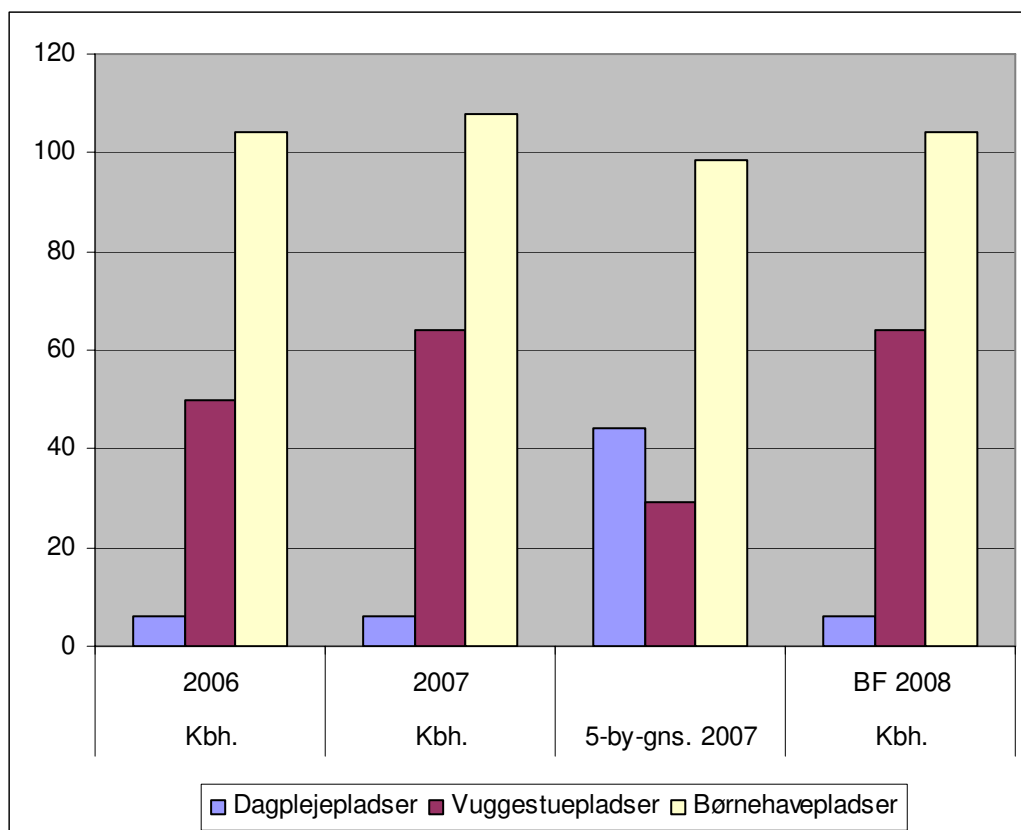
1. Antallet af pladser omfatter ikke pladser i privat pasning, tilskud til egen pasning og puljeordninger og er eksklusiv deltidspladser.

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

2. Beregningsgrundlaget for dagpleje- og vuggestuepladser samt børnehavepladser bygger på en opdeling i aldersgrupperne 0-2 årige og 3-5 årige.

Kilde: 6-by nøgletalsrapport og Børne- og Ungdomsforvaltningens beregninger.

Figur 2. Antal pladser i forskellige pasningstilbud pr. 100 0-6 årige^{1,2}



1. Antallet af pladser omfatter ikke pladser i privat pasning, tilskud til egen pasning og puljeordninger og er eksklusiv deltidspladser.

2. Beregningsgrundlaget for dagpleje- og vuggestuepladser samt børnehavepladser bygger på en opdeling i aldersgrupperne 0-2 årige og 3-5 årige.

Kilde: 6-by nøgletalsrapport.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Oversigt over takster på de forskellige pasningstilbud¹

kr. pr. måned (2008 p/l)	Kbh. 2005	Kbh. 2006	Kbh. 2007	BF 2008	Uvægtet 5-by-gns ^{2,3} for 2008.
Dagplejepladser	2.792	2.663	2.823	2.822	1.987
Vuggestuepladser	2.792	2.663	2.823	2.822	2.509
Børnehavepladser	2.013	1.987	1.785	1.778	1.383

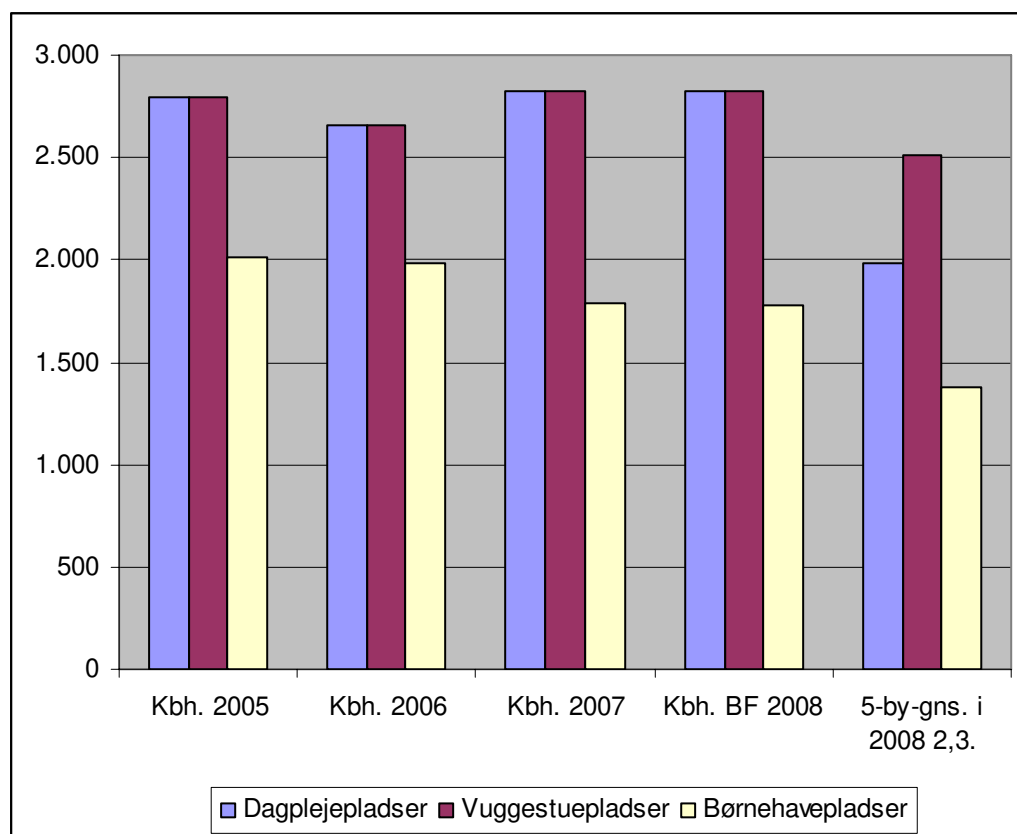
1. Beløbet angiver forældrebetalingen uden fradrag fra eventuelt friplads og søskenderabat.

2. Det skal bemærkes, at taksterne på de forskellige dagtilbud for de enkelte byer kan være sammensat af differentierede takster for pasningstyperne.

3. Taksterne for 5-by-gns er baseret på en simpel P/L fremskrivning fra 2007 til 2008, hvorfor der ikke tages højde for eventuelle takstændringer udover den almindelige pris- og løn regulering

Kilde: 6-by nøgletalsrapporten.

Figur 3. Oversigt over takster på de forskellige pasningstilbud¹



1. Beløbet angiver forældrebetalingen uden fradrag fra eventuelt friplads og søskenderabat.

2. Det skal bemærkes, at taksterne på de forskellige dagtilbud for de enkelte byer kan være sammensat af differentierede takster for pasningstyperne.

3. Taksterne for 5-by-gns er baseret på en simpel P/L fremskrivning fra 2007 til 2008, hvorfor der ikke tages højde for eventuelle takstændringer udover den almindelige pris- og løn regulering

Kilde 6.by nøgletalsrapporten

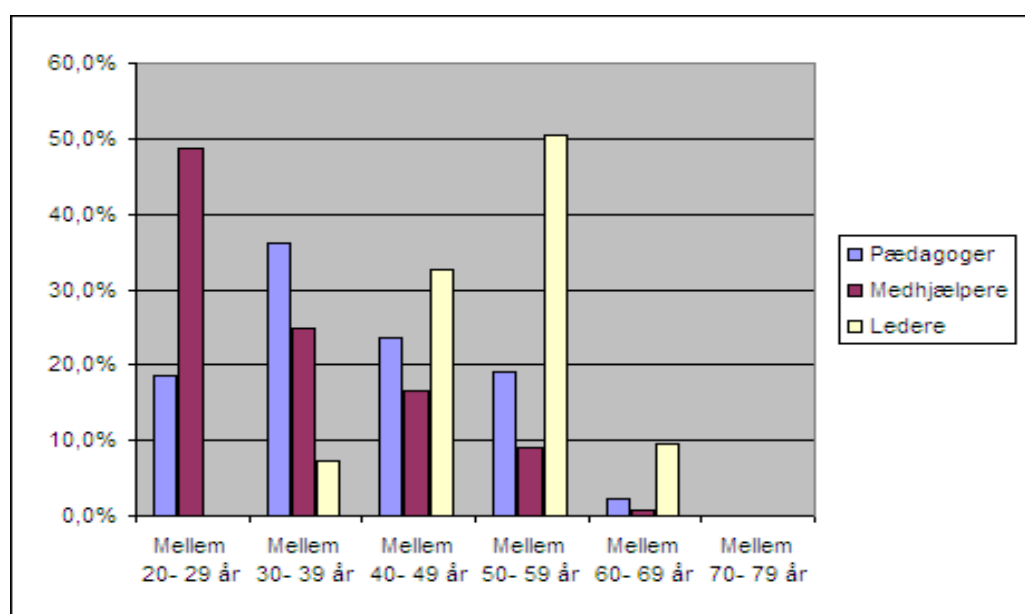
YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Nedenstående tabel og figur viser aldersfordelingen blandt pædagoger og pædagogmedhjælpere i kommunale institutioner i København pr. april 2007.

Aldersfordeling pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere, april 2007

Gruppering	Pædagog	Medhjælp.	Leder
Mellem 20- 29 år	425,58	806,33	
Mellem 30- 39 år	824,18	412,91	25,00
Mellem 40- 49 år	539,79	273,27	112,73
Mellem 50- 59 år	436,96	151,29	173,57
Mellem 60- 69 år	52,69	14,33	32,87
Mellem 70- 79 år	0,27	-	
	2.279,47	1.658,13	344,16

Gruppering	Pædagoger	Medhjælpere	Ledere
Mellem 20- 29 år	18,7 pct.	48,6 pct.	0,0 pct.
Mellem 30- 39 år	36,2 pct.	24,9 pct.	7,3 pct.
Mellem 40- 49 år	23,7 pct.	16,5 pct.	32,8 pct.
Mellem 50- 59 år	19,2 pct.	9,1 pct.	50,4 pct.
Mellem 60- 69 år	2,3 pct.	0,9 pct.	9,5 pct.
Mellem 70- 79 år	0,0 pct.	0,0 pct.	0,0 pct.



Pasning ved behov – Ventetid på pasningstilbud

I Københavns Kommune er der en garantiliste. Hvis en børnefamilie vælger at skrive deres barn på garantilisten, har de garanti for at få tilbudt en plads indenfor to måneder. Garantilisten er det mest direkte grundlag for en opfølgning på målet om pasning ved behov, dog tidligst når barnet er fyldt 6 måneder

Der har i alt været 128 opskrivinger på garantilisten i 2006. Alle børnene har modtaget tilbud om pasning.

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Brugertilfredshed:

Tilfredshedsundersøgelse af Københavns Kommunes dagpleje

Hvert år måler Københavns Kommune tilfredsheden blandt alle de forældre, hvis barn i løbet af året er holdt op i dagplejen.

De overordnede konklusioner i tilfredshedsundersøgelsen af Københavns Kommunes dagpleje for 2006 viser en meget høj grad af tilfredshed. Således er 93 pct. af forældrene i undersøgelsen meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagpleje. Ud af disse 93 pct. er det hele 76 pct., som er meget tilfredse.

KL – kompas – Dagtilbud

KL Kompasset er en del af et benchmarking-koncept, som anvendes blandt andet i 6-by samarbejdet. Der er igangsat undersøgelser som forventes færdige august/september 07.

KL – kompas - Fritidsordninger

KL Kompasset er en del af et benchmarking-koncept, som anvendes blandt andet i 6-by samarbejdet. Der er igangsat undersøgelser som forventes færdige august/september 07.

YDELSE: PULJEINSTITUTIONER

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune har 9 puljeordninger.

Puljeordninger er i henhold til § 25 i Lov om Social Service private pasningsordninger til børn, som baseres på en aftale mellem puljeordningen og kommunen. Puljeinstitutioner baserer sig ofte på en specifik pædagogisk tilgang. Kommunen yder tilskud pr. barn, der er optaget i ordningen.

Der ydes driftstilskud til puljeinstitutionerne pr. barn pr. måned. Tilskuddet til en puljeordningsplads udgør op til 100 pct. af kommunes gennemsnitlige budgetterede pladspris til hhv. en vuggestue- og en børnehaveplads. Tilskuddets størrelse kan baseres på en konkret vurdering af puljeordningen, hvor der lægges vægt på blandt andet åbningstid, ejendomsudgifter m.m.

Pr. 1. august 2007 forventes Dagtilbudsloven at træde i kraft. Herefter er det ikke længere muligt at oprette nye puljeinstitutioner. De allerede eksisterende puljeinstitutioner fortsætter som hidtil.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

5.25.19.1 - Tilskud til private pasningsordninger – ydelsens andel er på 60,14 pct.

ØKONOMI

Pris

Ydelse*	Pris i BF2008
½-2 årige	88.089 kr.
3-5 årige	45.678 kr.

* Puljeinstitutioner modtager et nettotilskud pr. plads. Forældrenes andel af udgifterne må ikke overstige 25 pct. af bruttodriftsudgiften. Puljeinstitutioner er oprettet efter servicelovens § 25 men den tekniske beregning fremgår af betalingsbekendtgørelsen.

Mængde

Ydelse	Mængde i BF2008
½-2 årige	164 helårspladser
3-5 årige	168 helårspladser

Prioritering

½-2 årige

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	103.947 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	-15.858 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	88.089 kr.

3-5 årige

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	55.534 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	-9.856 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	45.678 kr.

En ændret prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen vil medføre en ændret enhedspris.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

YDELSE: KØB AF PULJEPLADSER I ANDRE KOMMUNER

YDELSENS INDHOLD

Puljeordninger er i henhold til § 11 i Lov om Social Service private pasningsordninger til børn, som baseres på en aftale mellem puljeordningen og kommunen. Puljeinstitutioner baserer sig ofte på en specifik pædagogisk tilgang. Kommunen yder tilskud pr. barn, der er optaget i ordningen.

Der ydes driftstilskud til puljeinstitutioner pr. barn pr. måned. Tilskuddets størrelse er baseret på en konkret vurdering af puljeordningen, hvor der lægges vægt på blandt andet åbningstid, ejendomsudgifter mv.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

5.25.19.1 – Tilskud til private pasningsordninger – ydelsens andel er på 12,73 pct.

ØKONOMI

Pris

Ydelse*	Enhedspris i BF2008
½-2 årige	84.293 kr.
3-5 årige	42.200 kr.

*Beregningen er foretaget baseret på regnskab 2006

Mængde

Ydelse	Mængde i BF2008
½-2 årige	19 helårspladser
3-5 årige	73 helårspladser

* Vurdering baseret på antal købte pladser i 2006

Prioritering

Der er ingen ændring i prioriteringen i puljepladser købt i andre kommuner.

YDELSE: PRIVATE INSTITUTIONER

YDELSENS INDHOLD

Serviceovens § 25a (private leverandører af dagtilbud – pengene følger barnet) giver private leverandører mulighed for at oprette og drive dagtilbud. Af loven fremgår det, at kommunen skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og at kommunen skal godkende eller forkaste ansøgningen med baggrund i de krav, kommunen stiller til de kommunalt etablerede dagtilbud. Kommunerne yder de private institutioner et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationsbidrag pr. barn svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i kommunens øvrige tilbud for henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige. Privatinstitutionen fastsætter og opkræver selv forældrebetaling, og familien er berettiget til søskenderabat og fripladstilskud på lige fod med kommunens øvrige dagtilbud.

Københavns Kommune har ikke mulighed for at sige nej til privatinstitutioner, der lever op til de faglige og pædagogiske krav. Københavns Kommune har i 2007 3 privatinstitutioner.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

5.25.19.1 – Tilskud til private pasningsordninger – ydelsens andel er på 27,13 pct.

ØKONOMI

Pris

Ydelse*	Enhedspris i BF2008
½-2 årige	97.702 kr.
3-5 årige	54.787 kr.

Mængde

Ydelse	Mængde i BF2008
½-2 årige	64 helårspladser
3-5 årige	68 helårspladser

Der er ikke afsat midler til finansiering af de nationalt lovbundne ordninger. Dette medfører, at enhedspriserne ikke er kendte i forhold til budgetrammen, selvom der allerede nu er oprettet pladser i denne institutionstype og beregnet en pladspris ud for de lovbundne rammer (se uddybning nedenfor).

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Dagtilbud, Rammestyret drift

YDELSE: ANDRE FASTE EJENDOMME

YDELSENS INDHOLD

Midlerne på funktion 0.25.13.1 anvendes primært til at dække omkostningerne ved en række fælles funktioner på daginstitutionsområdet. Det drejer sig f.eks. om drift og indvendig vedligeholdelse af kommunens 5 nødinstitutioner og 5 kolonier. Nødinstitutionerne anvendes til midlertidigt at huse daginstitutioner f.eks. efter brand, vandskade eller i forbindelse med ombygninger. Kolonierne anvendes af kommunes institutioner, der har fortrinsret til at reservere ophold.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

0.25.13.1 - Andre faste ejendomme

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Andre faste ejendomme	5.136.768 kr.

Mængde

Ydelse	Mængde i BF2008
Andre faste ejendomme	1

I ovenstående tabel er mængden sat til 1 – Det skyldes, at der på funktionen både afholdes udgifter til kommunes nødinstitutioner og kolonier. Der er primært tale om udgifter til indvendig vedligeholdelse samt til husleje. En enhedspris beregnet på det grundlag vil ikke give mening.

Prioritering

Andre faste ejendomme

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	2.277.740 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	2.859.028 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	5.136.768 kr.

En ændret prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen vil medføre en ændret enhedspris.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed:

Der er ikke udarbejdet brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til kommunens nødinstitutioner og kolonier.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Dagtilbud special, Efterspørgselsstyret service

YDELSE: SPECIALBØRNEHAVE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen indeholder en række forskellige dagpasningstilbud til børn og unge, som pga. betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har særlige behov.

Ifølge servicelovens § 16 er kommunen forpligtet til at sørge for særlige tilbud til børn med så betydelige og særlige handicaps, at deres behov ikke kan tilgodeses i almindelige dagsinstitutioner. Disse specialbørnehaver er kendetegnet ved, at der er højere personalenormeringer samt tilknyttet behandlerfunktion (fysio- og ergoterapi). Der er 8 specialbørnehaver i Københavns Kommune

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

5.25.17.1 - Særlige dagtilbud og særlige klubber – ydelsens andel er på 92 pct.

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Specialbørnehave	498.125 kr.

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er børn i 0-7 års alderen som pga. handicap, sygdom eller psykosociale vanskeligheder har særlige behov.

Ydelse	Mængde i BF2008
Specialbørnehave	152 helårspladser

Det er vedtaget på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. februar 07, at de midler, der var afsat i Børneplan I til etablering af 30 nye specialpladser i stedet for anvendes til at ibrugtage de 30 pladser, som tidligere har været driftet ved salg til andre kommuner. Dette sikrer pasningsgarantien på specialområdet og gør samtidig, at specialbørnehaverne ikke får tomme pladser, som de selv kan afregne, når der ikke er efterspørgsel fra andre kommuner.

I de tilfælde, hvor det vurderes at være mest hensigtsmæssigt alligevel at sælge enkelte pladser til andre kommuner, vil Københavns Kommune i stedet for anvende driftsmidlerne til kompenserende foranstaltninger i andre pasningsordninger, med henblik på at skabe det mest muligt fleksible specialområde inden for de givne driftsrammer.

Prioritering

Specialbørnehave

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	387.053 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	111.072 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	498.125 kr.

En ændret prioritering i det vedtagne budget vil betyde en ændret enhedspris.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Brugertilfredshed:

Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på området i henhold til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 291/2004). Brugerundersøgelse vurderede status på 5 af de 12 kvalitetsmål (der sigter mod 80 pct. tilfredshed blandt brugerne) opstillet i sektorplanen på handicapområdet.

Undersøgelsen blev gennemført ved brug af spørgeskemaer og interviews. Resultaterne viste blandt andet, at 79 pct. af forældrene til børn i kommunens basisgrupper og specialebørnehaver syntes, at det tilbud, deres børn modtager er relevant og interessant.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

YDELSE: SPECIALKLUBBER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen indeholder fritids- og ungdomsklubtilbud for handicappede børn og unge. Der er i øjeblikket to klubtilbud til handicappede børn og unge. Det ene tilbud er Lavuk, en institution med tre forskellige tilbud, herunder et fritids- og ungdomsklubtilbud. Fritids- og ungdomsklubben drives efter servicelovens § 23-25. Handicappede fra Københavns Kommune har fortrinsret.

Det andet fritids- og ungdomsklubtilbud er Absalon. Absalon er et tilbud for børn og unge med hørehandicap. Klubben har to tilbud – et for unge mellem 18 og 30 år, og et for unge mellem 12 og 17 år. Klubben drives efter servicelovens § 23-25.

Det skal bemærkes, at der også findes et specialklubtilbud på fritidshjem- og klubområdet. Dette andet tilbud har historisk ligget under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, og det er alene forskelligt fra specialklubtilbuddet på dagområdet ved at det er konteret et andet sted.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

5.25.17.1 - Særlige dagtilbud og særlige klubber – ydelsens andel er på 8 pct.

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Specialklubber	90.209 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Specialklubber	73 helårspladser

Målgruppen er handicappede børn og unge i alderen indtil 18 år. For institutionen Lavuk gælder, at der kan være unge i målgruppen i alderen 18 til 25 år. For institutionen Absalon er målgruppen døve børn og unge i alderen 12 til 17, og 18 til 30.

Prioritering

Specialklubber

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	141.505 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	-51.296 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	90.209 kr.

En ændret prioritering i det vedtagne budget vil betyde en ændret enhedspris.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Dagtilbud special, Rammestyret drift

YDELSE: BØRNEKLINIKKEN

YDELSENS INDHOLD

Børneklivnikken er en undersøgelsesinstitution for 0-6-årige børn med kommunikationsvanskeligheder. Vanskelighederne kan vise sig på følgende områder: forsinket motorisk udvikling, tale/sprogproblemer, generelle udviklingsvanskeligheder, kontakt/samspilsmæssige vanskeligheder, neurologiske/psykologiske vanskeligheder samt hørenedsættelse.

Arbejdsopgaverne for Børneklivnikken er undersøgelse af børnene, vejledning og rådgivning af forældrene samt undervisning og kursusvirksomhed for andre fagpersoner. 50 pct. af kapaciteten anvendes på at betjene børn i København, 50 pct. er salg til andre kommuner. Børneklivnikken er landsdelsdækkende, idet den betjener Øerne, Lolland og Bornholm.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Børneklivnikken	5.374.000 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Børneklivnikken	1

Målgruppen er førskolebørn 0-6-årige med kommunikations-vanskeligheder. Vanskelighederne kan vise sig på følgende områder og kan til tider være en kombination af flere faktorer:

- Børn med hørenedsættelse (døve, hørehæmmede, og CI- opererede).
- Børn (0-3-årige) med forsinket motorisk udvikling.
- Børn med tale/sprogproblemer.
- Børn med generelle udviklingsvanskeligheder.
- Børn med kontakt/ samspilsmæssige vanskeligheder.
- Børn med neurologisk/psykologiske vanskeligheder.

Prioritering

Børneklivnikken

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	2.856.000 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	2.518.000 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	5.374.000 kr.

En ændret prioritering i det vedtagne budget vil betyde en ændret enhedspris.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.

BEVILLING: Fritidshjem- og klubber, Efterspørgselsstyret service

YDELSE: FRITIDSHJEM OG KLUBBER

YDELSENS INDHOLD

Fritidshjem KKFO og private SFO'er

Fritidshjem og KKFO er pædagogiske pasningstilbud uden for skoletiden til børn i alderen 6 - 9 år i børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Alle børn, der starter i skole i København, er sikret en plads i en tilknyttet skoleinstitution. Forskellen mellem KKFO og fritidshjem er alene det lovmæssige tilhørsforhold og organisatoriske vilkår, idet fritidshjem drives efter serviceloven, og KKFO (Københavns Kommunes Skolefritidshjem) drives efter folkeskoleloven. Det pædagogiske og normeringsmæssige grundlag er fælles for begge institutionstyper.

Fritidsinstitutionerne har som formål at indgå som en naturlig del af barnets hverdag og dække barnets behov for trykthed, omsorg, pasning, beskæftigelse og øvrige aktiviteter. Herudover er mødet og samværet med kammerater, leg, læring personlig udvikling og støtte og vejledning til forældrene i forhold til barnets udvikling og trivsel også med til at sikre barnet sammenhæng og udviklingsmuligheder. Der forsøges at skabe en sammenhæng mellem de arenaer barnet færdes i, her i blandt hjemmet, fritidsinstitutionen, skolen og barnets øvrige nærmiljø. Derfor samarbejder de enkelte fritidsinstitutioner med den lokale skole om fælles aktiviteter både i undervisningen samt i temauger og projekter.

Derudover giver Børne- og Ungdomsforvaltningen tilskud til pasningsordninger i private skoler (private SFO'er)

Klubber

Klubtilbuddet er et generelt tilbud til alle større børn og unge. Samtidig skal tilbuddet også være rettet mod børn og unge, der i kortere eller længere perioder har behov for særlig hjælp og voksenstøtte.

Klubbernes opgave tager udgangspunkt i Lov om social service: "Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge". Klubbestemmelsernes hovedindhold er omfattet af en formålsbestemmelse, der beskriver, at "klubberne i samarbejde med de større børn og unge skal skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab". Det indebærer, at større børn og unge skal have medindflydelse på deres hverdag og de aktiviteter, der er i klubberne.

Der findes i praksis to forskellige klubformer.

Fritidsklubber er et pædagogisk fritidstilbud efter skoletid for børn og unge i alderen 10 – 13 år. Der er pladsgaranti for børnene, til de fylder 12 år. Fritidsklubberne har fortrinsvis åbent i dagtimerne efter skoletid. Enkelte holder åbent i de tidlige aftentimer med et tilbud for de 12 – 13-årige.

Ungdomsklubber henvender sig til de unge mellem 14 og 17 år fortrinsvis i aftentimerne. Mange fritids- og ungdomsklubber har ligeledes åbent i løbet af weekenden.

Formålet med klubvirksomhedens pædagogiske arbejde er at understøtte børn og unges egen udvikling i lyset af det moderne ungdomsliv i en multikulturel storby med mange forskelligartede tilbud.

Klubberne skal sikre større børn og unge både et sundt og trygt og et udfordrende og eksperimenterende miljø med mulighed for både fysisk aktivitet og fred og ro sammen med andre børn og unge i et samvær med synlige voksne.

Klubberne skal lægge vægt på den forebyggende indsats så tidligt og koordineret som muligt.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.31.1 - Stadion og idrætsanlæg

3.22.05.1 - Skolefritidsordninger

3.22.10.1 - Bidrag til statslige og private skoler

5.25.10.1 - Fælles formål

5.25.14.1 - Integrerede institutioner

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

5.25.15.1 - Fritidshjem

5.25.16.1 - Klubber

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Fritidshjem	36.748 kr.
Klubber	24.714 kr.
Private SFO'er	8.932 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Fritidshjem	10.877 helårspladser
Klubber	11.104 helårspladser
Private SFO'er	2.761 helårspladser

Note: Datagrundlaget er demografi- og aktivitetsændringer for 2008.

Målgruppen for skolefritidsordningen og fritidshjemmene er børn i alderen 6 – 9 år, der går i grundskole. Målgruppen for fritidsklubberne er 10 – 13-årige, eller når børnene forlader 3. klasse, mens ungdomsklubberne henvender sig til 14 – 17-årige børn og unge. Der er differentieret betaling for 10-11-årige, 12-13-årige og 14-17-årige.

I tabellen nedenfor ses antallet af børn og unge i målgrupperne for 2008. Dækningsgraden er et udtryk for hvor stor en del af målgruppen, der forventes at benytte ydelsen, og mængden er det forventede antal børn og unge i fritids- og klubtilbuddene.

Prioritering

Fritidshjem

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008-p/l)	25.914 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	10.834 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	36.748 kr.

Klubber

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008-p/l)	27.491 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	-2.777 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	24.714 kr.

En ændret prioritering i det vedtagne budget vil betyde en ændret enhedspris.

Prioritering - mængde

Fritidshjem

Mængde fritidshjem (2008-pl)	11.046 helårspladser
Ændret prioritering som følge af aktivitetsændringer	-169 helårspladser
I alt ny mængde i budgetforslag 2008	10.877 helårspladser

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Klubber

Mængde klubber (2008-pl)	11.119 helårspladser
Ændret prioritering som følge af aktivitetsændringer	-15 helårspladser
I alt ny mængde i budgetforslag 2008	11.104 helårspladser

Private SFO'er

Mængde fritidshjem (2008-pl)	2.808 helårspladser
Ændret prioritering som følge af aktivitetsændringer	-47 helårspladser
I alt ny mængde i budgetforslag 2008	2.761 helårspladser

Som følge af aktivitetsændringer er der sket ændringer i mængden for fritidshjem, klubber og private SFO'er i henhold til den opdaterede befolkningsprognose pr. april 2007.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Som led i 6-by-samarbejdet er der i 2007 blevet udarbejdet en beskrivelse af nøgletal for fritidshjems- og klubområdet for København, Århus, Odense, Ålborg, Esbjerg og Randers.

Nedenstående tabel sammenligner København med et simpelt gennemsnit af de øvrige fem byer. Alle tal er fremskrevet til 2008-niveau, så de er umiddelbart sammenlignelige. Imidlertid kan tallene kun i begrænset omfang anvendes som sammenligningsgrundlag, idet det er vanskeligt at udarbejde sammenlignelige nøgletal bl.a. pga. forskelligheder i konterings- og budgetpraksis samt forskelligheder i de kommunale opgavers tilrettelæggelse.

Nettodriftsudgifter for klubber og fritidshjem

	København			Gns. 5-by
 pl 2008- niveau			
	2006	2007	BF2008	2007
Fritidshjem				
NDU pr. plads i kr.	28.995	24.977	22.047	25.452
Fritidsklub & ungdomsklub				
NDU pr. plads i kr.	8.716	8.061	6.433	3.183

Kilde: Nøgletal, budget 2005 udarbejdet af Århus, Odense Aalborg, Esbjerg, Randers og København

Kilde: Nøgletal, budget 2007 udarbejdet af Århus, Odense Aalborg, Esbjerg, Randers og København

Note: Nøgletallene i Københavns Kommune indeholder specialfritidshjem og KKFO-special.

Som det fremgår af tabellen falder nettodriftsudgiften pr. plads i København for både fritidshjem og klubber. Nettodriftsudgiften for fritidshjemspladser vil i 2008 ligge under gennemsnittet af de øvrige fem byer, mens nettodriftsudgiften på klubområdet, på trods af faldet fra 2007 til 2008, stadig vil ligge noget højere end de andre byer. En del af forskellen skyldes store forskelle i de forskellige byers klubformer, deres indhold og åbningstider og hvilke aldersgrupper, de henvender sig til.

Brugertilfredshed:

Der har i 2004 været gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt børn i fritidshjem og KKFO'er, "Set fra børnenes synsvinkel," hvor børnene generelt udtrykker stor tilfredshed med deres fritidsinstitution. Undersøgelsen vil blive gentaget regelmæssigt fremover. Ligeledes er der gennemført flere tilfredshedsundersøgelser blandt forældre til børn i Københavns fritidsinstitutioner, også forældrene udtrykker tilfredshed med arbejdet i institutionerne. Begge undersøgelser indgår i Børne- og Ungdomsforvaltningens mål- og resultatstyring.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Klubbernes nye normeringsmodel og socialpædagogiske opsøgende indsats over for marginaliserede, udsatte børn og unge skal evalueres i efteråret 2007.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Bevilling: Fritidshjem- og klubber, Rammestyret drift

YDELSE: BEMANDEDE LEGEPLADSER

YDELSENS INDHOLD

De bemandede legepladser er et tilbud, som kun tilbydes i få kommuner.

Det overordnede formål med de bemandede legepladser er, at de skal fungere som åbne aktivitetstilbud og tilholdssteder for byens børn. Legepladserne er et vigtigt element i det lokale forebyggende arbejde, fordi børn kan komme, når de har lyst og selv opsøge voksenkontakt, hvis de har brug for det. Legepladserne er samtidig også rum og brobyggere for uformelt samarbejde mellem institutioner, skoler og lokale brugergrupper.

Legepladserne spiller en rolle i forbindelse med integrationsindsatsen, eftersom en del af de børn, som kommer på de bemandede legepladser, ikke benytter andre fritids- eller klubtilbud.

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

0.28.20.1 - Grønne områder og naturpladser

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF 2008
Bemandede legepladser	1.277.458 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Bemandede legepladser	24 bemand. legepladser

Københavns Kommune har ca. 127 offentlige legepladser. Af disse er 24 bemandede. De bemandede legepladser hører under Børne- og Ungdomsforvaltning, mens de ubemandede hører under Vej & Park, der er en del af Teknik og Miljøforvaltningen. Bemanningen er afviklet på fire legepladser i løbet 2007.

Prioritering

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	1.187.684 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	89.774 kr.
Enhedspris i BF 2008	1.277.458 kr.

En ændret prioritering i det vedtagne budget vil betyde en ændret enhedspris.

SUPPLERENDE OPLSYNINGER

6-by nøgletal:

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

Redegørelse:

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Der er lavet og fremlagt en bred redegørelse i januar 2007. Med baggrund i redegørelsen samt erfaringer fra den nedlagte bemandede legeplads, Kirsebærhaven, fremlægges i maj forslag til de fremtidige fysiske og pædagogiske muligheder, de bemandede legepladser besidder. Herunder foreslås også øget og mere formaliseret samarbejde med SSP.

Børne- og Ungdomsudvalget

BEVILLING: Fritidshjem- og klubber - special, Efterspørgselsstyret service

YDELSE: FRITIDSHJEM OG KLUBBER - SPECIAL

YDELSENS INDHOLD

Specialfritidshjem/KKFO og specialklubtilbud er et pædagogisk pasningstilbud uden for skoletiden til børn og unge med særlige behov, som ikke kan få deres behov dækket inden for de rammer, der er i almindelige fritidshjem og klubber.

Specialfritidshjem/KKFO er særligt tilrettelagt både fysisk og normeringsmæssigt, således at de kan yde brugerne den hjælp som deres handicap kræver. Der er stor forskel på hvilken behov det enkelte barn eller den enkelte unge har. Derfor er både de fysiske rammer og indsatsen forskellig i kommunens forskellige typer af fritidstilbud. Det er kun børn der er visiteret til et specialskoletilbud, der kan få tildelt et specialfritidshjems/KKFO plads.

Specialfritidstilbud kan enten være oprettet som basisgrupper i almindelige fritidshjem/klubtilbud eller som specialfritidshjem/KKFO'er.

Der er i Københavns Kommune specialfritidstilbud til følgende elevgrupper: Elever med generelle indlæringsvanskeligheder, elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, elever med vidtgående specifikke vanskeligheder (ADHD el. lign.), elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme el. Aspergers syndrom), bevægelseshæmmede elever samt elever med hørenedsættelse (se øverst). Der vil fremover være et behov for udvidelse med flere specialklubpladser til elevgruppen. Dette er der også peget på gennem budgetønskerne.

Specialklubpladser et tilbud til børn og unge i alderen 10-17 år, der har specielle behov. Det er karakteristisk for de fleste specialfritidshjem/KKFO'er, at eleverne under særlige omstændigheder kan blive indtil det fyldte 25. år,, hvorfor der er etableret få særlige klubtilbud. Specialklubpladser er tilknyttet en specialskole eller specialklasserække.

Det skal bemærkes, at der findes et andet specialklubtilbud på dagområdet, der historisk har ligget under den gamle Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Dette tilbud er alene forskelligt fra specialklubber på Fritidshjem- og klubområdet, ved at de er konteret et andet sted.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 3.22.05.1 - Skolefritidsordninger
- 5.25.10.1 - Fælles formål
- 5.25.14.1 - Integrerede institutioner
- 5.25.15.1 - Fritidshjem
- 5.25.16.1 - Klubber

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Fritidshjem og KKFO – special	174.557 kr.
Klub – special	178.480 kr.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Fritidshjem og KKFO – special	606 helårspladser
Klub – special	34 helårspladser

Note: Datagrundlaget er demografi- og aktivitetsændringer for 2008.

Målgruppen for specialfritidshjem/KKFO samt specialklubtilbud er børn og unge i alderen 6 – 18 år.

Prioritering

Fritidshjem- og KKFO-special

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	169.901 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	4.656 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	174.557 kr.

Klub – special

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	236.148 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	-57.668 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	178.480 kr.

En ændret prioritering i det vedtagne budget vil betyde en ændret enhedspris.

Prioritering - mængde

Fritidshjem- og KKFO-special

Mængde fritidshjem (2008-pl)	615 helårspladser
Ændret prioritering som følge af aktivitetsændringer	9 helårspladser
I alt ny mængde i BF2008	606 helårspladser

Som følge af aktivitetsændringer er der sket ændringer i mængden for fritidshjem- og KKFO-special i henhold til den opdaterede befolkningsprognose pr. april 2007.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ikke specifikt udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Undervisning, Efterspørgselsstyret service

YDELSE: UNDERVISNING

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen undervisning omfatter en række lovpligtige undervisningstilbud til børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasses trin indenfor normalområdet. Herunder den almindelige specialundervisning og hospitalsundervisning. Folkeskolen omfatter en 1-årig børnehaveklasse, en 9-årig grundskole og en 1-årig 10. klasse med dertil hørende almindelig specialundervisning.

Børn får sprogstimulering fra de er tre år, hvis de har et andet modersmål end dansk.

Et barn har krav på at blive indskrevet i den distriktsskole, som hører til bopælens adresse. Der er 63 distriktsskoler i København. Forældrene kan vælge en anden skole til barnet end distriktsskolen, hvis der er plads på skolen. Den enkelte skole har sin egen hjemmeside på Internettet og kan findes via kommunens hjemmeside.

I folkeskolen får barnet mulighed for at udvikle alle sine kompetencer. I et samspil tager lærer og elev stilling til, hvilke aktiviteter der kan føre barnet videre i dets udvikling. Det indebærer udvikling af faglige kompetencer, herunder kundskaber og færdigheder i de enkelte fag. I arbejdet med tværgående emner og problemstillinger skal barnet lære at bruge de enkelte fags tilgange og metoder tilpasset den aktuelle problemstilling.

Desuden omfatter ydelsen en række undervisnings- og servicetilbud, som er frivillige for kommunen, herunder blandt andet billedskole, naturskole og sangskole.

Ydelsen omfatter endvidere IT-opgaver, der varetages af Center for Informatik. Målgruppen er ansatte, skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsudvalget.

Endelig omfatter ydelsen musikarrangementer, der varetages af Musikskolen. Målgruppen er børn og unge under 25 år.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 3.22.01.1 Folkeskoler
- 3.22.02.1 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- 3.22.03.1 Syge- og hjemmeundervisning
- 3.22.06.1 Befordring af elever i grundskolen
- 3.22.10.1 Bidrag til statslige og private skoler
- 3.22.12.1 Efterskoler og ungdomsskoler
- 3.35.63.1 Musikarrangementer - drift
- 3.35.63.2 Musikarrangementer - refusion
- 3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Undervisning	58.884 kr.

Enhedsprisen er beregnet på baggrund af Vedtaget Budget 2007 korrigeret for ændringerne i Indkaldelsescirkulæret 2008 og diverse tekniske omflytninger.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Undervisning	43.652

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Målgruppen for ydelsen er børn og unge i alderen 5-15 år. Herudover tilbydes sprogstimulering til tosprogede førskolebørn, der ikke går i daginstitution og specialpædagogisk bistand til førskolebørn. Endvidere tilbydes undervisning i musik på musikskole.

Mængden består af antallet af børn i normalklasserne på distriktsskoler, samt antallet af børn på privat- og efterskoler. Derudover er også medregnet elever i § 20.1-klasser, elever, der modtager tosprogsundervisning i modtageklasser, anbragte børn under funktion 3.22.01.1 samt elever i Københavns Kommunes Ungdomsskoles heltidsundervisning.

Prioritering

Undervisning

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	51.898 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	6.986 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	58.884 kr.

En ændret prioritering i det vedtagne budget vil betyde en ændret enhedspris.

Prioritering – mængde

Undervisning

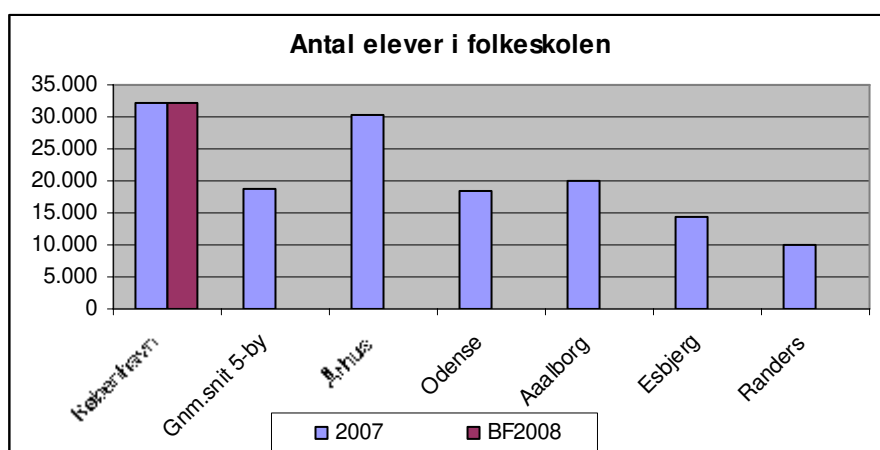
Undervisning	44.345
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasninger.	-639
Undervisning – ny mængde i BF08	43.652

Som følge af aktivitetsændringer er der sket ændringer i mængden for undervisning i henhold til den opdaterede befolkningsprognose pr. april 2007.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

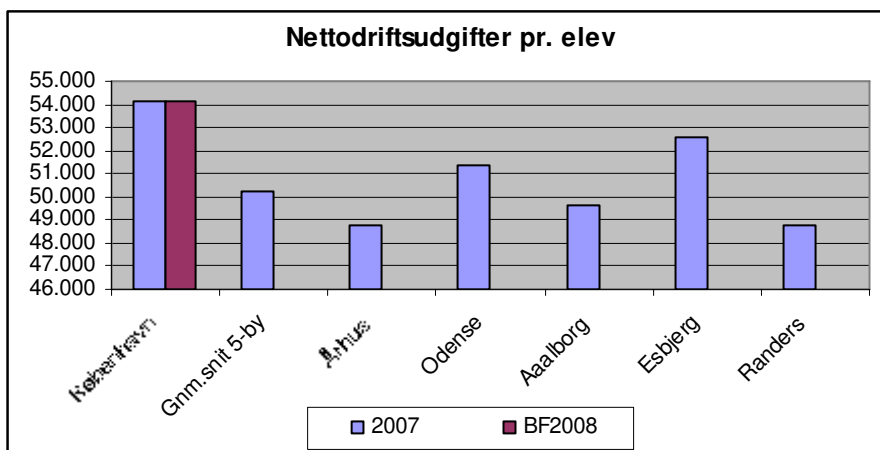
6-by nøgletal:

Figur 1. Antal elever i folkeskolen



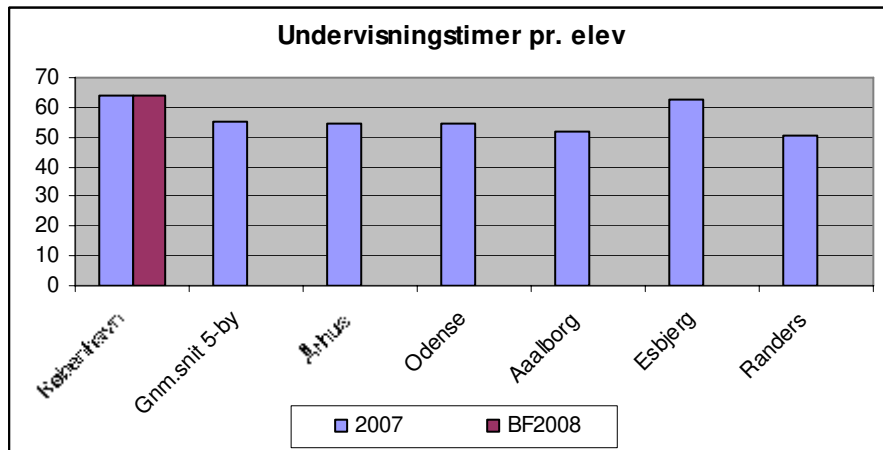
YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Figur 2. Nettodrifudsudgift pr. elev



6-by nøgletallet for Københavns Kommune nettodrifudsudgifter pr. elev ligger ca. 8 pct. højere end gennemsnittet i de øvrige 5 byer i samarbejdet. Københavns Kommune har en højere nettodrifudsudgift til folkeskolen pr. elev end de øvrige 5 byer i sammenligningen. Denne forskel hænger i høj grad sammen med, at andelen af tosprogede elever i København er dobbelt så høj som i de andre byer. Desuden har København en relativt stor andel små skoler, som administrativt koster det samme som større skoler.

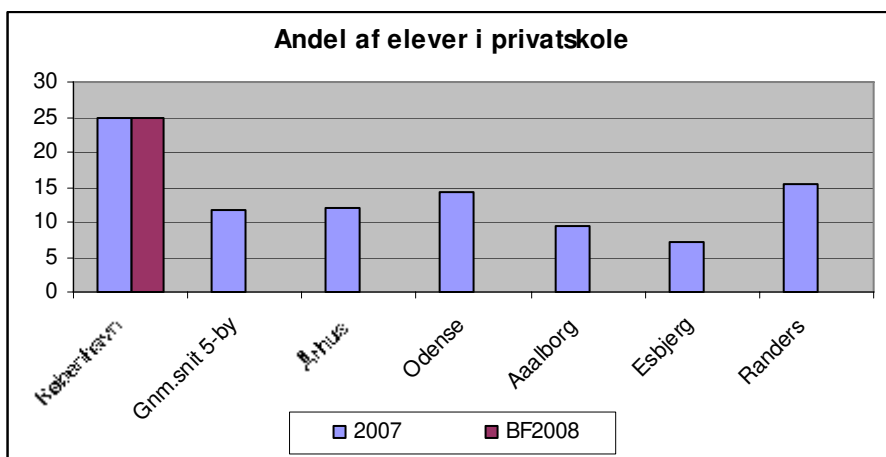
Figur 3. Undervisningstimer pr. elev



6-by nøgletallet i figur 3 for undervisningstimer viser den tid, der benyttes til undervisning i folkeskolen pr. elev. Tallet inkluderer antallet af undervisningstimer i bh. kl. til 10 klasse samt den almindelige specialundervisning, tosprogsundervisning og anden undervisning.

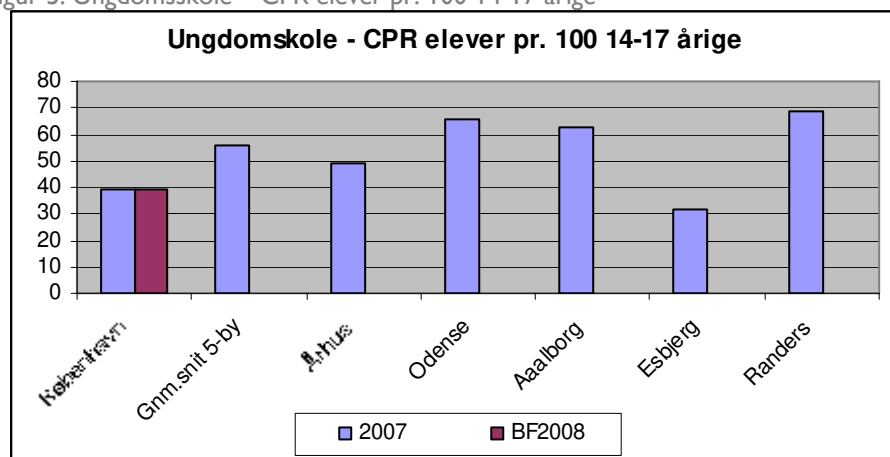
YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Figur 4. Andel af elever i privatskole



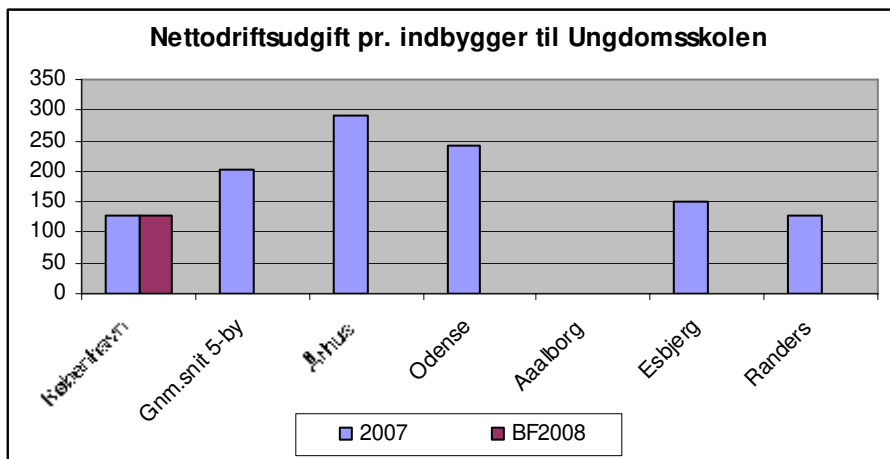
I København gik 25 pct. af eleverne i 2006/2007 i privatskoler, mens gennemsnittet for de øvrige fem byer er væsentlig lavere.

Figur 5. Ungdomsskole – CPR elever pr. 100 14-17 årige



Figuren viser, at Københavns Kommune ligger under 5- by gennemsnittet for de øvrige 5- byer.

Figur 6. Nettodriftsudgift pr. indbygger til Ungdomsskolen.



Nettodriftsudgiften pr. indbygger til Ungdomsskolen er markant lavere i Københavns Kommune end i de andre 5- byer.

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsoplysninger

	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	BF2008
Aktivitetsoplysninger mv.	København	Gns. 5-by	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal elever i Folkeskolen (Børnehave - 10. klasse) i t.	32.037	18.686	30.356	18.550	20.151	14.298	10.073	32.266
Enhedsudgift (NDU pr. elev) t. kr.	54.113	50.219	48.731	51.396	49.663	52.564	48.741	54.113
Lærer/elev ratio	0,1							0,1
Klassekvotient	21,2	20,3	21,3	20,0	20,5	19,5	20,4	21,2
Undervisningstimer pr. elev	63,7	55,0	54,7	54,8	52,1	62,8	50,4	63,7
Privatskolefrekvens	24,9	11,7	12,0	14,3	9,4	7,2	15,5	24,9
Andel to-sprogede elever	32,3 pct.	12,8 pct.	18,3 pct.	18,4 pct.	10,1 pct.	11,0 pct.	6,1 pct.	32,3 pct.
Antal 20.1 elever								575
Antal 20.2 elever								860

Det skal bemærkes, at der ikke i alle kategorier eksisterer 6- by nøgletal for 2007.

Brugertilfredshed

Brugertilfredsheden på bevillingsområdet Undervisning vil blive belyst i Kvalitetsrapporten som forelægges BR den 27. september 2007. I Kvalitetsrapporten indgår både generelle og særlige problemstillinger som belyses ud fra flere parametre, således at brugertilfredsheden kan måles i et bredere perspektiv.

Erhvervspraktikken vurderes af eleverne, og målet er, at flere elever får et stigende vejledningsfagligt udbytte af praktikforløbene gennem en udvikling af forberedelsen og efterbehandlingen af erhvervspraktikken sammen med en forstærket opsøgning af praktikpladser i skolernes lokalområder.

Ungdomsskolens heltidsundervisning og almene uddannelsestilbud vurderes af eleverne. Målet er dels en styrkelse af indsatsen med hensyn til at fastholde uafklarede elever i længerevarende individuelt tilrettelagte uddannelses- og vejledningsforløb, og dels at skabe sammenhæng mellem Ungdomsskolens udbud af og elevernes efterspørgsel af det undervisningsmæssige tilbud. Som følge af, at der er etableret en ny organisationsstruktur i Børne- og Ungdomsforvaltningen, arbejdes der på at opstillet nye mål- og resultatkrav i forhold til den nye organisering.

Musikskolen vurderes af brugerne. Der foretages en brugerundersøgelse af Musikskolens tilbud, Musikskolens serviceniveau, Musikskolens undervisning og aktiviteter og Musikskolens klasseprojekter. Målsætningen er at få afdækket tilfredsheden med disse tilbud samt at udvikle dem på baggrund af resultaterne.

Center for Undervisningsmidler er overgået til staten, og derfor udgår resultatkravet i 2008.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitet	Resultatkrav 2006	Resultatkrav 2007	Resultatkrav 2008
Skolebestyrelserne tilfredshed med undervisningsmidlerne i normalundervisningen*		Mindst indeks 4,00	Mindst indeks 4,00
Skolebestyrelsernes vurdering af, hvorvidt der er sammenhæng mellem skolens plan for IT i undervisningen og IT- ressourcerne*		Mindst indeks 4,00	Mindst indeks 4,00
Elevtilfredshed med erhvervspraktik		80 pct.	80 pct.
Elevtilfredshed med ungdomsskolens heltidsundervisning*	Mindst indeks 4,25	Mindst indeks 4,25	Mindst indeks 4,25
Elevtilfredshed med ungdomsskolens almene uddannelses tilbud*	Mindst indeks 4,55	Mindst indeks 4,55	Mindst indeks 4,55
Brugertilfredshed med Musikskolens tilbud*		Mindst indeks 3,66	Mindst indeks 3,80
Brugertilfredshed med Musikskolens serviceniveau*		Mindst indeks 3,20	Mindst indeks 3,50
Brugertilfredshed med Musikskolens undervisning og aktiviteter*		Mindst indeks 3,66	Mindst indeks 3,80
Brugertilfredshed med Musikskolens klasseprojekter*		Mindst indeks 3,50	Mindst indeks 3,70
Brugertilfredshed med booking- og søgesystem til CU's materialer**		Mindst indeks 3,75	--

* Brugertilfredshedsmålingerne opgøres på en skala fra 1 – 5, hvor 5 er yderst tilfreds, 4 er god, 3 er hverken/eller, 2 er dårlig og 1 er yderst utilfreds.

**) Center for Undervisningsmidler er overgået til staten

YDELSE: UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning omfatter vejledning om uddannelses- og erhvervsmuligheder efter folkeskolen til elever i udskolingsklasser. Desuden tilbydes ungdomsvejledning til unge, der er gået ud af folkeskolen eller private grundskoler eller er flyttet til Københavns Kommune efter folkeskolen. Endelig tilbydes åben vejledning for unge, der har brug for hjælp til personlig afklaring, valg af uddannelse eller søgning af informationer. Målgruppen er børn og unge mellem 12 og 25 år.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.22.14.1 Ungdommens uddannelsesvejledning

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Ungdommens Uddannelsesvejledning	447 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Ungdommens Uddannelsesvejledning	91.987

Målgruppen for Ungdommens Uddannelsesvejledning er unge mellem 12 og 25 år. Ydelsen består af tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv til de unge i målgruppen.

Prioritering

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	515 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	-68 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	447 kr.

En ændret prioritering i forbindelse med budgetvedtagelse vil medføre en ændret enhedspris.

Prioritering – mængde

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning	92.672
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasninger.	-685
Ungdommens Uddannelsesvejledning – ny mængde i BF08	91.987

Som følge af aktivitetsændringer er der sket ændringer i mængden for Ungdommens Uddannelsesvejledning i henhold til den opdaterede befolkningsprognose pr. april 2007.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på området.
Børne- og Ungdomsudvalget

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Erhvervsgrunduddannelser, Efterspørgselsstyret overførsel

YDELSE: ERHVERVSGRUNDUDDANNELSER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter forløb på erhvervsgrunduddannelserne. Visitationen til erhvervsuddannelserne foregår via Ungdommens Uddannelsesvejledning. Målgruppen er børn og unge mellem 12 og 25 år.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.30.45.1 Erhvervsgrunduddannelser

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Erhvervsgrunduddannelser	125 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Erhvervsgrunduddannelser	95.748

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	125 kr.
Pris i vedtaget budget 2007	
Ny enhedspris i budgetforslag 2008	125 kr.

Da der er tale om en ny ydelse indgik der ikke en enhedspris herfor i 2007.

En ændret prioritering i forbindelse med budgetvedtagelse vil medføre en ændret enhedspris.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Specialundervisning, Efterspørgselsstyret service

YDELSE: SPECIALUNDERVISNING

YDELSENS INDHOLD

Elever henvises til specialundervisning gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Udgangspunktet for etablering af specialundervisning i Københavns Kommune er, at undervisning af børn med særlige behov altid skal gives i så nær tilknytning til den almindelige klasse som muligt.

Dette vil sige, at iværksættelse af specialundervisning kun finder sted i situationer, hvor det ikke er muligt at afhjælpe vanskelighederne inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Specialundervisning kan både etableres inden for den almindelige folkeskoles rammer og som segregerede tilbud, enten i specialklasserækker eller på specialskoler.

Der er i Københavns Kommune etableret klasser for elever med særlige behov i form af indskolingsklasser, observationsgrupper og skolegrupper. Desuden er der etableret specialklasserækker eller specialskoler til elever med generelle indlærings-vanskeligheder. Begge disse grupper modtager undervisning jf. Folkeskolelovens § 20 stk. 1.

Til elever med behov for vidtgående specialundervisning jf. bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen er der etableret specialskoler og specialklasserækker til følgende elevgrupper: Elever med massive og vedholdende læse/stavevanskeligheder, bevægelseshæmmede elever, elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, elever med vidtgående specifikke vanskeligheder (ADHD el. lign.), elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme el. Aspergers syndrom), elever med vidtgående tale- og sprogvanskeligheder, elever med vidtgående hørevanskeligheder.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 3.22.06.1 Befordring af elever i grundskolen
- 3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud
- 3.22.08.1 Kommunale specialskoler
- 3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
- 4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste
- 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
- 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Specialundervisning i alt	284.273 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Specialundervisning	1.692

Målgruppen er børn i skolealderen 5-15 år.

Prioritering

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Specialundervisning

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	276.576 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	7.697 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	284.273 kr.

En ændret prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen vil medføre en ændret enhedspris.

Specialundervisning

Specialundervisning	1.717
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning	-25
Specialundervisning - ny mængde BF08	1.692

Som følge af aktivitetsændringer er der sket ændringer i mængden for Specialundervisning i henhold til den opdaterede befolkningsprognose pr. april 2007.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på området.

YDELSE: SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE

YDELSENS INDHOLD

Efter kommunalreformen vil ordblindeundervisningen samt tilbud til afasi-ramte overgå til staten, mens hovedparten af specialundervisningen vil forblive i kommunen. Dette drejer sig hovedsageligt om to tilbud – Ungdomsskolen i Utterslev samt Center for Specialundervisning for Voksne.

Ungdomsskolen i Utterslev er et tilbud for unge i alderen 16-21 år, der har generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. I 2007 har skolen 84 elever. Center for Specialundervisning for Voksne er en institution, der formidler kompenserende specialundervisning til voksne med det formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagerens handicap. Der ydes kompenserende specialundervisning til hørehæmmede, blinde og svagsynede, personer, der lider af taleproblemer såsom stammen, strubelose eller dysartri, senhjerneskadede, udviklingshæmmede, sent udviklede personer samt personer med psykiske vanskeligheder.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Specialundervisning for voksne	65.594.000 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Specialundervisning for voksne	1

Mængden er angivet som 1, da de involverede tilbud ikke dækker sammenlignelige målgrupper. Ungdomsskolen i Utterslev er et tilbud for unge i alderen 16-21 år, der har generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Center for Specialundervisning for Voksne er en institution, der formidler kompenserende specialundervisning til voksne.

Prioritering

Specialundervisning for voksne	
Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	64.347.932 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	1.246.068 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	65.594.000 kr.

En ændret prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen vil betyde en ændret enhedspris.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6- by nøgletal:

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Sundhed, Efterspørgselsstyret service

YDELSE: BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

YDELSENS INDHOLD

Børn og unge i alderen 0-17 år tilbydes tandpleje i henhold til Sundhedsloven af 24.6.2005 med virkning fra 1.1.2007.

Tilbudet omfatter:

- Generel forebyggende og behandlende tandpleje.
- Tandregulering.
- Oplysningsvirksomhed.
- Undersøgelse af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand med individuelt fastsatte intervaller.
- Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen.

Ydelsen omfatter lovgivningens minimumskrav.

Der har fra 1. januar 2004 været frit valg på området, hvilket indebærer, at ydelsen kan modtages på Københavns Kommunes klinikker, en anden kommunes klinikker eller hos privat praktiserende tandlæge.

Der er en tilslutningsprocent til Børne- og Ungdomstandplejen i Københavns Kommune på 99 pct. for aldersgruppen 0-15 år og 90 pct. for de 16-17 årige.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.85.1 – Kommunal Tandpleje

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Børne- og Ungdomstandplejen	1.494 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Børne- og Ungdomstandplejen	86.034

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-17 år, der tilbydes tandpleje i henhold til Lov om tandpleje.

Prioritering

Børne- og Ungdomstandplejen

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	1.429 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	65 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	1.494 kr.

En ændret prioritering med budgetvedtagelsen vil medføre en ændret enhedspris.

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Prioritering - mængde

Børne- og Ungdomstandplejen

Børne- og Ungdomstandplejen	86.639
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning	-605
Børne- og Ungdomstandplejen – ny mængde BF08.	86.034

Som følge af aktivitetsændringer er der sket ændringer i mængden for Børne- og Ungdomstandplejen i henhold til den opdaterede befolkningsprognose pr. april 2007.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Nettodriftsudgift for Børne- og Ungdomstandplejen pr. 0-17 årige i 2007 (08 på).

	København 2006	København 2007	København BF2008	5-byerne 2007
Nettodriftsudgift pr. 0-17 årige	1.157	1.127	1.127	1.342

Kilde: Nøgletal 2007.

Budgettet i 6-by sammenligningen er nettodriftsbudgettet dvs. fratrukket udgifter til klinikmontering samt udgifter til direkte udbetalt pension, pensionsforsikringspræmier samt udgifter til lokaler, rengøring og intern budtjeneste. 2007-nøgletallet indeholder, i modsætning til 2005(6)-nøgletallet, udgifter til administrativt personale.

Nøgletallet for 2007 viser en fortsat nedgang i udgifterne til tandpleje for de 0-17-årige i Københavns Kommune, og 2007-nøgletallet ligger væsentligt lavere end gennemsnittet for 5-byerne 2007. De vanskeligheder, der beskrives under områdets udfordringer har sammenhæng med dette faktum.

Aktivitetsforudsætning:

	R2006	B2007	R2007	BF2008
Forventet tilslutningsprocent blandt 16-17 årige til de kommunale tandklinikker	90 pct.	89 pct.	89 pct.	89 pct.

Brugertilfredshed:

Der er ikke været økonomisk mulighed for at gennemføre brugerundersøgelser på området.

Kvalitetsmål for Børne- og Ungdomstandplejen

Mål	2006	1. KVT. 2007	Resultatkrav 2007	Forventet målopfyldelse 2007
Procent af udeblivelser og sene afbud	19 pct.	21 pct.	19 pct.	100 pct.

Kilde: Børne- og Ungdomstandplejen

Tandplejen har gennem de senere år observeret tiltagende vanskelighed med at holde udeblivelsesprocenten nede. Fremadrettet har vi et ønske om, at benytte en sms-service, der kan knyttes til den elektroniske patientjournal.

Områdets udfordringer:

På grund af det meget stramme budget leveres en tandplejeydelse, der kun netop opfylder lovgivningens minimumskrav (nettoudgiften i København er jfr. 6-bytallene for 2007, 16,0 pct. lavere end gennemsnittet af de øvrige 5 byer).

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Det er derfor ikke muligt at yde en særlig indsats over for udsatte grupper, herunder børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, som bidrag til at mindske uligheden i tandsundhed.

Med henvisning til økonomien forudses problemer med at fastholde og rekruttere personale både i den generelle sektor og i tandreguleringssektoren.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

YDELSE: SUNDHEDSPLEJEN

YDELSENS INDHOLD

Den kommunale sundhedspleje giver en række tilbud til børn, unge og børnefamilier fra graviditeten til barnet bliver 17 år. Sundhedsplejens målgruppe er alle børn 0-17 år, småbørnsforældre og personale i dagtilbud og skoler. Der er afsat en række mål for sundhedsplejens indsats i forhold til kommunens tilbud om sundhedspleje.

Det generelle tilbud omfatter

- Hjemmebesøg hos småbørnsfamilier, både under graviditeten, efter fødslen og i de første år.
- Åbent Hus og gruppetilbud for småbørnsfamilier i lokalområdet.
- Etablering af mødre - og fædregrupper og andre netværksskabende aktiviteter for nybagte forældre.
- Undersøgelser, sundhedssamtaler og andre sundhedspædagogiske aktiviteter af skolebørn på alle klassetrin undtaget 2., 4. og 9.
- Sundhedsfaglig konsulentbistand til dagtilbud og skoler.

Herudover er der afsat ressourcer til at kunne tilbyde en yderligere indsats til børn og unge med særlige behov.

Inden for rammerne af lovgivningen, budgettet og de fastlagte service- og kvalitetsmål har distriktet frihed til at prioritere sundhedsplejeindsatsen, så den imødekommer lokale behov og ønsker bedst muligt.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.89.1 – Kommunal Sundhedstjeneste – Sundhedsplejen. Ydelsens indhold er 90,6 pct.

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Sundhedsplejen	799 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Sundhedsplejen	86.034

Prioritering

Sundhedsplejen

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	772 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	27 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	799 kr.

En ændret prioritering med budgetvedtagelsen vil medføre en ændret enhedspris.

Prioritering - mængde

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen	86.639
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning	-605
Sundhedsplejen – ny mængde BF08.	86.034

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Som følge af aktivitetsændringer er der sket ændringer i mængden for Sundhedsplejen i henhold til den opdaterede befolkningsprognose pr. april 2007.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Nettodriftsudgift for sundhedsplejen pr. bruger 2007 (08 pl).

	København 2006	København 2007	København BF2008	5-byerne 2007
Nettodriftsudgift pr. 0-15 årige	943*	1048	1048	688**

Kilde: Nøgletal 2005 og nøgletal 2007.

*Nøgletal København 2006 er beregnet for 0-17årige

** Ålborg udeladt på grund af ikke-sammenlignelige nøgletal

Fremtidige udfordringer:

- Udvikling af redskaber til kvalitetssikring af ydelsen med henblik på dokumentation og evaluering.
- Implementering af handleplanerne for Københavns Kommunes Sundhedspolitik.
- Et sammenhængende og kontinuerligt sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til børn unge og deres familier

Brugertilfredshed:

Kvalitetsmål og målopfyldelse for sundhedsplejen.

Mål	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Forventet mål-opfyldelse 2007
Tilbud om barselsbesøg til kvinder, der føder hjemme, ambulant eller udskrives efter tidlig fødsel.	Tilbud om barselsbesøg – 100 pct.	100 pct.	100 pct.
3-5 besøg i barnets første leveår	Tilbud om 3 -5 besøg i 1. leveår – 100 pct.	100 pct.	100 pct.
Et besøg når barnet er 1½ år.	Et tilbud om besøg når barnet er 1½ år. – 100 pct.	95 pct.	95 pct.
Et besøg når barnet er 3 år.	Et tilbud om besøg når barnet er 3 år. – 100 pct.	95 pct.	95 pct.

Kilde: Sundhedsplejen, Sundhed & Miljø

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser siden 2005. Der er generel stor tilfredshed med kommunens tilbud om sundhedspleje. Der er dog ønsker om udvikling af nye gruppetilbud og tilbud, der ligger uden for normal arbejdstid til familier med større børn.. Ligesom en del familier ønsker den nuværende telefon rådgivning suppleret med mulighed for personlig sundhedsrådgivning via det elektroniske medie.

YDELSE: SUNDHEDSTILBUD TIL SKOLEELEVER

Ydelsens indhold er 9,4 pct.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.89.1 – Kommunal Sundhedstjeneste – Sundhedsplejen.

YDELSENS INDHOLD

Kommunallægeordningens tilbud retter sig primært til børn/unge i skolealderen og i mindre omfang til børn i førskolealderen.

Tilbuddene omfatter:

- Indskolingsundersøgelse for børnehaveklasse elever.
- Udskolingsundersøgelse for 9. klasses elever.
- Helbredsundersøgelse af elever efter behov.
- Rådgivning til daginstitutioner, skoler m.fl. i forhold til smitsomme sygdomme, hygiejne og miljø.
- I samarbejde med PPR undersøgelser af førskolebørn.
- Konsulentfunktion i forhold til specialinstitutioner og basisgrupper.
- Deltagelse i visitation til specialinstitutioner, basisgrupper og basisdagpleje.

Fremtidige udfordringer:

- Øget deltagelse i det tværfaglige samarbejde omkring børn med særlige behov.
- Monitorering af børns helbredsmæssige problemstillinger.

Ydelsens indhold er 9,4 pct.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.89.1 – Kommunal Sundhedstjeneste – Sundhedsplejen.

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Sundhedstilbud til skoleelever	163 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Sundhedstilbud til skoleelever	43.652

Prioritering

Sundhedstilbud til skoleelever

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	287 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	-124 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	163 kr.

En ændret prioritering med budgetvedtagelsen vil medføre en ændret enhedspris.

Sundhedstilbud til skoleelever

Sundhedstilbud til skoleelever	44.345
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning	-693
Sundhedstilbud til skoleelever – ny mængde BF08.	43.652

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Som følge af aktivitetsændringer er der sket ændringer i mængden for Sundhedstilbud til skoleelever i henhold til den opdaterede befolkningsprognose pr. april 2007.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Officielt foreligger der ikke 6-bynøgletal. Kommunallægeordningen på børne-unge området er organiseret forskelligt i de 6 kommuner.

Den kommune, som København er mest sammenlignelig med, er Århus. Ca. normeringen i Århus er 1 læge pr. 4000 skoleelever, i København er ca. normeringen 1 læge pr. 5800 skoleelever. Dertil kommer, at der i Københavns Kommune er ca. dobbelt så mange skoler, som i Århus.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen aktuelle opgørelser over brugertilfredshed.

YDELSE: FYSIO- OG ERGOTERAPIENHEDEN

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.22.07.1 - Specialundervisning i regionale tilbud

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen retter sig mod skoleelever i alderen 5-16 år, som er vurderet af fysik – eller ergoterapeut til at have behov for behandling.

- Fysik - og Ergoterapienheden bidrager både med udredning af behandlingsbehov og med planlægning samt gennemførelse af behandlingstiltag
- Fysik - og Ergoterapienheden yder rådgivning, vejledning og anden specialpædagogisk bistand.
- Formålet med det fysik - og ergoterapeutiske arbejde er overordnet at styrke barnets udvikling, så barnet får optimale muligheder for at klare hverdagens gøremål i hjem, skole og fritid med henblik på at den samlede trivsel, aktivitetsformåen og udvikling styrkes. Terapeuterne betragter barnet ud fra et helhedssyn, men når det drejer sig om intervention, er udgangspunktet det sansemotoriske område.

Kerneydelser i forhold til målgruppen:

- Undersøgelse, observationer og tests
- Bearbejdning af undersøgelse og formulering af aktuelle mål
- Vurdering af behov for behandling
- Behandling, rådgivning og vejledning
- Udarbejdelse, iværksættelse og opfølgning af handleplaner
- Afprøve, ansøge om og tilpasse hjælpemidler

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Fysio - og Ergoterapienheden	125 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Fysio - og Ergoterapienheden	51.779

Tilbuddet dækker børn og unge i alderen 5-16 år der tilbydes efter følgende lovgivning: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. I medfør af § 3 stk. 2, § 22 stk. 7, § 30a og § 49, stk. 2 i lov om Folkeskolen jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000, samt Lov om kompenserende specialundervisning for voksne.

Prioritering

En ændret prioritering med budgetvedtagelsen vil medføre en ændret enhedspris.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på området

Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser på området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Miljø, Efterspørgselsstyret service

YDELSE: NATURSKOLE- OG MILJØTILBUD

YDELSENS INDHOLD

Naturskole- og miljøtilbud omfatter flere forskellige områder. Formålet med naturskolerne er at give storbybørnene mulighed for oplevelser og læring i naturen for derved at øge sundhed samt bevidsthed og viden om natur og miljø. Er desuden en del af den naturfaglige satsning i forbindelse med Faglighed For Alle.

Naturskolen på Kalvebod Brygge tilbyder undervisningsaktiviteter i naturen som et supplement til den almindelige undervisning i fag som biologi, geografi, natur/teknik, billedkunst, sløjd og hjemkundskab. Naturskolen administreres efter en særlig vedtægt i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Københavns Kommune.

Syv mini-naturskoler i byens parker og grønne områder samt ni økobaser placeret i bynære naturområder og skovområder i Københavns omegn tilbyder aktiviteter for skolebørn med det formål at give skolebørnene en større bevidsthed og viden om natur og miljø. Derudover tilbyder naturskolerne kurser for nye lærere og giver vejledning i fag, hvor natur og miljø inddrages. Naturskolerne administreres i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Parkafdelingen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Desuden er Miljøtjenesten en del af området. Miljøtjenesten er et projekt, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med en række miljøinstitutioner har indgået en aftale om at målrette og systematisere oplysnings- og undervisningsarbejdet i forhold til børn og unge i København. Formålet er at give børn og unge en større viden om, forståelse for og lyst til at værne om vores ressourcer og natur samt bidrage til at skabe en ny generation af miljøbevidste borgere i København. Miljøtjenesten omfatter f.eks. Energi- og Vandværkstedet, Øresundsmiljøskolen, Naturværkstedet Kløvermarken, Grøn Vision – Grøn Institution samt besøg på miljøinstitutioner i København. Er desuden en del af den naturfaglige satsning i forbindelse med Faglighed For Alle.

Københavns Sunde Skolemad arbejder med at indføre sund, økologisk skolemad på alle kommunale skoler i København. Dette gøres bl.a. ved at etablere elevstyrede skoleboder, gennemføre lærerkurser, udarbejde undervisningsmaterialer, instrukser og manualer mv. Ved at indføre mad på skolen kommer der en større opmærksomhed omkring de fysiske og organisatoriske rammer for måltidet. Der bliver sat fokus på holdninger til sund mad ved at signalere, at sund mad kan smage godt og at måltider kan være et socialt samlingspunkt, der giver gode oplevelser. I den forbindelse udvikles forskelligt undervisningsmateriale, der kan bruges i undervisningen og dermed understøtte, at skoleboden og maden bliver en naturlig, integreret del af skolens undervisning.

Desuden indeholder ydelsen også miljøcertificering gennem indførelse af miljøledelse på samtlige kommunale skoler og institutioner.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.22.01.1 - Folkeskoler

5.25.14.1 - Integrerede daginstitutioner

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2008
Naturskole- og miljøtilbud	176 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Naturskole- og miljøtilbud	43.652

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Målgruppen er primært børn og unge i Københavns Kommune. Desuden lærere og pædagoger samt i en vis udstrækning familier i kommunen (ved særlige arrangementer i weekends, helligdage og ferier).

Natur- og miljøtilbuddene besøges årligt af ca. 60.000 børn og unge (2006). 550 lærere, pædagoger og ledere er årligt på kursus eller andre efteruddannelsesaktiviteter (2007).

Prioritering

Naturskole- og Miljøtilbud

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	172 kr.
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	4 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	176 kr.

En ændret prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen vil medføre en ændret enhedspris.

Prioritering - mængde

Naturskole- og Miljøtilbud

Naturskole- og Miljøtilbud	44.345
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning	-639
Naturskole- og Miljøtilbud – ny mængde BF08	43.652

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der er foretaget flere brugerundersøgelser:

1. En brugerundersøgelse af Miljøtjenestens aktivitetstilbud (dec. 2004)
2. Naturfagslæreres brug af natur- og miljøskoler i Københavns Kommune (2005)
3. "Fat i den lange ende..." Brugerundersøgelse af Københavns sunde skolemad på Københavns Kommunes folkeskoler (dec. 2006)

Undersøgelserne viser (1), at mere end 96 pct. af de adspurgte lærere og pædagoger vurderede at et besøg på en miljøskole levede op til deres faglige forventninger. De viser desuden, at der er et stort ønske blandt lærere og pædagoger, i endnu højere grad end tilfældet er i dag, at kunne benytte Miljøtjenestens faciliteter.

Undersøgelsen vedrørende skolemaden viser, at der blandt elever og forældre er en markant tilfredshed med ordningen (henholdsvis 75 pct. og 95 pct. er tilfredse eller meget tilfredse.)

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Administration, Rammestyret drift

YDELSE: ADMINISTRATION

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen Administration dækker over flere forskellige faktorer såsom Politisk betjening som omfatter tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for Børne- og Ungdomsborgmesteren og Børne- og Ungdomsudvalget. Det sker gennem udarbejdelse af politiske indstillinger, borgmesterbetjening, direktionsbetjening, udvalgsbetjening m.v. Endvidere omfatter ydelsen Politisk betjening service til borgerne samt behandling og afgørelser i sager, der hører under Børne- og Ungdomsudvalget.

Drifts og udviklingsopgaver både i forhold til administration på institutioner og skoler samt understøttelse af opgavevaretagelsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen med sigtet på at optimere processer og arbejdsgange med henblik på at yde den bedste service for borgerne. Derudover omfattes driften af Børne- og Ungdomsforvaltningen, herunder løn- og personaleadministration, intern service, faglig koordinering, udarbejdelse af strategier m.v.

Ydelsen kan også indeholde HR-opgaver samt opgaver i de enkelte kontorer, som retter sig mod en mere effektiv udførelse af arbejdsopgaverne på både medarbejder- og IT-siden samt en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Udgifterne til ydelsen er udgifter til følgende funktioner:

- 6.42.41.1 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 6.42.42.1 - Kommissioner, råd og nævn
- 6.42.43.1 - Valg m.v. 6.45.50.1 – Administrationsbygninger –
- 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF 2008
Administration	218.615.000

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2008
Administration	1

Prioritering

Administration

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)	214.867.078
Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer	3.747.922
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	218.615.000

En ændret prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen vil medføre en ændret enhedspris.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Anlæg, Rammestyret

YDELSE: ANLÆG

YDELSENS INDHOLD

De hidtidige børneplaner på daginstitutions- og skoleområdet afsluttes med udgangen af 2007. Det er besluttet at der skal udarbejdes en Børneplan II for perioden 2008 til 2011, der skal omfatte 0 til 15 års området. Børneplan II vil primært omfatte udbygning af skoler og institutioner i de nye byområder som Ørestaden og Sydhavnen. Arbejdet med den nye børneplan er startet og forventes afsluttet i løbet af 2007. I lighed med Børneplan I ventes der i Børneplan II afsat en samlet anlægsramme for 4 års perioden 2008 – 2011. Da det endnu ikke politisk er besluttet hvor store anlægsmidler, der skal afsættes, viser den eksisterende anlægsramme ikke det forventede anlægsbudget i perioden.

Anlægsmidlerne i Børneplan II gives til Børne- og Ungdomsudvalget, som derefter skal fremsætte konkrete kapitalbevillinger i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med de konkrete anlægsprojekter. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede anlægsramme udgøres derfor i 2008 af de anlægsmidler, som udvalget tildeles, strukturtilpasninger og andet i budgetforhandlingerne. I budgetforslaget består anlægsrammen derfor blot af anlægsmidler til flagskibe og et internt lån til finansiering af et nyt bevægelseshus ved Vesterbro Ungdomsgård.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 3.22.01.3 - Folkeskoler
- 3.22.07.3 - Børn med vidtgående handicap
- 5.25.14.3 - Integrerede institutioner
- 5.25.15.3 - Fritidshjem
- 5.25.16.3 - Klubber

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (2008 PL)
Folkeskoler	3.476.000 kr.
Specialskoler	- kr.
Fritidshjem og klubber	- kr.
Daginstitutioner	- kr.

Mængde/antal

I ovenstående er mængden sat til 1. På anlægsområdet i BUF giver det ikke mening at beregne enhedspriser indenfor et enkelt år. Der er typisk tale om anlægsprojekter, der løber over flere år, og derfor er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem de anlægsprojekter, der bliver færdige i et enkelt år, og de anlægsmidler, der bruges det pågældende år. Desuden er det især på skoleområdet meget vanskeligt at definere, hvad en enhed er. En enhed kan eksempelvis være en folkeskole, et klasseværelse eller et skolekøkken.

Prioritering

Der er ikke foretaget prioritering på anlæg.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugerundersøgelser:

Der er ingen brugerundersøgelser på området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger:

- Sundhed, rammebelagt
 - Ydelse: Sundhedscentre
 - Ydelse: Forebyggelse og sundhedsfremme
 - Ydelse: Eksternt arbejdsmiljø
 - Ydelse: Voksentandpleje
 - Ydelse: Puljer og projekter
 - Ydelse: Genoptræning efter sygehusindlæggelse
 - Ydelse: Medfinansiering af sundhedsvæsenet
 - Ydelse: Begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse
- Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift og anlæg
 - Ydelse: Modernisering af plejeboliger
 - Ydelse: Hjælpebidler (udførerfunktion)
 - Ydelse: Ældrekontorer
 - Ydelse: IT-drift og KOS
 - Ydelse: Uddannelse
 - Ydelse: Internt arbejdsmiljø
 - Ydelse: Ældegeråd og klageråd
 - Ydelse: Politisk prioriterede projekter og budgetreserve
 - Ydelse: Ældreboliger, servicearealer og kirken i De Gamles By
 - Ydelse: Obligatorisk plejetakst for færdigbehandlede patienter
 - Ydelse: Individuel handicapkørsel
 - Ydelse: Anlæg
- Administration
 - Ydelse: Centralforvaltningen
 - Ydelse: Tilsyn
- Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service
 - Ydelse: Plejeboliger
 - Ydelse: Madudbringning
 - Ydelse: Hjemmepleje og sygepleje
 - Ydelse: Dagområdet
 - Ydelse: Træningscentre
 - Ydelse: Køb og salg af boliger
 - Ydelse: Forebyggende hjemmebesøg
 - Ydelse: Hjælpebidler (Myndighedsfunktion)
 - Ydelse: Administration af folkepensionsydelse
- Sikringsydelser til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler
 - Ydelse: Sikringsydelser til ældre
- Finansposter

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Sundhed, rammebelagt

YDELSE: Sundhedscentre

YDELSENS INDHOLD

Tilbuddene på de lokale sundhedscentre omfatter fysisk træning, kostvejledning, rygestop, undervisning i sygdom og etablering af netværk. Målgruppen er borgere i pågældende lokalområde med kroniske sygdomme, f.eks. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, Type 2 diabetes, hjertesvigt, samt borgere der er svækket efter fald. På Sundhedscenter Nørrebro er der endvidere særligt fokus på at udvikle tilbud til borgere med anden etnisk baggrund. Desuden vil Sundhedscenter Nørrebro fungere som modelprojekt for udvikling af borgerrettede forebyggelsestilbud for alle sundhedscentre.

På det specialiserede, bydækkende Sundhedscenter Hans Knudsens Plads omfatter ydelserne tværfaglige behandlinger af fysioterapeuter, kiropraktorer og reumatologer - enten individuelt eller på hold. Der varetages desuden genoptræningsopgaver for borgere, der har fået en genoptræningsplan fra hospital. Sundhedscentrets målgruppe er københavnske borgere over 15 år med rygproblemer, der kræver en tværfaglig indsats, neurokirurgiske og ikke-opererede rygpatienter fra hospitalerne samt patienter med behov for genoptræning efter kirurgiske indgreb.

Tilbuddene på det specialiserede sundhedscenter for kræftramte omfatter fysisk træning, kostvejledning, rygestop, undervisning i sygdom og etablering af netværk. Målgruppen er i første omgang borgere med brystkræft, lungekræft og mavearmkræft.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Henvisning til sundhedscentre sker fra praktiserende læger, praktiserende speciallæger eller hospitaler på baggrund af faste visitationskriterier. Kommunen kan i et vist omfang påvirke antallet af henviste borgere igennem en revurdering af visitationskriterierne.
- Kommunen har endvidere generelt mulighed for at regulere, hvorvidt tilbuddene på sundhedscentre skal tilbydes individuelt eller på hold.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse (27,3 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Budgetramme (kr.)
Sundhedscentre	27.920.000

Prisen svarer til den samlede budgetramme til sundhedscentre og omfatter:

- Lokale sundhedscentre for borgere med kronisk sygdom
 - Sundhedscenter Østerbro
 - Sundhedscenter Nørrebro
 - Sundhedscenter Amager (åbner primo 2008)
- Specialiserede bydækkende sundhedscentre
 - Sundhedscenter Hans Knudsens Plads (for borgere med rygproblemer samt borgere med behov for genoptræning efter kirurgiske indgreb, neurokirurgiske patienter og ikke-opererede patienter fra hospitalerne)
 - Sundhedscenter for kræftramte

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Sundhedscenterområdet	1

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	24.980.000
Ændret prioritering som følge af nyt sundhedscenter for kronisk syge - budgetaftale 2007	2.580.000
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	360.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	27.920.000

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har følgende forventninger til antal gennemførte patientforløb i 2008.

Forventede antal gennemførte patientforløb i 2008	
Sundhedscenter Østerbro	500
Sundhedscenter Nørrebro	500
Sundhedscenter Amager	150
Sundhedscenter Hans Knudsens Plads	1.800
Sundhedscenter for kræftramte	500

YDELSE: FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

YDELSENS INDHOLD

Folkesundhed Københavns tilbud til københavnere består af en bred vifte af borgerrettede aktiviteter, der skal fremme et sundt og langt liv og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme for borgere i alle aldersgrupper.

Folkesundhedsområdet tre overordnede fokusområder er:

- Børne- og ungeområdet
- Voksenområdet
- Ældreområdet

Målet på børne- og ungeområdet er at give børnene sunde vaner tidligt i livet. Indsatsen omfatter tilbud i relation til rusmidler, kost og motion, rygning, seksualitet og generel sundhed og trivsel. Målgruppen er børn i daginstitutioner, elever i folkeskolen, gymnasiet og ungdomsuddannelserne.

Tilbuddene på voksenområdet omfatter rådgivning og aktiviteter inden for rygestop, alkohol, kost og motion samt sundhedsfremme på arbejdspladserne. Målgruppen er alle, der bor eller er ansat i Københavns Kommune.

Tilbuddene på ældreområdet vedrører bl.a. rygning, kost og motion, almen trivsel og forebyggelse af faldulykker.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Udgiftsniveauet vedr. Folkesundhed Københavns forebyggelsespulje afhænger direkte af antallet af gennemførte aktiviteter.
- Herudover har målgruppens sammensætning betydning for udgiftsniveauet. Aktiviteter, der skal medvirke til at reducere den sociale ulighed i sundhed, henvender sig til den dårligst stillede del af befolkningen og vil typisk – hvis de skal have nogen effekt – være dyrere, end de tilbud der henvender sig til gennemsnitsborgeren.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse (62,4 %)

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner (36,1 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Forebyggelse og sundhedsfremme	1.010

Enhedsprisen for Forebyggelse og sundhedsfremme svarer til prisen pr. bruger.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Forebyggelse og sundhedsfremme	65.000

Folkesundhed Københavns målgruppe er borgerne i Københavns Kommune. Det estimeres, at antallet af brugere af Folkesundhed Københavns tilbud i 2008 vil være 65.000.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	1.234
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-224
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	1.010

YDELSE: EKSTERNT ARBEJDSMILJØ

YDELSENS INDHOLD

Arbejds miljø København skal støtte de enkelte forvaltninger og decentrale arbejdspladser i at sikre et godt arbejds miljø og herved medvirke til udviklingen af attraktive arbejdspladser. Arbejds miljø København tilbyder rådgivning i arbejds miljøspørgsmål til samtlige af kommunens arbejdspladser. Yderligere står Arbejds miljø København for gennemførelsen af to til tre tværgående arbejds miljøkampagner hvert år.

Arbejds miljø Københavns ressourcer er fordelt således, at 20 procent af aktiviteten vedrører fælles tværgående opgaver for hele kommunen, 20 procent bruges på tværgående arbejds miljøindsatser og 60 procent fordeles på forvaltningerne i forhold til antallet af fuldtidsstillinger. Der sker en kvartalsvis afrapportering til de enkelte forvaltninger om anvendelsen af den planlagte rådgivningstid.

Udgiftsniveauet er påvirket af følgende parametre:

- Udgifterne til kurser kan reguleres ved en nærmere afgrænsning af kursusudbuddet, antallet af deltagere på kurserne og PR-aktiviteten i tilknytning til udbuddet af kurserne. Endvidere kan finansieringsformen bruges til at regulere omfanget og dermed udgifterne til de enkelte aktiviteter.
- Rådgivningstilbuddenes ressourceanvendelse reguleres ved hjælp af aftaler, der indgås mellem Arbejds miljø København og de enkelte forvaltninger om kriterier for etablering af rådgivning, konkret kontraktindgåelse omkring den enkelte rådgivningsopgave og løbende evaluering af balancen mellem kvalitet og ressourceforbrug i rådgivningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.88.I Sundhedsfremme og forebyggelse (10,3 %)

6.45.50.I Administrationsbygninger

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Eksternt arbejds miljø	311

Enhedsprisen til eksternt arbejds miljø er beregnet ud fra det samlede budget til Arbejds miljø København. Budgettet består af et grundbudget for Arbejds miljø København og et årligt kontingent fra alle forvaltninger på i alt 3,5 mio. kr. Heraf betaler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 0,8 mio. kr. i kontingent.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Eksternt arbejds miljø	40.000

Målgruppen for aktiviteter i Arbejds miljø København er alle ansatte i kommunen, svarende til ca. 40.000.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	307
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	-6
Ændret prioritering som følge af grøn smiley certificering	10
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	311

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Arbejds miljø Københavns rådgivning til kommunens forvaltninger leveres inden for budgettet. Timeprisen for aktiviteter herudover er i 2008 på 825 kr. pr. rådgivningstime for den indtægtsdækkede virksomhed. Der er fortsat enkelte virksomheder, der skal være tilsluttet en bedriftssundhedstjeneste. Arbejds miljø Københavns pris pr. BST-tilsluttet ansat er 484 kr.

Nøgletal for eksternt arbejds miljø

	BF2008	B2007	R2006	B2006
	Aktivitetsoplysninger mv.			
Rådgivning i forvaltningerne	11.600	10.800	9.350	10.400
Tværgående indsatser	3.800	3.600	3.284	3.400
Faste ydelser (hjemmeside, hotline, rådgivning ved indkøb og udbud m.m.)	3.800	3.600	6.207	3.400
BST-rådgivning (under udfasning)	300	1.500	1.195	2.300
Rådgivningstimer i alt	19.500	19.500	20.036	19.500

I 2006 er der en merproduktion på 3 pct. Ressourceforbruget er endvidere lidt forskudt mellem aktiviteterne i forhold til det budgetterede. Den største afvigelse vedrører faste ydelser og skyldes primært opstart af nye kontaktsystemer til forvaltningerne og nye tværgående opgaver for hele kommunen, bl.a. etablering af en ny hotline om arbejds miljø.

Brugertilfredshed:

Arbejds miljø København får jævnligt gennemført brugerundersøgelser. Da 2006 var Arbejds miljø Københavns første år som arbejds miljørådgiver for hele kommunen, blev det aftalt med brugerkredsen – de 7 forvaltninger – at der endnu ikke var grundlag for en ny brugerundersøgelse. Nedenfor refereres resultaterne af brugerundersøgelsen fra 2005. Undersøgelsen viser en høj tilfredshed med rådgivningsforløbene og den faglige kvalitet.

Uddrag af undersøgelse af kundetilfredshed i 18 tilfældigt udvalgte opgaver 2005

Spørgsmål	Resultat
Har virksomheden fået den rådgivning, der var behov for?	18 ja, 2 dog med forbehold. (En opgave var ikke afsluttet, og der var behov for yderligere rådgivning.)
Var der god forebyggelse og helhedsorientering i rådgivningen og støttede den jeres eget arbejds miljøarbejde?	17 svarer ja. 1 svarer delvist ja pga. en opfattelse af manglende helhedsorientering.
Valgte BST metoder, der var nyttige for opgavens udførelse?	18 ja.
Virkede rådgiveren(-erne) godt nok klædt på til opgaven, fagligt og personligt?	18 ja.
Hvad har effekten af rådgivningen været?	16 opnåede de effekter interviewpersonerne forventede/gode effekter. 1 ingen effekter. 1 kun effekter på nogle områder.
Var der punkter eller elementer i virksomhedens ønsker til rådgivningen, som ikke blev opfyldt – hvilke, og hvorfor ikke?	16 nej. 1 manglede helhedssyn. 1 ønskede mere rådgivning for at løse problemstilling.

YDELSE: VOKSENTANDPLEJE

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune tilbyder omsorgstandpleje til personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet er delvist brugerfinansieret med en årlig betaling på 415 kr. (2008) fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tilbuddet giver borgeren ret til behovsbestemt tandpleje inden for de udstedte retningslinier.

Herudover tilbyder kommunen et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, samt varetager sagsbehandling og afregning af tilskud til tandproteser som følge af ulykkesbetinget tandtab. Specialtandplejen er også delvis brugerfinansieret, idet der årligt maksimalt kan opkræves en egenbetaling på 1.555 kr. (2008). Erfaringerne på landsplan viser imidlertid, at den faktiske egenbetaling i gennemsnit andrager 700 – 800 kr. Den maksimale egenbetaling i specialtandplejen er også fastsat ved bekendtgørelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Udgiftsniveauet er påvirket af følgende parametre:

- Københavns Kommunes niveau for ovennævnte tilbud og tilskud følger ”retningslinier for tilrettelæggelse af den kommunale og regionale tandpleje” fra Sundhedsstyrelsen. Det er derfor ikke muligt at reducere niveauet. Niveauet kan derimod godt opjusteres.
- Kommunen foretager ligeledes den faglige vurdering af tilskudssager til tandpleje via aktivloven, integrationsloven og pensionslovene samt diverse afregningsopgaver. Rådgivningsfunktionen finansieres for 50 % vedkommende ved overførsel fra Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Kommunen kan ikke på egen hånd reducere ressourceanvendelsen på dette område i noget større omfang.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.85.1 Kommunal tandpleje

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner (63,9 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Budgetramme (kr.)
Voksentandpleje	21.258.000

Enhedsprisen er den samlede budgetramme til Voksentandplejen.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Voksentandpleje	1

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	19.335.000
Ændret prioritering som følge af opnormering af Specialtandplejen	1.023.000
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	901.000
Ændret prioritering som følge af DUT LCP370 røntgenanlæg og sikkerhed	29.000
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-30.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	21.258.000

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal for omsorgstandplejen

	BF2008	B2007	R2006	B2006
	Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal budgetterede modtagere af omsorgstandpleje	3.400	3.400	3.350	3.400
	Enhedsudgifter (2008 PL)			
Udgifter pr. modtager af omsorgstandpleje	3.285	3.285	3.332	3.288

Antal budgetterede modtagere angiver det gennemsnitlige antal brugere, der er tilmeldt omsorgstandplejen. F.eks. dækker opgørelsen af 3.350 budgetterede modtagere i 2006 over 4.621 personer, som i årets løb har været indskrevet i omsorgstandplejen. Heraf er 1.271 afmeldt ordningen, primært pga. dødsfald. I specialtandplejen var ca. 1.500 københavnere indskrevet ved udgangen af 2006.

Budgettet til omsorgstandpleje fastsættes som en takst pr. patient gange det forventede antal patienter. Taksten afspejler enhedsudgiften pr. patient. Det forventes, at ordningen har fundet sit naturlige leje på ca. 3.400 patienter efter en stigning i patienttallet igennem ti år. Patientallet og dermed udgiften til omsorgstandplejen vil dog blive påvirket af den demografiske udvikling. Endvidere kan ændringer i borgernes flyttemønster (f.eks. i forbindelse med ombygningen af plejehjem) samt ændringer i dækningsgraden som følge af øget behov for tandpleje blandt de ældre påvirke udgifterne til omsorgstandpleje.

Antallet af patienter i specialtandplejen er steget fra ca. 400 i 2002 til ca. 1.500 i 2006. Stigningen er større en forventet. Det påregnes, at antallet af patienter vil stige til ca. 1.700 inden for de næste 2 år.

Rådgivningsfunktionen behandlede i 2006 17.318 sager.

YDELSE: PULJER OG PROJEKTER

YDELSENS INDHOLD

Puljer og projekter omfatter bl.a. afsatte midler til klage- og erstatningsansvar og budgetreserven på sundhedsbevillingen.

Budgettet til klage- og erstatningsansvar vedrører de klager som patientklagenævnet behandler over den faglige virksomhed inden for de kommunale sundhedsordninger, på private hospitaler og hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner med klinik i kommunen. Patientklagenævnets ydelser hører under lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Heraf fremgår det, at kommunen har en finansieringsforpligtelse for de sager som patientklagenævnet behandler, der vedrører udstedelse af sundhedsbeviser, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, tilskud til ydelser i et andet EU/EØS-land efter § 168 og udbetaling af kontanttilskud efter § 228. Den kommunale finansieringsforpligtelse vedrører også sager om patientforsikring, som omhandler kapitel 36-41 i sundhedsloven. Det drejer sig bl.a. om genoptræning, hjemmesygepleje, kommunal tandpleje og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.

Derudover omfatter klage- og erstatningsansvar patientforsikringens erstatningsansvar for skader over kr. 10.000, som er forvoldt inden for de kommunale sundhedsordninger, på private hospitaler og hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner med klinik i kommunen. Patientforsikringens ydelser hører under lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Budgetreserven bruges til økonomistyring af det decentrale organisationsniveau på sundhedsområdet.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Generelt har kommunen begrænsede muligheder for at prioritere området, da det er patientklagenævnet, der træffer afgørelser om klage- og erstatningsansvar, mens kommunen har finansieringsforpligtelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Administration (87,7 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Budgetramme (kr.)
Puljer og projekter i alt	5.444.000

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Puljer og projekter	1

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	5.414.000
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	30.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	5.444.000

YDELSE: GENOPTRÆNING EFTER SYGEHUSINDLÆGGELSE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen tildeles vederlagsfrit til borgere, der efter sygehusbehandling har et lægefagligt begrundet behov for ambulante genoptræning som følge af midlertidigt funktionstab. I disse tilfælde udarbejder sygehuset en genoptræningsplan til borgeren, som derefter er berettiget til ambulante genoptræning på sygehus eller i kommunalt regi.

Såfremt genoptræningen er specialiseret, dvs. kræver adgang til særligt udstyr eller assistance fra speciallæger mv., må genoptræningen udelukkende foregå på sygehus. Kommunerne er imidlertid berettigede til at varetage den almene ambulante genoptræning. Sundheds- og Omsorgsudvalget har valgt at hjemtage alle almene ambulante genoptræningsopgaver til egen varetagelse. Sundheds- og Omsorgsudvalget finansierer genoptræningen fuldt ud, uanset typen af genoptræning, og hvor den finder sted.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Kommunens styringsmuligheder vedr. ambulante genoptræning er relativt begrænsede, da det er en lægelig vurdering, hvorvidt der skal visiteres til genoptræning, herunder hvilken type.
- Kommunen kan dog indgå sundhedsaftaler med regionen, der nærmere fastlægger omfang og karakter af den specialiserede ambulante genoptræningsindsats.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

4.62.82.1 Genoptræning-/vedligeholdelse

6.45.51.1 Administration (12,3 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Genoptræning efter sygehusindlæggelse	6.900

Beregningen af enhedsprisen til ambulante genoptræning er foretaget på baggrund af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens afsatte budgetramme 2008 til ambulante genoptræning (inkl. befordring til genoptræning) efter sundhedsloven.

Mængde/antal

Målgruppen er alle borgere, der efter sygehusbehandling har behov for ambulante genoptræning som følge af midlertidigt funktionstab. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har løst denne opgave siden 2007, hvilket medfører, at erfaringerne med ydelsen fortsat er begrænsede.

Ydelse	Mængde
Genoptræning efter sygehusindlæggelse	9.700

Mængden er skønnet på baggrund af genoptræningsaktiviteten i 1. kvartal 2007. Foruden genoptræning af borgere i Københavns Kommune omfatter mængden en række borgere fra Tårnby og Dragør kommuner. Disse kommuner har indgået kontrakt med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende genoptræning af særligt kompetencekrævende patientgrupper.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Prioritering

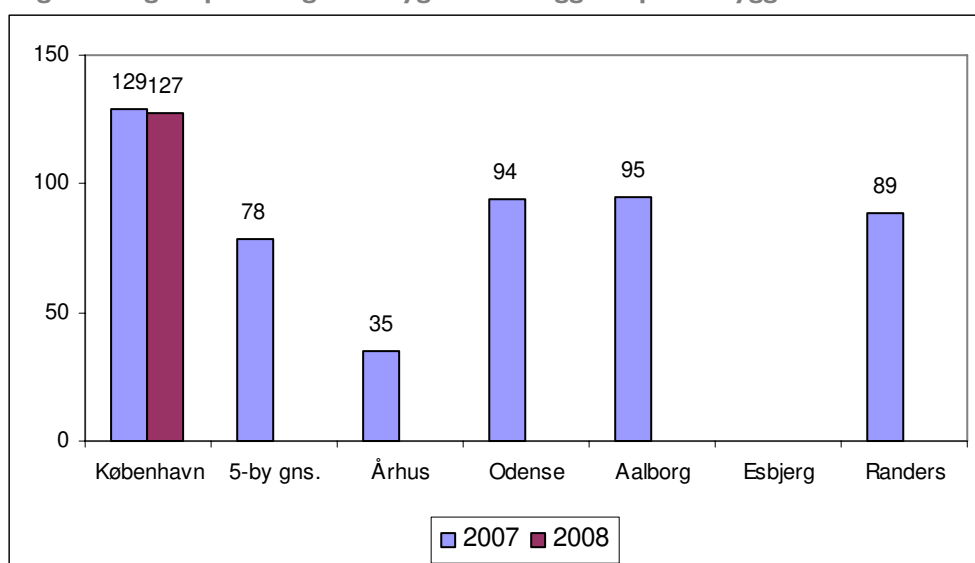
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	6.637
Ændret prioritering som følge af etablering af Genoptræning København samt Træning og Aktivitet København	263
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	6.900

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Genoptræning efter sygehusindlæggelse: Nøgletal

Nedenstående figur viser den gennemsnitlige udgift pr. indbygger til genoptræning efter sygehusindlæggelse i Københavns Kommune og de øvrige fem byer i 6-by samarbejdet. I 2008 er den gennemsnitlige udgift til genoptræning efter sygehusindlæggelse 127 kr. pr. indbygger i København.

Udgifter til genoptræning efter sygehusindlæggelse pr. indbygger



*Genoptræning efter sygehusindlæggelse indgår i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget som følge af kommunalreformen fra og med 2007, så der opgøres ikke 6-by tal for 2006.

YDELSE: MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET

YDELSENS INDHOLD

Ifølge lov om regionernes finansiering har kommunerne siden 1. januar 2007 medfinansieret ca. 20 procent af udgifterne på sundhedsområdet, mens resten er finansieret af staten. Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet består dels af et grundbidrag pr. borger i kommunen, dels et aktivitetsbestemt bidrag, som afhænger af borgernes anvendelse af sundhedsvæsenet.

Da grundbidraget ved lov skal budgetlægges som finanspost, er der ikke udarbejdet ydelseskatalog for denne ydelse.

Det aktivitetsbestemte bidrag omfatter behandling på sygehus (stationært og ambulante), dele af sygesikringsydelse samt genoptræning under indlæggelse.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Generelt har kommunerne relativt begrænsede muligheder for direkte at påvirke udgiftsniveauet. Dette skyldes grundlæggende, at alle henvisninger til behandling i sygehusregi principielt sker via praktiserende læger.
- Som følge af den kommunale medfinansiering vil kommuner, der gennem en effektiv forebyggelses- og plejeindsats nedsætter behovet for sygehusbehandling, dog alt andet lige kunne reducere udgifterne til borgernes sygehusindlæggelser.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

4.62.81.1 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Behandling på sygehus stationært og ambulante	743
Sygesikring	19
Genoptræning under indlæggelse	45.625.000

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Behandling på sygehus stationært og ambulante	880.000
Sygesikring	7.300.000
Genoptræning under indlæggelse	1

Mængden af behandlinger i sygehusregi under og efter indlæggelse (stationær og ambulante behandling) er baseret på de senest tilgængelige data i Landspatientregistret, mens mængden af sygesikringsydelser er lig antallet af aktiviteter i sygesikringsregistret. Da opgaven er særdeles kompleks og kun har været varetaget af kommunen siden 2007, er mængderne dog behæftet med en vis usikkerhed.

Prioritering

Enhedspriserne vedr. medfinansiering af sundhedsvæsenet er i budgetforslaget 2008 uændrede i forhold til enhedspriserne i vedtaget budget 2007. Budgettet til medfinansiering af sundhedsvæsenet er flyttet fra bevilling Sundhed, efterspørgselsstyrede overførsler til bevilling Sundhed, rammebelagt drift.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

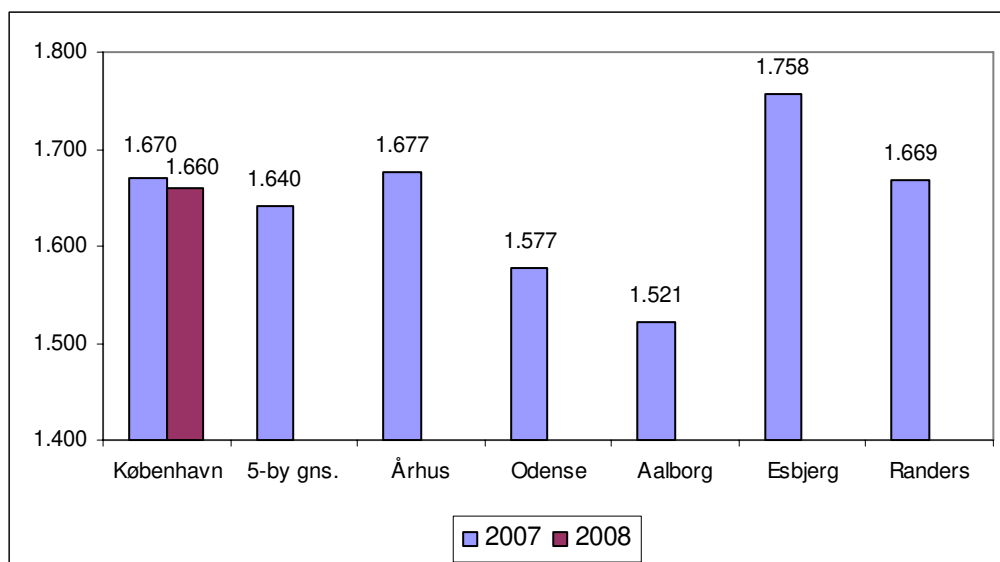
SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Medfinansiering af sundhedsvæsenet: Nøgletal

Figuren til højre viser de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger til medfinansiering af sundhedsvæsenet (alle ovennævnte ydelser) i Københavns Kommune og de øvrige fem byer i 6-by samarbejdet. I 2008 er de gennemsnitlige udgifter hertil kr. 1.660 pr. indbygger i København.

Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet pr. indbygger



*Medfinansiering af sundhedsvæsenet indgår i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget som følge af kommunalreformen fra og med 2007, så der opgøres ikke 6-by tal for 2006.

YDELSE: BEGRAVELSESHJÆLP/ BEFORDRINGSODTGØRELSE

YDELSENS INDHOLD

Kommunen yder økonomisk hjælp til begravelse. Hjælpen afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue. Der ydes i sygdomstilfælde befordringsgodtgørelse til personer, som modtager sociale pensioner til nødvendig befordring i forbindelse med behandling til og fra alment praktiserende læge og speciallæge.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter de nærmere regler vedr. ydelse af begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Som følge heraf har Københavns Kommune generelt ikke mulighed for at påvirke udgiftsniveauet.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.90.1 Andre Sundhedsudgifter

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Budgetramme (kr.)
Begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse	20.294.000

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse	1

Prioritering

Enhedsprisen på begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse i budgetforslaget 2008 er uændret i forhold til enhedsprisen i vedtaget budget 2007. Budgettet til denne ydelse er dog flyttet fra bevilling Sundhed, efterspørgselsstyrede overførsler til bevilling Sundhed, rammebelagt drift.

BEVILLING: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift og anlæg

YDELSE: MODERNISERING AF PLEJEBOLIGER

YDELSENS INDHOLD

Moderniseringsplanen blev tiltrådt i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2004 som den primære del af den samlede ældreplan. Moderniseringsplanen indebærer, at der over en 10-års periode skal ombygges 1.600 af kommunens utidssvarende plejeboliger til ca. 900 moderne og rummelige plejeboliger. Reduktionen i antallet af plejeboliger sker som følge af det faldende antal ældre.

Den samlede økonomiske ramme for den 10-årige moderniseringsplan er 1,7 mia. kr. Kommunens andel udgør 527 mio. kr., hvoraf 258 mio. kr. skal dækkes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme. Det øvrige finansieres via Landsbyggefonden.

En væsentlig forudsætning for moderniseringsplanen på plejeboligområdet er, at der sker en løbende tilpasning heraf, som afspejler den demografiske udvikling i ældrebefolkningen og dermed udviklingen i behovet for plejeboliger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger denne nøje og sørger for de relevante tilpasninger af de økonomiske forudsætninger.

Med budgetforliget for 2007 er det aftalt at afsætte 33,4 mio. kr. til at påbegynde ombygningen af nogle af kommunens resterende 1.400 utidssvarende plejeboliger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder en revideret moderniseringsplan herfor.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Moderniseringen foretages inden for rammerne af almenboligloven, hvilket fastlægger en øvre grænse for anskaffelsessummen for den enkelte bolig. Enhedsprisen pr. moderniseret bolig kan dermed ikke påvirkes.
- Udgiftsniveauet det enkelte år påvirkes af, hvor mange boliger der ombygges.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (21,4 %)

5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger

5.32.35.1 Hjælpebidrag mv. (5,1 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Budgetramme (kr.)
Modernisering af plejeboliger	100.288.000

Budgetrammen omfatter driftsudgifter før og efter moderniseringen af hvert af de omfattede plejehjem. Derudover indgår der midler til at dække merforbruget til køb af plejeboliger i andre kommuner og mistede obligatoriske indtægter som følge af moderniseringsplanen. Der er således færre huslejeindtægter, når der lukkes pladser. Endvidere indgår udgifter i forbindelse med lukningen af plejehjem, der efterfølgende skal moderniseres eller lukkes (f.eks. flytteudgifter).

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Modernisering af plejeboliger	1

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	64.984.000
Ændret prioritering som følge af omplaceringer i forbindelse med Moderniseringsplanen	24.234.000
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning på basis af ny befolkningsprognose	11.070.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	100.288.000

Budgettet til modernisering af plejeboliger er korrigeret som følge af overførsel af budget til drift af plejehjem, der er omfattet af Moderniseringsplanen i 2007, samt aktivitetstilpasning pga. demografi.

YDELSE: HJÆLPEMIDLER (UDFØRERFUNKTION)

YDELSENS INDHOLD

Hjælpemiddelcentret rådgiver borgere og sagsbehandlere om lovgivningen vedrørende hjælpemidler samt om valg og tilpasning af tekniske hjælpemidler. Herudover varetages kommunens indkøbsaftaler for såvel kropsbårne som tekniske hjælpemidler.

Hjælpemiddelcentrets ydelser retter sig mod alle hjælpemiddelbrugere i Københavns Kommune. Driftsudgifter vedr. levering af tekniske hjælpemidler og boligindretninger dækkes af intern afregning med de bevilgende P/O-kontorer og handicapcentre og indgår således i ydelsen under henholdsvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Udskrivningsbetingede hjælpemidler og høreapparater fra audiologisk afdeling rekvireres af hospitalerne.

Center for døve modtager tilskud til en ældrevejleder. Ældrevejlederen opsøger mindst en gang årligt de ældre døve i kommunen. I 2005 boede der i Københavns Kommune 62 ældre døve personer, der alle fik besøg i løbet af 2005.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Centrets aktivitet er direkte afhængig af det budget, de bevilgende myndigheder har til hjælpemidler i forhold til borgerne (jf. ydelsen hører under efterspørgselsstyret service).
- Tilskuddet til ældrevejlederen kan justeres.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.35.1 Hjælpemidler mv. (94,9 %)

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Budgettramme (kr.)
Hjælpemidler – HMC	32.054.000
Hjælpemiddelcenter – drift	15.412.000
Center for døve	267.000
Hjælpemidler (udførerfunktion) i alt	47.733.000

Enhedspriserne angiver den samlede budgettramme til hhv. Hjælpemiddelcentrets hjælpemidler (høreapparater), driften af Hjælpemiddelcentret og tilskuddet til Centeret for Døve.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Hjælpemidler – HMC	
Hjælpemiddelcenter – drift	
Center for døve	

Målgruppen omfatter alle hjælpemiddelbrugere i Københavns Kommune. Mængderne opgøres imidlertid til 1, da enhedsprisen svarer til den samlede budgettramme.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	47.701.000
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	32.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	47.733.000

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Hjælpemiddelcentret gennemførte i 2005 en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne. Undersøgelsen viste, at de borgere, der deltog i undersøgelsen, generelt var meget tilfredse med Hjælpemiddelcentrets service, herunder telefonisk rådgivning, levering af hjælpemidler samt reparation af hjælpemidler.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

YDELSE: ÆLDREKONTORER

YDELSENS INDHOLD

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har inddelt København i seks lokalområder med ét ældrekontor i hvert lokalområde. Ældrekontorerne har det overordnede driftsansvar for plejehjem, hjemmepleje, træningscentre, dagcentre og køkkener, der er beliggende i lokalområderne.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Ved at justere på opgaveporteføljen, der varetages på ældrekontorerne samt evt. arbejdsgangene kan udgiftsniveauet påvirkes. Dette kan dog have afledte konsekvenser for arbejdsbelastningen andre steder i forvaltningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (0,2 %)

6.45.50.1 Administrationsbygninger

6.45.51.1 Administration (62,4 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Ældrekontorer	4.119.500

Enhedsprisen for budget 2008 angiver den gennemsnitlige pris pr. ældrekontor.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Ældrekontorer	6

Mængden angiver antallet af ældrekontorer i budget 2008.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	4.272.500
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	-221.833
Ændret prioritering som følge af budgettilpasning på ældrekontorerne	68.833
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	4.119.500

YDELSE: IT-DRIFT OG KOS

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen retter sig mod IT-brugerne i alle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens enheder. Formålet med ydelsen er at sikre en effektiv og tidssvarende IT-infrastruktur og IT-drift, som understøtter god arbejdsplanlægning og højt serviceniveau i forhold til borgerne.

Ydelsen består af tre dele:

- *IT-drift og support*, som primært omfatter central drift og support, herunder anskaffelse og genanskaffelse af servere og øvrigt IT-udstyr, softwarelicenser samt en række drifts- og serviceaftaler. Informatikstaben administrerer budgettet til Koncernservice. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen køber sin IT-drift fra Koncernservice.
- *IT-transaktioner*, som primært omfatter udgifter til datatransmission og outsourcet drift af fælleskommunale fagsystemer (Pensionssystem, Hjælpemiddelsystem m.fl.). Ydelsen købes af Koncernservice.
- *KOS-udvikling og -drift*, som primært omfatter projekt- og driftsudgifter til KOS (Københavns Omsorgs System) i hjemmeplejen, i bestillerenhederne, KOS på plejehjem samt driftsudgifter til løbende udskiftning af håndholdt udstyr for hjemmehjælpere. KOS-systemet er stort set i drift og er således gået fra projektstatus til driftsstatus. Der er dog store udgifter til løbende vedligeholdelse.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- IT-drift mv. indkøbes hos Koncernservice til en pris, som er låst fast to år frem.
- I forhold til KOS-udvikling og -drift kan udgifterne i mindre omfang udskydes mellem de enkelte år.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (19,9 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Budgetramme (kr.)
IT-drift og KOS	6.831

Enhedsprisen angiver den gennemsnitlige pris for IT-drift og KOS pr. medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Budgettet til IT-drift omfatter budget til central og decentral drift og support samt transaktionsudgifter. IT-driften varetages af Koncernservice.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
IT-drift og KOS	8.071

Mængden er opgjort som det budgetterede antal medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	6.435
Ændret prioritering som følge af afdrag af internt lån til KOS-plejehjem	396
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	6.831

YDELSE: UDDANNELSE

YDELSENS INDHOLD

Uddannelse af personalet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen omfatter en bred vifte af tilbud. Der afsættes både kursusmidler decentralt på de enkelte driftsenheder og centralt. De centrale ressourcer afsættes til kompetenceudvikling/uddannelse samt til ansættelse og aflønning af elever på social- og sundhedshjælper- og assistentuddannelserne.

Indsatsen omfatter bl.a. etablering af Københavns Sundhedsakademi, der skal varetage kompetenceudviklingen af medarbejderne på ældreområdet. Indsatsen omfatter en systematisk efteruddannelse målrettet de forskellige personalegrupper. I 2008 fokuseres på at opkvalificere ufaglærte medarbejdere i plejen til at påbegynde den Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelse. Endvidere fokuseres på kompetenceudvikling af kortuddannede plejemedarbejdere via Klippekortsmodellen, kompetenceudvikling af sygeplejersker og terapeuter samt lederudvikling.

Desuden opprioriteres indsatsen på grunduddannelsesområdet gennem etablering af specialiserede praktikenheder for eleverne på grundlæggende SOSU-uddannelser og for de sygeplejestuderende. Der er tale om et treårigt projekt, der skal understøtte et langsigtet rekrutteringsgrundlag og at sikre kvaliteten i praktikuddannelsen. Herudover uddannes visitatorer.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Med virkning fra 1.1.2007 er ansvaret for ansættelse og aflønning af social- og sundhedshjælper og assistenteleverne overgået fra Børne- og Ungeudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Kommunens arbejdsgiveransvar i forhold til social- og sundhedsassistenteleverne bygger på en midlertidig aftale med Region Hovedstaden.

I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets overførsel af SOSU-administrationen fik Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført et nettobudget på 42,3 mio. kr. Bruttobudgettet er betragteligt større, idet der forudsættes udbetalt over 110 mio. kr. i elevløn, hvoraf en stor del dækkes af Arbejdsgivernes Eleverefusion og andre refusioner. Strukturreformen og den ændrede interne organisering af opgavevaretagelsen i kommunen indebærer, at nogle af refusionsaftalerne må genforhandles. Så længe forhandlingerne ikke er afsluttet, er budgettet for 2008 usikkert.

- Lønnen til elever på social- og sundhedsuddannelserne er overenskomstbestemt. Borgerrepræsentationen har dog adgang til at hæve niveauet f.eks. ved at indføre voksenelevløn for særlige grupper. Der er truffet beslutning om, at der skal tildeles voksenelevløn til et årligt optag af 300 social- og sundhedshjælperelever.
- SOSU-skolen står som hidtil for optagelsen af eleverne på grunduddannelserne, hvilket sker med udgangspunkt i dimensioneringen af antallet af elever. Så længe skolen holder sig inden for det dimensionerede optag, er kommunen forpligtet til at tilvejebringe praktikpladser til de optagede elever og til at finansiere lønudgifterne til disse inden for gældende regler. Dimensioneringen er følgelig en parameter for det maksimale aktivitetsniveau.

Dimensioneringen af grunduddannelserne vil fremover ske i samarbejde mellem kommunerne, skolerne og Region Hovedstaden. Dimensioneringen fastlægges efter en fremgangsmåde, der er aftalt mellem Undervisningsministeriet, Danske Regioner og KL. Fremgangsmåden forventes at indebære, at den enkelte kommune årligt skal vurdere sit behov for færdiguddannede, og at nøjagtigheden i denne vurdering skal være større end hidtil.

- Ved budgetaftalen 2007 blev der afsat 31,4 mio. kr. i 2008 til styrkelse af 'den attraktive arbejdsplads' gennem intensivering af efteruddannelsesindsatsen, forbedret trivsel mv.
- Udgifterne til aktiviteter vedr. uddannelse og kompetenceudvikling kan skaleres gennem op- eller nedprioritering af omfang og indhold.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (39,4 %)

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Uddannelse	13.516

Enhedsprisen for ydelsen Uddannelse svarer til den gennemsnitlige budgetsum pr. medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (ekskl. SOSU-elever) for det samlede budget til SOSU-uddannelsen, uddannelsesprojekter, kompetenceudvikling af sygeplejersker, kortuddannede og visitatorer samt efteruddannelse og ledelse.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Uddannelse	8.071

Mængden er opgjort som det budgetterede antal medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	13.651
Ændret prioritering som følge af ændring af budget til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen jfr. budgetaftale 07	-511
Ændret prioritering som følge af etablering af SOSU-sekretariat	263
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	113
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	13.516

YDELSE: INTERNT ARBEJDSMILJØ

YDELSENS INDHOLD

I ydelsen Internt arbejdsmiljø indgår ressourcer til udviklingsprojekter, Rygskolen, SYFO, fleksjob samt arbejdstøj i hjemmeplejen. Disse tilbud skal vedligeholde og udvikle arbejdsmiljøet for personalet på ældre- og sundhedsområdet. Endvidere er der i budget 2008 afsat midler til større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

- *Rygskolen* varetager rådgivning og uddannelse inden for ergonomisk arbejdsmiljø især for hjemmeplejens udgående personale og personalet på plejehjemmene.
- *SYFOs* formål er at forebygge langtidsfravær ved en tidlig indsats. Der ydes individuel psykologrådgivning og fysioterapeutisk behandling til medarbejdere med fravær eller mistriivsel/risiko for fravær. Endvidere rådgiver og hjælper SYFO ledere og arbejdspladser med at leve op til kravene i det Sociale Kapitel, f.eks. ved at koordinere samarbejde med sagsbehandlere, hjemkommunen, og varetage henvendelser om fleksjob.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Den konkrete rådgivnings- og hjælpeindsats i forbindelse med Rygskolen og SYFO kan reguleres via afgrænsning af målgrupperne og via ressourcerne. Indsatsens omfang kan endvidere reguleres ved hjælp af ydelsernes konkrete indhold og varighed. Der kan dog være afledte konsekvenser for fravær, rummelighed og arbejdsmiljø.
- Målgruppen for fleksjobordningen er alle ansatte med varigt nedsat arbejdsevne. Fleksjobbene tilbydes efter bestemmelserne i rammeaftalen om Socialt Kapitel. Den særlige pulje i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er primært til egne ansatte med varigt nedsat arbejdsevne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der er pt. ikke særlige ansøgningskriterier til puljen ud over, at ansøgerne skal være berettiget til fleksjob. Da kommunens omkostninger pr. person er individuelt aftalt, er det ikke muligt at vurdere, hvor mange personer der vil kunne komme i fleksjob ved fremskrivning af 2007-puljen til 2008. Der oprettes flere fleksjob, hvortil der ikke ydes andet tilskud end hjemkommunens.
- De igangsatte udviklingsprojekter er tidsbegrænsede og har følgelig ikke karakter af ordinær drift, hvilket gør det muligt at regulere udgiftsniveauet ved at ændre kravene til projekternes konkrete tidsforbrug, ressourceanvendelse samt produktets kvalitet og kvantitet.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (8,0 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Internt arbejdsmiljø	2.739

Enhedsprisen for ydelsen Internt arbejdsmiljø svarer til den gennemsnitlige budgetsum pr. medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (ekskl. SOSU-elever) for det samlede budget til Rygskolen, SYFO, arbejdstøj i hjemmeplejen, fleksjobpuljen, forbedring af arbejdsmiljøet samt fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Internt arbejdsmiljø	8.071

Målgruppen for ydelserne vedr. internt arbejdsmiljø omfatter alle medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	2.726
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	13
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	2.739

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal:

Nøgletal for Rygskolens

	BF2008	B2007	R2006	B2006
	Aktivitetsoplysninger mv.			
Uddannelser og temadage, samt ressourcepersonuddannelse (forflytning)	22	18	13	16
Netværksmøder og opfølgning	30	30	67	38
Rådgivning/ergonomisk vejledning	70	70	108	131
Antal opgaver i alt	122	118	188	185

Nøgletal for SYFO

	BF2008	B2007	R2006	B2006
	Aktivitetsoplysninger mv.			
Kursusforløb	40	40-50	31	40-50 pers.
Individuelle fysioterapeutiske forløb	180	200	169	200 pers.
Individuelle psykologforløb	200	200	131	100 pers.
Forebyggende undervisningsforløb	50	50	51	30 forløb
Igangsætning af motion på arbejdsplads	5-10	5-10	5	5-10 forløb

Brugertilfredshed:

Rygskolens ydelser har siden 2006 indgået i Arbejds miljø Københavns årlige brugertilfredhedsmåling.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

YDELSE: ÆLDRE RÅD OG KLAGERÅD

YDELSENS INDHOLD

Ældrerådet: De udmeldte budgetmidler dækker det lokalt forankrede ældrerådsarbejde og den fælles koordinerende funktion for ældrerådene. De 15 ældreråd får tildelt et budget, der afhænger af antallet af 60+ årige i bydelen. De udmeldte budgetmidler anvendes til administration, møde- og kursusvirksomhed, IT-udgifter, udgifter til lokaleleje, annoncering mv. En række af disse udgifter er desuden knyttet til arrangementer i lokalområderne for de ældre.

Klagerådet: Klagerådet drøfter, vurderer og videreformidler klager over afgørelser om tilbud samt udførelse af opgaver efter servicelovens § 83, stk. 1-3 (personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder) og § 84 (tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle m.fl., der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne). Rådet kan ikke omgøre kommunens afgørelser, men kan udtale kritik og komme med indstilling om ændring af en konkret afgørelse.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Udgiftsniveauet det enkelte år påvirkes bl.a. hvorvidt der afholdes valg til ældrerådet.
- Jf. lovgivningen er kommunen forpligtet til at dække ældrerådernes udgifter. Det er dog kommunen, der fastsætter størrelsen af budgettet til ældrerådene. En reduktion i ældrerådernes budgetter kan have konsekvenser for ældrerådernes muligheder for at virke som bindeled mellem kommune og ældrebefolkningen samt for ældrerådernes mulighed for at rådgive kommunen i ældrepolitiske spørgsmål.

Udgifterne er anført på funktion:

5.32.33.1 Ældreråd/ældrerådernes fællesudvalg (55,3 %)

6.42.43.1 Valg mv.

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Ældreråd	280.800
Klageråd	10.000

Enhedspriserne angiver budgetrammerne for Ældre- og Klageråd.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Ældreråd	15
Klageråd	1

Prioritering

Ældreråd: Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	136.333
Ændret prioritering som følge af Ældrerådsvalg	144.467
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	280.800

Der er ikke foretaget omprioriteringer i forhold til klagerådet.

Klageråd: Prioritering

Enhedspris i budgetforslag 2008	10.000
---------------------------------	--------

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Aktivitetstal:

	2006	2005	2004	2003
Klager i alt	105	74	86	89
Heraf vedr. SOF	28	21	18	17

YDELSE: POLITISK PRIORITEREDE PROJEKTER OG BUDGETRESERVE

YDELSENS INDHOLD

De politisk prioriterede projekter og budgetreserver omfatter kostprojekter, demensprojekter, projekt Partnerskaber og netværk, borgerservice, selvisitering, projekt Ældres netværk samt budget afsat til at dække udgifter til ledsageordningen, 10 procent boligerne i de tidligere forsøgsbydele, kvalitetsudviklingspuljen og den samlede budgetreserve på det rammebelagte ældreområde. Budgetreserverne bruges til økonomistyring af det decentrale organisationsniveau.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Udgiftsniveauet kan påvirkes gennem tilpasning af aktivitetsniveauet og kvaliteten i forhold til de enkelte projekter. Dette kan dog have afledte effekter i forhold til kommunens muligheder for at videreudvikle sundheds- og ældreområdet, herunder for at tilbyde en tidssvarende service.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.25.13.1 Andre faste ejendomme
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (10,5 %)
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre (44,7 %)
5.38.53.1 Kontaktperson-/ledsageordning (6,0 %)
6.45.51.1 Budgetreserve (37,6 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Politisk prioriterede projekter og budgetreserver	440.123

Enhedsprisen angiver den gennemsnitlige budgetsum pr. budgetansvarlig enhed inden for ældreområdet.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Politisk prioriterede projekter og budgetreserver	106

Mængden vedr. politisk prioriterede projekter og budgetreserver er antallet af budgetansvarlige enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	485.462
Ændret prioritering som følge af overførsel til Borgerservicecentre (ØKF)	-44.802
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-537
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	440.123

YDELSE: ÆLDREBOLIGER, SEVRICEAREALER OG KIRKEN I DE GAMLES BY

YDELSENS INDHOLD

Ydelsesstøtte: I forbindelse med ombygningen af ældreboligkomplekser har boligselskaberne optaget realkreditlån. Københavns Kommune har i den forbindelse påtaget sig at dække differencen mellem den faktiske udgift til realkreditlånet og den del af låneudgiften, der kan dækkes af beboernes husleje.

Der er begrænsede muligheder for at tilpasse udgiftsniveauet, da det ikke er muligt at ændre på aktiviteten i forhold til en enkelt bolig, idet forpligtelsen gælder i forhold til hele bebyggelser.

Tomgangsleje: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er den eneste instans med anvisningsret til ældreboligkomplekserne. Derfor har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen også forpligtet sig til at betale husleje for boliger, hvor der ikke kan anvises beboere til indflytning. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået aftale med Socialforvaltningen om at overdrage ca. 100 boliger årligt over en 10-årig periode.

DGB Kirken: Kirken afholder gudstjenester og bisættelser/begravelser. Endvidere afholdes gudstjenester på Sølund. Såfremt kirken skal overdrages til folkekirken, skal dette forhandles med provstiet. I givet fald er en renovering af kirken en forudsætning for at kunne overdrage den.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Udgifterne til tomgangsleje kan minimeres gennem løbende tilpasning af udbuddet af ældreboliger i forhold til behovet herfor. Dette afhænger bl.a. af den demografiske udvikling samt flyttemønstrene i ældrebefolkningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.30.1 Ældreboliger

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (0,6 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Ældreboliger – ydelsesstøtte og tomgangsleje	12.429
Servicearealer	565.000
Kirken i De Gamles By	958.000

Enhedsprisen for ældreboliger – ydelsesstøtte og tomgangsleje er opgjort som prisen pr. ældrebolig. Enhedsprisen for hhv. servicearealer og kirken svarer til den samlede budgetramme.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Ældreboliger – ydelsesstøtte og tomgangsleje	4.242
Servicearealer	1
Kirken i De Gamles By	1

Målgruppen for ydelsesstøtte og tomgangsleje svarer til antallet af ældreboliger. Kirken i De Gamles By (DGB) servicerer plejehjemmene beliggende i De Gamles By og Sølund. Denne mængde kan ikke opgøres.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Prioritering

Ældreboliger – Ydelsesstøtte og tomgangsleje: Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	11.947
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	482
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	12.429

Der er ikke foretaget omprioriteringer vedr. servicearealer eller kirken i De Gamles By.

YDELSE: OBLIGATORISK PLEJETAKST FOR FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER

YDELSENS INDHOLD

Siden 1. januar 2007 har kommunerne betalt for patienter, hvis hospitalsbehandling lægefagligt vurderes afsluttet, men som endnu ikke kan udskrives fra sygehuset grundet manglende kommunale pleje- eller botilbud.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Kommunen kan påvirke udgifterne til plejetaksten ved løbende at afstemme den kommunale plejekapacitet med behovet, så plejekrævende patienter kan hjemtages hurtigst muligt efter færdigbehandling på hospital.
- I 2007 har kommunen endvidere ansat udskrivningskoordinatorer som yderligere skal understøtte hurtigst mulig hjemtagning af patienter.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.698

Plejetaksten opkræves pr. sengedag og er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Mængde/antal

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har skønnet antallet af sengedage på baggrund af aktivitetstal fra 2005 udarbejdet af H:S.

Ydelse	Mængde
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	24.100

Prioritering

Enhedsprisen i budgetforslaget 2008 er uændret i forhold til enhedsprisen i Vedtaget Budget 2007.

YDELSE: INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL

YDELSENS INDHOLD

Trafikselskabet MOVIA skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. Kørslen i handicapordningen er behovsstyret, da den handicappede selv bestiller de ture, han eller hun ønsker. Ordningen skal som minimum omfatte 104 enkeltture årligt. Kommunen har det økonomiske ansvar for individuel handicapkørsel. Der er delvis brugerbetaling tilknyttet ydelsen i form af årligt administrationsgebyr og turgebyrer, som MOVIA opkræver direkte hos kunden.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.38.53.1 Kontaktperson-/ledsageordning (94,0 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Individuel handicapkørsel	6.003

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år, som ikke kan benytte almindelig offentlig transport, og er bevilget kørestol eller personlige ganghjælpemidler efter serviceloven (rollator, gangbuk eller albuestokke) jf. lov om trafikselskaber. Der er pr. november 2006 visiteret 3.652 brugere til ordningen og de brugere, der er 65 år eller over hører ind under Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget.

Ydelse	Mængde
Individuel handicapkørsel	3.652

Prioritering

Budgettet til betaling af individuel handicapkørsel er overført fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget fra 2008 og frem.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal:

Nøgletal for ydelsen: Pr. 1. januar 2007 var aldersfordelingen blandt brugerne tilknyttet ordningen at 17,1 % var under 65 år, mens 82,9 % var 65 år eller derover.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

YDELSE: ANLÆG

YDELSENS INDHOLD

Bevillingen vedrører eksisterende boliger, der skal renoveres (mindre anlægsarbejder), nybyggede/ombyggede plejehjem, hvor der skal monteres servicearealer samt anlæg i forbindelse med genoptræning og etablering af demenscentre. For mindre anlægsarbejder dækker bevillingen et rådighedsbeløb til projektering af mindre anlægsarbejder, som ikke kendes ved årets start. I forhold til montering af servicearealer dækker bevillingen montering af servicearealer på nybyggede eller ombyggede plejehjem. Antallet af servicearealer afhænger af færdiggørelsen af plejehjemmene.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Rådighedsbeløbet til mindre anlægsarbejder kan ændres med deraf følgende budgetmæssig effekt. En reduktion af bevillingen kan få en afsmittende effekt på de efterfølgende år som følge af udskudte mindre anlægsarbejder.
- Der er ikke muligheder for at påvirke budgettet vedr. montering af servicearealer. Ved forsinkelser på byggeriet søges uforbrugte midler overført til det efterfølgende budgetår.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.82.3 Genoptræning-/vedligeholdelse

5.32.30.3 Ældreboliger

5.32.32.3 Pleje og omsorg mv.

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Budgetramme (kr.)
Anlæg	11.960.000

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Anlæg	1

Det kan ikke specificeres på forhånd, hvor mange boliger, der i løbet af 2008 vil have brug for mindre anlægsarbejder, hvorfor mængden sættes til 1.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	37.694.000
Ændret prioritering som følge af 1-årig bevilling i 2007 til flagskibsplejehjemmet Sølund	-3.069.000
Ændret prioritering som følge af 1-årig bevilling i 2007 til Sundhedscenter for kronikere	-1.739.000
Ændret prioritering som følge af korrektion af anlægsbevilling til demenscentre jfr. budgetaftale 07	-3.785.000
Ændret prioritering som følge af omplaceringer af budget i Moderniseringsplanen	-17.141.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	11.960.000

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Administration

YDELSE: CENTRALFORVALTNINGEN

YDELSENS INDHOLD

Centralforvaltningen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen understøtter hhv. det politiske niveau og organisations- og IT-udvikling af driftsorganisationen.

Den *politisk betjening* omfatter alle de opgaver, der udføres med henblik på at fremstille et beslutningsgrundlag for politikerne. Det omfatter bl.a. at udarbejde indstillinger, besvare spørgsmål fra politikere og offentligheden, udarbejde taleoplæg, pressearbejde, servicere råd og andre udvalg mv.

Organisations- og IT-udviklingen vedrører opgaver inden for kompetenceudvikling, interne strategier i organisationen, udvikling af IT-systemer mv. De *driftsbaserede aktiviteter* skal understøtte borgerbetjening eller driften af organisationen og omfatter bl.a. udarbejdelse af retningslinier og procedurer vedr. borgerbetjening, klagesager mv., faglig udvikling og koordinering, budgetudmelding og budgetopfølgning, løn og personaleadministration, support af IT-systemer og koncernadministration mv.

Ejendomsudgifterne består primært af huslejeudgifter til Sjællandsgade og til Rådhuset. Derudover er der mindre udgifter til bl.a. bevogtning.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Udgiftsniveauet kan påvirkes gennem tilpasning af kravene om aktiviteter/projekter og kvalitet til centralforvaltningen samt evt. gennem tilpasning af arbejdsgange. En tilpasning i udgiftsniveauet kan forventes at have konsekvenser for udviklingshastigheden og sammenhængskraften på tværs af forvaltningen samt for den politiske betjening.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.42.41.1 BR's medlemmer

6.45.50.1 Administrationsbygninger

6.45.51.1 Administration (98,8 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Centralforvaltningen	20.540

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Centralforvaltningen	8.071

Målgruppen for Centralforvaltningen er de 8.071 ansatte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Prioritering

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	23.944
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	-1.324
Ændret prioritering som følge af etablering af Genoptræning København samt Træning og Aktivitet København	-316
Ændret prioritering som følge af etablering af SOSU-sekretariat	-263
Ændret prioritering som følge af DUT-difference	-454
Ændret prioritering som følge af udvalgsbidrag til barselspulje	-211
Ændret prioritering som følge af overførsel af sygesikringsopgave fra SUF til KFF	-143
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-693
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	20.540

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

YDELSE: TILSYN

YDELSENS INDHOLD

Tilsynene omfatter:

Plejehjem	2 årlige tilsyn, ét anmeldt og ét uanmeldt
Hjemmeplejeenheder	Ét årligt uanmeldt tilsyn
Træningscentre	Ét årligt anmeldt tilsyn
Dagcentre	Ét årligt anmeldt tilsyn
Private firmaer under frit valg	Ét årligt uanmeldt tilsyn

Det er kun tilsynene med plejehjemmene, som er lovpligtige at gennemføre. Tilsynene er et led i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens overordnede målsætning om at sikre kvaliteten på ældreområdet og er politisk besluttet af Borgerrepræsentationen.

Formålet med tilsynene er, at:

- Kontrollere, at der er sammenhæng mellem de politiske fastsatte mål, værdier og standarder og udførelsen i praksis
- Påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til, og at gældende regler bliver fulgt
- Understøtte den gode udvikling i ældreplejen gennem konstruktiv dialog

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Københavns Kommune skal gennemføre tilsynene på plejehjem, men kan variere de øvrige tilsyn, da disse ikke er lovpligtige.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Administration (1,2 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Tilsyn	12.275

Prisen svarer til den gennemsnitlige pris pr. tilsyn uanset tilsynstypen, inkl. indirekte omkostninger i centralforvaltningen. Den direkte pris for tilsyn med plejehjem er 9.253 kr., mens den direkte pris for øvrige tilsyn er 17.028 kr. (2008).

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Tilsyn med plejehjem	113
Tilsyn med hjemmepleje, træningscentre, dagcentre og private firmaer under frit valg	47
Tilsyn i alt	160

Det forventes, at der i 2008 gennemføres 160 tilsyn.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	9.820
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	2.455
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	12.275

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

For at sikre tilsynets uafhængighed af kommunen er tilsynsopgaven udbudt og varetages nu af Kommunernes Revision A/S.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**

BEVILLING: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service

GENERELLE SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal:

Herunder ses nøgletal for antallet og nettodriftsudgifterne for 65+ årige.

Overordnede nøgletal for ældreområdet

	BF2008	B2007	R2006	B2006
	Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal 65+ årige	54.657	55.786	56.290	56.290
	Enhedsomkostninger (2008 PL)			
Nettodriftsudgift pr. 65+ årig*	67.820	67.103	66.841	64.646

* Nettodriftsudgifterne pr. 65+ årig er den samlede ramme til bevillingen: pleje, service og boliger for ældre (inkl. ejendomsudgifter og amtsudgifter) fordelt på antallet af 65+ årige.

YDELSE: PLEJEBOLIGER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsesindholdet er beskrevet i forhold til de enkelte plejeboligtyster, da disse hver især er tilpasset i forhold til særlige behov i målgruppen af borgere.

Plejeboliger: Målrettet borgere, som oplever omfattende og/eller tiltagende svækkelse og er afhængige af hjælp hele døgnet.

Demensboliger: Målgruppen består af borgere, som har en diagnosticeret demenslidelse af en sådan karakter, at et tilbud på et almindeligt plejehjem ikke vil sikre borgerens behov for trykke og overskuelige rammer samt støtte til at bevare personlig identitet og til at mestre hverdagslivet.

Midlertidige døgnpladser til borgere med demens tilbydes borgere, hvis deres pårørende har behov for aflastning, eller hvis der er behov for en vurdering af det fremtidige botilbud. Borgerne kan være i en akut såvel som en afklaret fase, hvilket betyder, at de ikke behøver at være udredt og diagnosticeret.

Særlige demensboliger: De særlige demensboliger er rettet mod borgere med hhv. frontotemporal demens eller Chorea Huntington.

Rehabiliteringspladser: Målgruppen for rehabiliteringspladser er borgere med behov for rehabilitering under et midlertidigt ophold. Borgerne har på baggrund af et fald i funktionsevne behov for omsorg, pleje, genoptræning eller vurdering af funktionsevne med henblik på tildeling af hjælp i hjemmet, boligændringer eller evt. boligskift.

Beskyttede boliger: Målgruppen for beskyttede boliger er borgere med kroniske lidelser, der skaber uforudsigelige, men tilbagevendende behov for hjælp. Borgere, som godkendes til beskyttet bolig, er i stand til at tage vare på egne fysiske, psykiske og sociale behov, herunder at bede om yderligere hjælp, såfremt det viser sig nødvendigt.

Palliative pladser: Målgruppen til de midlertidige pladser for alvorligt syge og døende er borgere, som på grund af uhelbredelig sygdom med begrænset livsudsigt har behov for palliativ pleje og behandling, der ikke fuldt ud kan tilgodeses i hjemmet eller på et hospital.

IRP – institutionen for respirationspatienter: IRP er en specialinstitution for borgere, der er afhængige af respirator eller på anden måde har brug for professionel assistance i forhold til deres respirationshandicap.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Københavns Kommune har ca. 4.200 plejeboliger, hvilket sikrer en høj dækningsgrad sammenlignet med andre kommuner. Ved at øge eller sænke dækningsgraden kan udgifterne til plejeboliger øges eller sænkes.
- Udgiftsbehovet pr. plejebolig afhænger bl.a. af det tilknyttede plejetilbud (serviceniveau). Dette varierer mellem de forskellige boligtyper.
- For de almindelige plejeboliger er der vedtaget en fire-ugers garanti. Opfyldelse af garantien gør det nødvendigt at have et minimum af boliger til rådighed. Ved at justere garantien kan behovet for boliger mindskes eller øges.
- Plejeboligerne tildeles et kapacitetsbudget til administrative opgaver og visse ejendomsopgaver. Dette budget er delvis uafhængigt af antallet af plejeboliger i bebyggelsen. Hvis bebyggelserne kører samdrift i form af f.eks. administrative fællesskaber vil udgiftsniveauet kunne sænkes.
- Ydelserne til borgere, der bor i plejebolig, kan sendes i udbud, således at der bliver en kvalitets- og prismæssig konkurrence på levering af ydelserne.
- Justeringer i antallet af plejeboliger (ud over den demografiske tilpasning) vil have afledt effekter på hjemmeplejen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (49,7 %)

5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. - refusion (50,0 %)

5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger

5.32.35.1 Hjælpebidler mv. (15,4 %)

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Plejhjemsplads (almindelig)	365.454
Demensplads	531.522
Særlig demensplads	850.002
Rehabilitering	454.202
Beskyttet bolig	215.537
Palliativ	634.829
IRP	1.149.783
Samlet plejeboligområde*	370.538

* Udgiften pr. plejeboligplads er i den nye budgetmodel opgjort med udgangspunkt i den samlede nettodriftsramme til plejhjemsbudgettet fratrukket udgifter til dagtilbud på plejhjem. Der indgår således alle driftsomkostninger herunder ejendomsudgifter og puljemidler, der udmøntes i løbet af året.

Enhedspriserne er opgjort som gennemsnitlige nettoenhedsomkostninger, det vil sige fratrukket alle takstbestemte indtægter fra borgerne. Enhedsomkostningen er dermed et estimat for kommunens gennemsnitsomkostninger forbundet med levering af de forskellige servicetilbud. Prisen for det samlede plejeboligområde er den gennemsnitlige pris pr. bolig.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Plejhjemsplads (almindelig)	3.307
Demensplads	209
Særlig demens	32
Rehabilitering	194
Beskyttet bolig	400
Palliativ	19
IRP	11
Samlet antal plejeboliger	4.172

Mængderne angiver de budgetterede antal boliger inden for de forskellige boligtyper.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	364.684
Ændret prioritering som følge af tilførsel af midler til demenscentre jfr. budgetaftale 07	1.088
Ændret prioritering som følge af tilbageførsel af bidraget til arbejdsskadepuljen	905
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	3.861
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	370.538

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal:

Herunder ses opgørelser af forskellige nøgletal for plejeboligområdet.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Plejeboliger: Nøgletal

	BF2008	B2007	R2006	B2006
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal budgetterede plejeboliger til ældre *	4.172	4.511	4.802	4.892
Dækningsgraden på plejeboligområdet (for 65+ årige)**	8,3%	8,8%	9,3%	9,4%
Den maksimale ventetid på en plejebolig	4 uger	4 uger	-	4 uger
Enhedsudgifter (kr.) (2008 PL)				
Udgifter til plejeboligpladser pr. 65+ årig (kr.) ***	28.284	29.176	30.331	29.249
Udgiften pr. plejeboligplads (kr.) ***	370.538	364.684	355.548	336.554

* Antallet af pladser er reduceret som følge af den demografiske udvikling, prioriteringsrum samt konvertering af pladser. Almindelige ældreboliger (pensionistboliger) er udeladt af denne opgørelse.

** I beregningerne af dækningsgraderne indgår de købte pladser i andre kommuner.

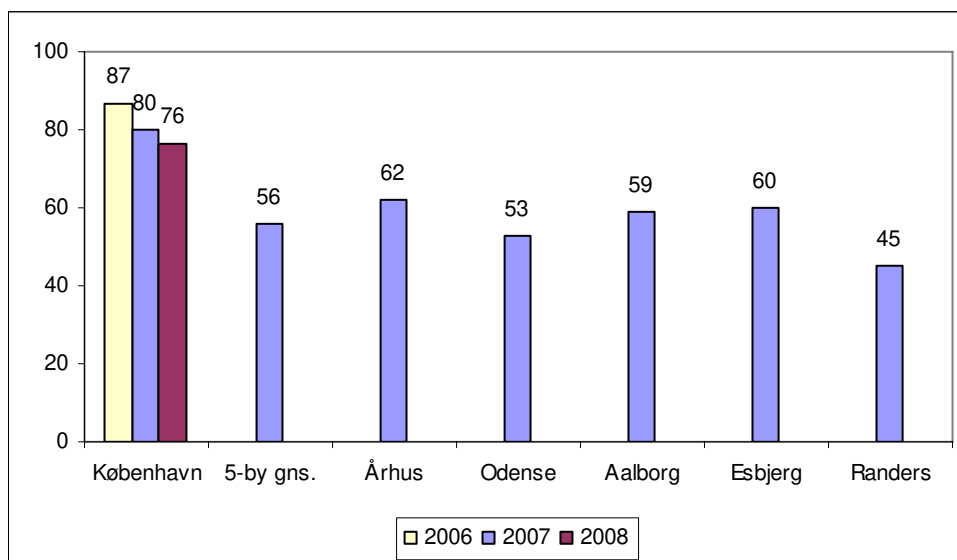
*** Udgiften pr. plejeboligplads er i den nye budgetmodel opgjort med udgangspunkt i den samlede nettodriftsramme til plejehjemsbudgettet, fratrukket udgifter til dagtilbud på plejehjem. Der indgår således alle driftsomkostninger herunder ejendomsudgifter og puljemidler der udmøntes i løbet af året.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i færd med at ombygge nogle af plejehjemmene og som følge af dette reduceres antallet af boliger. Det sker i takt med ændringer i demografien.

Enhedsudgifterne er steget fra 2006 til 2008. Stigningen i prisen skyldes primært reduktionen i antallet af boliger som følge af den demografiske udvikling og prioriteringsrum.

I figuren herunder ses antallet af plejeboliger pr. 1.000 65+ årige i 2006-2008 opgjort i forbindelse med 6-by nøgletallene. For Københavns kommune er der 87 plejeboliger pr. 1.000 65+ årige i 2006, 80 i 2007 og 76 i 2008.

Antal plejeboliger pr. 1.000 65+ årige



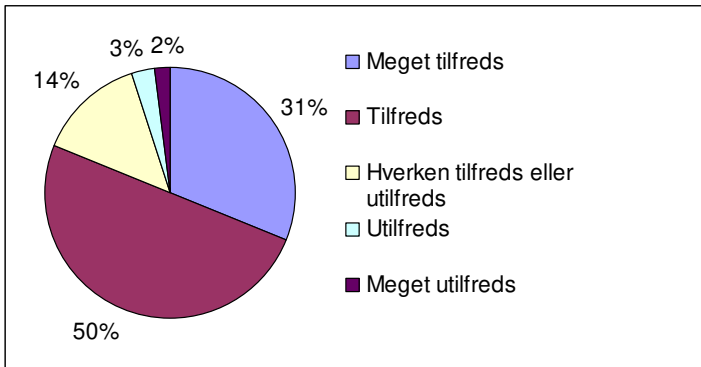
I figuren ses, at Københavns Kommune har flere boliger pr. 1.000 65+ årige end de øvrige byer.

Brugertilfredshed:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemførte en brugertilfredshedsundersøgelse i 2006 blandt 1.262 beboere i plejebolig (ekskl. demenscentre og IRP). Undersøgelsen viste, at 81 pct. af borgerne var tilfredse eller meget tilfredse med at bo på plejehjem/plejeboligenhed, jf. figuren nedenfor. I 2005 var 87 pct. af beboerne tilfredse eller meget tilfredse med at bo på plejehjem/plejeboligenhed.

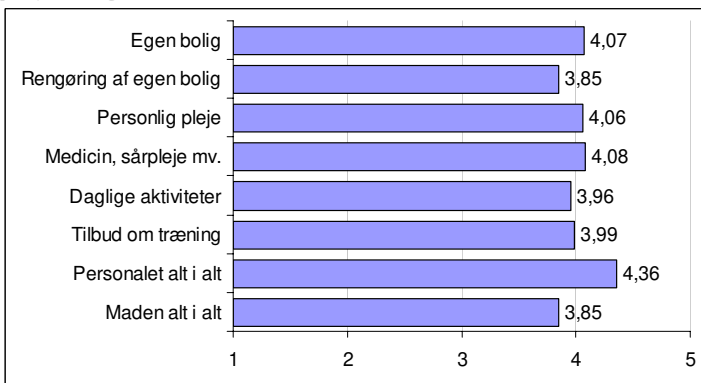
YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Tilfredshed med at bo på plejehjem/plejeboligenhed alt i alt, 2006



Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige tilfredshed med en række centrale ydelser blandt beboere i plejebolig:

Gennemsnitlig tilfredshed med boligforhold, pleje, aktiviteter, personalet og maden blandt beboere i plejebolig, 2006



YDELSE: MADUDBRINGNING

YDELSENS INDHOLD

Tildelingen sker efter en individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Ydelserne omfatter bl.a. udbringning af hovedmåltider (2 retter), varme og kolde hovedretter, hovedretter leveret som råvarer, morgenmadspakker, for- og efterretter (biret) samt smørrebrødspakker (aftensmad). Målgruppen for madudbringning er borgere, som midlertidigt eller varigt ikke selv kan udføre nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Udgiftsniveauet er påvirket af følgende parametre:

- Antallet af hjemmeboende borgere, som modtager madservice har direkte indflydelse på udgiftsniveauet. Kommunen kan påvirke antallet af modtagere gennem justeringer af visitationskravene.
- Antallet leveringer pr. dag til borgeren har direkte indflydelse på omfanget af transportudgifterne.
- Færre valgmuligheder vedr. menu vil direkte påvirke udgifter til råvarer og produktionsflow.
- Ydelser til madudbringning kan sendes i udbud, således at der bliver en kvalitets- og prismæssig konkurrence på leveringen. Det skal dog bemærkes, at den kommunale leverandør er forpligtet til have et beredskab, der kan sikre ydelsesleveringen, hvis en privat leverandør ikke kan levere den aftalte ydelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (1,1 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Madudbringning	7.262

Prisen for madudbringning er prisen pr. borger, der får leveret mad.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Madudbringning	4.000

Mængden for madudbringning angiver antallet af borgere, der får bragt mad ud.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	6.439
Budgettilpasning af madudbringning	823
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	7.262

YDELSE: HJEMMEPLEJE OG SYGEPLEJE

YDELSENS INDHOLD

Tildelingen af hjælp sker efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Mængden af den enkelte ydelse afhænger derfor af borgernes aktuelle behov og kommunens kvalitetsstandarder. Personlig og praktisk hjælp tildeles i henhold til §83 og §84 i lov om social service. Sygepleje tildeles i henhold til sundhedsloven.

Målgrupperne for de enkelte ydelser er:

Personlig hjælp: Målgruppen omfatter borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan varetage den personlige pleje.

Praktisk hjælp, herunder tøjvask samt indkøbsordning: Målgruppen omfatter borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan udføre nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Sygepleje: Målgruppen omfatter borgere, der er henvist af læge eller visiteret til undersøgelse og behandling. Sygeplejen gives med henblik på at forebygge sygdom, fremme sundhed, og imødekomme behov for undersøgelse og behandling i forbindelse med sygdom og genoptræning.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Antallet af borgere der modtager hjemmepleje, har direkte indflydelse på udgiftsniveauet. Ved at justere visitationskravene vil færre/flere borgere blive visiteret til hjemmepleje og dermed spares/øges udgifterne.
- Omfanget af de forskellige ydelser i hjemmeplejen – dvs. den tid der visiteres til ydelsen – giver direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaven. Ved at øge eller sænke tiden kan udgiftsbehovet påvirkes.
- Ydelsens hyppighed – dvs. hvor ofte ydelsen leveres – giver sig direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaven. Ved at øge eller sænke hyppigheden kan udgiftsbehovet påvirkes.
- Antallet af ydelsestyper giver direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaverne. Ved at øge eller sænke antallet af ydelsestyper kan udgiftsbehovet påvirkes.
- Ydelserne i hjemmeplejen kan som følge af frit valgs loven sendes i udbud, hvorved der skabes kvalitets- og prismæssig konkurrence på leveringen. Muligheden har indtil videre været benyttet ved grundig rengøring og tøjvaskeordning. Det skal bemærkes, at den kommunale leverandør altid er forpligtet til at have et beredskab, der kan tage over, såfremt en privat leverandør ikke kan levere den aftalte ydelse.
- Såfremt der justeres på serviceniveauet i hjemmeplejen, vil det have en afledt effekt på efterspørgslen efter plejeboliger. Når borgerne vælger private leverandører, kan det få kommunens omkostninger til at stige, såfremt de faste omkostninger ikke kan tilpasses i samme takt, som der afgives timer til private leverandører.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (38,2 %)

5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. – refusion (50,0 %)

6.45.51.1 Administration (38,6 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Praktisk hjælp	9.504
Personlig hjælp	76.569
Sygepleje	16.845
Tøjvaskordning	5.278
Indkøbsordning	4.162
Visitation	2.754
Basen	34.336.000
Hjemmepleje pr. 65+ årig	18.695

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Enhedsprisen pr. ydelsesområde er beregnet som den gennemsnitlige pris pr. modtager. For visitation svarer enhedsprisen til gennemsnitsprisen pr. visitation, og for Basen svarer den til den samlede budgettramme.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Praktisk hjælp	13.500
Personlig hjælp	8.000
Sygepleje	8.500
Tøjvaskordning	6.000
Indkøbsordning	5.000
Visitation	18.500
Basen	1
Hjemmepleje i alt	54.657

Mængderne angiver det budgetterede antal af modtagere af hhv. praktisk hjælp, personlig hjælp, sygepleje, tøjvaskordning og indkøbsordning. Mængden vedr. visitation til hjemmepleje angiver det budgetterede antal visitationer. Mængden for hjemmepleje i alt angiver det forventede antal af 65+ årige i budget 2008.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	18.847
Ændret prioritering som følge af tilbageførsel af bidraget til arbejdsskadepuljen	69
Ændret prioritering som følge af DUT LCP 272 elektroniske adgange	-28
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-193
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	18.695

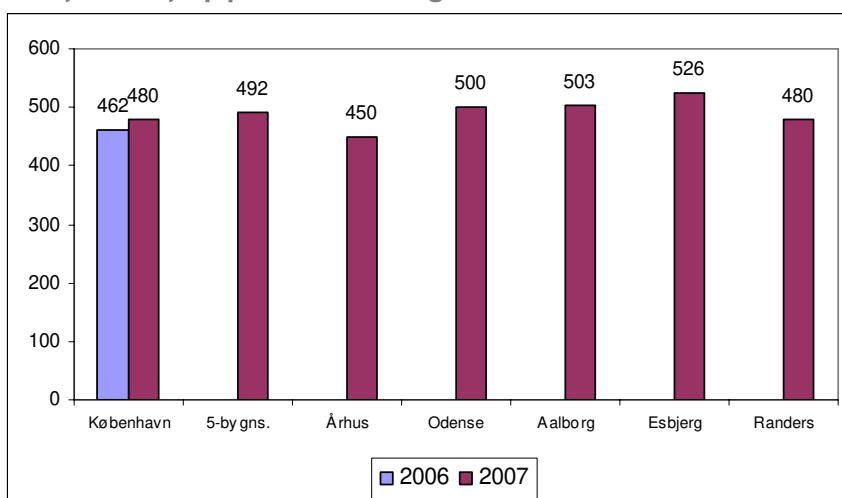
SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal:

Figuren herunder viser antal modtagere af hjemmehjælp pr. 1.000 80+ årige i 2007 i Københavns Kommune og de øvrige fem byer i 6-by samarbejdet. Antal modtagere af hjemmehjælp i København er 462 pr. 1.000 80+ årige i 2006 og 480 i 2007.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Antal modtagere af hjemmehjælp pr. 1.000 80+ årige



*Antal modtagere af hjemmehjælp pr. 80+ årige er faktiske tal fra uge 10 det pågældende år, så der er ikke opgjort 6-by tal for 2008 endnu.

Antallet af modtagere af pleje og praktisk hjælp pr. 1.000 borgere i forskellige aldersgrupper ses i nedenstående tabel:

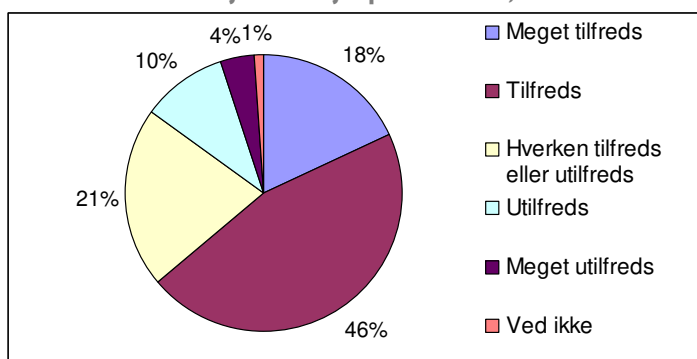
Hjemmepleje: Antal modtagere fordelt på aldersgrupper

Modtagere pr. 1000 i alders-gruppen (6-by tal 2007)	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
0-64 årige	11	7	9	9	9	10
65-79 årige	157	116	110	148	133	155
80-årige og derover	480	450	500	503	526	480
I alt	39	32	39	44	42	47

Brugertilfredshed:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemførte i 2005 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt en stikprøve på 1.500 hjemmeplejemodtagere. Undersøgelsen viste, at 64 pct. af brugerne var tilfredse eller meget tilfredse med hjemmehjælpen, jf. figuren nedenfor.

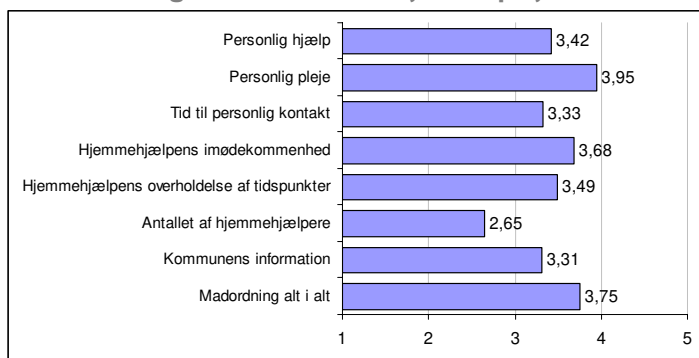
Tilfredshed med hjemmehjælpen alt i alt, 2005



Nedenstående figur viser den gennemsnitlige tilfredshed med en række centrale ydelser i hjemmeplejen. Sammenlignes med Finansministeriets og KL's landsundersøgelse fra 2005 ses, at Københavns Kommune generelt ligger under landsgennemsnittet. Ved sammenlignelige spørgsmål er den gennemsnitlige tilfredshed i Københavns Kommune 0,1-0,5 lavere end den gennemsnitlige tilfredshed på landsplan (målt på en skala fra 1 til 5).

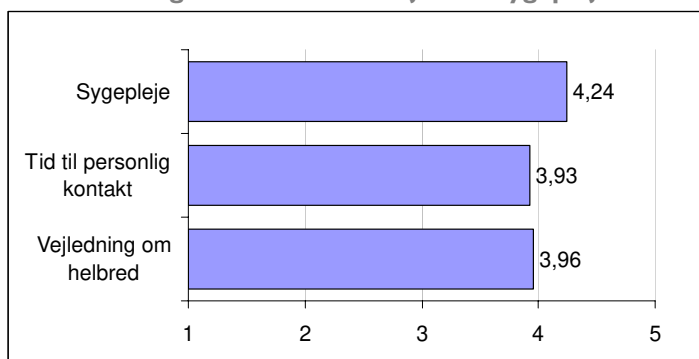
YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Gennemsnitlig tilfredshed med hjemmeplejen i Københavns Kommune 2005



Oversigten nedenfor gengiver den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmesygeplejen.

Gennemsnitlig tilfredshed med hjemmesygeplejen i Københavns Kommune, 2005



YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

YDELSE: DAGOMRÅDET

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommunes har en række forskellige dagtilbud, hvilket sikrer, at borgerne altid kan tilbydes et relevant tilbud. Dagtilbuddene omfatter:

Dagcentre/daghjem: Dagcentre/daghjem er et tilbud om vedligeholdende træning af fysiske, psykiske og sociale færdigheder, som borgeren skal visiteres til. Borgere med behov for aktivitet og træning visiteres til dagcentre, mens borgere der også har behov for hjælp til personlige pleje- og omsorgsopgaver visiteres til daghjem.

Demens daghjem: Dagtilbud for borgere med demens er et specialiseret tilbud til borgere med en diagnosticeret demenslidelse, som gives, når borgerens behov ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Københavns Kommune har godt 1.000 pladser til dagcentre og daghjem plus klubtilbuddene, hvilket sikrer en høj dækningsgrad. Ved at øge eller sænke dækningsgraden kan udgifterne til dagområdet tilsvarende øges eller sænkes.
- Københavns Kommune har et varieret tilbud af dagtilbud, der imødekommer de forskellige behov borgerne måtte have. De forskellige dagtilbud har forskellige plejetilbud tilknyttet og dermed forskellige udgiftsniveauer.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (2,8 %)

5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre (78,2 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Dagcenter	63.107
Daghjem	143.749
Demens daghjem	209.854
Selvstændigt dagcenter	66.357
Pensionistklub	3.048
Dagområde pr. 65+ årig	2.204

Enhedsomkostninger for daghjem og dagcentre omfatter udelukkende omkostninger forbundet med budgetteret administration, pleje og omsorg (herunder terapi) samt transport.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Dagcenter	276
Daghjem	322
Demens daghjem	56
Selvstændigt dagcenter	311
Pensionistklub	8.000
Dagområde i alt	54.657

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Mængderne vedr. dagcentre angiver de budgetterede antal af de forskellige pladstyper. Mængden for daghjem angiver antallet af daghjemsplasser på såvel plejehjem og de selvstændige dagcentre. Mængden for pensionistklubber angiver det estimerede antal medlemmer. Mængden for dagområde i alt angiver det forventede antal af 65+ årige i Budget 2008.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	2.100
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	5
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	99
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	2.204

YDELSE: TRÆNINGSCENTRE

YDELSENS INDHOLD

Træningscentrenes målgruppe er borgere, der har behov for genoptræning og vedligeholdende træning. Tildelingen af træningsydelser sker efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov, motivation og ressourcer for at gennemføre en træningsindsats. I samarbejde med borgeren fastsættes et realistisk mål for træningsindsatsen. For den raskere del af målgruppen kan træningsindsatsen bestå af forholdsvis få individuelle ydelser efterfulgt af mange holdydelser. For den svagere del af målgruppen, der f.eks. trænes i eget hjem, vil der udelukkende være tale om individuelle ydelser. Som hovedregel afsluttes indsatsen, når målet er nået.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Antallet af borgere, der visiteres til træning, har direkte indflydelse på udgiftsniveauet.
- Sammensætningen af målgrupperne for træning påvirker udgiftsniveauet, idet fordelingen mellem individuelle ydelser og holdydelser afhænger af den aktuelle målgruppe. Ved at justere på målgrupperne og dermed på fordelingen af hold- og individuelle ydelser kan udgiftsniveauet påvirkes.
- Organiseringen af træningsindsatsen påvirker direkte udgiftsniveauet. De ydelser, der leveres i borgerens hjem, er dyrere, end de ydelser der leveres f.eks. på et træningscenter. Ved at justere på antallet af ydelser i hjemmet kan udgiftsniveauet påvirkes.

Udgifterne til ydelserne er anført på følgende funktioner:

4.62.82.1 Genoptræning/vedligeholdelse

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Træningscentre	20.598

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Træningscentre	2.027

Mængden vedr. træningscentre er fire procent af det forventede antal hjemmeboende 65+ årige i budget 2008, svarende til det budgetterede antal brugere.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	16.683
Ændret prioritering som følge af styrket træningsindsats	2.352
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	1.563
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	20.598

YDELSE: KØB OG SALG AF BOLIGER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen køb og salg af pladser er tæt knyttet til lovgivningen om frit valg, som har medført, at borgere som er visiteret til plejebolig, frit kan vælge i hvilken kommune og på hvilken institution, de ønsker at bo. Målgruppen for køb og salg af pladser er som hovedregel borgere over 65 år, som er visiteret til en plejebolig.

Udgiftsniveaulet påvirkes af følgende parametre:

- Som følge af at borgere visiteret til plejebolig frit kan vælge, hvor de ønsker at bo, er Københavns Kommunes prioriteringsmuligheder i forhold til køb og salg af pladser stærkt begrænset. I praksis kan kommunen hverken styre aktiviteten eller serviceniveaulet på området.
- Der er ikke fastsat en øvre grænse for de takster, kommunerne kan kræve af hinanden udover, at taksterne skal beregnes på baggrund af de faktiske udgifter. Københavns Kommune har derfor ingen mulighed for at påvirke de priser, som andre kommuner kræver ved køb af plejeboliger.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (8,1 %)

5.32.35.1 Hjælpe midler mv. (2,0 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Køb af plejeboliger	472.004
Salg af plejeboliger	-412.519
Køb af ældreboliger	90.150
Salg af ældreboliger	-94.350
Køb og salg af boliger (netto)	315.869

Ydelserne på området vedrører kommunens køb og salg af pladser. Kategorierne køb og salg af plejeboligpladser mv. omfatter flere forskellige boligtyper, herunder almindelige plejehjemspladser, beskyttede boliger, beskyttede boliger plejehjemslignende, aflastningspladser, daghjem og dagcentre mv.

Køb og salg af almene ældreboligpladser adskiller sig fra de øvrige områder, idet der kun afregnes for den faktiske hjemmepleje, hjælpemidler mv., som borgeren modtager, mens der for de øvrige boligtyper typisk afregnes med bestemte takster pr. dag.

Prisen vedr. det samlede køb og salg er beregnet ud fra det samlede budget delt med netto antal købte pladser, dvs. antallet af købte fratrukket antal solgte pladser.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Køb af plejeboliger	555
Salg af plejeboliger	-189
Køb af ældreboliger	428
Salg af ældreboliger	-128
Køb og salg af boliger (netto)	666

Mængden angiver antallet af købte og solgte pladser.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	314.731
Ændring prioritering som følge af tekniske korrektioner	1.138
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	315.869

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Herunder ses udviklingen i køb og salg af plejeboligpladser i og til andre kommuner fra 2006 til 2008.

Køb og salg af boliger (plejeboliger): Nøgletal

	BF2008	B2007	R2006	B2006
	Aktivitetsoplysninger mv.			
Køb af plejeboligpladser i andre kommuner	555	579	648	594
Salg af plejeboligpladser til andre kommuner	189	197	221	203

Herunder vises aktivitetsoplysninger om køb og salg af pladser i og til andre kommuner sammenlignet med de øvrige 6-byer.

Køb og salg af boliger (pleje- og ældreboliger): 6-by tal 2007

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Køb af pladser i andre kommuner	-1.172	-237	-224	-85	-120	-98
Salg af pladser til andre kommuner	370	234	139	59	83	99
Forskel	-802	-3	-85	-26	-37	1

Københavns Kommune har et højt nettokøb af plejeboliger og ældreboliger. Københavns kommune køber de fleste pladser i omegnskommuner, som har højere takster end København.

YDELSE: FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

YDELSENS INDHOLD

I henhold til lovgivningen er Københavns Kommune forpligtet til to gange årligt at tilbyde borgeren en sundhedsfremmende og forebyggende samtale med udgangspunkt i de emner, borgeren måtte ønske at drøfte. Målgruppen for tilbuddet er hjemmeboende borgere, der er fyldt 75 år. Alle borgere i målgruppen skal modtage et skriftligt tilbud om hjemmebesøg. Ikke alle borgere ønsker tilbuddet. Tilslutningen kan således variere i forskellige år.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- De aflagte besøgs længde er behovsbestemt, men varer i gennemsnit ca. 1 time. Ved at ændre gennemsnitlængden kan udgiftsbehovet ændres.
- Det er ikke lovpligtigt at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere, der både modtager personlig og praktisk hjælp.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre (21,8 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Forebyggende hjemmebesøg	1.043

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Forebyggende hjemmebesøg	13.000

Mængden er det forventede antal af forebyggende hjemmebesøg i 2008.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	880
Ændring prioritering som følge af tekniske korrektioner	163
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	1.043

YDELSE: HJÆLPEMIDLER (MYNDIGHEDSFUNKTION)

YDELSENS INDHOLD

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og dermed lette den daglige tilværelse.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Tildelingen af hjælpemidler er reguleret af serviceloven som foreskriver, at der skal tilbydes det bedste og billigste.
- Serviceniveauet vedr. hjælpemidler kan ændres ved at ændre visitationskriterierne i opad- eller nedadgående retning, hvorved udgiftsniveauet vil blive påvirket.
- Den stadige udvikling af elektroniske hjælpemidler skaber nye behov og dermed stigende udgifter.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.35.1 Hjælpemidler mv. (82,7 %)

5.32.37.1 Plejevederlag til pasning af døende

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Hjælpemidler	6.237
Visitation til hjælpemidler	870
Hjælpemidler i alt	7.107

Prisen for hjælpemidler i alt er beregnet ud fra det samlede budget til forbrug af hjælpemidler og visitation til hjælpemidler delt med antallet af modtagere af hjælpemidler.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Hjælpemidler	14.000
Visitation til hjælpemidler	14.000
Hjælpemidler i alt	14.000

Mængdeangivelsen vedr. hjælpemidler svarer til det budgetterede antal af modtagere af hjælpemidler i 2008.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	7.304
Ændring prioritering som følge af tekniske korrektioner	-197
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	7.107

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tildeler hjælpemidler til hjemmeboende borgere, plejehjemsboere, københavnere bosiddende i andre kommuner samt til patienter, der udskrives via H:S.

Hjælpemidler: Nøgletal

	BF2008	B2007	R2006	B2006
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal modtagere af hjælpemidler	14.000	14.213	14.331	14.642
Enhedsomkostninger (kr.) (2008 PL)				
Udgifter til hjælpemidler pr. modtager*	6.237	6.364	7.604	6.145

* Enhedsomkostninger er opgjort eksklusiv udgifter til plejehjemsboere, københavnere bosiddende i udenbys kommuner samt udgifter relateret til H:S patienter.

YDELSE: ADMINISTRATION AF FOLKEPENSIONSUDDELSE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen vedrører administration af folkepensionsudbetaling til alle berettigede borgere samt administrationen af personlige tillæg (helbredstillæg, personlige tillæg og varmetillæg) og boligudbetaling, når borgere særskilt søger herom.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Sagsbehandlingstiden er i flere lokalområder fastsat til et maksimum antal uger. Ved at ændre på antallet af uger til sagsbehandlingen, kan udgiftsbehovet ændres.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.50.1 Administrationsbygninger

6.45.51.1 Administration (61,4 %)

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Administration af Folkepensionsudbetaling	1.783

Beregningen af enhedsudgifter til administrationen af folkepensionsudbetaling er foretaget på baggrund af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens afsatte budgetramme 2008 til Pensions- og Omsorgskontorerne administration og ejendom.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde
Administration af Folkepensionsudbetaling	54.657

Målgruppen svarer til det forventede antal af 65+ årige borgere i 2008.

Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	1.755
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	2
Ændring prioritering som følge af tekniske korrektioner	26
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	1.783

BEVILLING: Sikringsydelser til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler

YDELSE: SIKRINGSYDELSER TIL ÆLDRE

YDELSENS INDHOLD

Sikringsydelser til ældre er lovbundne ydelser, som i væsentligt omfang er detailreguleret i love og bekendtgørelser. Ydelserne omfatter personlige tillæg (helbredstillæg, personlige tillæg og varmetillæg) og boligydelse, som efter ansøgning kan udbetales til folkepensionister. Ydelserne er bl.a. indkomst- og formueafhængige og udbetales således ikke til alle folkepensionister.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Da ydelsesleveringen er detailreguleret i lovgivningen, er det ikke umiddelbart muligt at prioritere området. Dette gælder for hhv. *helbredstillæg* til helbredsbedingede udgifter, hvortil sundhedsloven yder tilskud, samt *varmetillæg* og *boligyldelse*.
- På området *helbredstillæg til aftagelige tandproteser, briller og vedvarende fodbehandling uden tilskud efter sundhedsloven* har kommunerne mulighed for at foretage udbud/indgå prisaftaler med leverandører af ydelserne. Har kommunerne ikke indgået en prisaftale, ydes tillægget med op til 85 procent af den enkelte leverandørs almindelige udsalgspris.

Det er således til en vis grad muligt at prioritere området gennem udbud/indgåelse af prisaftaler. Egentlige udbud på området tandprotetisk arbejde og fodbehandling uden tilskud efter sundhedsloven vanskeliggøres dog af markedsstrukturen på områderne (overvejende enkeltmandsfirmaer), når der samtidig skal tages hensyn til en tilstrækkelig forsyningskapacitet og /-sikkerhed samt opfyldelse af nærhedskriteriet i forhold til borgerne.

- *Personlige tillæg* kan ydes til forskellige udgifter, som skønnes nødvendige og rimelige, f.eks. helbredsbedingede udgifter, som ikke dækkes af helbredstillæg (tandbehandling med kroner og broer), supplement til pensionister, som ikke har optjent ret til fuld pension (brøkpension) samt til andre formål som f.eks. nødvendige flytteudgifter. Tildeling af personligt tillæg sker efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Kommunen har fastsat vejledende retningslinier for denne vurdering – herunder vejledende rådighedsbeløb og vejledende likvid formuegrænse.

Det er således til en vis grad muligt at prioritere området i forbindelse med kommunens fastsættelse af de (interne) vejledende retningslinier og vejledende rådighedsbeløb (politisk godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget).

- Ydelserne er indkomst- og formueafhængige. De enkelte kommuners udgifter afhænger derfor bl.a. af indkomst- og (likvide) formueforhold hos ældrebefolkningen.

Udgifterne til ydelserne er anført på følgende funktioner:

5.48.67.1/5.48.67.2 Personlige tillæg med 50 pct. statsrefusion og varmetillæg
med 75 pct. statsrefusion

5.48.68.1/5.48.68.2 Førtdispension med 50 pct. statsrefusion

5.48.69.1/5.48.69.2 Førtdispension med 35 pct. statsrefusion

5.57.72.1/5.57.72.2 Sociale formål med 50 pct. statsrefusion (efterlevelseshjælp)

5.57.76.1/5.57.76.2 Boligyldelse med 75 pct. statsrefusion

5.57.77.1/5.57.77.2 Boligsikring med 50 pct. statsrefusion

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Brutto*	*Netto efter statsrefusion
Helbredstillæg (50 pct. refusion)	958	479
Personlige tillæg (50 pct. refusion)	589	295
Varmetillæg (75 pct. refusion)	184	46
Boligydelse (75 pct. refusion)	9.606	2.402
Sociale formål/Førtidspension/Boligsikring	4	2
Sikringsydelse	11.365	3.236

* Den gennemsnitlige årlige ydelse er opgjort for samtlige 65+ årige borgere.

Helbredstillæg supplerer sundhedslovens tilskud til medicin, tandbehandling, fysioterapi, kiropraktik, psykologbehandling, fodbehandling og briller. Personlige tillæg ydes blandt andet til tandbehandling, supplerende ydelser og andre formål (f.eks. diætkost og flytteudgifter).

Mængde/antal

Målgruppen for sikringsydelse er borgere over 65 år, for sociale formål / førtidspension og boligsikring er det antallet af 18-64 årige.

Ydelse	Mængde
Helbredstillæg (50 pct. refusion)	54.657
Personlige tillæg (50 pct. refusion)	54.657
Varmetillæg (75 pct. refusion)	54.657
Boligydelse (75 pct. refusion)	54.657
Sociale formål/Førtidspension/Boligsikring	363.128
Sikringsydelse	54.657

Prioritering

Der er foretaget følgende omprioriteringer i forhold til Sikringsydelse.

Budgetramme i Vedtaget Budget 2007	172.417.000
Ændret prioritering som følge af DUT	-1.961.000
Ændret prioritering som følge af demografi og satsregulering	6.427.000
I alt ny budgetramme i budgetforslag 2008	176.883.000

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

Socialudvalgets bevillinger:

- Bevilling: Børnefamilier med særlige behov
 - Ydelse: Socialpædagogiske fripladser
 - Ydelse: Døgnpleje
 - Ydelse: Forebyggende foranstaltninger
 - Ydelse: Forebyggelses- og Rådgivningsinstitutioner
 - Ydelse: Døgn- og Dagbehandlingspladser samt køb og salg af døgninstitutionspladser
 - Ydelse: Sikrede døgninstitutioner
 - Ydelse: Administration i socialcentre, børnefamilieteam
 - Ydelse: Satspuljemidler
- Bevillingstabel: Voksne med særlige behov, rammebelagt drift og anlæg
 - Ydelse: Produktionskoler
 - Ydelse: Medfinansiering af sundhedsudgifter
 - Ydelse: VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner
 - Ydelse: Botilbud til sindslidende
 - Ydelse: Kontaktperson- og ledsagerordning
 - Ydelse: Beskyttet beskæftigelse
 - Ydelse: Aktivitets- og samværstilbud
 - Ydelse: Administration i socialcentre, service/modtagelsesteam
 - Ydelse: Administration i socialcentre, Voksenteam
 - Ydelse: Botilbud til sindslidende, anlæg
- Bevilling: Stofafhængige, rammebelagt drift og anlæg
 - Ydelse: Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger
 - Ydelse: Alkoholplejehjem
 - Ydelse: Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på sundholm
 - Ydelse: Forsorgshjem til hjemløse
 - Ydelse: Kvindekrisecentre
 - Ydelse: Styrket prostitutionsindsats
 - Ydelse: Køb af døgnophold til alkoholikere
 - Ydelse: køb af Alkoholbehandling uden for kommunen
 - Ydelse: Ambulant Alkoholbehandling, drift
 - Ydelse: Køb af private behandlingspladser til stofafhængige
 - Ydelse: Behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af Rådgivningscentre
 - Ydelse: Specialinstitutioner for stofafhængige
 - Ydelse: Specialydelser vedr. stofafhængige
 - Ydelse: Bofællesskaber til stofafhængige
 - Ydelse: Bofællesskaber til hjemløse
 - Ydelse: Støttekontaktpersonordning til hjemløse, alkoholikere og stofmisbrugere
 - Ydelse: Væresteder til stofafhængige
 - Ydelse: Væresteder til hjemløse
 - Ydelse: Boligsocialt beredskab
 - Ydelse: Boligsociale projekter
 - Ydelse: Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde
 - Ydelse: Flyttetilskud
 - Ydelse: Administration i rådgivningscentre
 - Ydelse: Satspuljeprojekter
- Bevilling: Handicappede, rammebelagt drift og anlæg
 - Ydelse: Specialpædagogisk bistand

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

- Ydelse: Folkeoplysende voksenundervisning
- Ydelse: Akut døgnanbringelse for børn og unge
- Ydelse: Ældreboliger
- Ydelse: Klubber for handicappede
- Ydelse: Undersøgelser- og rådgivningsforløb
- Ydelse: Akut botilbud til voksne handicappede
- Ydelse: Akut midlertidig botilbud
- Ydelse: Kontaktperson- og ledsagerordning
- Ydelse: Aktivitets- og samværstilbud
- Ydelse: Administrationsbygninger
- Ydelse: Administration i handicapcentre
- Ydelse: Botilbud, anlæg
- Bevilling: Administration, rammebelagt drift og anlæg
 - Ydelse: Central administration af børnefamilier med særlige behov
 - Ydelse: Central administration af voksne med særlige behov
 - Ydelse: Central administration af Stofafhængige
 - Ydelse: Central administration af handicappede
 - Ydelse: Tværgående central administration
 - Ydelse: Administration i socialcentre, Administrationsenhederne
 - Ydelse: IT
 - Ydelse: Administrationsbygninger
 - Ydelse: Brugerrettede Sociale formål
 - Ydelse: Personaleudvikling
 - Ydelse: Øvrig administration
- Bevilling: Voksne med særlige behov, efterspørgselsstyret drift
 - Ydelse: Hjemmepleje til psykisk syge
 - Ydelse: Forebyggende indsats
- Bevilling: Handicappede, efterspørgselsstyret drift
 - Ydelse: Socialpædagogiske fripladser
 - Ydelse: Døgnpleje for børn og unge
 - Ydelse: Forebyggende foranstaltninger
 - Ydelse: Døgninstitutioner til handicappede børn
 - Ydelse: Hjemmepleje
 - Ydelse: Forebyggende indsats
 - Ydelse: Hjælpe midler
 - Ydelse: Botilbud til voksne handicappede
 - Ydelse: Midlertidige botilbud
 - Ydelse: Beskyttet beskæftigelse
 - Ydelse: Aktivitets- og samværstilbud
- Bevilling: Efterspørgselsstyrede overførsler
 - Ydelse: Driftssikring af boligbyggeri
 - Ydelse: Daghøjskoler
 - Ydelse: Førtidspensioner og personlige tillæg
 - Ydelse: Sociale formål og introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde
 - Ydelse: Boligstøtte
 - Ydelse: Revalidering

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov

YDELSE: SOCIALPÆDAGOGISKE FRIPLADSER

YDELSENS INDHOLD

Socialpædagogiske fripladser tildeles ud fra den nye servicelov 2007 § 29, stk. 6. En socialpædagogisk friplads gives til familier med børn i kommunale dag- og klubtilbud. Der er tale om forhøjelse af kommunens tilskud til daginstitutionspladser, klubpladser mv., som nedsætter forældrenes betaling for barnets ophold i tilbudet.

En socialpædagogisk friplads gives til familier, hvor ophold i dagtilbud anses for særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og hvor betalingsspørgsmålet ift. forældrebetalingen vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i institutionen, men hvor der ikke kan ydes fripladstilskud (økonomisk friplads) til forældrene. Ved foranstaltningen af den socialpædagogiske friplads forhøjes kommunens tilskud til pladsen til 100 pct. kollegaerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.25.10.1 – Fælles formål

ØKONOMI

Pris

Tabel 1 – Enhedspris – socialpædagogiske fripladser (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Socialpædagogiske fripladser	9.288

Mængde/antal

Tabel 2 – Mængde – socialpædagogiske fripladser

Aktivitet	Antal børn i budgetforslag 2008
Socialpædagogiske fripladser	1.025

Prioritering

Som følge af en teknisk korrektion i budgettet og en generel besparelse er der foretaget en ændring i prioriteringen. Enhedsprisen er givet udefra, hvorfor ændringen sker på aktiviteten. Aktiviteten reduceres fra 1.044 børn i vedtaget budget 2007 til 1.025 børn i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 1.014 børn.

Tabel 3 – Prioritering – socialpædagogiske fripladser (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	9.288
Ingen ændring i prioriteringen	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	9.288

YDELSE: DØGNPLEJE

YDELSENS INDHOLD

Døgnpole dækker over anbringelser udenfor hjemmet, der iværksættes i henhold til. § 52 jf. §66 og § 76 i den nye servicelov 2007. Målgruppen for ydelsen omfatter børn og unge i alderen 0-17 (22) år og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets, den unge og familiens samlede situation. Anbringelse af et barn/ung udenfor hjemmet er det mest indgribende og omfattende tilbud.

Anbringelse i døgnpole sker for at sikre barnet/den unge bedst mulige opvækstvilkår, så disse børn og unge på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for person lig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

Københavns Kommune har gennem det seneste årti formået at reducere anbringelsesfrekvensen. Anbringelsesfrekvensen er dog fortsat højere i Københavns Kommune end i landet som helhed. Den højere anbringelsesfrekvens i Københavns Kommune skal ses i lyset af en større social belastning/storbyproblematikker sammenlignet med det øvrige land.

Den 1. januar 2006 er der indført en ny anbringelsesreform på området. Med anbringelsesreformen fokuseres på tidlig og sammenhængende indsats ved, at kommunerne skal udarbejde en børnepolitik, der skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats overfor udsatte børn og unge. Reformen skal give større kvalitet i indsatsen og dermed betyde færre brudte anbringelsesforløb, en mere målrettet indsats og bedre udnyttelse af ressourcerne. Med anbringelsesreformen er der større fokus på bl.a. efterværn. Implementering af anbringelsesreformen vil være en stor udfordring i 2008.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.28.20.1 – Plejefamilier og opholdsteder for børn og unge

5.28.20.2 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, refusion

ØKONOMI

Pris

Tabel 4 – Enhedspris – døgnpole (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Plejefamilier	334.211
Netværksplejefamilier	112.191
Socialpædagogiske opholdssteder*	739.622
Eget værelse	169.801
Kost- og efterskoler	226.740
Refusionsindtægter**	-35.996.571
Refusionsudgiftssager	391.128
Advokatbistand, tolkebistand, bidrag til bidragssystemet, statsrefusion vedr. uledsagede flygtningebørn og advokatbistand***	-2.559.360

* Under socialpædagogiske opholdssteder er indeholdt skibsprojekter, samt sanktionspladser.

** Aktiviteten for sager med refusion fra andre kommuner indgår i aktiviteten under de respektive anbringelsestyper. Enhedsprisen er udtryk for det samlede budget på området.

*** Bidrag fra bidragssystemet dækker over forældrebetaling og unges egenbetaling.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

Mængde/antal

Tabel 5 – Mængde – døgnpleje

Aktivitet	Antal helårsanbringelser i budgetforslag 2008
Plejefamilier	482
Netværksplejefamilier	35
Socialpædagogiske opholdssteder	119
Eget værelse	161
Kost- og efterskoler	56
Refusionsindtægter	1
Refusionsudgiftssager	181
Advokatbistand, tolkebistand, bidrag fra bidragssystemet og statsrefusion vedrørende uledsagede flygtningebørn samt advokatbistand	1

Prioritering

På døgnplejeområdet er der ændringer i prioriteringen som følge af besparelser, tekniske korrektioner, samt forventninger til området i øvrigt. På døgnplejeområdet er der generelt tale om ydelser, der købes på det private marked, hvor Københavns Kommunes muligheder for at påvirke prisen er begrænsede. Som følge heraf vil generelle ændringer i budgettet skulle udmøntes ved en ændring i aktiviteten. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

Tabel 6 – Prioritering – Plejefamilier (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	334.211
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	334.211

I forhold til plejefamilier medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 514 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 482 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 493 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 7 - Prioritering – Netværksplejefamilier (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	112.191
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	112.191

I forhold til netværksplejefamilier medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 30 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 35 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 13 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 8 - Prioritering – Socialpædagogiske opholdssteder (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	739.622
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	739.622

I forhold til socialpædagogiske opholdssteder medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, samt de tekniske korrektioner en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 109 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 119 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 116 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

Tabel 9 - Prioritering – Eget værelse (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	169.801
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	169.801

I forhold til eget værelse medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, samt de tekniske korrektioner en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 180 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 161 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 171 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 10 - Prioritering – Kost- og efterskoler (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	226.740
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	226.740

I forhold til kost- og efterskoler medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, samt de tekniske korrektioner, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 69 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 56 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 56 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 11 - Prioritering – Refusionsindtægter (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	-32.070.432
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-3.926.139
Enhedspris i budgetforslag 2008	-35.996.571

Tabel 12 - Prioritering – Refusionsudgiftssager (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	391.128
Ingen ændring i prioritet	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	391.128

I forhold til refusionsudgiftssager medfører tekniske korrektioner, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 175 udgiftssager i vedtaget budget 2007 til 181 udgiftssager i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 192 udgiftssager. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 13 - Prioritering – Advokatbistand, tolkebistand, bidrag fra bidragssystemet og statsrefusion (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	-5.953.608
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	3.394.248
Enhedspris i budgetforslag 2008	-2.559.360

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

6-by nøgletallene sammenligner den kommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det bemærkes, at 6-by-nøgletallene i Tabel 14 dækker over udgifter til døgnplejeområdet på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

Tabel 14 - 6-by-nøgletal – Døgnpleje

Ydelse	BF2008	VB2007	2007					
	**	***	6-by nøgletal ***					
	København		5-by gns. ****	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Antal familieplejeanbragte 0-14 årige pr. 1.000 0-14-årige	6,02	6,18	5,15	4,46	8,38	4,75	4,94	6,44
Antal 0-14 årige anbragt i alternative anbringelser* pr. 1.000 0-14-årige	0,62	0,64	1,02	0,39	7,61	0,75	1,73	1,21
Antal familieplejeanbragte 15-22 årige pr. 1.000 15-22-årige	3,61	3,74	3,40	2,46	-	3,46	3,66	4,00
Antal 15-22 årige anbragt i alternative anbringelser* pr. 1.000 15-22-årige	7,49	7,77	6,33	5,40	-	6,47	7,15	6,31
Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige til døgnpleje	2.943	2.978	2.690	1.840	2.871	2.899	3.082	2.760

Kilde: Budget 2007, 6-by nøgletal budget 2007, Statistikbankens befolkningsprognose 2006-2021 pr. oktober 2006.

* Alternative anbringelser dækker over anbringelse i socialpædagogisk opholdssted, kost- og efterskole, skibsprojekter samt hybler/eget værelse.

** Beregningen af Københavns Kommunes 6-by nøgletal for budgetforslag 2008 er baseret på de forventede udgifter og aktiviteter i 2008.

*** Opgørelsen af 6-by nøgletallene for budget 2007 er for alle 6-byer baseret på vedtaget budget 2007 (udgifter) og regnskab 2006 (aktiviteter). Aktiviteten for de øvrige 6-byer er ikke fremskrevet og udtrykker således aktiviteten i regnskab 2006. Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige er for alle 6-byer fremskrevet til 2008-pl.

**** Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet. Hvad angår antal helårsanbragte 0-14 hhv. 15-22 årige i forhold til antallet af 1000 0-14 hhv. 15-22 årige i de øvrige 6-byer er gennemsnittet baseret på Århus, Ålborg, Esbjerg og Randers kommuner. Odense Kommune er ikke medtaget i beregningen, idet Odense Kommune i forbindelse med 6-by nøgletallene for budget 2007 ikke har opdelt antal helårsanbragte børn og unge i forhold til aldersgrupperne 0-14 hhv. 15-22 årige.

Københavns Kommunes budgetterede aktivitet i 2008 på døgnplejeområdet er mindre end aktiviteten i 2007, men større end de øvrige 6-byers aktivitet, dog ikke med hensyn til anbringelser af 0-14 årige i alternative anbringelsesformer. Den budgetterede nettodriftsudgift til døgnpleje pr. 0-22 årige i Københavns Kommune er i 2008 lavere end i 2007, men højere end gennemsnittet for de øvrige 6-byer. Det høje aktivitets- og udgiftsniveau skal ses i lyset af, at Københavns Kommune i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer.

YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

YDELSENS INDHOLD

Forebyggende foranstaltninger iværksættes ud fra Lov om social service § 52 og § 76. Forebyggelsesområdet dækker over mange forskelligartede tiltag, der afspejler de mange forskellige problemstillinger. Der er stor variation indenfor brugen af støttetilbud, og der er mange kombinationsmuligheder. Under forebyggelsesområdet kan bl.a. tilbydes konsulentbistand, støtte i hjemmet, familierådgivning og behandling, kontaktperson, personlig rådgiver økonomisk støtte og dagbehandling m.m.

Målgruppen omfatter børn og unge i alderen 0-17 år og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets, den unges og familiens samlede situation. Personlig rådgiver og kontaktperson kan fortsættes indtil det 22. år.

Københavns Kommune har gennem de seneste år sat særlig fokus på det forebyggende område. Andelen af forebyggende tiltag pr. 0-18-årig har således været stigende i løbet af de seneste år. Andelen er dog fortsat lavere end i landet som helhed.

Udover de forebyggende foranstaltninger, der tildeles af socialcentrene, findes der i Københavns Kommune også en række forebyggelsesinstitutioner (se ydelsen rådgivnings- og forebyggelsesinstitutioner).

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (88 pct.)

De resterende 12 pct. af budgettet på funktion 5.28.21.1 er placeret på ydelsen ”Forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner”.

ØKONOMI

Pris

Tabel 15 - Enhedspris - forebyggende foranstaltninger (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene	32.692
Refusionsindtægter*	-3.042.336
Refusionsudgifter	73.272
Ungerådgivninger, tidsbegrænsede projekter og tilskud**	11.456.480

* Aktiviteten for sager med refusion fra andre kommuner indgår i aktiviteten under forebyggende foranstaltninger i socialcentrene. Enhedsprisen udtrykker de samlede indtægter.

** På tidsbegrænsede projekter, ungerådgivninger og tilskud kan ikke angives et aktivitetstal, da der ikke er tilknyttet et krav om cpr-nummerregistrering. Enhedsprisen er udtryk for det samlede budget på området. Tilskud dækker over tilskud til frivillighedsorganisationerne Ventilen og Transmogriffen.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

Mængde/antal

Tabel 16 - Mængde - forebyggende foranstaltninger

Aktivitet	Antal forebyggende foranstaltninger i budgetforslag 2008
Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene	6.278
Refusionsindtægter	1
Refusionsudgiftssager	51
Ungerådgivninger, tidsbegrænsede projekter og tilskud	1

Prioritering

På forebyggende foranstaltninger er der foretaget ændringer i prioriteringen som følge af besparelser, DUT-midler vedrørende styrkelse af forældreansvaret og øvrige tekniske korrektioner. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

Tabel 17 - Prioritering – Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	32.692
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	32.692

For de forebyggende foranstaltninger i socialcentrene medfører de generelle besparelser og de tekniske korrektioner et fald i aktiviteten fra 6.408 i budget 2007 til 6.278 i budgetforslag 2008. Der er ingen ændring i enhedsprisen..

Tabel 18 - Prioritering – Refusionsindtægter (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	-2.064.000
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-978.336
Enhedspris i budgetforslag 2008	-3.042.336

Tabel 19 - Prioritering – Ungerådgivninger og projekter (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	11.466.309
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-9.343
Enhedspris i budgetforslag 2008	11.456.966

YDELSE: FOREBYGGELSES- OG RÅDGIVNINGSSINSTITUTIONER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen dækker over en række forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner, der er specialiseret indenfor forskellige områder. Herudover dækker ydelsen over servicebutikkerne samt integrationsprojektet Kringlebakken.

Målgruppen omfatter primært børn og unge i alderen 0-17 år og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Misbrugsinstitutionen U-turn, rådgivningsinstitutionen Ungdomsklinikken samt enkelte af forebyggelsesinstitutionerne har tilbud for unge op til 25 år. Integrationsprojektet Kringlebakken, der bl.a. tilbyder kursusaktiviteter til småbørnsmødre, har en målgruppe på op til 30 år.

I budgetaftalen for 2007 blev der afsat 1,5 mill. kr. til en styrket opsøgende indsats overfor unge stofmisbrugere. Indsatsen varetages af de forebyggende institutioner Pigegruppen og Tjekpunktet. Midlerne er bevilliget for perioden 2007-2009.

I budgetaftalen er endvidere afsat 1,3 mill. kr. til finansiering af Kringlebakken, der er en forening, der driver et integrationsprojekt for indvander- og flygtningepiger og -kvinder på Bispebjerg. Midlerne er bevilliget for perioden 2007-2009.

Der er i alt 8 forskellige forebyggelsesinstitutioner. Derudover er der 1 integrationsprojekt – Kringlebakken – samt 1 misbrugsinstitution – U-turn. Misbrugsinstitutionen U-turn retter sig mod unges misbrug. De forebyggende institutioner varetager meget forskelligartede opgaver, herunder netværk for nuværende og tidligere anbragte (De 4 årstider), jobformidling til belastede unge (Spydspidsen), opsøgende gadeplansarbejde (Vilde lærerprocesser), samt støtte og vejledning til forældre med anbragte børn (Forældrestøtten). Integrationsprojektet Kringlebakken, der ligger udover de 8 forebyggende institutioner, er i forhold til aktivitet og enhedspris placeret under de forebyggende institutioner, om end der ikke er tale om en egentlig forebyggende institution.

Med hensyn til rådgivningsinstitutioner er der flere rådgivningstilbud, der er specialiseret indenfor hvert sit felt og tilbyder rådgivning, vejledning og behandling af børn, unge og forældre med særlige behov. Der er i Københavns Kommune i alt 5 rådgivningsinstitutioner, der er specialiseret indenfor eksempelvis psykologisk behandling og støtte til unge (Ungdomsklinikken), rådgivning og støtte til unge (Døgntakten), samt rådgivning, undersøgelse og behandling af børn i krisesituationer (Sct. Stefans Rådgivningscenter).

Herudover er der i 2008 8 servicebutikker, hvor såvel børn, unge og deres forældre kan henvende sig direkte og anonymt med deres behov for hjælp. Antallet af servicebutikker blev i forbindelse med budgetaftalen 2007 reduceret fra 10 i 2006 til 8 i 2007 og frem.

Udover de forebyggende og rådgivende institutioner tildeles der i socialcentrene endvidere midler til en række forebyggende foranstaltninger (se ydelsen "Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene").

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (12 pct.)
- 5.35.40.1 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 5.38.45.1 – Behandling af stofmisbrugere

De resterende 88 pct. af budgettet på funktion 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – dækker over udgifter til forebyggende foranstaltninger i socialcentrene, der indgår som en selvstændig ydelse.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

ØKONOMI

Pris

Tabel 20 - Enhedspris - forebyggende og rådgivende institutioner (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Rådgivningsinstitutioner	2.067
Misbrugsinstitutioner	12.955
Forebyggelsesinstitutioner*	2.718
Servicebutikker	157

* Under forebyggelsesinstitutionerne er indeholdt integrationsprojektet Kringlebakken. Kringlebakkens kursusaktiviteter er finansieret via budgetaftalen 2007.

Mængde/antal

Tabel 21 - Mængde - forebyggende og rådgivende institutioner

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Rådgivningsinstitutioner (antal forløb*)	15.863
Misbrugsinstitution (antal forløb)	1.145
Forebyggelsesinstitutioner (antal forløb)	11.440
Servicebutikker (antal henvendelser**)	35.000

* Dækker over både enkeltstående henvendelser og deltagelse i aktiviteter samt kortere og længerevarende rådgivnings- og behandlingsforløb.

** Dækker over såvel individuelle og gruppehenvendelser

Prioritering

På forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner er der indeholdt ændringer i prioriteringer som følge af tilførte midler vedrørende Den korte snor, samt tekniske korrektioner og besparelser. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

Tabel 22 - Prioritering – rådgivningsinstitutioner (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	2.067
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	2.067

For rådgivningsinstitutionerne medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner, samt forventninger i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 15.535 forløb i vedtaget budget 2007 til 15.863 forløb i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var det realiserede antal forløb 19.924 forløb. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 23 - Prioritering – misbrugsinstitution (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	12.955
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	12.955

For U-turn medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner, samt forventninger i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 1.100 forløb i vedtaget budget 2007 til 1.145 forløb i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var det realiserede antal forløb 942 forløb. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 24 - Prioritering – forebyggelsesinstitutioner (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	2.718
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	2.718

For forebyggelsesinstitutionerne medfører besparelsen vedrørende faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner vedrørende bl.a. Den korte snor, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i prioriteringen af

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

aktiviteten fra 10.916 forløb i vedtaget budget 2007 til 11.440 forløb i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var det realiserede antal forløb 17.493 forløb. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 25 - Prioritering – servicebutikker (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	157
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	157

For servicebutikkerne sker der ingen ændring i prioriteringen af aktiviteten, der vedbliver med at være 35.000 forløb i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var det realiserede antal forløb 34.886 forløb. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

YDELSE: DØGN- OG DAGBEHANDLINGPLADSER SAMT KØB OG SALG AF DØGNINSTITUTIONSPLADSER

YDELSENS INDHOLD

Anbringelse på en døgninstitution eller tilbud om dagbehandling sker efter den nye servicelov i henhold til § 52 jf. § 66 og §76.

Målgruppen omfatter børn og unge i alderen 0-17 (22) år og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets, den unge og familiens samlede situation. Anbringelse af et barn/ung udenfor hjemmet er det mest indgribende og omfattende tilbud.

Københavns Kommune har sammenlignet med landsgennemsnittet et stort og veludbygget institutionsapparat.

Døgninstitutionerne tilbyder en professionel og struktureret ramme for barnets/den unges udvikling. Døgninstitutionerne kan f.eks. tilbyde forskellige former for behandlingstilbud af høj faglig standard. Desuden råder en række institutioner over en intern skole, der giver mulighed for at tilrettelægge et individuelt og integreret behandlings- og undervisningstilbud.

For en række børn kan et dagbehandlingstilbud være et reelt behandlingsmæssigt alternativ til en døgnanbringelse. Der har gennem de senere år været stor søgning på dagbehandlingspladser. Dagbehandlingstilbuddene retter sig mod børn i den skolepligtige alder, der ikke kan rummes i folkeskolen. Der er tale om en form for heldagsskole, hvor børnene har ophold på stedet hver dag og hvor der er ansat både lærere, socialpædagoger, socialrådgiver og psykolog.

I november 2005 blev der udarbejdet en plan for omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet. Planen indebærer etablering af 61 nye institutionspladser og samtidig lukning af 125 pladser, hvor der i dag er en overkapacitet. Fokus i planen har været pladser til unge, psykisk syge børn og unge og dagbehandlingstilbud. Omstilling af området er en omfattende opgave, som startes op i 2006 og stækker sig over 3 år.

I budgetaftale 2007 blev der i perioden 2007 til 2009 årligt tildelt 10,1 mill. kr. til drift af en ny døgninstitution for unge, der begår personfarlig kriminalitet,

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.28.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge

ØKONOMI

Pris

Tabel 26 - Enhedspris - døgninstitutioner og køb og salg af døgninstitutioner (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Egne døgninstitutionspladser	719.478
Pladser på egne dagbehandlingsinstitutioner	463.076
Køb af døgninstitutionspladser i andre amter*	830.290
Salg af egne døgninstitutionspladser til andre amter	-799.800

* I køb af døgninstitutionspladser i andre amter er indeholdt køb af refusionspladser.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

Mængde/antal

Tabel 27 - Mængde - døgninstitutioner og køb og salg af døgninstitutioner

Aktivitet	Antal helårspladser i budgetforslag 2008
Egne døgninstitutionspladser	451
Egne dagbehandlingsinstitutioner	131
Køb af døgninstitutionspladser i andre amter	22
Salg af egne døgninstitutionspladser til andre amter	20

Prioritering

På døgn- og dagbehandlingspladser, samt køb og salg af pladser er der foretaget ændringer i prioriteringerne som følge af tilførte midler vedrørende tilpasning af budgetmodel på døgninstitutionsområdet, tilførte midler vedrørende den nye huslejemodel, øvrige tekniske korrektioner, samt besparelser og forventninger i øvrigt. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

Tabel 28 - Prioritering – Egne døgninstitutionspladser (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	629.008
Ændret prioritering som følge af besparelser	-4.404
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	94.874
Enhedspris i budgetforslag 2008	719.478

I forhold til egne døgninstitutionspladser er antallet af pladser ændret fra 509 i vedtaget budget 2007 til 451 i budgetforslag 2008. Samtidig medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter et fald i enhedsprisen på 4.404 kr. De tekniske korrektioner medfører en stigning i enhedsprisen på 94.874 kr. Samlet set medfører besparelsen og de tekniske korrektioner en stigning i enhedsprisen fra 629.008 kr. i vedtaget budget 2007 til 719.478 kr. i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede enhedspris 685.609 kr.

Tabel 29 - Prioritering – Egne dagbehandlingspladser (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	410.555
Ændret prioritering som følge af besparelser	-2.119
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	54.640
Enhedspris i budgetforslag 2008	463.076

I forhold til egne dagbehandlingspladser er der sket en ændring i antallet af pladser fra 109 i vedtaget budget 2007 til 131 i budgetforslaget. Samtidig medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter et fald i enhedsprisen på 2.119 kr. De tekniske korrektioner medfører en stigning i enhedsprisen på 54.640 kr. Samlet set medfører besparelsen, samt de tekniske korrektioner en ændring i prioriteringen af enhedsprisen fra 410.455 kr. i vedtaget budget 2007 til 463.076 kr. i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede enhedspris 367.000 kr.

Tabel 30 - Prioritering – Køb af døgninstitutionspladser i andre amter (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	830.290
Ingen ændringer i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	830.290

Vedrørende køb af døgninstitutionspladser i andre amter er der ingen ændringer i prioriteringen fra vedtaget budget 2007 til budgetforslaget.

Tabel 31 - Prioritering – Salg af egne døgninstitutionspladser til andre amter (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	799.800
Ingen ændringer i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	799.800

Vedrørende salg af egne døgninstitutionspladser er der ingen ændringer i prioriteringen fra vedtaget budget 2007 til budgetforslaget.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

SUPPLERENDE OPLSYNINGER

6-by nøgletal

6-by nøgletallene sammenligner den kommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelser på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede.

Tabel 32 - 6-by-nøgletal – Døgninstitutioner

Ydelse	BF2008	VB2007	2007					
	*	**	6-by nøgletal **					
	København		5-by gns. ***	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Antal døgninstitutionsanbragte 0-14 årige pr. 1.000 0-14-årige	4,06	4,15	2,18	2,43	4,10	1,83	2,05	2,42
Antal døgninstitutionsanbragte 15-22 årige pr. 1.000 15-22-årige	5,12	5,36	3,28	5,11	-	1,25	3,49	3,27
Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige til døgninstitutioner	3.155	3.266	2.146	2.685	2.185	1.815	1.656	2.388

Kilde: Budget 2007, 6-by nøgletal budget 2007, Statistikbankens befolkningsprognose 2006-2021 pr. oktober 2006.

* Beregningen af Københavns Kommunes 6-by nøgletal for budgetforslag 2008 er baseret på de forventede udgifter og aktivitet i 2008.

** Opgørelsen af 6-by nøgletallene for budget 2007 er for alle 6-byer baseret på budget 2007 (udgifter) og regnskab 2006 (aktiviteter). Aktiviteten for de øvrige 6-byer er ikke fremskrevet og udtrykker således aktiviteten i regnskab 2006. Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige er for alle 6-byer fremskrevet til 2008-pl.

*** Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet. Hvad angår antal helårsanbragte 0-14 hhv. 15-22 årige i forhold til antallet af 1000 0-14 hhv. 15-22 årige i de øvrige 6-byer er gennemsnittet baseret på Århus, Ålborg, Esbjerg og Randers kommuner. Odense Kommune er ikke medtaget i beregningen af gennemsnittet, idet Odense Kommune i forbindelse med 6-by nøgletallene for budget 2007 ikke har opdelt antal helårsanbragte børn og unge i forhold til aldersgrupperne 0-14 hhv. 15-22 årige.

Københavns Kommunes budgetterede aktivitet i 2008 på døgninstitutionsområdet er mindre end aktiviteten i 2007, men større end aktiviteten i de øvrige 6-byer. Ligeledes er den budgetterede nettodriftsudgift til døgninstitutioner pr. 0-22 årige i Københavns Kommune i 2008 lavere end i 2007, men højere end i de øvrige 6-byer. Det højere aktivitets- og udgiftsniveau skal ses i lyset af, at Københavns Kommune som storby har en større social belastning, herunder vanskeligere sociale problemer.

YDELSE: SIKREDE DØGNINSTITUTIONER

YDELSENS INDHOLD

Varetægtsfængsel og/eller afsoning i sikrede institution afgøres af dommervagten/domstolene.

Ophold på en sikret afdeling kan desuden efter indstilling fra de sociale myndigheder ske ved idømmelse af en ungdomssanktion. En ungdomssanktion idømmes efter Straffelovens § 74 a.

Målgruppen for ydelsen er unge under 18 år (15-17 år), der har begået alvorlig kriminalitet, herunder grovere personfarlig kriminalitet f.eks. vold, røveri og voldtægt eller anden form for alvorlig kriminalitet, og hvor den unge har et massivt socialpædagogisk behandlingsbehov.

Københavns Kommune bidrager til den objektive finansiering ud fra det objektive kriterium om antallet af unge mellem 15 og 17 år. Sikrede afdelinger drives på landsplan og der afregnes forholdsmæssigt ud fra den objektive andel. Det er driftsherren som inddriver fra de øvrige kommuner. Københavns Kommune er driftsherre for den sikrede institution Sønderbro, hvor der er 16 pladser. I ovenstående er alene medtaget Københavns Kommunes reelle udgifter til området.

De sociale myndigheder kan i særlige tilfælde derudover anbringe en ung i pædagogisk observation med det formål at udrede den unges problemstilling med henblik på en anbringelse i en social foranstaltning. Denne del af sikringsafdelingens opgaver er alene en primærkommunal udgift og indgår dermed ikke i den objektive finansiering.

Ungdomssanktionen er en dom til struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling af to års varighed. Ungdomssanktionen består af tre faser: et indledende ophold på en sikret døgninstitution, herefter ophold på en døgninstitution eller egnet opholdssted og endelig en tredje periode i ambulante regi med tilsyn af de sociale myndigheder. Det er alene det indledende ophold på en sikret døgninstitution, der hører under denne ydelse. Anden fase hører under hhv. ydelsen døgnpleje og ydelsen døgninstitutioner. Tredje fase hører under ydelsen forebyggelse og er at betragte som efterværn.

Der er i Københavns Kommune en sikret døgninstitution – Sønderbro Sikret. Institutionen er som andre sikrede institutioner objektivt finansieret af samtlige kommuner ud fra antallet af 15-17-årige. Københavns Kommune bidrager til denne objektive finansiering, herunder finansieringen af Sønderbro Sikret.

I og med at sikrede døgninstitutioner er objektivt finansierede er Københavns Kommunes udgifter på området ikke direkte styrbare.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.28.24.1 – Sikrede døgninstitutioner

ØKONOMI

Pris

Tabel 33 - Enhedspris - sikrede døgninstitutioner (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering*	9.897.499
Pædagogisk observation – pr. helårsplass	3.860.500

* Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering er givet udefra og er dermed ikke styrbare.

Mængde/antal

Tabel 34 - Mængde - sikrede døgninstitutioner

Aktivitet	Antal i budgetforslag 2008
Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering*	1
Pædagogisk observation – antal helårsplasser.	1

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

- * Det er ikke muligt at angive en aktivitet på Københavns Kommunes udgifter til objektiv finansiering. Udgifterne er beregnet ud fra andelen af 15-17-årige og påvirkes ikke af det faktiske antal unge, der idømmes ungdomssanktion.

Prioritering

På ydelsen sikrede institutioner er der foretaget ændringer i prioriteringerne som følge af tekniske korrektioner, besparelser, samt forventninger i øvrigt.

Tabel 35 – Prioritering – pædagogisk observation (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	1.637.165
Ændring i prioritering som følge af besparelser	-269.630
Ændring i prioritering som følge af tekniske korrektioner	2.492.965
Enhedspris i budgetforslag 2008	3.860.500

I forhold til pædagogisk observation medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter et fald i enhedsprisen på 269.630 kr. De tekniske korrektioner medfører en stigning i enhedsprisen på 2.492.965 kr. Samlet set medfører besparelsen og de tekniske korrektioner en stigning i enhedsprisen fra 1.637.165 kr. i vedtaget budget 2007 til 1 kr. i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede enhedspris 1.728.000 kr.

YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, BØRNEFAMILIETEAM

YDELSENS INDHOLD

Administration omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i socialcentrenes børnefamilieteam. Der varetages den daglige sagsbehandling, udarbejdelsen af handleplaner, undersøgelsessager m.v. Der er fra 2007 8 socialcentre, med i alt 10 børnefamilieteam.

Udover udgifter til sagsbehandling i socialcentrenes børnefamilieteam indeholder ydelsen administration endvidere udgifter til bidrag til plejeforeninger.

I budgetaftalen 2007 er der afsat 1,9 mill. kr. til ansættelsen af socialrådgivere på skolerne. Ansættelsen er led i den samlede plan "Faglighed for alle". Midlerne er afsat for perioden 2007 til 2010.

Endelig omfatter administration indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, som indføres i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Indtægterne vedrører refusionsindtægter fra staten i forbindelse med udbetalingen af en række sociale ydelser efter serviceloven.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

ØKONOMI

Pris

Tabel 36 - Enhedspris – administration i socialcentrene, børnefamilieteam (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Socialcentrenes børnefamilieteam*	10.563
Indtægter fra den centrale refusionsordning**	-16.746.792
Bidrag til plejeforeninger***	4.953.338

* Udtrykker enhedsprisen pr. foranstaltning, der varetages i socialcentrenes børnefamilieteam.

** Der er tale om forventede indtægter fra staten i forbindelse med indførelsen af en central refusionsordning pr. 1. januar 2007.

*** Administrationsudgifter til tilsyn af børn og unge anbragt i plejefamilier

Mængde/antal

Tabel 37 - Mængde – administration i socialcentrene, børnefamilieteam

Aktivitet	Antal i budgetforslag 2008
Socialcentrenes børnefamilieteam	8.816
Indtægter fra den centrale refusionsordning	1
Bidrag til plejeforeninger	1

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

Prioritering

På administration er der indarbejdet ændringer i prioriteringerne som følge af bl.a. færre forventede statsrefusionsindtægter fra den centrale refusionsordning, besparelser som følge af anbringelsesreformen, tilført budget vedrørende socialrådgivere på skolerne, samt øvrige tekniske korrektioner, besparelser og forventninger i øvrigt. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

Tabel 38 - Prioritering – socialcentrenes børnefamilieteam (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	10.563
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	10.563

I forhold til socialcentrenes børnefamilieteam medfører besparelser, de tekniske korrektioner, samt forventninger i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 9.038 i vedtaget budget 2007 til 8.816 i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede aktivitet 9.586. Der er ingen ændringer i enhedsprisen.

Tabel 39 - Prioritering – centrale refusionsordning (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	-28.272.672
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	10.649.208
Enhedspris i budgetforslag 2008	-16.746.792

I forhold til den centrale refusionsordning medfører de tekniske korrektioner, samt forventninger i øvrigt, en ændring i prioriteringen af enhedsprisen fra -28.272.672 kr. i vedtaget budget 2007 til -16.746.792 kr. i budgetforslag 2008. Den ændrede prioritering skyldes primært færre forventede statsrefusionsindtægter.

Tabel 40 - Prioritering – bidrag til plejeforeninger (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	5.953.338
Ændret prioritering som følge af besparelse	-1.000.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	4.953.338

I forhold til bidraget til plejeforeninger medfører en besparelse en ændring i prioriteringen af enhedsprisen fra 5.953.338 kr. i vedtaget budget 2007 til 4.953.338 kr. budgetforslag 2008. Den ændrede prioritering skyldes en styrkelse af familieplejeområdet.

YDELSE: SATSPULJEMIDLER

På området for Børnefamilier med særlige behov er der i 2008 et enkelt projekt finansieret af statslige puljer, dvs. hvor udgifterne ikke fremgår af budgettet. Det drejer sig om "Med Familien i centrum":

Med Familien i centrum

Implementeringen af forebyggelsesprojektet "Med Familien i Centrum – for positiv integration i samfundslivet" er i fuld gang. Projektet, der løber over perioden 2005 til 2009 er støttet af Socialministeriet med 36 mill. kr. fordelt med 9 mill. kr. årligt. Målet med projektet er at nedbringe antallet af anbringelser uden for hjemmet gennem udvikling, implementering og forankring af en intensiv, koordineret, helheds- og familieorienteret social indsats. I løbet af projektperioden (2005 – 2008) skal alle socialcentre tilknyttes projektet og tilegne sig nye metoder, ny tænkning og ny praksis i arbejdet med udsatte børnefamilier.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Voksne med særlige behov, rammebelagt drift og anlæg

YDELSE: Produktionsskoler

YDELSENS INDHOLD

Produktionsskoler er et tilbud til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse. Undervisningen tager udgangspunkt i praktisk arbejde i form af produktionsopgaver på værksteder. Det kan være arbejde med træ, metal, multimedie, grafik, køkken, kontor, tekstil, økologi, gartneri m.m.

Grundtilskuddets størrelse fastlægges af Undervisningsministeriet, mens kommunen bestemmer antallet af produktionsskoler i kommunen i forhold til behovet i kommunen. Staten administrerer taxameterafregningen med produktionsskolerne, og kommunen afregner ift. staten efterfølgende for årets aktivitet (årselever) efter takster fastsat i finansloven.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.30.44.1 Produktionsskoler

ØKONOMI

Pris

Tabel 41 – Enhedspris – produktionsskoler (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Produktionsskoler, grundtilskud	414.300
Produktionsskoler, årselever	41.857

Mængde/antal

Tabel 42 – Mængde – produktionsskoler

Aktivitet	Antal produktionsskoler i budgetforslag 2008
Produktionsskoler, grundtilskud	5
Produktionsskoler, årselever	184

Prioritering

Tabel 43 – Prioriteringer – produktionsskoler grundtilskud (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	414.300
Ingen ændring i prioriteringen	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	414.300

Tabel 44 – Prioriteringer – produktionsskoler årselever (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	41.707
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	150
Enhedspris i budgetforslag 2008	41.857

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSUDGIFTER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter betaling for indlagte og for færdigbehandlede psykiatriske patienter som afventer hjemtagning.

I 2007 var betalingen for de indlagte patienter budgetlagt på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler, mens betalingen for de færdigbehandlede patienter var budgetlagt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Fra 2008 er den samlede betaling budgetlagt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Udgiften til ydelsen er anført på funktionerne:

Funktion 4.62.81.I aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter

Funktion 4.62.90.I andre sundhedsudgifter

ØKONOMI

Pris

Tabel 45 – Enhedspris – Medfinansiering af sundhedsudgifter (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Medfinansiering af sundhedsudgifter (Indlagte patienter)	114.471.000
Medfinansiering af sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter)	32.040.500

Mængde/antal

Tabel 46 – Mængde – sundhedsudgifter

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Medfinansiering af sundhedsudgifter (Indlagte patienter)	1
Medfinansiering af sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter)	1

Der er tale om ydelser hvor der ikke på indeværende tidspunkt foreligger aktivitetstal, hvorfor mængden sættes lig én.

Prioritering

Tabel 47 – Prioritering – sundhedsudgifter for indlagte patienter (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007 ¹⁾	137.112.339
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-21.988.339
Ændret prioritering som følge af besparelser	-654.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	114.471.000

Note 1: Inklusiv den del af budgettet som i 2007 var budgetlagt på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

**Tabel 48 – Prioritering - sundhedsudgifter for færdigbehandlede patienter
(2008-rl, kr.)**

Enhedspris vedtaget budget 2007	10.237.169
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	21.988.339
Ændret prioritering som følge af besparelser	-184.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	32.040.500

YDELSE: VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter VUS Kontakten og Salon Oriental. VUS Kontakten (Voksenuddannelsesservice) er et samarbejde mellem Københavns og Frederiksberg kommuner. VUS Kontakten har til formål at informere og vejlede om muligheder for efteruddannelse og økonomisk støtte hertil. VUS Kontakten tilbyder information og vejledning til virksomheder, der er interesseret i muligheder for kursus, efteruddannelse og uddannelsesplanlægning for kortuddannede medarbejdere. Salon Oriental er et rådgivnings- og netværkstilbud der er rettet mod gruppen af homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund. Tilbudet omfatter rådgivningstilbud, multi-kulturelle fester, og andre sociale arrangementer. Samtidigt udfører Salon Oriental en generel holdningsbearbejdende indsats.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

ØKONOMI

Pris

Tabel 49 – Enhedspris – VUS-kontakt (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner	1.082.860

Mængde/antal

Tabel 50 – Mængde – VUS-kontakt

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner	2

Prioritering

Tabel 51 – Prioritering - VUS-kontakt (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	591.000
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	495.360
Ændret prioritering som følge af besparelser	-3.500
Enhedspris i budgetforslag 2008	1.082.860

YDELSE: BOTILBUD TIL SINDSLIDENDE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter botilbud til psykisk syge. Ydelsen leveres dels gennem kommunens egne tilbud, dels ved køb af pladser. Hjælpen til beboerne ydes som en integreret del af tilbuddet, som er at betragte som beboerens eget hjem. Formålet med indsatsen er at vedligeholde og udvikle beboernes funktion med fokus på deres hverdagsliv.

Længerevarende botilbud

Længerevarende botilbud omfatter primært bocentrene og tilbuddet gives til personer, som på grund af en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner herunder pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Midlertidige botilbud, bosteder og satellitboliger

Midlertidige botilbud omfatter bosteder samt satellitboliger til bocentrene uden personalemæssig døgndækning. Der er tale om botilbud til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der i en periode har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner. Varigheden af opholdet er ikke fastsat, men afhænger af beboerens behov og forudsætninger.

Hjemmevejledere samt bofællesskaber

Tilbud om bolig i bofællesskaber og hjemmevejledning gives til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der i en periode har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner.

Botilbud under psykiatraftalen.

På psykiatrimrådet er der opført en række botilbud under psykiatraftalen med tilskud fra Socialministeriet. Socialministeriet har finansieret 50 % af udgifterne til opførelse af boligerne og oftest 50 % af driften i perioden 2001-2010. Bemærk derfor at det beløb der fremgår i ydelseskataloget er Københavns kommunes budget til området. Der er tale om botilbud af både længerevarende og midlertidig karakter.

Centrale midler under psykiatraftalen

Midlerne skal fra 2011 anvendes til finansiering af bortfaldne ministerielle tilskud – se ovenstående afsnit om ”Botilbud under psykiatraftalen”. Indtil da anvendes midlerne til engangsudgifter til blandt andet modernisering. Der forelægges en indstilling for SUD i foråret 2007 med henblik på en godkendelse af anvendelsen af midlerne i perioden 2007 – 2010.

Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen

Ydelsen vedrører primært driftsmidler i forbindelse med Tryghedsplanen som omfatter en udbygning af botilbudsområdet for psykisk syge og handicappede med henblik på at opnå en gennemsnitlig ventetid på et botilbud på 4 måneder.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold
Funktion 5.38.52.1 Kommunale botilbud til midlertidige ophold

ØKONOMI

Pris

Tabel 52 – Enhedspris – botilbud til sindslidende (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Længerevarende botilbud	434.596
Midlertidige botilbud, bosteder og satellitboliger	247.328
Hjemmevejledere samt bofællesskaber	26.001.600
Botilbud under udbygningsplanen	127.610
Centrale midler under psykiatraftalen	11.910.312
Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen	29.805.192

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

Mængde/antal

Tabel 53 – Mængde – botilbud til sindslidende

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Længerevarende botilbud for sindslidende, antal pladser	777
Midlertidige botilbud for sindslidende, antal pladser	169
Hjemmevejledere samt bofællesskaber	1
Botilbud under udbygningsplanen, antal pladser	110
Centrale midler for psykiatriaftalen	1
Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen	1

Aktiviteten Projekter vedrører endnu ikke-disponerede midler til Tryghedsplanen.

Der kan ikke opgøres et aktivitetstal for aktiviteten Hjemmevejledere samt bofællesskaber, da der ikke foreligger den nødvendige statistik på området.

Prioritering

Tabel 54- Prioritering – Længerevarende botilbud (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	386.529
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	52.756
Ændret prioritering som følge af besparelser	-4.689
Enhedspris i budgetforslag 2008	434.596

Tabel 55 - Prioritering – Midlertidige botilbud (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	231.346
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	21.976
Ændret prioritering som følge af besparelser	-5.994
Enhedspris i budgetforslag 2008	247.328

Tabel 56 - Prioritering – Hjemmevejledere og bofællesskaber (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	27.015.696
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-14.096
Ændret prioritering som følge af besparelser	-1.000.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	26.001.600

Tabel 57 - Prioritering – Botilbud under psykiatriaftalen (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	122.517
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	5.092
Enhedspris i budgetforslag 2008	127.610

Note: Enhedsprisen for botilbud under psykiatriaftalen afspejler kun Københavns kommunes omkostninger. Socialministeriets finansiering på 50 pct. af de samlede omkostninger er således ikke medregnet.

Tabel 58 - Prioritering – Centrale midler under psykiatriaftalen (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	11.910.312
Ingen ændring i prioriteringen	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	11.910.312

Tabel 59 - Prioritering – Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	14.498.568
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	15.306.624
Enhedspris i budgetforslag 2008	29.805.192

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Politiske mål

Tabel 60 – Politiske mål – botilbud til sindslidende

Mål 2008	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Resultat 2006
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet.	Gns. 4 mdr	Gns. 4 mdr.	54 %

Resultatkravet om at tilbyde en bolig inden for 4 måneder fra visitationstidspunktet er revideret fra 3 måneder til 4 måneder i forbindelse med igangsættelsen af Tryghedsplanen. Resultatet forbedres i takt med at Tryghedsplanen implementeres.

6-by nøgletal

Tabel 61 - 6-by-nøgletal - Udgifter til bostøtte og botilbud (2008-pl, kr. pr. 18-64 årig)

Ydelse	BF2008	VB2007	VB 2006	2007 6-by nøgletal					
				København			5-by gns. *	Århus	Odense
Udgifter til bostøtte og botilbud	3.556	3.511	3.584	3.033	2.445	2.448	3.188	3.955	3.132

* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Andelen af særligt udsatte grupper i København er væsentligt større end Københavns Kommunes andel af befolkningen som helhed, hvilket er årsagen til at udgiftsniveauet til bostøtte og botilbud pr. indbygger er højere i København end i det øvrige land.

Det skal bemærkes at 6-by-nøgletallene i Tabel 61 dækker over udgifter til bostøtte og botilbud på bevillingsområderne "Voksne med særlige behov", "Handicap" samt "Stofafhængige".

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: KONTALTPERSON- OG LEDSAGERORDNING

YDELSENS INDHOLD

Formålet med støtte- og kontaktpersonordningen er at opsøge, opbygge og sikre kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede personer med psykisk sygdom, som er vanskelige at nå. Tilbuddet er frivilligt for den enkelte, som har mulighed for at være anonym.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordning

ØKONOMI

Pris

Tabel 62 – Enhedspris – kontaktperson og ledsagerordning (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Støtte-kontaktpersonsordning	11.440.000

Mængde/antal

Tabel 63 – Mængde – kontaktperson og ledsagerordning

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Støtte-kontaktpersonsordning	1

Der foreligger ikke opdateret statistik på området til at fastlægge aktivitetsniveauet.

Prioritering

Tabel 64 – Prioritering – kontaktperson og ledsagerordning (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	11.518.152
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	59.848
Ændret prioritering som følge af besparelser	-138.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	11.440.000

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Tabel 65 - 6-by-nøgletal - Udgifter til Personlig hjælpeordning, ledsagelse og kontaktperson-ordning (2008-pl, kr. pr. 18-64 årig)

Ydelse	BF2008	VB2007	VB 2006	2007 6-by nøgletal					
	København			5-by gns. *	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Personlig hjælpeordning, ledsagelse og kontaktpersonordning	187	192	161	338	383	315	221	261	511

* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Det lave udgiftsniveau i Københavns Kommune set i forhold til gennemsnittet for de øvrige 6-byer skal bl.a. ses i sammenhæng med den større befolkningstæthed i København. Befolkningstætheden medfører en række "stordriftsfordele" der indebærer en mere effektiv udnyttelse af den enkelte hjælper/ledsager/støttekontaktperson og dermed lavere udgifter pr. indbygger.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

Det skal bemærkes at 6-by-nøgletallene i Tabel 65 dækker over udgifter til personlig hjælpeordning, ledsagelse og kontaktpersonordning på bevillingsområderne "Voksne med særlige behov", "Handicap" samt "Stofafhængige".

YDELSE: BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

YDELSENS INDHOLD

Beskyttet beskæftigelse tilbydes personer under 65 år, som på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Der er tale om arbejdstilbud på beskyttede værksteder, med en produktion, eller aktiviteter af forskellig karakter, som der udbetales en beskeden timeløn for. Ydelsen leveres gennem køb af pladser hos eksterne leverandører.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse

ØKONOMI

Pris

Tabel 66 – Enhedspris – beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Beskyttet beskæftigelse	97.610

Mængde/antal

Tabel 67 – Mængde – beskyttet beskæftigelse

Aktivitet	Antal helårspladser i budgetforslag 2008
Beskyttet beskæftigelse	65

Prioritering

Tabel 68 – Prioritering – beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	98.154
Ændret prioritering som følge af besparelser	-544
Enhedspris i budgetforslag 2008	97.610

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
SOCIALUDVALGET**

YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

YDELSENS INDHOLD

Aktivitets- og samværstilbud henvender sig til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov for støtte, hjælp og vejledning. Der er oprettet særlige dagtilbud (væresteder) og indsatsen indgår som en væsentlig del af de sociale ydelser til psykisk syge i dagtimerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud

ØKONOMI

Pris

Tabel 69 – Enhedspris – aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Aktivitets- og samværstilbud	51.215.000

Mængde/antal

Tabel 70 – Mængde– aktivitets- og samværstilbud

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Aktivitets- og samværstilbud	1

Der er tale om et åbent anonymt tilbud, hvor der ikke foretages registreringer af brugerne på området.

Prioritering

Tabel 71 – Prioritering – aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	52.580.400
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-140.164
Ændret prioritering som følge af besparelser	-1.225.236
Enhedspris i budgetforslag 2008	51.215.000

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Tabel 72 - 6-by-nøgletal - Udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr. pr. 18-64 årig)

Ydelse	BF2008	VB2007	VB 2006	2007 6-by nøgletal					
	København			5-by gns. *	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse	601	611	595	932	884	904	903	898	1.069

* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Det lave udgiftsniveau i Københavns Kommune set i forhold til gennemsnittet for de øvrige 6-byer skal bl.a. ses i sammenhæng med den større befolkningstæthed i København. Befolkningstætheden medfører en række "stordriftsfordele" i form af en større udnyttelse af de enkelte væresteder og dermed lavere udgifter pr. indbygger.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

Det skal bemærkes at 6-by-nøgletallene i Tabel 72 dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne "Voksne med særlige behov", "Handicap" samt "Stofafhængige".

YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, SERVICE/MODTAGELSESTEAM

YDELSENS INDHOLD

Administration i socialcentrenes service/modtagelsesteam omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i socialcentrenes service/modtagelsesteam, bl.a. i forbindelse med den daglige sagsbehandling.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

ØKONOMI

Pris

Tabel 73 – Enhedspris – administration i socialcentrene, service/modtagelsesteam (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Administration på socialcentrene	880

Aktivitetstallet vedrørende administration på socialcentrene er opgjort som antallet af registrerede brugere under service/modtagelsesteam.

Mængde/antal

Tabel 74 – Mængde – administration i socialcentrene, service/modtagelsesteam

Aktivitet	Antal brugere i budgetforslag 2008
Administration på socialcentrene	62.050

Prioritering

Tabel 75 – Prioritering – administration i socialcentrene, service/modtagelsesteam (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.183
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-287
Ændret prioritering som følge af besparelser	-16
Enhedspris i budgetforslag 2008	880

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, VOKSENTEAM

YDELSENS INDHOLD

Administration omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i socialcentrenes voksenteam, bl.a. i forbindelse med den daglige sagsbehandling. Ydelsen omfatter ligeledes hjemmeplejevisitationen for voksne, samt centralt afholdte udgifter til tolke og tandlægekonsulenten.

Herudover omfatter ydelsen indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, som er blevet indført i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Indtægterne vedrører refusionsindtægter fra staten i forbindelse med udbetalingen af en række sociale ydelser efter Serviceloven. Refusionen vedrører de personsager, som overstiger et fastlagt beløbsloft.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

ØKONOMI

Pris

Tabel 76 – Enhedspris – administration i socialcentrene, voksenteam (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Administration på socialcentrene, voksenteam	2.894
Hjemmeplejevisitationen for voksne	4.790.000
Tolke og tandlægekonsulenten	2.883.000
Den centrale refusionsordning	-14.334.000

Mængde/antal

Tabel 77 – Mængde – administration i socialcentrene, voksenteam

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Administration på socialcentrene, voksenteam	15.423
Hjemmeplejevisitationen for voksne	1
Tolke og tandlægekonsulenten	1
Den centrale refusionsordning	1

Aktivitetstallet vedrørende administration på socialcentrene er opgjort som antallet af registrerede brugere under voksenteam. Herudover skønnes der at være ca. 4.500 brugere, der enten modtager råd og vejledning eller, som benytter væresteder mv. Disse brugere er imidlertid anonyme og registreres ikke.

Prioritering

Tabel 78 – Prioritering – administration i socialcentrene, voksenteam (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.319
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	1.628
Ændret prioritering som følge af besparelser	-53
Enhedspris i budgetforslag 2008	2.894

Tabel 79 – Prioritering – hjemmeplejevisitationen for voksne (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	0
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	4.790.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	4.790.000

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
SOCIALUDVALGET

Tabel 80 – Prioritering – tolke og tandlægekonsulenten (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	0
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	2.883.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	2.883.000

Tabel 81 – Prioritering – den centrale refusionsordning (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	-23.220.000
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	8.824.000
Ændret prioritering som følge af besparelser	62.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	-14.334.000

YDELSE: BOTILBUD TIL SINDSLIDENDE, ANLÆG

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter anlægsmidler til Tryghedsplanen. I ydelsen indgår anlægsmidler til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, bevillingsområdet Handicappede, Københavns Ejendomme, samt midler til drift.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold, anlæg

ØKONOMI

Pris

Tabel 82 – Enhedspris – botilbud til sindslidende, anlæg (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Tryghedsplanen	44.949.000

Mængde/antal

Tabel 83 – Mængde – botilbud til sindslidende, anlæg

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Tryghedsplanen	1

Mængden er sat lig én grundet usikkerhed omkring byggeriernes eksakte pris, samt usikkerhed omkring, hvornår byggerierne står færdigt.

Prioritering

Tabel 84 – Prioritering – botilbud til sindslidende, anlæg (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	47.408.000
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-2.459.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	44.949.000

BEVILLING: Stofafhængige, rammebelagt drift og anlæg

**YDELSE: FORPLIGTIGELSER SOM FØLGE AF
KOMMUNENS BOLIGSOCIALE ANVISNING TIL ALMENE
BOLIGER**

YDELSENS INDHOLD

Det fremgår af § 59, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (LBK nr. 610 af 21. juni 2005), at kommunen skal betale lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, hvor den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Ydelsen omfatter således udgifter til tomgangsleje samt istandsættelse af både ledige almene familieboliger, ledige og nye særboliger etableret i henhold til almenboligloven samt ledige almene ungdomsboliger.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 0.25.13.1 – Andre faste ejendomme (100 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 85 – Enhedspris - Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Tomgangsleje og istandsættelse af boliger	1.093.000

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 86 – Mængde - Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Tomgangsleje og istandsættelse af boliger	1

Det er ikke muligt at definere et konkret aktivitetstal, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 87 – Prioritering - Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.099.000
Ændret prioritering som følge af besparelser	-6.000
Enhedspris budgetforslag 2008	1.093.000

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: ALKOHOLPLEJEHJEM

YDELSENS INDHOLD

Socialforvaltningen råder kun over ét specialiseret botilbud (E-huset) til aktivt drikkende E-huset er et særligt plejehjem for aktivt drikkende alkoholikere med adfærdsafvigende karaktertræk. E-huset har 38 helårspladser i henhold til § 108 i Lov om social service. E-husets budget forudsætter, at der årligt sælges 6 pladser til andre kommuner.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.32.1 – Pleje og omsorg

ØKONOMI

Pris

Tabel 88 – Enhedspris – alkoholplejehjem (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Alkoholplejehjem	405.129
Salg af pladser på alkoholplejehjem	-554.321

Mængde/antal

Tabel 89 – Mængde – alkoholplejehjem

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Alkoholplejehjem	38
Salg af pladser på alkoholplejehjem	6

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent. Da der må forventes istandsættelse og klargøring i forbindelse med indflytning af nye beboere budgetteres der med en belægning på 98 pct. Da der er 39 pladser på kommunens tilbud forventes der 38 pladser i budget 2008.

Prioritering

Tabel 90 – Prioritering – alkoholplejehjem (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	390.877
Ændret prioritering som følge af besparelser	-3.973
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	18.225
Enhedspris budgetforslag 2008	405.129

Tabel 91 – Prioritering – salg af pladser på alkoholplejehjem (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	-554.321
Ingen ændringer i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	-554.321

YDELSE: VEDLIGEHOVELSESMIDLER TIL INSTITUTIONERNE PÅ SUNDHOLM

YDELSENS INDHOLD

Midlerne dækker over en varig bevilling til vedligeholdelse af institutionerne på Sundholm. Udmøntningen af midlerne bliver hvert år foretaget på baggrund af en konkret vurdering af, hvor behovet er størst.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.42 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (3 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 92 – Enhedspris – Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm	1.960.068

Mængde/antal

Tabel 93 – Mængde – Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm	1

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da brugerne ikke bliver registreret. Mængden er derfor sat lig med 1.

Prioritering

Tabel 94 – Prioritering – Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.960.068
Ingen ændringer i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	1.960.068

YDELSE: FORSORGSHJEM TIL HJEMLØSE

YDELSENS INDHOLD

Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med 5 selvejende botilbud og driver derudover 3 botilbud til hjemløse efter § 110 i Lov om social service. Samlet har de seks institutioner 377 pladser etableret efter §§ 110 i Lov om social service.

Botilbudene efter § 110 i Lov om social service yder midlertidigt ophold til hjemløse med særlige sociale problemer. Hjemløsetilbudene skal hjælpe og støtte brugerne til at tage ansvar for eget liv og opnå acceptable livsbetingelser og levevilkår. Støtten skal ydes på brugernes betingelser, dvs. ikke nødvendigvis med krav om 'normalisering', men med respekt for den enkeltes integritet og ret til selv at vælge under hensyntagen til andre mennesker.

Det skal bemærkes, at pr. 1. januar 2007 købes og sælges der pladser på forsorgshjem mellem kommunerne. Da mængden af køb og salg ikke er kendt på nuværende tidspunkt er der ikke angivet nogen separat ydelse. Foreløbig forventes det at udgifterne vil balancere. I forbindelse med opdatering af ydelseskataloget efter budgetvedtagelsen i efteråret 2007 vil der blive indarbejdet separate ydelser for køb og salg af pladser.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.42 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (68 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 95 – Enhedspris – forsorgshjem til hjemløse (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Forsorgshjem til hjemløse	124.128

Det skal bemærkes, at der er refusion fra staten, og at enhedsprisen angiver nettoudgiften pr. helårspads.

Mængde/antal

Tabel 96 – Mængde – forsorgshjem til hjemløse

Aktivitet	Antal pladser budgetforslag 2008
Forsorgshjem til hjemløse	369

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for alle forsorgshjem. På forsorgshjemmene er der stor udskiftning i løbet af året og der budgetteres derfor med en belægning på 98 pct. Da der er 377 pladser på kommunens tilbud forventes der 369 helårspadser i 2007.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

Prioritering

Tabel 97 – Prioritering – forsorgshjem til hjemløse (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	110.361
Ændret prioritering som følge af besparelser	-2.951
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	16.718
Enhedspris budgetforslag 2008	124.128

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: KVINDEKRISECENTRE

YDELSENS INDHOLD

Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med tre selvejende kvindekrisecentre og driver derudover tre kvindekrisecentre. Samlet har de seks institutioner 215 pladser etableret efter § 109 i Lov om social service.

Kvindekrisecentrene yder midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager omsorg og støtte under opholdet. Der bliver i 2005 vedtaget kvalitetsstandarder for området. Kvalitetsstandarderne skal revideres hvert andet år, næste gang ved udgangen af 2008.

Udover at fungere som kvindekrisecentre er institutionerne også et midlertidigt botilbud for enlige og forsørgere, både mænd og kvinder med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Det skal bemærkes, at pr. 1. januar 2007 købes og sælges der pladser på kvindekrisecentre mellem kommunerne. Da mængden af køb og salg ikke er kendt på nuværende tidspunkt er der ikke angivet nogen separat ydelse. Foreløbig forventes det at udgifterne vil balancere. I forbindelse med opdatering af ydelseskataloget efter budgetvedtagelsen i efteråret 2007 vil der blive indarbejdet separate ydelser for køb og salg af pladser.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.42 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (29 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 98 – Enhedspris – kvindekrisecentre (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Kvindekrisecentre	91.769

Det skal bemærkes, at der er refusion fra staten, og at enhedsprisen angiver nettoudgiften pr. helårsplads.

Mængde/antal

Tabel 99 – Mængde – kvindekrisecentre

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Kvindekrisecentre	209

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for alle kvindekrisecentre. På forsorgshjemmene er der stor udskiftning i løbet af året og der budgetteres derfor med en belægning på 97 pct. Da der er 215 pladser på kommunens tilbud forventes der 209 helårspladser i 2007.

Prioritering

Tabel 100 – Prioritering – kvindekrisecentre (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	82.821
Ændret prioritering som følge af besparelser	-2.313
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	11.261
Enhedspris budgetforslag 2008	91.769

YDELSE: STYRKET PROSTITUTIONSINDSATS

YDELSENS INDHOLD

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2007 er der afsat 500.000 kr. årligt i tre år til en styrket prostitutionsindsats.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.42 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (0,4 pct.)

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (0,7 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 101 – Enhedspris – Styrket prostitutionsindsats (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Styret prostitutionsindsats	520.000

Mængde/antal

Tabel 102 – Mængde – Styrket prostitutionsindsats

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Styrket prostitutionsindsats	1

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da midler vedrører en forskelligartet indsats herunder opsøgende arbejde og rådgivning.

Prioritering

Tabel 103 – Prioritering – Styret prostitutionsindsats (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	520.000
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	520.000

YDELSE: KØB AF DØGNOPHOLD TIL ALKOHOLIKERE

YDELSENS INDHOLD

Socialforvaltningen køber hvert år et antal socialpædagogiske omsorgsophold på private botilbud, som oftest er det tilbud under organisationen Blå Kors. Der visiteres primært alkoholikere, der på grund af deres fysiske eller psykiske tilstand ikke umiddelbart er i stand til at indgå i et terapeutisk behandlingsforløb. I 2007 var aktivitetstallet angivet til 40 helårspladser. Til budget 2008 er aktivitetstallet ændret som følge af højere pladspriser.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.44 – Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (35 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 104 – Enhedspris – køb af døgnophold til alkoholikere (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Køb af døgnophold til alkoholikere	461.183

Mængde/antal

Tabel 105 – Mængde – køb af døgnophold til alkoholikere

Aktivitet	Antal købte pladser i budgetforslag 2008
Køb af døgnophold til alkoholikere	31

Prioritering

Tabel 106 – Prioritering – døgnophold til alkoholikere (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	361.775
Ændret prioritering som følge af besparelser	-2.333
Ændret prioritering som følge af ændret aktivitetstal	101.741
Enhedspris budgetforslag 2008	461.183

YDELSE: KØB AF ALKOHOLBEHANDLING UDEN FOR KOMMUNEN

YDELSENS INDHOLD

Socialforvaltningen tilbyder anonym alkoholbehandling til borgerne i København. Behandlingen foretages dels på Alkoholenheden på Hvidovre Hospital, hvor der er lavet en aftale om at Københavns Kommune køber behandlingspladser, og dels på henholdsvis Afholdsambulatoriet og Lænkeambulatoriet København, hvor Københavns Kommune har samarbejdsaftaler og yder et årligt driftstilskud.

I København skønnes der at være ca. 62.000 storforbrugere af alkohol, mens ca. 19.000 skønnes at være decideret afhængige af alkohol. I 2004 var knap 5.000 i enten ambulans behandling eller indlagt i H:S med en alkoholdiagnose på de somatiske afdelinger.

Funktion 5.38.44 – Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (49 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 107 – Enhedspris – Køb af alkoholbehandling for kommunen (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Køb af alkoholbehandling for kommunen	19.938.390

Mængde/antal

Tabel 108 – Mængde – Køb af alkoholbehandling for kommunen

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Køb af alkoholbehandling for kommunen	1

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da midlerne vedrører en samlede indsats for hele København.

Prioritering

Tabel 109 – Prioritering – Køb af alkoholbehandling for kommunen (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	20.038.524
Ændret prioritering som følge af besparelser	-100.134
Enhedspris budgetforslag 2008	19.938.390

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Tabel 110 - 6-by-nøgletal – Behandlingstilbud - Alkoholbehandling (2008-pl, kr. pr. 18-64 årig)

Ydelse	BF2008	VB2007	2007 6-by nøgletal					
	København	5-y gns. *	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers	
Udgifter til alkoholbehandling	53.505	0	8.455	14.329	11.366	6.980	4.098	5.504

* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Det skal bemærkes, at nøgletallene vedrørende alkoholbehandling også dækker over de øvrige ydelser på alkoholområdet. Af Københavns Kommunes udgifter på 53,5 mill. kr. udgør de 11,2 mill. kr. således driften af E-huset, som er et alternativt plejehjem for aktivt drikkende alkoholikere. Der er ikke udarbejdet nøgletal for alkoholbehandling for København i 2007.

Tallene skal ses i lyset af at alkoholbehandling er et nyt ressort for kommunerne. Kommunerne har fra 2007 overtaget alkoholbehandlingen fra de tidligere amter og har i forskelligt omfang hjemtaget eksisterende institutioner. Det relativt høje tal for København skal ses i relation hertil og at der i København er en reel overrepræsentation af borgere med alkoholproblemer.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

YDELSE: AMBULANT ALKOHOLBEHANDLING, DRIFT

Ydelsens indhold

Socialforvaltningen tilbyder anonym alkoholbehandling til borgerne i København. Behandlingen foretages dels på Alkoholenheden på Hvidovre Hospital, hvor der er lavet en aftale om at Københavns Kommune køber behandlingspladser, og dels på henholdsvis Afholdsambulatoriet og Lænkeambulatoriet København, hvor Københavns Kommune har samarbejdsaftaler og yder et årligt driftstilskud. Begge ambulatorier er overtaget fra H:S i forbindelse med kommunalreformen.

I København skønnes der at være ca. 62.000 storforbrugere af alkohol, mens ca. 19.000 skønnes at være decideret afhængige af alkohol. I 2004 var knap 5.000 i enten ambulante behandling eller indlagt i H:S med en alkoholdiagnose på de somatiske afdelinger.

Derudover er der årligt i perioden 2007-2009 afsat 2 mill. kr. til iværksættelse af nye tiltag inden for forebyggelse, herunder støtte til børnefamilier ramt af alkoholmisbrug. Den endelige udmøntning af tiltagene er endnu ikke besluttet.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.44 – Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (16 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 111 – Enhedspris – Ambulant alkoholbehandling (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Afholdsambulatoriet	1.783.340
Lænken København	2.707.582
Nye tiltag på alkoholområdet	2.046.000

Mængde/antal

Tabel 112 – Mængde – Ambulant alkoholbehandling

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Afholdsambulatoriet	1
Lænken København	1
Nye tiltag på alkoholområdet	1

Der er ikke budgetteret med en konkret mængde, da samarbejdsaftalerne endnu ikke er færdigforhandlede.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
SOCIALUDVALGET

Prioritering

Tabel I 13 – Prioritering – afholdsambulatoriet (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.792.296
Ændret prioritering som følge af besparelser	-8.956
Enhedspris budgetforslag 2008	1.783.340

Tabel I 14 – Prioritering – Lænken (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	2.721.180
Ændret prioritering som følge af besparelser	-13.598
Enhedspris budgetforslag 2008	2.707.582

Tabel I 15 – Prioritering – nye tiltag (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	2.046.000
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	2.046.000

YDELSE: KØB AF PRIVATE BEHANDLINGSPLADSER TIL STOFafhÆNGIGE

YDELSENS INDHOLD

Midlerne til rådgivningscentrenes køb af pladser til behandling for stofmisbrug er placeret i en særskilt pulje. Midlerne anvendes fortrinsvist til stoffri behandling. Der købes pladser i private botilbud etableret efter servicelovens §§ 107 og 93. Derudover købes der ambulante pladser i privat regi. De ambulante pladser er etableret efter servicelovens § 73. I 2008 forventes købt 104 pladser, fordelt med 54 ambulante og 50 døgnpladser. Rådgivningscentrene har kompetencen til at visitere og købe pladser til behandling for stofmisbrug. I budget 2007 var aktivitetstallet angivet til 124 helårspladser. Til budget 2008 er aktivitetstallet ændret som følge af et lavere forventet forbrug.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige (18 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 116 – Enhedspris – køb af private behandlingspladser til stofafhængige (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Køb af private behandlingspladser til stofafhængige	307.707

Mængde/antal

Tabel 117 – Mængde – køb af private behandlingspladser til stofafhængige

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Køb af private behandlingspladser til stofafhængige	104

Mængden opgøres i antallet af købte helårspladser. Der skelnes ikke mellem de forskellige typer af pladser. Mængden angives til 104 helårspladser

Prioritering

Tabel 118 – Prioritering – køb af private behandlingspladser til stofafhængige (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	258.633
Ændret prioritering som følge af ændret aktivitetstal	49.074
Enhedspris budgetforslag 2008	307.707

YDELSE: BEHANDLING OG RÅDGIVNING AF STOFafhængige SAMT DRIFT AF RÅDGIVNINGSCENTRE

YDELSENS INDHOLD

Rådgivningscentrene er socialcentre for samtlige brugere i behandling for stofmisbrug. Rådgivningscentrene varetager derudover udredning og visitation af brugere til behandling, ambulant stoffri behandling og tilsyn med brugere i stoffri behandling. Endvidere forestår rådgivningscentrene substitutionsbehandling, giver tilbud om sundheds- og sygeplejefaglige ydelser, udgående støttefunktioner, rådgivning og pædagogiske/terapeutiske tilbud. Endelig er der til to af rådgivningscentrene tilknyttet dagcentre. Hvor bred en vifte af tilbud en bruger modtager vil afhænge af vedkommendes behov. Nogle vil fx have behov for at få bragt medicin ud, mens andre selv vil hente medicinen.

Målgruppen for rådgivningscentrenes behandlingsmæssige ydelser vil både være nytillkomne brugere, der har behov for afklaring eller indledende behandling og ældre stofafhængige i substitutionsbehandling.

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen i Københavns Kommune.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige (44 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 119 – Enhedspris - behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Behandling og rådgivning af stofafhængige	34.022

Mængde/antal

Tabel 120 – Mængde - behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre

Aktivitet	Antal brugere i budgetforslag 2008
Behandling og rådgivning af stofafhængige	2.266

Prioritering

Tabel 121 – Prioritering - behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	34.261
Ændret prioritering som følge af besparelser	-1.481
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	1.242
Enhedspris budgetforslag 2008	34.022

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Tabel I 22 - 6-bynøgletal – Behandlingstilbud - Misbrugsbehandling (2008-pl, kr. pr. 18-64 årig)

Ydelse	BF2008	VB2007	2007 6-by nøgletal					
	København	5-y gns. *	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers	
Udgifter til alkoholbehandling	159.608	0	28.616	46.805	35.395	16.283	30.512	14.086

* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Det skal bemærkes, at nøgletallene vedrørende misbrugsbehandling dækker over alle ydelser på misbrugsområdet. Der er ikke udarbejdet nøgletal for misbrugsbehandling for København i 2007.

Der er flere årsager til, at Københavns Kommune har en forholdsvis større udgift til stofmisbrugsbehandling end øvrige 6-byer. Københavns Kommune har som metropol mere end dobbelt så mange stofmisbrugere i relation til antal indbyggere som det øvrige land, herunder også end andre større byer. Derudover har Københavns Kommune udviklet et specialiseret og veludbygget behandlingssystem, som i forbindelse med strukturreformen blev videreført som helhed. De andre kommuner er derimod begyndt forfra og har skønnet behovet og i forskelligt omfang hjemtaget eksisterende institutioner. Endeligt er udgiftsniveauet hvad angår bygninger, vedligehold og lønninger højere i hovedstadsområdet end i det øvrige land.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: SPECIALINSTITUTIONER FOR STOFafhÆNGIGE

YDELSENS INDHOLD

Specialinstitutionerne for stofafhængige tilbyder specialydelser rettet mod familier med børn, stofafhængige med svære helbredsmæssige problemer, ældre (selvhjulpne) stofafhængige, stoffri behandling af hash-, kokain og opiatafhængige. Da tilbudene er meget specialiserede er enhedsprisen for de enkelte tilbud meget forskellige.

Specialinstitutionerne for stofafhængige er: Familieambulatoriet Thoravej, Specialinstitutionen Forchhammersvej, KGU, Lægeklinikken i Turensensgade, Lægeklinikken Broen, Ambulatoriet Classensgade, Netværket og Kysten.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige (30 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 123 – Enhedspris – specialinstitutioner for stofafhængige (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Specialinstitutioner for stofafhængige	63.551

Mængde/antal

Tabel 124 – Mængde – specialinstitutioner for stofafhængige

Aktivitet	Antal brugere i budgetforslag 2008
Specialinstitutioner for stofafhængige	828

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for alle specialinstitutionerne. Der budgetteres med en belægning på 107 pct. Da der er 774 pladser på kommunens tilbud forventes der 828 helårspladser i 2008

Prioritering

Tabel 125 – Prioritering – specialinstitutioner for stofafhængige (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	66.381
Ændret prioritering som følge af besparelser	-708
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-2.122
Enhedspris budgetforslag 2008	63.551

YDELSE: SPECIALYDELSER VEDR. STOFAFHÆNGIGE

YDELSENS INDHOLD

Specialydelser for stofafhængige dækker udgifter til udlevering af sprøjter og kanyler, Medicinkontakten, projekter, Sundhedsteam, laboratoriet på Forchhammersvej og Sundhedsrummet. Antallet af brugere kan ikke umiddelbart defineres, da ydelserne er meget forskelligartede og har skiftende antal brugere.

I 2007 blev der åbnet muligheden for forsøg med etablering af et sundhedsrum. Hertil er der afsat 2 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til forsøgsprojektet, samt 5 mill. kr. i 2007 til deponeringsudgifter.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af Stofafhængige (6 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 126 – Enhedspris – specialydelser vedr. stofafhængige (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Specialydelser vedr. stofafhængige	11.222.419

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 127 – Mængde – specialydelser vedr. stofafhængige

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Specialydelser vedr. stofafhængige	1

Midlerne dækker over flere specielle tilbud og det er ikke muligt at definere en konkret mængde af brugere. Mængden sættes derfor lig med 1.

Prioritering

Tabel 128 – Prioritering – specialydelser vedr. stofafhængige (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	9.975.116
Ændret prioritering som følge af besparelser	-123.401
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	1.370.704
Enhedspris budgetforslag 2008	11.222.419

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: BOFÆLLESSKABER TIL STOFAPHÆNGIGE

YDELSENS INDHOLD

Specialinstitutionen Forchammersvej driver et plejekollektiv for plejekrævende hjemløse stofafhængige samt et bofællesskab for hjemløse stofafhængige, som ikke kan klare sig selv i egen bolig. Plejekollektivet har 12 pladser og bofællesskabet har 20 pladser. Begge er etableret efter § 107 i Lov om social service. Der er ligeledes oprettet et plejekollektiv på Sundholm med 10 pladser etableret efter § 107 i Lov om social service.

Plejekollektiverne retter sig mod de mest belastede stofmisbrugende hjemløse i et forsøg på at udvikle et bud på, hvad et alternativt pleje- og omsorgs- og botilbud kan være til den gruppe mennesker, som ingen andre længerevarende plejetilbud hidtil har kunnet rumme. Det handler om udvikling i et felt, hvor der ikke gives entydige og nemme løsninger, hvor faglige standarder for behandling, pleje og omsorg til stadighed udfordres og hvor normer og grænsesætning til stadighed er til diskussion.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.52 – Kommunale botilbud (23 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 129 – Enhedspris – bofællesskaber til stofafhængige (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Bofællesskaber til stofafhængige	179.984

Mængde/antal

Tabel 130 – Mængde – bofællesskaber til stofafhængige

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Bofællesskaber til stofafhængige	41

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for bofællesskaberne. Der budgetteres med en belægning på 98 pct. Da der er 42 pladser på kommunens tilbud forventes der 41 helårspladser i 2008.

Prioritering

Tabel 131 – Prioritering – bofællesskaber til stofafhængige (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	309.831
Ændret prioritering som følge af besparelser	-563
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-129.284
Enhedspris budgetforslag 2008	179.984

YDELSE: BOFÆLLESSKABER TIL HJEMLØSE

YDELSENS INDHOLD

Der er 269 pladser efter § 107 i Lov om social service til midlertidigt ophold for hjemløse. Det drejer sig om botilbudene Fristedet og Bocentret samt et antal pladser på Mændenes Hjem, på Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade og på Kollegiet Gl. Køge Landevej. Botilbudene tilbyder ophold til svage grupper med problemer som udadreagerende adfærd, stofmisbrug, sociale problemer o.l. Københavns Kommunes hjemløsetilbud skal hjælpe og støtte brugerne til at tage ansvar for eget liv og opnå acceptable livsbetingelser og levevilkår. Støtten ydes på brugernes betingelser, dvs. ikke nødvendigvis med krav om "normalisering", men med respekt for den enkeltes integritet og ret til selv at vælge under hensyntagen til andre mennesker. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.52 – Kommunale botilbud (78 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 132 – Enhedspris – bofællesskaber til hjemløse (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Bofællesskaber til hjemløse	100.153

Mængde/antal

Tabel 133 – Mængde – bofællesskaber til hjemløse

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Bofællesskaber til hjemløse	253

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for bofællesskaberne. Da der er en relativt stor udskiftning af brugerne i bofællesskaberne for hjemløse, budgetteres der med en belægning på 95 pct.

Prioritering

Tabel 134 – Prioritering – bofællesskaber til hjemløse (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	92.359
Ændret prioritering som følge af besparelser	-7.635
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	15.429
Enhedspris budgetforslag 2008	100.153

YDELSE: STØTTEKONTAKTPERSONORDNING TIL HJEMLØSE, ALKOHOLIKERE OG STOFMISBRUGERE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består i at styrke hjemløse og misbrugeres kontakt til omverden og brugernes evne til at benytte kommunens relevante tilbud, jf. Servicelovens § 99. Det betyder, at de ansatte i ordningen blandt andet skal være med til at formulere brugerens behov for omsorg, støtte og service, understøtte at andre indsatser bliver planlagt, samordnet og gennemført samt bistå brugeren i kontakten til myndigheder og andre aktører.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.53 – Kontaktperson- og ledsageordning (100 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 135 – Enhedspris – Støttekontaktpersoner (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Støttekontaktpersoner	14.928.000

Mængde/antal

Tabel 136 – Mængde – Støttekontaktpersoner

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Støttekontaktpersoner	1

Prioritering

Tabel 137 – Prioritering – Støttekontaktpersoner (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	0
Ændret prioritering som følge af, at området tilføres budget vedr. støttekontaktpersoner	15.000.000
Ændret prioritering som følge af besparelser	-72.000
Enhedspris budgetforslag 2008	14.928.000

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: VÆRESTEDER TIL STOFafhængIGE

YDELSENS INDHOLD

Mændenes Hjem driver det natåbne værested Kontaktstedet efter § 104 i Lov om social service. Kontaktstedet har stofafhængige og udsatte grupper som målgruppe og er beliggende i Lille Istedgade på Indre Vesterbro. Værestedet har mellem 250 og 500 brugere om dagen alt efter vejr og tid på måneden. En optælling i uge 10 i 2006 viste, at 1.935 brugere havde besøgt tilbudet. Nogle bruger udelukkende tilbudet om at hente gratis rene sprøjter og kanyler, mens andre bruger muligheden for at spise, drikke kaffe eller snakke med medarbejderne. Derudover er ca. 200 brugere på årsbasis involveret i længere forløb, hvor der arbejdes frem mod at brugeren tager i mod en herbergsplads, modtager behandling for misbrug eller andre sociale tilbud.

Sydhavns Compagniet er et værestedslignende tilbud til Sydhavnens udsatte grupper, herunder hjemløse, psykisk syge, ældre og ensomme mennesker. Tilbudet rummer en social café, anonym rådgivning, klubtilbud m.v. Sydhavns Compagniet angiver at have kontakt med ca. 60 personer om ugen.

Formålet med Sydhavns Compagniet er at yde en indsats for Sydhavnens svageste borgere i form af samvær med andre samt forskellige aktiviteter. Projektet arbejder derudover på at fremme et tværsektorielt samarbejde mellem de forskellige aktiviteter for beboerne i bydelen Kongens Enghave. Effektmålene er de samme, som fremgår under ønsket om to nye væresteder.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59 – Aktivitets- og samværstilbud (63 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 138 – Enhedspris – væresteder til stofafhængige (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Kontaktstedet Lille Istedgade	3.924.498
Sydhavns Compagniet	920.700

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 139 – Mængde – væresteder til stofafhængige

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Kontaktstedet Lille Istedgade	1
Sydhavns Compagniet	1

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da brugerne ikke bliver registreret. Mængden er derfor sat lig med 1.

Prioritering

Tabel 140 - Prioritering – Kontaktstedet Lille Istedgade (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	3.946.498
Ændret prioritering som følge af besparelser	-40.911
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	18.911
Enhedspris budgetforslag 2008	3.924.498

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

Tabel I 41 - Prioritering – Sydhavns Compagniet (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	920.700
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	920.700

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: VÆRESTEDER TIL HJEMLØSE

YDELSENS INDHOLD

KFUK's sociale arbejde driver det dagåbne værested Kontaktcentret efter § 104 i Lov om social service. Kontaktcentret har hjemløse, udsatte grupper samt stof- og alkoholfhængige som målgruppe. Der er en fast gruppe på ca. 300 personer, der løbende bruger tilbudet. Der kommer dagligt mellem 100 og 150 personer i Kontaktcentret, afhængigt af vejr og tid på måneden.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59 – Aktivitets- og samværstilbud (37 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 142 – Enhedspris – væresteder til hjemløse (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Væresteder til hjemløse	2.880.802

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 143 – Mængde – væresteder til hjemløse

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Væresteder til hjemløse	1

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da brugerne ikke bliver registreret. Mængden er derfor sat lig med 1.

Prioritering

Tabel 144 – Prioritering – væresteder til hjemløse (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	2.898.034
Ændret prioritering som følge af besparelser	-30.343
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	13.111
Enhedspris budgetforslag 2008	2.880.802

YDELSE: BOLIGSOCIALT BEREDSKAB

YDELSENS INDHOLD

Der er 25 boligrådgivere ansat i Københavns Kommunes socialcentre. I 2007 fik området tilført midler svarende til yderligere 10 boligrådgivere, så antallet af boligrådgivere steg fra 15 til i alt 25 boligrådgivere. Boligrådgivernes opgaver omfatter to indsatsområder: Dels opgaver i forbindelse med indflytning og integration af den nyanviste i boligområdet. Dels en indsats for at borgere, der af sociale årsager er i risiko for at miste deres bolig kan fastholde boligen. En henvendelse om, at en borger har et boligsocialt problem, giver anledning til, at boligrådgiveren udreder og iværksætter de nødvendige initiativer.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (30 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 145 – Enhedspris – boligsocialt beredskab (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Boligsocialt beredskab	422.529

Mængde/antal

Tabel 146 – Mængde – boligsocialt beredskab

Aktivitet	Antal boligrådgivere i
Boligsocialt beredskab	25

Prioritering

Tabel 147 – Prioritering – boligsocialt beredskab (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	392.304
Ændret prioritering som følge af besparelser	-5.145
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	35.370
Enhedspris budgetforslag 2008	422.529

YDELSE: BOLIGSOCIALE PROJEKTER

YDELSENS INDHOLD

I perioden 2004 – 2008 gennemfører Københavns Kommune i samarbejde med de almene boligorganisationer 15 boligsociale projekter i en række boligområder i København, hvor der er en koncentration af sociale problemer. Projekterne sætter initiativer i gang, der bidrager til at styrke det sociale liv og medvirker til at skabe velfungerende og bæredygtige boligområder. Der er ansat 17 beboerrådgivere i de 15 boligsociale projekter. Beboerrådgivernes igangsætter og koordinerer aktiviteter i boligområderne ud fra beboernes og samarbejdspartnernes ønsker og behov. Indsatsen finansieres af Landsbyggefonden, boligorganisationerne og Københavns Kommune i fællesskab.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (38 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 148 – Enhedspris – boligsociale projekter (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Boligsociale projekter	13.503.452

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 149 – Mængde – boligsociale projekter

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Boligsociale projekter	1

Der kan ikke defineres et konkret aktivitetstal, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 150 – Prioritering – boligsociale projekter (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	13.629.679
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-126.227
Enhedspris budgetforslag 2008	13.503.452

YDELSE: MIDLER TIL MIDLERTIDIGE HOTELOPHOLD OG NØDBOLIGER FOR HUSVILDE

YDELSENS INDHOLD

Indsatsen består i at stille husly til rådighed for husvilde jf. servicelovens § 80. Der er i alt etableret 45 nødboliger til borgere uden særlige sociale vanskeligheder, der har behov for husly, fordi de har mistet deres bolig. De kan have mistet deres bolig pga. brand, udsættelse ved huslejerestance mv.

Udover nødboligerne bliver der købt hotelværelser i det omfang den kommunale kapacitet af nødboliger ikke er tilstrækkelig.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (28 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 151 – Enhedspris – Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde	9.779.317

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 152 – Mængde – Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde	1

Da der ikke kan defineres en konkret mængde af brugere sættes mængden lig med 1.

Prioritering

Tabel 153 – Prioritering – Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	10.737.085
Ændret prioritering som følge af besparelser	-1.130.000
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	172.232
Enhedspris budgetforslag 2008	9.779.317

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: FLYTTETILSKUD

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består i at yde tilskud til beboere i udsatte områder forbindelse med fraflytning. Formålet er at påvirke beboersammensætningen i de af Socialministeriets udpegede boligområder, hvor andelen af beboerne uden for arbejdsmarkedet er særlig høj. Midlerne er tilført området som følge af den frivillige aftale med den almene sektor om nye udlejningsmodeller og ændrede anvisningsregler.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (3 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 154 – Enhedspris - Flyttetilskud (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Flyttetilskud	1.032.000

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 155 – Mængde - Flyttetilskud

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Flyttetilskud	1

Da der ikke kan defineres en konkret mængde af brugere sættes mængden lig med 1.

Prioritering

Tabel 156 – Prioritering - Flyttetilskud (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	0
Ændret prioritering som følge af, at området tilføres midler til flytning af beboere i udsatte områder.	1.032.000
Enhedspris budgetforslag 2008	1.032.000

YDELSE: ADMINISTRATION I RÅDGIVNINGSCENTRENE

YDELSENS INDHOLD

Midlerne vedrører den administrative sagsbehandling på rådgivningscentrene. De 4 rådgivningscentre er socialcentre for samtlige brugere i behandling for stofmisbrug. Rådgivningscentrene varetager derudover udredning og visitation af brugere til behandling, ambulante stoffri behandling og tilsyn med brugere i stoffri behandling.

I 2007 blev der indført statsrefusion på en lang række ydelser. Refusionen træder imidlertid først i kraft, når udgiften til ydelsen overstiger et vist beløb. Det vurderes, at bevillingsområdet Stofafhængige vil modtage refusion på funktion 5.38.52 – Kommunale botilbud

Udgifterne til ydelserne er anført på funktioner:

Funktion 5.38.52 – Kommunale botilbud

Funktion 6.45.51 – Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Tabel 157 – Enhedspris – administration i rådgivningscentrene (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris budgetforslag 2008
Rådgivningscentrene	3.784
Statens centrale refusionsordning	-11.819.722

Da mængden for statens centrale refusionsordning er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 158 – Mængde - administration i rådgivningscentrene

Aktivitet	Antal brugere budgetforslag 2008
Rådgivningscentrene	2.266
Statens centrale refusionsordning*	1

* Da der ikke kan defineres en konkret mængde sættes mængden lig med 1

Prioritering

Tabel 159 – Prioritering – rådgivningscentrene (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	3.876
Ændret prioritering som følge af besparelser	-418
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	326
Enhedspris budgetforslag 2008	3.784

Tabel 160 – Prioritering – statens centrale refusionsordning (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	-19.132.146
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	7.312.424
Enhedspris budgetforslag 2008	-11.819.722

YDELSE: SATSPULJEPROJEKTER

YDELSENS INDHOLD

I september 2003 indgik Socialministeriet og Københavns Kommune en aftale om, at Socialministeriet yder fuld økonomisk støtte til 27 satspuljeprojekter, der styrker indsatsen over for de socialt udsatte grupper i København.

For projekter med tilskud fra satspuljen til indsats overfor socialt udsatte gælder, at der ydes 100 pct. tilskud til anlægs- og etableringsudgifter, samt 100 pct. driftstilskud i de to første projektår. Herefter nedtrappes satspuljetilskuddet med 20 procentpoint i de efterfølgende 4 år. En særlig aftale mellem Københavns Kommune og Socialministeriet indebærer, at der i takt med aftrapningen af satspuljetilskuddet sker en tilsvarende forøgelse af Københavns Kommunes bloktilskud, således at Københavns Kommune varigt er sikret 100 pct. finansiering af de omhandlede aktiviteter med henblik på aktiviteternes faste forankring i Københavns kommune.

Nettoudgiften for satspuljeprojekterne er som udgangspunkt 0, fordi staten hidtil har finansieret projekterne fuldt ud. Driftsudgifter og tilskud vedrørende de enkelte projekter har hidtil ikke fremgået særskilt af budgettet. I takt med aftrapningen af satspuljetilskuddet og overgang til finansiering over bloktilskudspuljen, sker Socialforvaltningens kommunale medfinansiering i form af en rammeudvidelse, svarende til den bloktilskudsforøgelse Københavns Kommune opnår i henhold til satspuljeaftalen. Det er disse midler der fremgår af budgetforslaget for 2008.

Den aktuelle bevilling til nærværende ydelse skal således finansiere den samlede kommunale medfinansiering af de nedenfor oplyste projekter

- Retssikkerhedsprojektet og Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse
- Natcafé i Nordvestkvarteret
- Brobyggerprojekt mellem thailandske prostituerede og lokalforvaltningen
- Kirkens Korshærs kontaktcenter
- "Hotel Jens"
- Indsats i forhold til grønlandere, alkoholbehandling
- Bostøtte til Metodistkirkens hjemløsekollektiver
- Dannerhusets Krisecenter
- SVOB-projektet, Center for narkotikainsats
- Plejehjemslignende tilbud til alkoholdemente stofmisbrugere
- Botilbud til psykisk syge stofmisbrugere
- Plejekollektiv til ældre selvhjulpne stofmisbrugere
- KFUM's skæve boliger
- Bofællesskaber til grønlandske kvinder
- "illu", Skæve huse til social udsatte grønlandere
- Skæve boliger
- Clean House/krisis-Danmark
- Pårørendearbejde
- Tilskud til hash- og kokainmisbrugere
- Rådgivning af somaliere
- Kvalificering af væresteder
- Socialpædagogisk Grønlandsindsats
- Tværkommunal grønlandsindsats
- Pilotprojekt avancementshuse
- Konsulentbistand Qiperoq
- Netværksdannende supervisionstilbud
- Vidensudveksling Grønland

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige

Indtægterne fra Socialministeriet er anført på funktion 5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

ØKONOMI

Pris

Tabel 161 – Enhedspris – satspuljeprojekter (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Satspuljeprojekter	4.055.125

Da mængden er sat til 1 er enhedsprisen lig med budgettets størrelse.

Mængde/antal

Tabel 162 – Mængde – satspuljeprojekter

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Satspuljeprojekter	1

Det er ikke muligt at definere en entydig mængde, hvorfor den sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 163 – Prioritering – satspuljeprojekter (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	9.078.055
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-5.022.930
Enhedspris budgetforslag 2008	4.055.125

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Handicappede, rammebelagt drift og anlæg

YDELSE: SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND

YDELSENS INDHOLD

Der ydes specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør jf. lov om specialundervisning for voksne. Det sker blandt andet i form af synskonsulenter.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne

ØKONOMI

Pris

Tabel 164 - Enhedspris - specialpædagogisk bistand (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Specialpædagogisk bistand	2.800.000

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 165 - Mængde - specialpædagogisk bistand

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Specialpædagogisk bistand	1

Der foreligger ikke nogen opgørelser over aktiviteten på området, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 166 – Prioritering - specialpædagogisk bistand (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	2.814.525
Ingen ændringer prioritering	-15.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	2.800.000

YDELSE: FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING

YDELSENS INDHOLD

Der ydes folkeoplysende voksenundervisning som f.eks. undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 6, stk. 3 nr. 1.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.28.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning

ØKONOMI

Pris

Tabel 167 - Enhedspris - folkeoplysende voksenundervisning (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Folkeoplysende voksenundervisning	998.000

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 168 - Mængde - folkeoplysende voksenundervisning

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Folkeoplysende voksenundervisning	1

Der foreligger ikke nogen opgørelser over aktiviteten på området, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 169 – Prioritering - folkeoplysende voksenundervisning (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	1.003.563
Ingen ændringer prioritering	-5.563
Enhedspris i budgetforslag 2008	998.000

YDELSE: AKUT DØGNANBRINGELSE FOR BØRN OG UNGE

YDELSENS INDHOLD

I særlige tilfælde, hvis forældre ikke har mulighed for at have barnet/den unge hjemme, kan der blive tale om akut anbringelse af barnet på en døgninstitution.

København Kommune råder i dag kun over én døgninstitution målrettet handicappede børn, Svanehuset, som har 26 pladser, samt yderlige tre pladser som er merindskrivninger. Til de resterende børn og unge købes der pladser i andre kommuner og på døgninstitutioner under bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge

ØKONOMI

Pris

Tabel 170 - Enhedspris - akut døgnanbringelse for børn og unge (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Akut døgnanbringelse for børn og unge	1.177.611

Mængde/antal

Tabel 171 – Mængde - akut døgnanbringelse for børn og unge

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Akut døgnanbringelse for børn og unge	2

Der kalkuleres med 2 akutte køb / merindskrivninger i budgetforslaget til 2008. Enhedsprisen på akutte køb er estimeret at være større end den tilsvarende enhedspris på det efterspørgselsstyrede bevillingsområde. Det skyldes, at akutte køb ofte sker til meget ressourcekrævende brugere.

Prioritering

Tabel 172 – Prioritering - akut døgnanbringelse for børn og unge (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	1.183.611
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-6.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	1.177.611

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: ÆLDREBOLIGER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen vedrører betaling af rente- og afdragsbidrag (ydelsesstøtte) til Miljø- og Teknikforvaltningen vedrørende plejeboligerne Verahus, Vibegården samt Balders Have.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.30.1 Ældreboliger

ØKONOMI

Pris

Tabel 173 - Enhedspris – ældreboliger (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Ældreboliger	523.845

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 174 - Mængde - ældreboliger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Ældreboliger	1

Der foreligger ikke aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering

Tabel 175 – Prioritering – ældreboliger (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	526.845
Ingen ændringer prioritering	-3.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	523.845

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: KLUBBER FOR HANDICAPPEDE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består tilskud til forskellige former for klubber til handicappede efter servicelovens § 79. Klubtilbuddene dækker over såvel dag- som aftentilbud. Endvidere ydes der tilskud til kørselsordning samt madordning.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af handicappede

ØKONOMI

Pris

Tabel 176 - Enhedspris - klubber for handicappede (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Klubber for handicappede	3.346.647

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 177 - Mængde - klubber for handicappede

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Klubber for handicappede	1

Der foreligger ikke aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering

Tabel 178 – Prioritering - klubber for handicappede (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	3.364.647
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-18.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	3.346.647

YDELSE: UNDERSØGELSES- OG RÅDGIVNINGSFORLØB

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af gratis rådgivnings- og undersøgelsesforløb efter SEL § 11 af handicappede børn og unge samt deres familier. Ydelsen tager sigte på den specialrådgivnings- og undersøgelsesvirksomhed, som i dag finder sted på særlige institutioner for børn med handicap.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

ØKONOMI

Pris

Tabel 179 - Enhedspris - undersøgelses- og rådgivningsforløb (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Undersøgelses- og rådgivningsforløb	2.320.190

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 180 - Mængde - undersøgelses- og rådgivningsforløb

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Undersøgelses- og rådgivningsforløb	1

Der er ingen aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering

Tabel 181 – Prioritering - undersøgelses- og rådgivningsforløb (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	1.109.955
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	1.210.235
Enhedspris i budgetforslag 2008	2.320.190

YDELSE: AKUT BOTLIBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE

YDELSENS INDHOLD

Der ydes akut hjælp til borgere, som har brug botlibud til længerevarende ophold efter Servicelovens § 108. Ydelsen kan leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser hos andre kommuner.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.50.1 Botlibud for længerevarende ophold

ØKONOMI

Pris

Tabel 182 - Enhedspris - akut botlibud til voksne handicappede (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Akut botlibud til voksne handicappede	368.928

Mængde/antal

Tabel 183 - Mængde - akut botlibud til voksne handicappede

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Akut botlibud til voksne handicappede	6

Der kalkuleres med seks akutte køb i budgetforslaget til 2008. Enhedsprisen på akutte køb er estimeret at være større end den tilsvarende enhedspris på det efterspørgselsstyrede bevillingsområde.

Prioritering

Tabel 184 – Prioritering - akut botlibud til voksne handicappede (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	371.008
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-2.080
Enhedspris i budgetforslag 2008	368.928

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der henvises til Tabel 281.

YDELSE: AKUT MIDLERTIDIG BOTILBUD

YDELSENS INDHOLD

Der ydes akut hjælp til borgere i midlertidige botilbud til handicappede voksne efter servicelovens § 107. Ydelsen kan leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser hos andre kommuner. Forskellen mellem disse ydelser og ydelser efter § 108 under funktion 5.38.50 er, at der her er tale om midlertidige ophold i botilbud.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.52.1 Botilbud til midlertidige ophold

ØKONOMI

Pris

Tabel 185 - Enhedspris - akut midlertidig botilbud (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Akut midlertidige botilbud	332.544

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 186 - Mængde - akut midlertidig botilbud

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Akut midlertidige botilbud	1

Der kalkuleres med ét akut køb vedrørende midlertidige botilbud til voksne handicappede.

Prioritering

Tabel 187 – Prioritering - akut midlertidig botilbud (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	335.544
Ingen ændringer prioritering	-3.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	332.544

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der henvises til 281.

YDELSE: KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNING

YDELSENS INDHOLD

Der tilbydes ledsageordning, SEL § 97, til personer med psykisk eller nedsat funktionsevne, samt handicaphjælperordninger efter SEL § 76.

Ledsageordningen vedrører ledsagelse af personer, som på grund af betydeligt og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet. Kommunen kan yde op til 15 timers ledsagelse pr. måned.

Handicaphjælperordninger er foranstaltninger i folks eget hjem til typisk fysisk handicappede, som ofte er meget plejekrævende brugere. Alternativet er at placere brugeren i et kommunalt botilbud.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger

ØKONOMI

Pris

Tabel 188 - Enhedspris - kontaktperson- og ledsagerordninger (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Kontaktperson og ledsagerordninger	200.381

Mængde/antal

Tabel 189 - Mængde - kontaktperson- og ledsagerordninger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Kontaktperson og ledsagerordninger	233

Prioritering

Tabel 190 – Prioritering - kontaktperson- og ledsagerordninger (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	181.559
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	18.822
Enhedspris i budgetforslag 2008	200.381

YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

YDELSENS INDHOLD

Der ydes tilskud til forskellige former for beskyttet beskæftigelse (TV-Glad), samt aktivitets- og samværstilbud (Ildrætsskolen).

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 til handicappede voksne tilbydes personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Aktivitets- og samværstilbud er oprettet efter servicelovens § 104. Tilbuddene henvender sig til personer med behov for støtte, hjælp og vejledning. Tilbuddene henvender sig til personer med meget forskellig funktionsevne.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud

ØKONOMI

Pris

Tabel 191 – Enhedspris - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Aktivitets- og samværstilbud	198.691

Mængde/antal

Tabel 192 - Mængde - aktivitets- og samværstilbud

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Aktivitets- og samværstilbud	31

Aktivitetstallet for ydelsen, vedrører pladser på Ildrætsskolen og TV-Glad.

Prioritering

Tabel 193 – Prioritering - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	153.352
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	45.339
Enhedspris i budgetforslag 2008	198.659

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der henvises til tabel 280.

YDELSE: ADMINISTRATIONSBYGNINGER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består i drift af vedligeholdelse af de fire handicapcentres bygninger.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.50.1 Administrationsbygninger

ØKONOMI

Pris

Tabel 194 - Enhedspris – administrationsbygninger (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Administrationsbygninger	15.364.216

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 195 - Mængde - administrationsbygninger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Administrationsbygninger	1

Der er ingen aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering

Tabel 196 – Prioritering – administrationsbygninger (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	10.156.344
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	5.207.872
Enhedspris i budgetforslag 2008	15.364.216

YDELSE: ADMINISTRATION I HANDICAPCENTRENE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen vedrørende administrationen omfatter af den brugerrettede forvaltning på de fire handicapcentre, samt børnehandicapteamet i tilknytning til Handicapcenter Øst, hvilket indbefatter varetagelse af den almindelige drift af handicapcentrene og aflønning af personale.

Administrationsydelsen omfatter også indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, som blev indført i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Indtægterne vedrører refusionsindtægter fra staten i forbindelse med udbetalingen af en række sociale ydelser efter serviceloven

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

ØKONOMI

Pris

Tabel 197 – Enhedspris – administration i handicapcentrene (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Administration i handicapcentrene	9.155
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-27.844.000

Mængde/antal

Tabel 198 – Mængde – administration i handicapcentrene

Aktivitet	Antal brugere i budgetforslag 2008
Administration	8.400
Indtægter fra den centrale refusionsordning	1

Aktivitetstallet for administration er et skøn over det samlede antal af handicappede brugere, som er tilknyttet et handicapcenter. Da det endnu ikke er muligt at afgøre, hvor mange aktiviteter, der vil blive kompenseret som følge af den centrale refusionsordning sættes aktiviteten lig 1

Prioritering

Tabel 199 – Prioritering – administration i handicapcentrene (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	8.250
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	905
Enhedspris i budgetforslag 2008	9.155

Tabel 200 - Prioritering – centrale refusionsordning (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	-44.908.000
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	17.064.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	-27.844.000

YDELSE: BOTILBUD, ANLÆG

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen vedrører anlæg af nye botilbud til længerevarende ophold for handicappede i forbindelse med Tryghedsplanen.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.50.3 Botilbud for længerevarende ophold, anlæg

ØKONOMI

Pris

Tabel 201 - Enhedspris - botilbud, anlæg (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Botilbud, anlæg	419.225

Mængde/antal

Tabel 202 - Mængde - botilbud, anlæg

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Botilbud, anlæg	27

Antallet er planlagte antal pladser jf. Tryghedsplanen.

Prioritering

Tabel 203 – Prioritering - botilbud, anlæg (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	419.225
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	419.225

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Administration, rammebelagt drift og anlæg

YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består fortrinsvist i økonomistyring, samt servicering af direktion og Socialudvalget på området for Børnefamilier med særlige behov. Herudover består ydelsen i at yde støtte til de enkelte børnefamilieteam på socialcentre.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (3 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 204 – Enhedspris – central administration af Børnefamilier med særlige behov (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Central administration af børnefamilier med særlige behov	10.451.716

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 205 – Mængde – central administration af Børnefamilier med særlige behov

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Central administration af børnefamilier med særlige behov	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 206 – Enhedspris – central administration af Børnefamilier med særlige behov (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	10.877.151
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-292.435
Ændret prioritering som følge af besparelser	-133.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	10.451.716

YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består fortrinsvist i økonomistyring, samt servicering af Direktion og Socialudvalget på området for voksne med særlige behov. Herudover består ydelsen i at yde støtte til de enkelte voksen- og serviceteam på socialcentrene.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (4 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 207 – Enhedspris – central administration af Voksne med særlige behov (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Central administration af voksne med særlige behov	12.655.426

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 208 – Mængde – central administration af Voksne med særlige behov

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Central administration af voksne med særlige behov	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 209 – Prioritering – central administration af Voksne med særlige behov (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	12.092.707
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	728.719
Ændret prioritering som følge af besparelser	-166.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	12.655.426

YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF STOFafhÆNGIGE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består fortrinsvist i økonomistyring, samt servicering af Direktion og Socialudvalget på området for Stofafhængige. Herudover består ydelsen i at yde støtte til rådgivningscentrene.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (4 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 210 – Enhedspris – central administration af Stofafhængige (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Central administration af Stofafhængige	11.902.917

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 211 – Mængde – central administration af Stofafhængige

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Central administration af Stofafhængige	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 212 – Prioritering – central administration af Stofafhængige (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	9.997.247
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	1.669.669
Ændret prioritering som følge af besparelser	236.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	11.902.917

YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF HANDICAPPEDE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består fortrinsvist i økonomistyring, samt servicering af Direktion og Socialudvalget på området for Handicappede. Herudover består ydelsen i at yde støtte til handicapcentre.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (4%)

ØKONOMI

Pris

Tabel 213 – Enhedspris – central administration af Handicappede (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Central administration af Handicappede	11.296.482

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 214 – Mængde – central administration af Handicappede

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Central administration af Handicappede	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 215 – Prioritering – central administration af Handicappede (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	11.168.527
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	273.955
Ændret prioritering som følge af besparelser	-146.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	11.296.482

YDELSE: TVÆRGÅENDE CENTRAL ADMINISTRATION

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består i servicering af direktion, borgmester og politisk udvalg på de tværgående centrale administrative funktioner i forvaltningen, hvortil der ikke er specificeret en selvstændig, konkret ydelse. Som eksempel på opgaver, der er indeholdt i ydelsen, kan nævnes:

- udarbejdelse af dagsordner, oplæg, indstillinger og beslutningsprotokoller til Socialudvalget
- koordinering og opfølgning på opgaver vedrørende Socialforvaltningens overordnede regnskab og budget, herunder udvikling af forvaltningens økonomistyring og metode
- forvaltningens lønadministration
- koordinering og sikring af kvalitet og udvikling i Socialforvaltningens socialfaglige projekter
- tilsyn og kontrol i enkeltsager samt udvikling af service, kvalitet og metoder i det socialfaglige arbejde og i forhold til den interne kontrol i forvaltningen.
- rådgivning og vejledning i forhold til kontoplan og regnskabsførelse
- varetagelse af Socialforvaltningens eksterne information og pressekontakt
- diverse ad hoc analyseopgaver

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (15 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 216 – Enhedspris – tværgående central administration (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Tværgående central administration	47.314.383

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 217 – Mængde – tværgående central administration

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Tværgående central administration	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 218 – Prioritering – tværgående central administration (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	47.455.168
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	492.215
Ændret prioritering som følge af besparelser	-633.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	47.314.383

YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, ADMINISTRATIONSENHEDERNE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af den støttefunktion, som de lokale administrative enheder yder til de brugerrettede team på socialcentrene. Som bidragsydere til centralforvaltningen yder de enkelte administrationsenheder endvidere en koordinerende funktion i forhold til centralforvaltningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (21 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 219 – Enhedspris – administration i socialcentrene, Administrationsenhederne (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Administration i socialcentrene, Administrationsenheden	66.302.298

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 220 – Mængde – administration i socialcentrene, Administrationsenhederne

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Administration i socialcentrene, Administrationsenheden	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 221 – Prioritering – administration i socialcentrene, Administrationsenhederne (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	58.236.579
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	9.746.718
Ændret prioritering som følge af besparelser	-1.681.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	66.302.298

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: IT

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af Socialforvaltningens udgifter til udvikling, bestilling, effektiviseringer vedrørende forvaltningens IT, dertil kommer udvikling og vedligeholdelse af forvaltningens ledelsesinformation. I ydelsen indgår herudover forvaltningens driftsudgifter til lønsystemet og forvaltningens udgifter til fælles trykkeriberedskab, drift af blanketsystem, kopimaskiner og telefonnetværk.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (27 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 222 – Enhedspris – IT (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
IT	85.033.551

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 223 – Mængde – IT

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
IT	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 224 – Prioritering – IT (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	80.635.786
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	5.138.765
Ændret prioritering som følge af besparelser	-741.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	85.033.551

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: ADMINISTRATIONSBYGNINGER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af husleje og drift af socialcentrenes og centralforvaltningens administrationsbygninger samt driftsudgifter til kantinehold i centralforvaltningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 6.45.50.1 Administrationsbygninger

ØKONOMI

Pris

Tabel 225 – Enhedspris – Administrationsbygninger (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Administrationsbygninger	77.719.149

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 226 – Mængde – Administrationsbygninger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Administrationsbygninger	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 227 – Prioritering – Administrationsbygninger (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	73.264.930
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	4.847.219
Ændret prioritering som følge af besparelser	-393.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	77.719.149

YDELSE: BRUGERRETTEDE SOCIALE FORMÅL

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af midler afsat til brugerrettede sociale formål, herunder udgifter til:

- § 12-midler til frivillige aftaler med den almene sektor
- § 18-midler til støtte til frivilligt socialt arbejde
- SSP-sekretariatet
- TUBA (Tilbud til Unge Børn af Alkoholikere)
- Julehjælp
- Den Koordinerende Familieplejeenhed
- Sundhedshuset og beboerrådgivningen på Christiania
- Børne- & Ungeudvalget
- Klubtilbud for psykisk udviklingshæmmede (PSU-klubber)
- Handicaprådet

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99.1 Øvrige sociale formål samt
Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (2 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 228 – Enhedspris – sociale formål (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Sociale formål	21.304.953

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 229 – Mængde – sociale formål

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Sociale formål	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 230 – Prioritering – sociale formål (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	14.503.430
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	6.984.523
Ændret prioritering som følge af besparelser	-183.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	21.304.953

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: PERSONALEUDVIKLING

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af tværgående opgaver i relation til løn, personale- og organisationsudvikling, samt sikring af den fortsatte udvikling og implementering af elektronisk sagsbehandling. I ydelsen indgår desuden udgifter til Socialforvaltningens uddannelsescenter.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (11 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 231 – Enhedspris – personaleudvikling (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Personaleudvikling	35.442.963

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 232 – Mængde – personaleudvikling

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Personaleudvikling	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 233 – Prioritering – personaleudvikling (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	35.558.411
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	267.552
Ændret prioritering som følge af besparelser	-383.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	35.442.963

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: ØVRIG ADMINISTRATION

YDELSENS INDHOLD

Alle øvrige administrationsudgifter, der ikke afholdes på nogle af de andre ydelser er samlet i denne ydelse. Blandt udgifterne indeholdt i ydelsen figurerer bl.a.:

- udgifter til intern service
- udgifter til kommunalbestyrelsen og borgmesteren
- udgifter til direktionens repræsentation
- udgifter til redningsberedskab

I ydelsen indgår herudover ikke udmøntede midler og besparelser, som midlertidigt er placeret på Socialforvaltningens administrationsbudget på grund af budgetkorrektioner. Disse midler udmøntes på andre bevillingsområder/ydelser i løbet af budgetåret.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 0.58.95.1 Redningsberedskab

Funktion 6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (9 pct.)

ØKONOMI

Pris

Tabel 234 – Enhedspris – øvrig administration (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Øvrig administration	29.310.564

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 235 – Mængde – øvrig administration

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Øvrig administration	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 236 – Prioritering – øvrig administration (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	47.933.266
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-18.228.702
Ændret prioritering som besparelser	-394.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	29.310.564

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Voksne med særlige behov, efterspørgselsstyret drift

YDELSE: HJEMMEPLEJE TIL PSYKISK SYGE

YDELSENS INDHOLD

Hjemmepleje vedrører personlig pleje, praktisk hjælp samt hjemmesygepleje i hjemmet. Målgruppen er voksne, der varigt ikke selv kan varetage den personlig pleje eller selv kan udføre nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Der er tale om antal modtagere af hver enkelt ydelse, hvorfor borgerne kan modtage en eller flere ydelser. Dermed kan borgeren figurere flere gange i den samlede opgørelse, dog kun en gang i de individuelle kategorier.

Ydelsen *personlig pleje* dækker over hjælp til for eksempel personlig hygiejne, på- og afklædning, toiletbesøg, forflytning, vending, samt målrettet udvikling af personlige kompetencer. Ydelsen *praktisk hjælp* omfatter rengøring, tøjvask og indkøbsordning. Ydelsen *sygepleje* omfatter omsorg, almen sundhedsvejledning, samt medicinering mv.

Københavns Kommunes Socialudvalg fastsætter i kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp serviceniveauet for hjemmeplejen for voksne med særlige behov og handicappede. Alle hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Sygeplejeydelserne er dog ikke omfattet af frit valg, og udføres derfor af den kommunale sygepleje.

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

Funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

ØKONOMI

Pris

Tabel 237 – Enhedspris – hjemmepleje til psykisk syge (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Praktisk hjælp	13.624
Personlig pleje	29.889
Sygepleje	8.752

Mængde/antal

Tabel 238 – Mængde – hjemmepleje til psykisk syge

Aktivitet	Antal modtagere i budgetforslag 2008
Praktisk hjælp	1.603
Personlig pleje	1.096
Sygepleje	975

Prioritering

Tabel 239- Prioritering – praktisk hjælp (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	13.556
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning (demografi)	181
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	43
Ændret prioritering som følge af besparelser	-155
Enhedspris i budgetforslag 2008	13.624

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

Tabel 240 - Prioritering – personlig hjælp (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	29.739
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning (demografi)	396
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	94
Ændret prioritering som følge af besparelser	-340
Enhedspris i budgetforslag 2008	29.889

Tabel 241 - Prioritering – sygepleje (2008-pl, t.kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	8.708
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning (demografi)	116
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	27
Ændret prioritering som følge af besparelser	-100
Enhedspris i budgetforslag 2008	8.752

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Brugertilfredshed:

Københavns Kommune gennemførte i 2005 en brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen for handicappede og psykisk syge. Brugertilfredshedsundersøgelsen fulgte op på de 11 kvalitetsmål, der er formuleret for hjemmeplejen i kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp. Det overordnede mål er at 75 procent af modtagerne er tilfredse med den personlige pleje og praktiske hjælp de modtager (kvalitetsstandarder afsnit 3.5). Brugertilfredshedsundersøgelsens overordnede resultat er, at 72 procent af modtagerne enten er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen alt i alt.

6-by nøgletal:

6-by nøgletallene for København vedrører både hjemmeplejen til handicappede og voksne med særlige behov. 6-by nøgletallene præsenteres under handicap-området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: FOREBYGGENDE INDSATS

YDELSENS INDHOLD

Forebyggende indsats vedrører afløsning, aflastning og hjælp til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens §§ 84, 85 og 102. Ydelsen omfatter:

- Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat psykisk funktionsevne (§ 84)
- Omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med nedsat psykisk funktionsevne (§ 85)
- Tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne (§ 102).

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

Funktion 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Funktionen er ny i Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, hvorfor der er tale om en ny ydelse i ydelseskataloget fra 2007.

ØKONOMI

Pris

Tabel 242 – Enhedspris – forebyggende indsats (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Forebyggende indsats for psykisk syge	2.055.000

Mængde/antal

Tabel 243 – Mængde – forebyggende indsats

Aktivitet	Antal modtagere budgetforslag 2008
Forebyggende indsats for psykisk syge	1

Der foreligger ikke aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering

Tabel 244 – Prioritering – forebyggende indsats (2008-pl, t.kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	2.044.000
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning (demografi)	26.000
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	10.000
Ændret prioritering som følge af besparelser	-25.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	2.055.000

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Handicappede, efterspørgselsstyret drift

YDELSE: SOCIALPÆDAGOGISKE FRIPLADSER

YDELSENS INDHOLD

Socialpædagogiske fripladser ydes i forbindelse med klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Servicelovens § 36 omhandler den kommunale forpligtelse på området over for større børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kommunen fastsætter betaling for deltagelse i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud og kan beslutte, at der ikke skal ydes betaling for deltagelse i enkelte tilbud eller typer af tilbud jf. SEL § 35

Socialpædagogiske fripladser bevilges helt eller delvist ud fra forældrenes økonomiske forhold og børnenes særlige behov for støtte jf. SEL § 29, stk. 4.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.25.10.1 Fælles formål

ØKONOMI

Pris

Tabel 245 - Enhedspris - socialpædagogiske fripladser (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Socialpædagogiske fripladser	4.168

Mængde/antal

Tabel 246 - Mængde – socialpædagogiske fripladser

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Socialpædagogiske fripladser	520

Prioritering

Tabel 247 – Prioritering - socialpædagogiske fripladser (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	4.269
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	
	-101
Ændret prioritering som følge af besparelser	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	4.168

YDELSE: DØGNPLEJE FOR BØRN OG UNGE

YDELSENS INDHOLD

Hvis forældre ikke har mulighed for at have barnet hjemme, kan der blive tale om anbringelse af barnet i en plejefamilie jf. § 52 i serviceloven. Familieplejetilbud gives især til børn med mere begrænsede handicap, samt til børn med et skrøbeligt socialt netværk. Andre former for døgnplejetilbud, f.eks. i socialpædagogiske opholdssteder vil også kunne gives til mere ressourcekrævende børn.

Under et døgnophold modtager barnet omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling. Ved særlige behov kan der endvidere foretages undersøgelser og observation, samt ydes terapi eller anden behandling.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

ØKONOMI

Pris

Tabel 248 - Enhedspris – døgnpleje for børn og unge (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Døgnpleje for børn og unge	680.678

Mængde/antal

Tabel 249 - Mængde – døgnpleje for børn og unge

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Døgnpleje for børn og unge	54

Prioritering

Tabel 250 – Prioritering – døgnpleje for børn og unge (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	548.400
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	132.278
Enhedspris i budgetforslag 2008	680.678

YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

YDELSENS INDHOLD

Ydelserne til forebyggende foranstaltninger omfatter bl.a. praktisk, personlig eller anden støtte i hjemmet og konsulentbistand mv. Derudover gives der støtte i form af økonomisk støtte til familier samt diverse aflastningstilbud. I Københavns Kommune tilbydes der aflastningstilbud i form af henholdsvis institutionsaflastning, privat aflastning og weekendaflastning.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger

ØKONOMI

Pris

Tabel 251 - Enhedspris - forebyggende foranstaltninger (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Forebyggende foranstaltninger	205.383

Mængde/antal

Tabel 252 - Mængde - forebyggende foranstaltninger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Forebyggende foranstaltninger	179

Prioritering

Tabel 253 – Prioritering - forebyggende foranstaltninger (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	146.138
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	59.246
Enhedspris i budgetforslag 2008	205.383

YDELSE: DØGNINSTITUTIONER TIL HANDICAPPEDE BØRN

YDELSENS INDHOLD

Hvis forældre ikke har mulighed for at have barnet / den unge hjemme, kan der blive tale om anbringelse af barnet på en døgninstitution jf. § 52 i serviceloven.

København Kommune råder i dag kun over én døgninstitution målrettet handicappede børn, Svanehuset, som har 26 pladser. Til de resterende børn og unge købes der pladser i andre kommuner og på døgninstitutioner under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.23.1 Døgninstitutioner

ØKONOMI

Pris

Tabel 254 - Enhedspris – døgninstitutioner til handicappede børn (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Døgninstitutioner til handicappede børn	1.063.590

Mængde/antal

Tabel 255 - Mængde – døgninstitutioner til handicappede børn

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Døgninstitutioner til handicappede børn	110

Opgørelsen viser de pladser i døgntilbud, som Københavns Kommune råder over. Det vil sige antal helårspladser, fratrukket solgte pladser og tillagt købte pladser.

Prioritering

Tabel 256 – Prioritering – døgninstitutioner til handicappede børn (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	890.639
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	172.951
Enhedspris i budgetforslag 2008	1.063.590

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: HJEMMEPLEJE

YDELSENS INDHOLD

Hjemmepleje vedrører personlig pleje, praktisk hjælp samt sygepleje i hjemmet.

Ydelsen personlig pleje dækker over hjælp til for eksempel personlig hygiejne, på- og afklædning, toiletbesøg, forflytning, vending samt målrettet udvikling af personlige kompetencer.

Ydelsen praktisk hjælp omfatter rengøring, tøjvask samt indkøbsordning.

Ydelsen sygepleje omfatter omsorg, almen sundhedsvejledning samt medicinering mv. Anmodningen om sygeplejeydelser kan komme fra praktiserende læger, sygehuse samt samarbejdspartnere i og udenfor den kommunale forvaltning.

Københavns Kommunes Socialudvalg fastsætter niveauet for hjemmeplejen for voksne med særlige behov og handicappede. Socialforvaltningens formål og serviceniveau fremgår af de gældende kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens §83.

Formålet er, at medvirke til at brugere, der modtager hjælp enten genvinder færdigheder eller støttes, der hvor færdigheder ikke kan genvindes, således at brugerne opnår mulighed for deltagelse i det almindelige samfundsliv.

Alle hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Sygeplejeydelserne er dog ikke omfattet af frit valg, og udføres derfor af den kommunale sygepleje.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af handicappede

ØKONOMI

Pris

Tabel 257 - Enhedspris – hjemmepleje (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Praktisk pleje	26.170
Personlig pleje	85.859
Sygepleje	14.254

Mængde/antal

Tabel 258 - Mængde - hjemmepleje

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Praktisk pleje	2.137
Personlig pleje	977
Sygepleje	824

Prioritering

Tabel 259 – Prioritering - praktisk hjemmepleje (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007 i 2008 p/l-niveau	24.438
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	1.731
Enhedspris i budgetforslag 2008	26.170

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

Tabel 260 - Enhedspris - personlig hjemmepleje (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007 i 2008 p/l-niveau	80.181
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	5.679
Enhedspris i budgetforslag 2008	85.859

Tabel 261 - Enhedspris – sygepleje (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007 i 2008 p/l-niveau	13.311
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	943
Enhedspris i budgetforslag 2008	14.254

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Egne nøgletal:

Tabel 262 - Antal modtagere af og timer til hjemmepleje

Ydelse	BF2008	VB2007	R2006	B2006	B2005
Antal modtagere af hjemmehjælp (praktisk og personlig)	2.964	2.964	2.964*	2.503	2.237
Antal udmålte timer til hjemmehjælp	715.550	715.550	715.550**	309.406	277.771
Gennemsnitlige timer pr. modtager	241	241	241	124	124

* Tallet indeholder timer visiteret til praktisk hjælp, personlig pleje hverdag og personlig pleje øvrig tid for alle kommunale leverandører under bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov.. Kilde: SOFDW

** Antal borgere som modtog varig hjemmehjælp i 2006 under bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Kilde: TOP

6-by nøgletal

6-by-nøgletallene i tabel 263 dækker over hjemmeplejen på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Tabel 263 - 6-by nøgletal – hjemmepleje

Ydelse	BF2008	VB2007	VB2006	2007 6-by nøgletal					
	København			5-y gns.*	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Antal modtagere pr. 1000 indbyggere (18-64 år)	11	11	10	9	7	9	9	9	10
Priser på fritvalgsområdet - personlig hjælp**	350	350	332	264	261	256	238	284	281
Priser på fritvalgsområdet - praktisk hjælp	315	315	332	322	324	337	334	304	309
Nettodriftsudgifter til Pleje, praktisk hjælp og sygepleje (18-64 år)	587	576	523	950	796	967	1088		

Kilde: 6-by nøgletal Budget 2007, Tabel 64, 68 og 69

* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

** Timeprisen for 2006 er en fællespris for praktisk hjælp og personlig hjælp. Timepriserne for 2008 udregnes først medio 2008, forventningen er et niveau, der ligner 2007 priserne.

Årsagen til, at Københavns Kommune ligger lavere i nettodriftsudgifter til pleje er følgende årsager:

- Københavns Kommune har en mindre andel af de mere plejekrævende borgere i aldersgruppen 50-64 årige.
- Københavns Kommune har som den eneste kommune organisatorisk adskilt hjemmeplejen til handicappede og psykisk syge fra hjemmeplejen til de ældre. Det er derfor lettere at afgrænse udgifterne til modtagere af hjemmepleje under 65 år, hvorimod de andre 6-byer har foretaget opgørelserne på baggrund af skønsmæssige vurderinger.

YDELSE: FOREBYGGENDE INDSATS

YDELSENS INDHOLD

Forebyggende indsats vedrører afløsning, aflastning og hjælp til personer med betydeligt nedsat funktionsevne jf. servicelovens §§ 86 og 102.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

ØKONOMI

Pris

Tabel 264 - Enhedspris - forebyggende indsats (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Forebyggende indsats	5.372.122

Da der ikke foreligger et relevant aktivitetstal, er mængden sat lig med 1, og enhedsprisen er dermed lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 265 - Mængde - forebyggende indsats

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Forebyggende indsats	1

Der foreligger ikke aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering

Tabel 266 – Prioritering - forebyggende indsats (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	5.399.898
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-27.776
Enhedspris i budgetforslag 2008	5.372.122

YDELSE: HJÆLPEMIDLER

YDELSENS INDHOLD

Bevilling af hjælpemidler skal medvirke til, at ansøgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Målgruppen omfatter personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødvendigt. Det er den samlede vurdering af funktionsevnenedsættelsen i forhold til den daglige tilværelse og de deraf affødte behov for et hjælpemiddel, der er afgørende for, om der kan ydes hjælp.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.35.1 hjælpemidler

ØKONOMI

Pris

Tabel 267 - Enhedspris – hjælpemidler (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Hjælpemidler	8.786

Mængde/antal

Tabel 268: Mængde - hjælpemidler

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Hjælpemidler	12.171

Prioritering

Tabel 269 – Prioritering – hjælpemidler (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	8.748
Ingen ændringer i prioritering	38
Enhedspris i budgetforslag 2008	8.786

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE

YDELSENS INDHOLD

Botilbud til længerevarende ophold er oprettet efter Servicelovens § 108. Der er tale om botilbud til længerevarende ophold for personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden måde.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold

ØKONOMI

Pris

Tabel 270 - Enhedspris – botilbud til voksne handicappede (2007-pl kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Botilbud til voksne handicappede	642.448

Mængde/antal

Tabel 271 - Mængde – botilbud til voksne handicappede

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Botilbud til voksne handicappede	923

Prioritering

Tabel 272 – Prioritering – botilbud til voksne handicappede (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	625.974
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	16.474
Enhedspris i budgetforslag 2008	642.448

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

6-by-nøgletallene i tabel 273 dækker over udgifter til bostøtte og botilbud på bevillingsområderne Handicappede, Voksne med særlige behov og Misbrug og bolig. Tabellen viser udgifter efter Servicelovens §§ 85, 107 og 108.

Tabel 273 - 6-by nøgletal vedr. bostøtte og botilbud (2008-pl, kr. pr. 18-64 årige)

Ydelse	BF2008	VB 2007	VB2006	2007 6-by nøgletal					
				København	5-y gns.*	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg
	3.556	3.511	3.584	3.002	2.503	2.362	3.089	3.955	3.100

Kilde: 6-by nøgletal Budget 2007, Tabel 64.

* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Andelen af særligt udsatte grupper i Københavns Kommune er væsentligt større end i de andre byer, hvilket er årsagen til at udgiftsniveauet til bostøtte og botilbud pr. indbygger er højere i København end i det øvrige land.

YDELSE: MIDLERTIDIGE BOTILBUD

YDELSENS INDHOLD

Midlertidige botilbud til handicappede voksne oprettes efter servicelovens § 107. Ydelsen kan leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser. Forskellen mellem disse ydelser og ydelser efter § 108 under funktion 5.38.50 er, at der her er tale om midlertidige ophold i botilbud.

Der er tale om bofællesskaber til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.38.52.1 Botilbud til midlertidig ophold

ØKONOMI

Pris

Tabel 274 - Enhedspris - midlertidige botilbud (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Midlertidige botilbud	370.096

Mængde/antal

Tabel 275 - Mængde - midlertidige botilbud

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Midlertidige botilbud	293

Prioritering

Tabel 276 – Prioritering - midlertidige botilbud (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	362.493
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	7.604
Enhedspris i budgetforslag 2008	370.096

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der henvises til tabel 273

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

YDELSENS INDHOLD

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 til handicappede voksne tilbydes personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Der er tale om arbejdstilbud på beskyttede værksteder, med produktion af forskellig karakter, som der udbetales en beskeden timeløn for. Derudover er der aktiviteter som musik, afspænding, kreative aktiviteter, madlavning og ture udenfor værkstedet af mere oplevelsesmæssig karakter.

Ydelsen leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.58.1 Beskyttet Beskæftigelse

ØKONOMI

Pris

Tabel 277 - Enhedspris - beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Beskyttet beskæftigelse	111.762

Mængde/antal

Tabel 278: Mængde - beskyttet beskæftigelse

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Beskyttet beskæftigelse	327

Prioritering

Tabel 279 – Prioritering - beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	110.916
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	846
Enhedspris i budgetforslag 2008	111.762

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

6-by-nøgletallene i tabel 280 dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud på bevillingsområderne Handicappede, Voksne med særlige behov og Misbrug og bolig.

Tabel 280 6-by nøgletal - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr. pr. 18-64 årige)

Ydelse	BF2008	VB 2007	VB2006	2007 6-by nøgletal					
	København			5-y gns.*	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
	601	611	595	889	905	759	678	898	1.069

Kilde: 6-by nøgletal Budget 2007, Tabel 64.

* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

Det lave udgiftsniveau i Københavns Kommune set i forhold til gennemsnittet for de øvrige 6-byer skal bl.a. ses i sammenhæng med den større befolkningstæthed i København. Befolkningstætheden medfører en række "stordriftsfordele" i form af en større udnyttelse af de enkelte væresteder og dermed lavere udgifter pr. indbygger. Endvidere kan det bemærkes, at Københavns Kommune har en procentvis større andel af befolkningen, der er mellem 18-64 år i forhold til de øvrige kommuner.

YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

YDELSENS INDHOLD

Aktivitets- og samværstilbud er oprettet efter servicelovens § 104. Tilbuddene henvender sig til personer med behov for støtte, hjælp og vejledning. Tilbuddene henvender sig til personer med meget forskellig funktionsevne.

Aktiviteterne foregår primært på dertil indrettede dagcentre og daghjem, men kan også foregå i andre omgivelser. Der tilbydes en række aktiviteter, dels i forhold til den enkeltes træning og udvikling, men også for at give oplevelser. Det kan være aktiviteter af kulturel og social art, såsom udflugter, sang og musik samt sansestimulerende aktiviteter mv.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud

ØKONOMI

Pris

Tabel 281 - Enhedspris - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Aktivitets- og samværstilbud	149.583

Mængde/antal

Tabel 282 - Mængde - aktivitets- og samværstilbud

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Aktivitets- og samværstilbud	753

Prioritering

Tabel 283 – Prioritering - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	150.207
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-624
Enhedspris i budgetforslag 2008	149.587

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der henvises til tabel 280.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler

YDELSE: DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen vedrører betaling for istandsættelse af fraflyttede lejligheder i den almene boligsektor i fald borgeren ikke selv betaler. Ydelsen vedrører desuden udgifter i forbindelse med tab af husleje (tomgangsleje) i den almene boligsektor i perioder hvor lejemål ikke er beboet.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 0.25.18.1 Driftssikring af boligbyggeri

ØKONOMI

Pris

Tabel 284 – Enhedspris – driftssikring af boligbyggeri (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Driftssikring af boligbyggeri	7.654.000

Mængde/antal

Tabel 285 – Mængde – driftssikring af boligbyggeri

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Driftssikring af boligbyggeri	1

Der er ingen aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktiviteten sættes til én.

Tabel 286 – Prioritering – driftssikring af boligbyggeri (2008-pl, t.kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	0
Ændret prioritering som følge tekniske budgetkorrektioner	7.654.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	7.654.000

YDELSE: DAGHØJSKOLER

YDELSENS INDHOLD

Daghøjskolerne har til formål at tilbyde undervisning og vejledning, som giver mulighed for personlig udvikling, afklaring, faglig kvalificering og udvikling af læringskompetencer. Målet er herigennem at styrke den enkelte kursists muligheder i det ordinære uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet, samt at styrke den enkeltes evne til at tage hånd om sit personlige liv og deltage aktivt i et demokratisk samfund.

Der er i alt 9 daghøjskoler i Københavns Kommune. Målgruppen er voksne, der har brug for et undervisningsforløb inden anden voksenundervisning eller beskæftigelse. Det er frivilligt for kommunen om der ydes tilskud til daghøjskoleundervisning.

Socialforvaltningens budget til daghøjskoler finansierer ca. 60 pct. af aktiviteten på daghøjskolerne. Finansieringen sker i form af en taxametermodel, hvorved der afregnes en fast taxameterpris pr. årskursist. Den øvrige finansiering af daghøjskolerne sker gennem deltagergebyrer, samt salg af kursusforløb til andre kommuner, Arbejdsformidlingen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.38.77.1 Daghøjskoler

ØKONOMI

Pris

Tabel 287 – Enhedspris – daghøjskoler (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Daghøjskoler	66.690

Mængde/antal

Tabel 288 – Mængde - daghøjskoler

Aktivitet	Antal daghøjskoleelever i budgetforslag 2008
Daghøjskoler, årselever	284

Prioritering

Tabel 289 – Prioritering – daghøjskoler (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	66.690
Ingen ændring i prioriteringen	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	66.690

YDELSE: FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG

YDELSENS INDHOLD

Førtidspension udbetales til borgere, der har fået tilkendt førtidspension efter forudgående ansøgning herom. Ydelsen er rettet mod borgere, der har en varigt nedsat arbejdsevne. Forud for tilkendelse af førtidspension foretages der i udgangspunktet en nærmere vurdering af borgerens arbejdsevne gennem arbejdsprøvning. Ydelsens størrelse er fastsat efter nærmere bestemmelser i forhold til tilkendelsestidspunkt og gældende satser.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 8.51.52.5, gr. 03 og 05 Førtidspension med 100 pct. refusion
Funktion 5.48.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion
Funktion 5.48.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
Funktion 5.48.70.1 Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003
Funktion 5.48.67.1 Personlige tillæg

ØKONOMI

Pris

Tabel 290 – Enhedspris – førtidspension og personlige tillæg (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Førtidspension med 100 pct. refusion	0
Førtidspension med 50 pct. refusion	72.958
Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 1/1 2003	99.339
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003	113.025
Personlige tillæg	3.769

Enhedsprisen opgøres som en gennemsnitlig ydelse pr. år. Der er forskellige satser for statsrefusion på de forskellige ydelser. Den anførte enhedspris er kommunens nettoudgift. Under personlige tillæg er der forskellige refusionssatser. Den gennemsnitlige refusionssats er beregnet til 51,5 pct.

Mængde/antal

Tabel 291 – Mængde – førtidspension og personlige tillæg

Aktivitet	Antal helårsmodtagere i budgetforslag 2008
Førtidspension med 100 pct. refusion	6.141
Førtidspension med 50 pct. refusion	3.087
Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 1/1 2003	4.149
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003	5.927
Personlige tillæg	5.346

Prioritering

Der er kun tilgang til førtidspension med 35 pct. refusion, mens afgang fra førtidspension primært sker fra førtidspensionsydelse med 50 pct. refusion og i høj grad ydelser med 100 pct. refusion. Det er baggrunden for, at den samlede budgetterede nettoudgift til ydelsen stiger.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

Tabel 292 – Prioritering – Førtidspension med 50 pct. refusion (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	72.433
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	525
Enhedspris i budgetforslag 2008	72.958

Tabel 293 – Prioritering – Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 1.1. 2003 (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	93.910
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	5.429
Enhedspris i budgetforslag 2008	99.339

Tabel 294 – Prioritering – Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1.1. 2003 (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	114.036
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-1.011
Enhedspris i budgetforslag 2008	113.025

Tabel 295 – Prioritering – Personlige tillæg (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	4.197
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-428
Enhedspris i budgetforslag 2008	3.769

YDELSE: SOCIALE FORMÅL OG INTRODUKTIONSYDELSE, HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE

YDELSENS INDHOLD

Sociale formål og introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde, dækker over forskellige underliggende ydelser.

Enkeltudgifter, ydes som økonomisk støtte til borgere, i tilfælde hvor afholdelse af opståede udgifter vil vanskeliggøre borgerens muligheder for at klare sig selv. Hjælpen ydes i udgangspunktet, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Den primære målgruppe for ydelsen er kontanthjælpsmodtagere. Dog vil førtidspensionister med tilkendt pension efter 2003 også kunne søge om hjælp i særlige tilfælde i stedet for personlige tillæg.

Merudgifter ved forsørgelse i forbindelse med pasning af børn med nedsat funktionsevne, ydes efter Serviceloven. Målgruppen for ydelsen er familier/forældre med handicappede børn, der har merudgifter som følge af deres barns nedsatte funktionsevne.

Merudgifter til borgere med nedsat funktionsevne ydes til borgere, der opfylder nærmere fastsatte betingelser for at kunne modtage dækning af merudgifter som følge af funktionsnedsættelse.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ydes til borgere, som vælger at passe eget handicappet barn hjemme. Ydes efter nærmere bestemte regler i forhold til borgerens tidligere indkomst.

Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde omfatter udgifter til hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere. Hjælp i særlige tilfælde kan dels omfatte udgifter i forbindelse med udlændinges deltagelse i introduktionsprogrammet (transportudgifter, undervisningsmateriale mm.), samt enkeltudgifter der ydes efter en konkret vurdering. Der kan her bl.a. være tale om udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el.lign.

Generelt gælder det for disse ydelser, at de gives efter individuelle vurderinger af borgerens behov, samt nærmere faste retningslinier for udbetaling af kontanthjælp. Området er derfor kendetegnet ved, at der ikke kan foretages prioritering direkte i forhold til den enkelte ydelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- Funktion 5.46.61.1 Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde
- Funktion 5.57.72.1 Sociale formål
- Funktion 5.57.73.1 Kontanthjælp

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

ØKONOMI

Pris

Tabel 296 – Enhedspris – Sociale formål og introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris budgetforslag 2008
Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde	865
Enkeltudgifter	1.739
Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	23.899
Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne	15.256
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	104.411
Tilbagebetaling af ydelser	-5.563.530

Der er 50 pct. statsrefusion på de udbetalte ydelser. Dog er der 75 pct. refusion på introduktionsydelsen. Den anførte enhedspris er kommunens nettoudgift.

Mængde/antal

Tabel 297 – Mængde – Sociale formål og introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde

Aktivitet	Antal modtagere i budgetforslag 2008
Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde*	150
Enkeltudgifter*	26.619
Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	1.692
Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne	1.166
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	442
Tilbagebetaling af ydelser **	1

*Antallet er opgjort som antal udbetalinger, da der er tale om enkeltydelser.

**Aktiviteten for tilbagebetaling af ydelser er angivet til 1, da aktiviteten allerede indgår i de øvrige aktivitetstal.

Prioritering

Tabel 298 – Prioritering – Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007 * (2008-pl)	0
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	865
Enhedspris i budgetforslag 2008	865

*Ydelsen var ikke budgetlagt i 2007

Tabel 299 – Prioritering – Enkeltudgifter (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.704
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	35
Enhedspris i budgetforslag 2008	1.739

Tabel 300 – Prioritering – Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	23.930
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-31
Enhedspris i budgetforslag 2008	23.899

Tabel 301 – Prioritering – Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	19.890
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-4.634
Enhedspris i budgetforslag 2008	15.256

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

Tabel 302 – Prioritering – Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	94.927
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	9.484
Enhedspris i budgetforslag 2008	104.411

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

SOCIALUDVALGET

YDELSE: BOLIGSTØTTE

YDELSENS INDHOLD

Boligstøtte kan gives både som tilskud og lån til borgere, der bor i lejeboliger og andelsboliger, og som lån til borgere der bor i ejerboliger. Boligstøtte gives kun efter ansøgning. I beregningen af boligstøtten til den enkelte borger indgår blandt andet forhold som boligens og huslejens størrelse, antal børn i husstanden, samt husstandens indkomst og formue. Da ydelsen er defineret ud fra de givne retningslinier, der findes for udbetaling af boligsikring og boligydelse, kan området kun påvirkes indirekte.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.57.77.I Boligsikring

Funktion 5.57.76.I Boligydelse

ØKONOMI

Pris

Tabel 303 – Enhedspris – boligstøtte (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Boligsikring	6.174
Boligydelse	6.259

Der er 50 pct. statsrefusion på boligsikring og 75 pct. statsrefusion på boligydelse. Den anførte enhedspris er kommunens nettoudgift.

Mængde/antal

Tabel 304 – Mængde – boligstøtte

Aktivitet	Antal helårsmodtagere i budgetforslag 2008
Boligsikring	26.139
Boligydelse	8.543

Prioritering

Tabel 305 – Prioritering – boligsikring (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	5.777
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	397
Enhedspris i budgetforslag 2008	6.174

Tabel 306 – Prioritering – boligydelse (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	5.812
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	447
Enhedspris i budgetforslag 2008	6.259

YDELSE: REVALIDERING

YDELSENS INDHOLD

Revalidering består i tilskud til driften af Institut for Blinde og Svagsynede. Institut har til opgave gennem rådgivning, undervisning og uddannelse at kompensere mest muligt for følgevirkningerne af et synshandicap. Institut har status som landsdækkende amtskommunalt tilbud og optageområdet omfatter Danmark, Grønland og Færøerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.58.80.1 Revalidering

ØKONOMI

Pris

Tabel 307 - Enhedspris revalidering (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Revalidering	14.337.000

Mængde/antal

Tabel 308 - Mængde - revalidering

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Revalidering	1

Der er ingen aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktiviteten sættes til én.

Prioritering

Tabel 309 – Prioritering – revalidering (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	4.879.000
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	9.458.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	14.337.000

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger:

- Sekretariatet
 - Ydelse: Sekretariatsbetjening
- Plan & Arkitektur
 - Ydelse: Plan & Arkitektur, Byplanlægning
 - Ydelse: Plan & Arkitektur, Arkitekturydelser
 - Ydelse: Plan & Arkitektur, Byfornyelsesadministration
 - Ydelse: Plan & Arkitektur, Støttet byggeri – tilsyn og tilsagn
 - Ydelse: Plan & Arkitektur, Byfornyelse ydelsesstøtte
 - Ydelse: Plan & Arkitektur, Byfornyelse anlæg
- Kvarterløft
 - Ydelse: Kvarterløft, Byfornyelsesadministration
 - Ydelse: Kvarterløft, Byfornyelse anlæg
- Byggeri & Bolig
 - Ydelse: Byggesagsbehandling
 - Ydelse: Produktion af kort, geodata og luftfotos
 - Ydelse: Sager i matrikelkontoret
 - Ydelse: Grønne Gårde, Drift af gårdanlæg
 - Ydelse: Grønne Gårde, Etablering af gårdanlæg
 - Ydelse: Grønne Gårde, Etablering af gårdanlæg, anlægsudgifter
- Vej & Park
 - Ydelse: Renholdelse af kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer, parker og tekniske anlæg
 - Ydelse: Vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer, parker og tekniske anlæg
 - Ydelse: Myndighedsvaretagelse (Regulerings- og planlægningsopgaver)
 - Ydelse: Anlægsopgaver
- Amager Strandpark I/S
 - Ydelse: Drift af Amager Strandpark
- Københavns Kirkegårde
 - Ydelse: Center for Kirkegårde, begravelseshandlinger
 - Ydelse: Center for Kirkegårde, kirkegårdskultur
 - Ydelse: Center for Kirkegårde, kirkegårdsarealer
- Parkering København
 - Ydelse: Betalingsparkering i parkeringszonerne
 - Ydelse: Pålæggelse af parkeringsafgifter
- KTK
 - Entreprenørvirksomhed
- Miljøkontrollen, drift og anlæg (Skatte- og gebyrfinansieret)
 - Ydelse: Miljøkontrollen, skattefinansierede område (drift)
 - Ydelse: Miljøkontrollen, skatteområdet (anlæg)
- Miljøkontrollen, drift og anlæg (Takstfinansieret)
 - Ydelse: Miljøkontrollen, takstområdet
- Finansposter

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Sekretariatet

YDELSE: SEKRETARIATSBETJENING

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen er en samlet sekretariatsbetjening i forhold til den politiske og administrative organisation under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion	Tekst	Nettoudgifter (1.000 kr.)
6.42.41.1	Kommunalbestyrelse	496
6.45.50.1	Administrationsbygninger	399
6.45.51.1	Forvaltninger	62.218
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger (miljøpulje)	5.135
I alt		68.248

ØKONOMI

Pris

Det samlede budget er 65.848 t.kr.

Mængde/antal

Ydelse	Pris	Mængde	Enhedspris (1.000 kr.)
Sekretariatsbetjening	68.248	1	68.248

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	68.248
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	68.248

Indregning af eventuelle omprioriteringer i budget 2008 sker først i forbindelse med den politiske beslutningsproces i Økonomiudvalg/Borgerrepræsentation.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Plan & Arkitektur

Nedenstående oversigtstabel viser, hvorledes Plan & Arkitekturs budget fordeles på ovennævnte ydelser (1000 kr.):

Budget		Ydelser						
Funktion og dranst	Bevilling	Byplan-lægning	Arkitekt ur-ydelser	Byfornyel sesadm.	Støttet byggeri	Ydelses-støtte	Anlæg	I alt
6.45.50.1	Adm. bygning	753	245	425	213			1.636
6.45.51.1	Sekretariat og forvalt.	28.286	9.224	15.988	7.993			61.491
6.48.60.1	Indtægter forsk. Love				-500			-500
0.25.11.1	Beboelse				150			150
0.25.13.1	Andre faste ejend.			1.700				1.700
0.25.15.1	Ydelsesstøtte					154.313		154.313
0.25.18.1	Driftssikring boliger				34.493			34.493
0.25.18.2	Ref. driftssikring				-4.000			-4.000
0.25.15.3	Byfornyelse						113.590	113.590
	I alt	29.039	9.469	18.113	38.349	154.313	113.590	362.873

YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR, BYPLANLÆGNING

YDELSENS INDHOLD

Lokalplaner

Kommunen har som myndighed ansvaret for at udarbejde lokalplaner. Det sker ofte på opfordring af grundejere, men kommunen kan også udarbejde lokalplaner på eget initiativ. En lokalplan fastlægger hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, den kan gælde et større byområde eller en enkelt ejendom. Lokalplanen bestemmer hvad området og bygningerne må bruges til, hvor og hvordan der skal bygges nyt, hvilke bygninger der skal bevares og hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Kommunen skal udarbejde forslag til lokalplan, hvis en grundejer ønsker at gennemføre et byggeri eller andet, som er lokalplanpligtigt, og som svarer til kommuneplanens rammer.

Et lokalplanforslag igangsættes på baggrund af en redegørelse om byggeønsket, der godkendes af Teknik- og Miljøudvalget med retningslinier for det videre arbejde.

I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen er knyttet et borgerdialogkoncept og efterfølgende en administrationen af lokalplaner i form af plan- og byggesager.

Byggesager

Plan & Arkitektur varetager den æstetiske og planmæssige del af byggesagsbehandlingen. Der udarbejdes udtalelser om disse forhold til byggeandragender, der fremsendes via Byggeri & Bolig. En stor del heraf er opfølgning på lokalplaner. Plan & Arkitektur deltager 2 gange ugentlig i byggemøder om byggesager og 1 gang ugentligt i koordineringsmøde med Byggeri & Bolig omkring plansager herunder mindre dispensationsager fra lokal- og byplaner.

Ud over sager, der besvares via Byggeri & Bolig, besvarer Plan & Arkitektur direkte forespørgsler om sager af æstetisk karakter, herunder skiltning og andre udendørsreklamer så som billboards og lignende. Herudover besvarer Plan & Arkitektur generelle planmæssige forespørgsler.

Byudviklingsprojekter

Ud over den konkrete sagsbehandling og lokalplanprocesserne igangsættes der løbende udviklingsprojekter, der er med til at kvalificere de øvrige ydelser og i øvrigt højne Plan & Arkitekturs serviceniveau. Af ydelser i den kategori kan nævnes projekt "Høje Huse", hvor byens profil vurderes med henblik på at afklare kriterier for placering af høje bygninger. Strategi for byplanlægning af større byområder med henblik på opfølgende lokalplanlægning.

Af andre projekter kan nævnes revision af borgerdialogkonceptet, fornyelse af byggesagsbehandlingsprocesserne, bidrag i forbindelse med revision af kommuneplanen mv.

Sammenhængende ydelser

Ovennævnte enhedspriser omfatter Plan & Arkitekturs udgifter til byplanlægningsydelsen. Byggeri & Bolig, Vej & Park og Miljøkontrollen anvender ligeledes ressourcer til lokalplanlægning og byggesagsbehandling.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion & dranst	Beskrivelse	1000 kr.
6.45.50.1	Administrationsbygning	753
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning	28.286
	Total	29.039

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

ØKONOMI

Pris

	Kr.
Enhedspris – Lokalplaner	755.014,00
Enhedspris – Byggesager	7.985,73
Enhedspris – Byudviklingsprojekter	435.585,00

Mængde/antal

Målgruppen for byplanlægning er grundejere, beboere, foreninger, øvrige myndigheder m.fl. som lokalplaner, byggesagsbehandling og byudviklingsprojekter vil berøre i forbindelse med fremtidige større udstyknings, større byggerier og anlægsarbejder og større nedrivninger.

Byplanlægning	Antal	Enhedspris, kr.	Total, kr.
Lokalplaner	20	755.014,00	15.100.280
Byggesager	1.200	7.985,73	9.582.870
Byudviklingsprojekter	10	435.585,00	4.355.850

Enhedspriserne er beregnet ud fra de ressourcer, der anvendes til lokalplaner, byggesager og udviklingsprojekter fordelt gennemsnitligt på de budgetterede mængder. De enkelte sagers størrelse har meget store udsving i enhedspriserne og dette mix vil kunne give store afvigelser i de realiserede enhedspriser.

Prioritering

Pris i kr.	Lokalplaner	Byggesager	Byudviklingsprojekter
Enhedspris (2008 pl)	755.014,00	7.985,73	435.585,00
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum			
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	755.014,00	7.985,73	435.585,00

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR, ARKITEKTURYDELSER

YDELSENS INDHOLD

Forelæsninger og foredrag

Forelæsninger og foredrag er med til at formidle og sætte fokus på byens udvikling og ny arkitektur, og samtidig gøre København til en inspirerende arkitekturby. Formidlingen finder sted i forbindelse med borgermøder, faglige arrangementer, politiske sammenhænge og i en løbende dialog til den samlede presse. Ligeledes afholdes der foredrag for internationale gæster og opdyrkning af netværk med udenlandske planlæggere og forskningsmiljøer. I forbindelse med offentlig debat er det vigtigt at byens borgere og aktører er velunderrettede og er med til at understøtte udviklingen og kvalificere den demokratiske proces.

Rådgiverydelser

Der ydes rådgivning i forbindelse med undersøgelse af byggemuligheder og arealanvendelse for kommunes forskellige forvaltninger.

Arkitektkonkurrencer og parallelopdrag

Der produceres forarbejde i forbindelse med arkitektkonkurrencer, parallel-opdrag, workshop o. lign. med henblik på kvalificering af løsninger af bybygningsmæssige og arkitektoniske opgaver. Det sikres at konkurrence-projekter belyser løsninger på de væsentlige aspekter i opgaven. Efterfølgende deltager P&A i analyse og vurdering af de indkomne forslag for at sikre den arkitektoniske kvalitet.

Skitsering og projektudvikling

Strukturering og forslag til bebyggelse af aktuelle udviklingsområder og bebyggelsesplaner m.v.. Der udarbejdes forslag til helhedsplaner i samarbejde med andre forvaltninger og fremstilles forslag til debat og viderebearbejdning.

Illustration og rendering

Der leveres rumlige analyser, byplanmodeller og soldigrammer i forbindelse med lokalplaner, konkurrencer og projektforslag. Det skal være med til, at give et overblik over de arkitektoniske muligheder i byens områder og de enkelte byggefelters fremtid.

Modelbygning

Opbygning af analoge modeller af større udviklingsområder (eks. Sydhavnen, Nordhavnen og Valby Idrætspark)

Registrering - Arkitektur

Arkitektur politik

Udarbejdelse af en række lettilgængelige hæfter som belyser relevante arkitekturpolitiske temaer. Der arbejdes i øjeblikket bl.a. med Byens Profil - et oplæg til drøftelse af højhuse i København, samt Byens Lys, som skal definere principper og retningslinier for den arkitektoniske belysningspolitik for København og desuden være det administrative grundlag for myndighedsbehandling af den offentlige belysning.

Bygningspræmiering

En årlig begivenhed der skal tilskynde til god arkitektur og bidrage til den offentlige debat om kvalitet i byggeriet og synliggøre København som arkitekturby.

Generelt skal hæfterne være med til at formidle byens krav til arkitektonisk kvalitet og samtidig bidrage til udvikling af forvaltningens kompetencer og administrative sagsbehandling

Visuelt bygningsregister

Registrering af Københavns bygninger

Visuelt bygningsregister i København er et projekt, der registrerer både arkitektoniske, miljømæssige, kulturhistoriske og byggetekniske værdier på alle byens bygninger.

Københavns Kommune byder borgerne velkommen til et nyt visuelt bygningsregister for kommunens bygninger. Den nye registrering omfatter foreløbig fem kvarterer, der har fået tilskud til områdefornyelse, Øresundsvej kvarteret på Amager og Mimersgadekvarteret på Nørrebro.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Register:

- Registret danner et godt overblik over byfornyelsesbehov for bl. a. politikerne i TMU.
- Registret bliver en meget anvendelig service over for borgerne, bl. a. med billeder. En service, der samtidig vil lette sagsbehandlingen for flere enheder i Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Registret opfylder Københavns Kommunes forpligtelser til ajourføring af indtastede oplysninger, jf. Rammeaftale af 14. marts 1990 mellem Miljøministeriet, Planstyrelsen og Københavns Kommune om kortlægning og registrering af arkitektoniske miljøkvaliteter i Københavns Kommune.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion & dranst	Beskrivelse	1000 kr.
6.45.50.1	Administrationsbygning	245
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning	9.224
	Total	9.469

ØKONOMI

Pris

Enhedspris	1.000 kr.
Enhedspris – Arkitekturydelser	9.469

Mængde/antal

Målet for ydelsen er at levere en faglig kompetent og serviceorienteret arkitekturrådgivning i et åbent og kreativt samspil med politikere, borgere og andre aktører med henblik på at skabe rammerne for byens udvikling og fornyelse på det arkitektoniske område med vægt på teknik, funktion og æstetik.

Byfornyelse ydelsesstøtte – 1000 kr.	Antal	Enhedspris
Arkitekturydelser	1	9.469

Prioritering

Arkitekturydelser	1.000 kr.
Enhedspris (2008 pl)	9.469
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	9.469

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR, BYFORNYELESADMINISTRATION

YDELSENS INDHOLD

Byfornyelsesadministration af anlægsmidler dækker driftsudgiften til administration af bevillingsområdet byfornyelse til forbedring af boliger og ejendomme.

Tårne & Spir

Posten vedrører tilskud til renovering af bevaringsværdige bygninger og forbeholdt bygninger der i bydelsatlassene er klassificeret som bevaringsværdige i gruppe 1, 2, 3 og 4, samt fredede bygninger. Tilskud på maksimum kr. 100.000 ydes til 50 % af håndværkerudgifterne.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion & dranst	Beskrivelse	1000 kr.
6.45.50.1	Administrationsbygning	425
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning	15.988
0.25.13.1	Andre faste ejendomme	1.700
	Total	18.113

ØKONOMI

Pris

Enhedspris	1.000 kr.
Enhedspris – Byfornyelsesadministration	18.113

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er ejere af udlejningsejendomme, andelsboligforeninger eller ejerforeninger der kan søge offentlig støtte til forbedring af boliger og ejendomme.

Byfornyelsesadministration – 1000 kr.	Antal	Enhedspris
Byfornyelsesadministration	1	18.113

Prioritering

Byfornyelsesadministration	1.000 kr.
Enhedspris (2008 pl)	18.113
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	18.113

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR, STØTTET BYGGERI – TILSAGN OG TILSYN

YDELSENS INDHOLD

Tilsagn byggeri

Nybyggeri:

Byggeri efter reglerne i lov om almene boliger m.v. Kommunen godkender bl.a. projekt, licitation og byggeregnskab. Herudover bidrages ved behandling af byggetilladelser for støttet byggeri. Den kommunale finansiering af nybyggeri består af 14% kommunalt grundkapitallån (for 2007, procentdelen er ikke fastlagt for 2008) og garanti for en del af realkreditlån finansieringen.

Renovering og omprioritering:

Kommunen godkender låneoptagelse i renoveringssager vedrørende støttet byggeri med dermed følgende administrativ, juridisk og teknisk sagsbehandling, fx vurdering og godkendelse af projekt, licitation og byggeregnskab med efterfølgende bidrag til behandling af byggetilladelse.

45 almene afdelinger beliggende i Københavns Kommune har fået tilsagn om støtte efter almenboliglovens §§96a-96g (2. omprioriteringsrunde). Kommunen godkender projekter, låneoptagelse og garantier i afdelinger udpeget af Landsbyggefonden (efter forhandling med kommunen). Under ordningen behandles også partnerskaberne i Urbanplanen, Tingbjerg-Utterslevhuse, samt kommende projekt for Gyldenrisparken.

Ombygning af plejeboliger:

Kommunen (SUF) skal over de næste 5-10 år ombygge et stort antal plejeboliger til almene ældreboliger for særligt plejekrævende. Støttet byggeri deltager i dette arbejde med godkendelse af projekter, sagsbehandling af støttesager, teknisk sagsbehandling m.v.

Tilsyn, den almene sektor

Juridisk tilsyn:

Det juridiske tilsyn indeholder en lang række opgaver, der knytter sig til kommunens tilsynsforpligtelse for den almene boligsektor, herunder bl.a. behandling af vedtægtsændringer, organisationsændringer og sammenlægninger af boligorganisationer, klagesager uden for Beboerklagenævnets ansvarsområde, spørgsmål om råderet, individuelle forbedringer m.v.

Teknisk tilsyn:

På baggrund af en teknisk gennemgang af de enkelte boligafdelinger gennemgås og vurderes afdelingernes drifts- og vedligeholdelsesplaner for at sikre overensstemmelse med de planlagte vedligeholdelses- og renoveringsopgaver og den hertil afsatte økonomi. Arbejdet er p.t. tilrettelagt, så samtlige 450 boligafdelinger i kommunen gennemgås over en 10-årig periode.

Økonomisk tilsyn:

Årlig gennemgang af samtlige boligorganisationers og boligafdelingers årsregnskaber og for de selvejende ungdomsboliginstitutioner også budgetter. Vurdering af soliditet, likviditetsforhold, overskud/underskud, henlæggelsesbeløb m.v.

Andelsboligforeninger og tilskudsdeklarationsmidler

Andelsboligforeninger:

Kommunal indtræden i private andelsboligforeninger, hvor dette findes påkrævet og hensigtsmæssigt i forbindelse med lejernes overtagelse af en ejendom på andelsbasis, herunder udbetaling af forskelsafgift, der er forskellen mellem andelsboligafgift og omkostningsbestemt leje (BR400/02).

Tilskudsdeklarationsmidler:

For de ejendomme, hvorpå der stadig hviler deklARATIONER, skal kommunen godkende forbedringsarbejder, samt – hvor ejendommen tilhører en andelsboligforening – godkende vedtægtsændringer. For de opsamlede midler, der

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

kommer fra frikøbte ejendomme, behandles ansøgninger om tilskud efter de af Teknik- og Miljøudvalget fastsatte retningslinier.

Driftssikring af støttet boliger

Driftssikring:

Driftssikringen ydes til dækning af forskellen mellem den rimelige årlige leje og de samlede årlige driftsudgifter for statsstøttede kollegier. 2/3 af kommunens udgifter refunderes af staten. Der er i Københavns Kommune i alt 11 kollegier, der modtager driftssikring.

Ydelsesstøtte:

Posten omfatter ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, støttede private andelsboliger samt ekstraordinær renovering m.m. af ungdomsboliger. Beløbet, der er et fast årligt beløb, betales af staten. Kommunen godtgør staten 20% af udgifterne.

Grundskyldstilskud:

Som en betingelse for statens ydelse af driftssikring til en række kollegier kræves, at kommunen dækker kollegiets udgifter til grundskyld. Grundskyldstilskuddet er derfor optaget som en årlig budgetpost.

Der er knyttet et mindre administrativt arbejde til disse tre ydelsers behandling.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion & dranst	Beskrivelse	1000 kr.
6.45.50.1	Administrationsbygning	213
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning	7.993
6.48.60.1	Indtægter forskellige love	-500
0.25.18.1	Driftssikring af boligbyggeri	34.493
0.25.18.2	Refusion driftssikring af boligbyggeri	-4.000
0.25.11.1	Beboelse	150
	Total	38.349

ØKONOMI

Pris (1000 kr.)

Enhedspris – Tilsagn byggeri, netto	3.111
Enhedspris – Tilsyn, den almene sektor	4.103
Enhedspris – Andelsboligforeninger og tilskudsdeklarationsmidler	642
Enhedspris - Driftssikring af støttet byggeri, netto	30.493

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er almennyttige boligselskaber, boligafdelinger og selvejende institutioner

Støttet byggeri – 1000 kr.	Antal	Udgift	Indtægt	Enhedspris	Total
Tilsagn byggeri	1	3.611	500	3.111	3.111
Tilsyn – den almene sektor	1	4.103		4.103	4.103
Andelsboliger og tilskudsdeklarationsmidler	1	642		642	642
Driftssikring af støttet byggeri	1	34.493	4.000	30.493	30.493

Prioritering

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

1000 kr.	Tilsagn - byggeri	Tilsyn – den almene sektor	Andelsbolig- foreninger	Driftssikring
Enhedspris (2008 pl)	3.111	4.103	642	30.493
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum				
I alt ny enhedspris i Budgetforslag 2008	3.111	4.103	642	30.493

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR, BYFORNYELSE YDELSESSTØTTE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsesstøtte dækker over støtte til terminsbetalinger på kreditforeningslån, der er optaget i byfornyejede ejendomme. Kreditforeningslåneene er optaget og kommunen har sammen med staten forpligtet sig til at betale i henhold til tidligere beslutninger efter gammel lov. Det er inflationsudviklingen og låneafviklingen der påvirker denne driftsudgift, som består af ca. 1300 lån, hvor store dele af forpligtelserne er indgået i perioden efter 1989 og finansieret med IS35 lån, der typisk har en løbetid på 42-44 år. Forpligtelserne forventes derfor at ophøre helt omkring år 2041.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion & dranst	Beskrivelse	1000 kr.
0.25.15.1	Byfornyelse ydelsesstøtte	154.313

ØKONOMI

Pris (1000 kr.)

Enhedspris	1.000 kr.
Enhedspris – Byfornyelse ydelsesstøtte	154.313

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er ejere af byfornyejede ejendomme, der fik udbetalt det offentlige tilskud til byfornyelsesstøtte ved optagelse af kreditforeningslån. Staten og kommunen har stillet garanti for låneene over for långiver og betaler samtlige ydelser i lånenes løbetid.

Ordningen ophørte i år 2000 ved lov nr. 1255 af 20. december 2000 hvor kontant betaling af tab (gen)indførtes.

Byfornyelse ydelsesstøtte – 1000 kr.	Antal	Enhedspris
Byfornyelse ydelsesstøtte	1	154.313

Prioritering

Byfornyelse ydelsesstøtte	1.000 kr.
Enhedspris (2008 pl)	154.313
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	154.313

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der forligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR – BYFORNYELSE ANLÆG

YDELSENS INDHOLD

Målet er at forbedre boligstandarden for eksisterende beboelsesejendomme og skabe et mere varieret og attraktivt udbud af boliger. De nære friarealer i boligområderne skal forbedres, og nedslidte boligkvarterer skal have et løft.

Hovedparten af midlerne til byfornyelse reserveres de dårligste ejendomme, hvor det er kommunens strategi ikke blot at sætte ind over for de alvorligste problemer, hvor der er direkte sundheds- og brandfare, men også over for mere traditionelle byfornyelsesproblemer som f.eks. afhjælpning af installations-mangler i form af badeværelser og fjernvarme, dårlig vedligeholdelse, manglende isolering, og etablering af friarealer.

Byfornyelse dækker primært bygningsfornyelse af enkeltejendomme og forbedring af friarealer. Dette indebærer, at der er mulighed for, at Grønne Gårde fortsætter med at etablere fælles friarealer, hvor hovedproblemet alene er mangel på egnede friarealer, og at Plan & Arkitektur i samarbejde med byfornyelsesselskaberne håndterer karréer med mere sammensatte problemer, såvel friareal, som bygningsmæssigt.

Bygningsfornyelsen vil finde sted i de udpegede indsatsområder f.eks. område-fornyelserne, samt i de karréer, der har en flerhed af problemer, således at etablering af friarealerne bruges som udgangspunkt for en opsøgende indsats overfor ejerne af de ejendomme i karréen, der trænger til bygningsfornyelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion & dranst	Beskrivelse	1.000 kr.
0.25.15.3	Byfornyelse	113.590

ØKONOMI

	Enhed	Enhedspris
Byfornyelse, netto	m ²	526,06
Friarealforbedring, netto	Stk	931.000,00

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er ejere af udlejningsejendomme, andelsboligforeninger eller ejerforeninger der kan søge offentlig støtte til forbedring af boliger og ejendomme.

Byfornyelse – anlæg	Antal	Udgift pr. m ² /stk	Indtægt pr. m ² /stk	Enhedspris	Total
Byfornyelse – anlæg	200.000 m ²	2.014,46	1.488,40	526,06	105.211.000
Friarealforbedring	9 stk	1.862.000	931.000	931.000	8.379.000

Opgørelsen af enhedspriserne dækker over store prisforskelle i de enkelte byfornyelsessager og friarealforbedringer/gårdanlæg. Bruttoudgiften er opgjort som en gennemsnitlig enhedspris for samtlige sager, men dækker m²-priser fra kr. 55 i de letteste sager til kr. 17.776 i de tungeste. Indtægterne dækker over statsrefusion og salg af råde-over ejendomme, der indtægtsføres på anlægsbevillingen.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Prioritering

	Byfornyelses anlæg	Friareal- forbedring
Enhedspris (2008 pl)	526,06	931.000,00
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum		
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	526,06	931.000,00

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Kvarterløft

YDELSE: KVARTERLØFT, BYFORNYELESADMINISTRATION

YDELSENS INDHOLD

Byfornyelsesadministration af anlægsmidler dækker driftsudgiften til administration og styring af anlægsbevillingsområdet kvarterløft – byfornyelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion & dranst	Beskrivelse	1000 kr.
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning	3.142

ØKONOMI

Pris

Enhedspris	1.000 kr.
Enhedspris – Byfornyelsesadministration	3.142

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er beboerne, det lokale foreningsliv og de lokale kommunale aktører, der er repræsenteret i lokalområderne for kvarterløft- og områdefornyelsesprojekterne.

Støttet byggeri	Antal
Byfornyelsesadministration	1

Prioritering

Byfornyelsesadministration	1.000 kr.
Enhedspris (2008 pl)	3.142
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	3.142

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

YDELSE: KVARTERLØFT, BYFORNYELSE ANLÆG

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter udgifter til projekter rettet mod byfornyelse. Beløbene udgør udgifter til gennemførelse af byfornyelses- og områdefornyelsesprojekter i Mimersgadekvarteret, Øresundsvej kvarteret og Haraldsgadekvarteret. Disse projekter gennemføres med statslig støtte i henhold til byfornyelsesloven.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion & dranst	Beskrivelse	1000 kr.
0.25.15.3	Byfornyelse	11.357

ØKONOMI

Pris

Enhedspris	1.000 kr.
Byfornyelse, netto	11.357

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er beboerne, det lokale foreningsliv og de lokale kommunale aktører, der er repræsenteret i lokalområderne for kvarterløft- og områdefornyelsesprojekterne.

Byfornyelse - anlæg	Antal
Byfornyelse – anlæg	1

Prioritering

Byfornyelse - anlæg	1.000 kr.
Enhedspris (2008 pl)	11.357
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag 2008	11.357

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Byggeri & Bolig

YDELSE: BYGGESAGSBEHANDLING

YDELSENS INDHOLD

Byggesagsbehandling

Byggesagsafdelingen administrerer *byggesagsbehandling* i henhold til byggelovens § 16, jf. § 2, Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98), med tilknyttede love og regler.

Byggesagsafdelingen behandler årligt ca. 25.000 indkomne skriftlige henvendelser vedrørende byggeprojekter, varierende fra omfattende byggeansøgninger til mindre indlæg til eksisterende byggeansøgninger. I alt ca. 13.500 sager årligt sendes til byggemøde, hvoraf ca. 7.500 sager færdigbehandles på mødet, mens resten sendes til særskilt sagsbehandling.

Byggesagsafdelingen udfører kontroltilsyn af nybyggeri og større ombygninger, hvortil der er givet byggetilladelse, og afslutter sagen med en ibrugtagningstilladelse. Der udfører desuden tilsyn med lovliggørelse af bygningsmæssige forhold og med afhjælpning af vedligeholdelsesmæssige mangler, og der foretages i alt ca. 8.500 tilsyn årligt. Desuden behandles årligt ca. 17.000 personlige henvendelser i Kundecenter fra borgere og professionelle aktører og besvarer et stort antal henvendelser via telefon og mail.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.50.1	Administrationsbygninger
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Enhedspris	
Enhedspris pr. byggesag (netto)	247,44

Mængde/antal

Målgruppen er professionelle ansøgere, arkitekt- og ingeniørfirmaer, private virksomheder, offentlige institutioner samt borgere i Københavns Kommune.

Byggesagsbehandling	Antal	Udgifter (1.000 kr.)	Indtægter (1.000 kr.)	Nettoudg. (1.000 kr.)	Enhedspris (nt.)
Vurdering af byggeprojekt, tilsyn og kundeservice	25.000	75.562	69.375	6.186	247,44

Prioritering

Byggesagsbehandling	
Enhedspris (2008 pl)	247,44
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	247,44

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen nyere målinger af brugertilfredshed.

Indtægter:

Byggesagsbehandling er delvis indtægtsdækket, idet der opkræves gebyr for udstedt ibrugtagningstilladelse, jf. takstbilag. Der kan være betydelige tidsforskelle mellem afholdelse af udgifter og tilhørende gebyrindtægter, specielt ved store, komplekse byggerier, som strækker over flere år.

YDELSE: PRODUKTION AF KORT, GEODATA OG LUFTFOTOS

YDELSENS INDHOLD

Stadskontorrembetet udarbejder kort over København, både digitale og trykte samt tekniske og visuelle.

Teknisk kort

Det tekniske kort er detaljeret og viser blandt andet bygninger, veje, jernbaner samt godkendte, men endnu ikke realiserede, bygningsprojekter. Kortet benyttes af myndigheder og virksomheder til lokalplaner, vejprojektering, kabel- og ledningsstrækninger, trafik- og miljøplanlægning mm. Grundlaget for fremstilling af det tekniske kort er en BR-beslutning i 1906 om oprettelse af et sammenhængende kortværk over alle grunde i København.

3D-bymodel

På baggrund af det tekniske kort giver 3D-bymodel mulighed for i 3D-format at visualisere København til brug for byplanlægning, turistinformation, ejendomshandel mm.

Andre kort- og geodataprodukter

- Luftfotos, herunder skråbilleder og ortofotos
- Oversigtskort
- Trykte specialkort
- Ejendomsdata og GIS-ydelser

Stadskontorrembetet rådgiver desuden brugere omkring anvendelsen af de digitale kort og fotoprodukter.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.50.1	Administrationsbygninger
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Enhedspris på produktion af kort, geodata og luftfotos (netto): kr. 8.213.000,00

Mængde/antal

Målgruppen er i snæver forstand de borgere, virksomheder og institutioner, der efterspørger Stadskontorrembetets kortprodukter. Mængdeangivelsen er sat til 1, da der bruges ressourcer til at udarbejde ét grundkort, der herefter produceres flere typer af kortprodukter ud fra.

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	8.213.000,00
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	8.213.000,00

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed:

Stadskontorrembetet foretager målinger af det faktiske brug af digitale kort, der viser en markant stigning i brugen af kortprodukterne. Derudover foreligger der ingen nyere målinger af brugertilfredshed.

Indtægter:

Produktion af kort, geodata og luftfotos er delvis finansieret ved hjælp af betaling fra især virksomheder og stilles desuden gratis til rådighed for alle forvaltninger i Københavns Kommune til GIS-anvendelse. Priser og ydelser er beskrevet i betalingsvedtægten for Stadskontorrembetet, jf. takstbilag.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

YDELSE: SAGER I MATRIKELKONTORET

YDELSENS INDHOLD

Stadskontortørembedet er Københavns Kommunes matrikelmyndighed og varetager som led i denne funktion mange forskellige opgaver i forbindelse med ejendomsforandring samt afsætning og opmåling. I 2008 forventes der at blive håndteret ca. 500 sager i Matrikelkontoret, fordelt på ca. 325 sager vedrørende ejendomsforandring og ca. 175 sager vedrørende afsætning og opmåling. Ejendomsforandring sker efter reglerne i lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om ejerlejligheder og lov om tinglysning.

Stadskontortørembedet varetager desuden opgaven med at vedligeholde kommunens Bygnings- og boligregistrering og stille de detaljerede oplysninger om bygninger, boliger og erhverv til rådighed i forbindelse med statistiske opgørelser, vurdering af fast ejendom samt som beregningsgrundlag til opkrævning af afgifter. BBR-området administreres efter bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering.

Stadskontortørembedet er tillige Københavns Kommunes adressemyndighed, som registrerer husnumre i et adresseregister og i kommunens tekniske kort. Området administreres efter reglerne i BBR-lovens §§ 3a-3f, bestemmelser om husnumre mv. i Københavns Kommune samt adressecirkulæret.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.50.1	Administrationsbygninger
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Enhedspris	
Enhedspris pr. sag (netto):	22.298,00

Mængde/antal

Målgruppen er i snæver forstand de borgere, virksomheder og institutioner, der efterspørger Stadskontortørembedets ydelser vedrørende matrikulære forandringer. I mere bred forstand er målgruppen de personer, der bor, arbejder eller i øvrigt opholder sig i Københavns Kommune.

Oprettelser/ husnumre/ sager	Antal	Udgifter (1.000 kr.)	Indtægter (1.000 kr.)	Nettoudg. (1.000 kr.)	Enheds-pris (nt.)
Matrikulære sager	500	18.682	7.533	11.149	22.298,00

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	22.298,00
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	22.298,00

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen nyere målinger af brugertilfredshed.

Indtægter:

De fleste opgaver i Matrikelkontoret er indtægtsdækket, idet der opkræves gebyr efter bestemmelserne i betalingsvedtægten for Stadskontortørembedet, jf. takstbilag.

YDELSE: GRØNNE GÅRDE, DRIFT AF GÅRDANLÆG

YDELSENS INDHOLD

Grønne Gårde administrerer i samarbejde med lokale gårdråd og gårdlaug ren- og vedligeholdelsen af pt. 80 gårdanlæg, hvilket omfatter ca. 1.000 ejendomme/boligforeninger i Københavns Kommune med i alt 12.490 lejligheder. 72 af de 80 gårdanlæg er udført efter den tidligere byggelovs bestemmelser, og Københavns Kommune har pt. ansvaret for driften. De resterende 8 gårdanlæg er udført efter byfornyelsesloven, hvor kommunen pålægger ejerne servitutter om vedligeholdelse og drift af gårdanlægget. De 8 gårdanlæg administreres efter aftale med ejerne.

Grønne Gårde har i forbindelse med driften af gårdanlæggene ansvaret for at:

- Informere beboere om forhold, der vedrører den daglige brug af gårdanlægget, herunder ordensregler, affaldssortering, storaffald m.m.
- Udarbejde budgetforslag for hvert gårdanlæg på baggrund af den normale drift og ønsker fra gårdlaug/gårdråd.
- Rekvirere håndværkere til reparation af inventar, kloak, gårdbelægning mv.
- Indgå aftale med gartnerfirma om gartnerisk vedligeholdelse.
- Have kontakt til myndigheder, renovationselskab mv. samt koordinere det daglige arbejde omkring vedligeholdelse af gårdanlæggene.
- Tegne brand-, ansvars- og arbejdsgiverforsikring og eventuelt supplerende forsikringer.
- Varetage godkendelse, bogføring og betaling af de løbende udgifter til anlæggenes drift, i alt ca. 4.700 fakturaer om året.
- Indgå aftale med gårdmænd om ansættelse og afskedigelse samt anvisning af løn til pt. 73 gårdmænd.
- Udarbejde og følge op på arbejdsbeskrivelse for gårdmænd.
- Træffe aftale om afløser for gårdmænd ved ferie og sygdom.
- Udarbejde regnskab til alle boligforeninger/ejendomme og uddybende regnskab til gårdlaug/gårdråd eller boligforeninger efter særlig aftale.
- Udarbejde og fremsende aconto fakturaer og slutfakturaer til samtlige boligforeninger/ejendomme tilknyttet gårdanlægget og stå for opkrævningen.
- Bistå ekstern revisor ved regnskabsudarbejdelse, hvis gårdlauget har valgt ekstern revision.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.28.20.1 Grønne pladser og naturområder

ØKONOMI

Pris

Enhedspris	
Enhedspris pr. gårdanlæg (netto):	13.912,50

Mængde/antal

Målgruppen er borgere i Københavns Kommune, som bor i karréer med gårdanlæg udført af Grønne Gårde. Grønne Gårde Drift administrerer 80 gårdanlæg, som Grønne Gårde selv har stået for etableringen af.

Udgifter	Brutto	Netto
Drift af gårdanlæg	2.341.000	1.113.000
Antal gårdanlæg	80	80
Antal lejligheder tilknyttet gårdanlæg	12.490	12.490
Udgift pr. gårdanlæg	29.262,50	13.912,50
Udgift pr. lejlighed tilknyttet gårdanlæg	187,43	89,11

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	13.912,50
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	13.912,50

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Der opkræves i 2007 et administrationsgebyr på 12 % af driftsudgifterne i hvert gårdanlæg. Dette gebyr skal dække de udgifter, Grønne Gårde har til at administrere gårdanlæggene.

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen nyere målinger af brugertilfredshed.

YDELSE: GRØNNE GÅRDE, ETABLERING AF GÅRDANLÆG

YDELSENS INDHOLD

Grønne Gårde forventer at etablere 13 gårdanlæg i 2007, dog afhængig af gårdanlæggenes størrelse og kompleksitet. Forbedring af friarealerne udføres efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Grønne Gårde udarbejder informationsskrivelser og besvarer borgerhenvendelser om mulighederne for at ansøge om fælles gårdanlæg. Der modtages årligt ca. 50 ansøgninger, og såfremt ansøgningen opfylder kravene fra Borgerrepræsentationen (BR), opføres ansøgningen på en venteliste. Prioritering af ansøgningerne på ventelisten sker ud fra retningslinier vedtaget af BR.

Grønne Gårde har i forbindelse med etableringen af gårdanlæggenes ansvaret for:

- Afholdelse af informationsmøder med ejere og beboere fra et sammenhængende område, hvor der informeres om de økonomiske rammer, omfanget af anlægsarbejdet, beslutningsproces mm.
- Hvis der er opbakning til et fælles gårdanlæg, udarbejdelse af skitseforslag. Der afholdes typisk 3-5 møder med ejere og beboere herom, inden der udarbejdes et byfornyelsesforslag.
- Udarbejdelse af indstilling til Teknik- og Miljøudvalget (TMU) om en byfornyelsesbeslutning. Hvis TMU godkender forslaget, sendes forslaget til ejere, beboere og lokale medier, hvorefter der er en 8 ugers offentlighedsperiode.
- Udarbejdelse af indstilling om endelig byfornyelsesbeslutning, inden TMU- efter gennemgang af indsigelser og ændringsforslag - tager stilling til forslaget.
- Bekendtgørelse af byfornyelsesbeslutningen og udsendelse af denne til ejere og beboere, tinglysning af en servitut på ejendommene samt information af ejere og panthavere. Såfremt beslutningen medfører nedrivning af baghuse, garager, etc., forhandles med ejerne om erstatning og med lejerne om flyttegodtgørelse.
- Projektering af gårdanlægget, beskrivelse af de arbejder der skal udføres, udarbejdelse af udbudsmateriale samt en tidsplan for arbejdet. Grønne Gårde er bygherre for projektet.
- Afholdelse af licitation med indbudte entreprenører og indgåelse af kontrakt med den vindende entreprenør. Såfremt tilbuddene betyder, at projektet ikke kan realiseres inden for de økonomiske rammer, indledes dialog med ejere og beboere om de som følge heraf nødvendige besparelser.
- Udarbejdelse af informationen til beboere og kommunikation med leverandører, fx renovation.
- Tilsyn med anlægsarbejdets gennemførelse, deltagelse i byggemøder, afholdelse af afleveringsforretning, 1 års eftersyn og 5 års eftersyn.
- Afholdelse af overdragelsesmøde og stiftende generalforsamling i gårdlauget med ejerne. I forbindelse med overdragelsen udarbejdes en driftsvejledning for gårdanlægget, forslag til budget og vedtægter for gårdlauget. Vedtægterne tinglyses på ejendommene.
- Udarbejdelse af byggeregnskab og endelig beregning af tilskuddet til det fælles gårdanlæg fra stat og kommune.
- Hjemtagelse af tilsagnsramme for projekterne, indenfor den af kommunen tildelte byfornyelsesramme, samt efterfølgende hjemtagelse af refusion fra staten.

Grønne Gårde bruger desuden ressourcer på andre ydelser i Teknik- og Miljøforvaltningen, blandt andet ved deltagelse i styregrupper vedrørende områdebyfornyelse i samarbejde med Plan & Arkitektur. Ydermere medvirker Grønne Gårde ved behandlingen af byggesager m.v.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 6.45.50.1 Administrationsbygninger
- 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Enhedspris	
Enhedspris pr. etableret gårdanlæg:	657.595,76

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Mængde/antal

Målgruppen er borgerne i Københavns Kommune, som bor i karréer med utidssvarende friarealer.

Driftsudgifter	Brutto
Etablering af gårdanlæg, driftsudgifter	8.549.000
Antal gårdanlæg	13
Lejligheder tilknyttet nye gårdanlæg	2.100
Driftsudgifter pr. gårdanlæg	657.595,76
Driftsudgifter pr. lejlighed tilknyttet nyt gårdanlæg	4.070,73

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	657.595,76
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	657.595,76

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

I 2004 afsluttedes en undersøgelse udført af ekstern konsulent for Grønne Gårde. Undersøgelsen omhandlede brugertilfredshed i forbindelse med 44 gårdanlæg, etableret i perioden 1992-2003. Konklusionen på rapporten var, at aktiviteten er en succesfuld og billig form for byfornyelse, der udover etableringen af gårdanlægget, bidrager til at styrke det sociale liv samt forøger den boligsociale bæredygtighed og integration. Kommunens aktive indsats medvirker endvidere til, at ejerne foretager følgeinvesteringer i ejendommene. Rapporten påpegede enkelte fokusområder, hvor der med fordel kan sættes ind med henblik på at gøre brugertilfredsheden endnu større end i dag. Disse fokusområder blev efterfølgende taget op som specielle initiativer i Byggeri & Boligs virksomhedsplan 2004-05.

YDELSE: GRØNNE GÅRDE, ETABLERING AF GÅRDANLÆG - ANLÆGSUDGIFTER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsens indhold er beskrevet under ydelseskatalog Grønne Gårde – Etablering af gårdanlæg. Etablering af gårdanlæg er en del af Københavns Kommunes byfornyelse, som på andre områder administreres af Plan & Arkitektur. Staten dækker halvdelen af anlægsudgifterne.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.25.15.3 Byfornyelse og boligforbedring

ØKONOMI

Pris

Enhedspris	
Enhedspris pr. etableret gårdanlæg – Anlægsudgifter (netto):	1.474.230,77

Mængde/antal

Målgruppen er borgerne i Københavns Kommune, som bor i karréer med utidssvarende friarealer.

Driftsudgifter	Brutto	Netto
Etablering af gårdanlæg, anlægsudgifter	38.330.000	19.165.000
Antal gårdanlæg	13	13
Lejligheder tilknyttet nye gårdanlæg	2.100	2.100
Anlægsudgifter pr. gårdanlæg	2.948.461,54	1.474.230,77
Anlægsudgifter pr. lejlighed med nyt gårdanlæg	18.252,38	9.126,19

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	1.474.230,77
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	1.474.230,77

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Ingen.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Vej & Park

YDELSE: RENHOLDELSE AF KØREBANER, CYKELSTIER, FODGÆNGERAREALER, PARKER OG TEKNISKE ANLÆG

YDELSENS INDHOLD

Vej og Park renholder Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg. I tilrettelæggelsen af renholdelsen søges det at tage hensyn til det konkrete behov. Renholdelsen er intensiveret på meget befærdede arealer, f.eks. i Indre by. Tilrettelæggelsen tager endvidere hensyn til spidsbelastningssituationer, f.eks. helligdage og hedeboelger, som har stor betydning for renholdelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.25.10.1	Fælles formål, faste ejendomme (offentlige toiletter)
0.28.20.1	Grønne områder og naturpladser
2.22.01.1	Fælles formål
2.22.03.1	Arbejder for fremmed regning
2.28.11.1	Vejvedligeholdelse m.v.
2.28.14.1	Vintertjeneste
6.45.50.1	Ejendomsdrift
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Pris	Kr.
Kørebane, cykelstier og fodgængerarealer	18,38 pr. m ²
Parker og grønne områder:	2,45 pr. m ²
Tekniske anlæg:	1,60 pr. m ² .

Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Renholdelse af kørebane, cykelstier og fodgængerområder omfatter forskellige ydelser, og er opgjort i forhold til antal m², der renholdes. Der renholdes i København i alt ca. 8.930.000 m² offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker.

Byens kørebane, cykelstier og fodgængerarealer er opdelt i 5 kategorier fra A – E, hvor udgiften for renhold varierer. Renholdelsen er intensiveret på meget befærdede arealer, hvilket bl.a. omfatter Indre by. En lignende opdeling gør sig gældende for vintertjeneste hvor veje er opdelt i A – C gader. Den samlede udgift udgør i 2008 164,2 mill.kr.

Københavns parker og grønne områder udgør et areal¹ på ca. 10.496.000 m². Prisen indeholder, foruden renhold, vinterbekæmpelse (normal vinter) og affaldstømning. Den samlede udgift udgør i 2008 25,7 mill.kr.

¹ En nøjagtig og teknisk avanceret GIS-opmåling af byens grønne områder er påbegyndt i 2006 og ventes afsluttet i løbet af 2007. Det kan dog allerede nu konkluderes, at byens grønne arealer er en anelse mindre end tidligere antaget.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Byen har herudover et antal tekniske anlæg, der bl.a. omfatter broer og bolværker, toiletter, belysning og signalanlæg samt legepladser, boldbaner, springvand, bænke og borde m.m. Udgifterne hertil er opgjort i forhold til det samlede offentlige vej- og parkareal på i alt ca. 19.426.000 m². Den samlede udgift udgør i 2008 31,1 mill.kr.

Det samlede budget i 2008 til renholdelse er på 221,0 mill.kr.

Prioritering

Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:

Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)	18,84 kr. pr. m ²
Korrektion af areal 2007/2008	-0,46 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	18,38 kr. pr. m ²

Parker og grønne områder:

Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)	2,38 kr. pr. m ²
Korrektion af areal 2007/2008	0,07 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	2,45 kr. pr. m ²

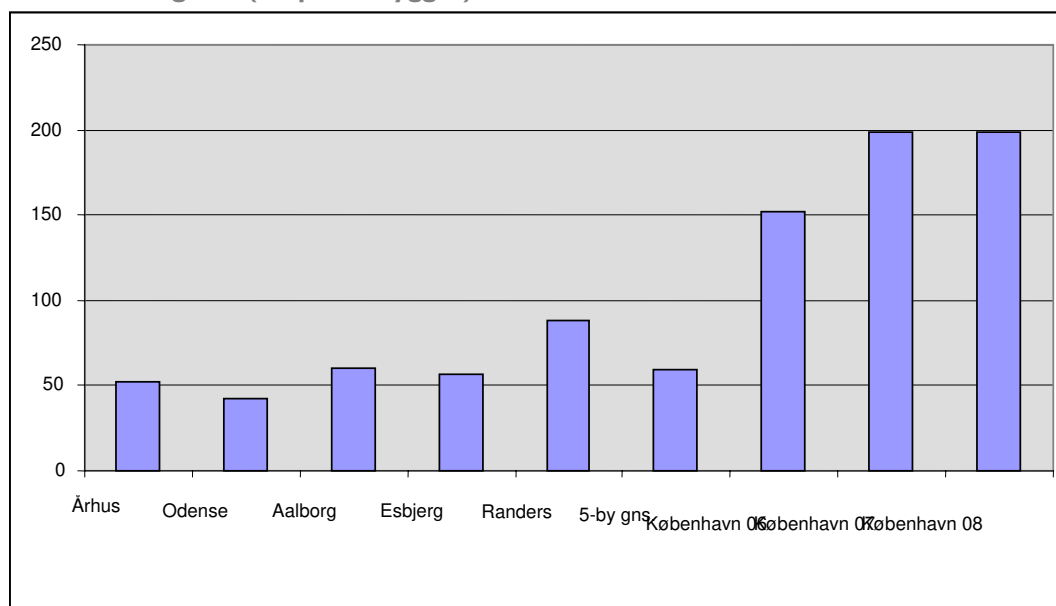
Tekniske anlæg:

Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)	1,61 kr. pr. m ²
Korrektion af areal 2007/2008	-0,01 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	1,60 kr. pr. m ²

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

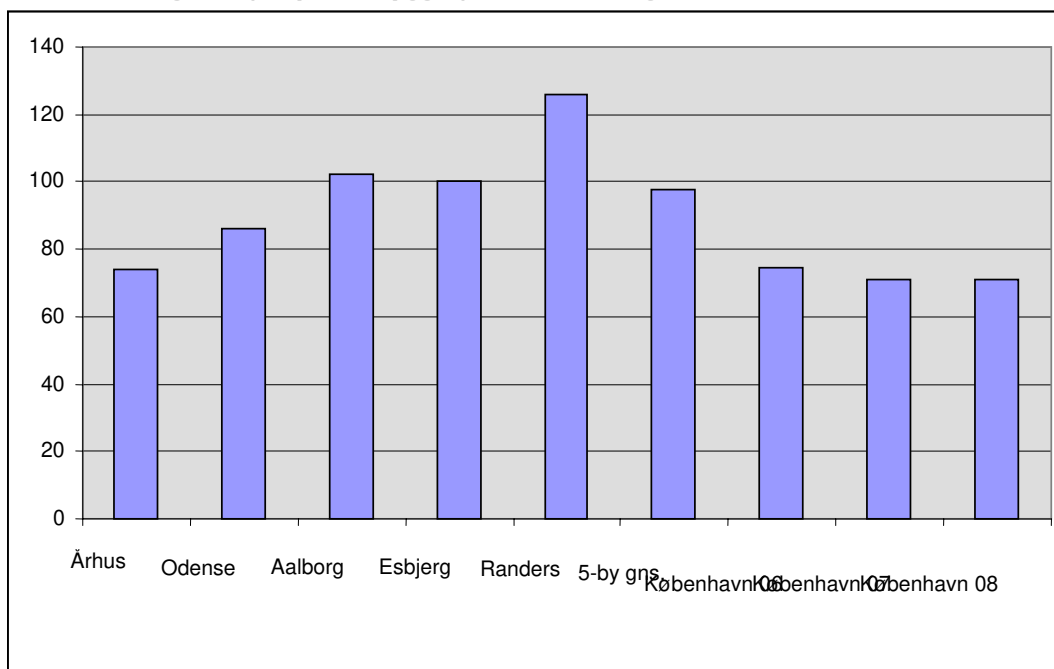
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) til renholdelse



Kilde: 6-by Nøgletal 2005 og 2007

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) til vintervedligehold



Kilde: 6-by Nøgletal 2005 og 2007

Brugertilfredshed:

Vej & Park har i 2002, 2004 og 2006 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse og spurgt ca. 1200 borgere, hvad de mener om byens offentlige arealer og udstyr. Resultatet synes at vise, at det er lykkedes at holde niveauet samlet set på ansvarsområdet i perioden 2002 -2006.

YDELSE: VEDLIGEHOVELSE AF KØREBANER, CYKELSTIER, FODGÆNGERAREALER, PARKER OG TEKNISKE ANLÆG

YDELSENS INDHOLD

Vej og Park driver og vedligeholder Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg. I tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen søges det at tage hensyn til det konkrete behov. Vedligeholdelsen prioriteres på meget befærdede arealer, og i øvrigt hvor forfaldet er stort. Det må konstateres, at en løbende udhulning af midlerne til vedligeholdelse har betydet, at en større andel af budgettet i dag må anvendes til kortsigtet reparationer frem for langsigtede renoveringer.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.25.10.1	Fælles formål, faste ejendomme (offentlige toiletter)
0.28.20.1	Grønne områder og naturpladser
2.22.01.1	Fælles formål
2.22.03.1	Arbejder for fremmed regning
2.28.11.1	Vejvedligeholdelse m.v.
2.28.14.1	Vintertjeneste
6.45.50.1	Ejendomsdrift
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Pris	Kr.
Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer	14,44 pr. m ²
Parker og grønne områder:	5,72 pr. m ²
Tekniske anlæg:	3,71 pr. m ² .

Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fodgængerområder omfatter forskellige ydelser, og er opgjort i forhold til antal m², der vedligeholdes. Der vedligeholdes i København i alt ca. 8.930.000 m² offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker. Udgifterne omfatter vedligehold af kørebaner, cykelstier, fortove og fodgængerområder på de offentlige veje i kommunen, herunder vedligeholdelse af afløbsbrønde og den grønne pleje af vejarealer. Den samlede udgift udgør i 2008 128,9 mill.kr.

Københavns offentlige parker og grønne områder udgør et areal² på ca. 10.496.000 m². Den samlede udgift udgør i 2008 60,0 mill.kr.

Der vedligeholdes herudover et antal tekniske anlæg, der bl.a. omfatter broer og bolværker, toiletter, belysning og signalanlæg samt legepladser, boldbaner, springvand, bænke og borde m.m. Udgifterne hertil er opgjort i forhold til det samlede offentlige vej- og parkareal på i alt ca. 19.426.000 m². Den samlede udgift udgør i 2008 72,0 mill.kr.

Det samlede budget i 2008 til vedligeholdelse er på 260,9 mill.kr.

² En nøjagtig og teknisk avanceret GIS-opmåling af byens grønne områder er påbegyndt i 2006 og ventes afsluttet i løbet af 2007. Det kan dog allerede nu konkluderes, at byens grønne arealer er en anelse mindre end tidligere antaget.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Prioritering

Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:

Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)	15,20 kr. pr. m ²
Korrektion af areal 2007/2008	-0,40 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-0,36 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	14,44kr. pr. m ²

Parker og grønne områder:

Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)	5,54 kr. pr. m ²
Korrektion af areal 2007/2008	0,18 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	5,72 kr. pr. m ²

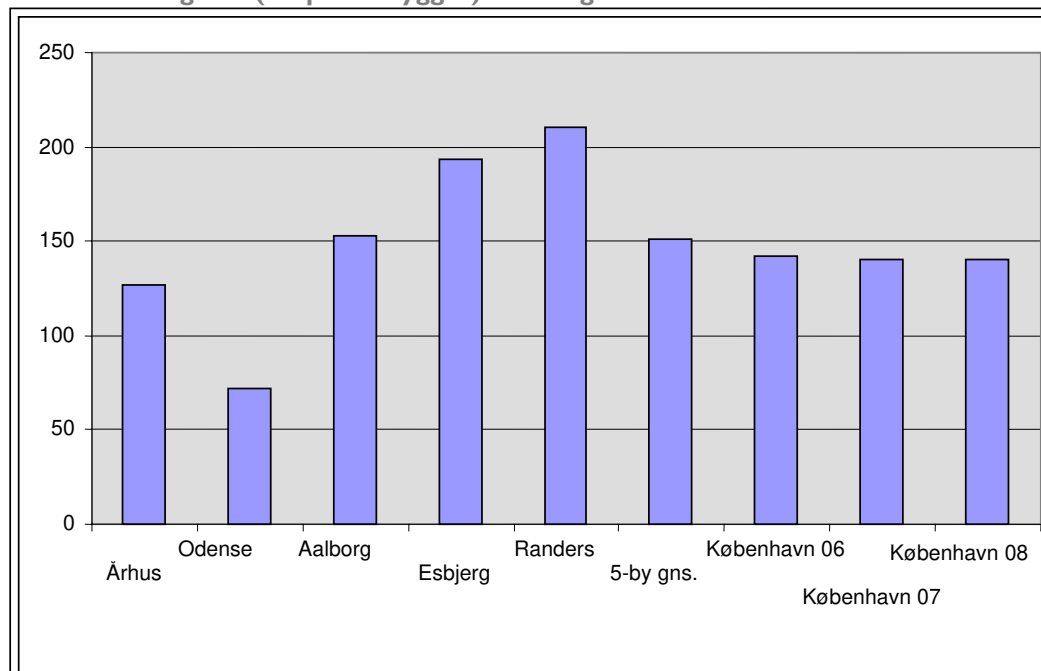
Tekniske anlæg:

Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)	3,70 kr. pr. m ²
Korrektion af areal 2007/2008	-0,03 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0,04 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	3,71 kr. pr. m ²

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

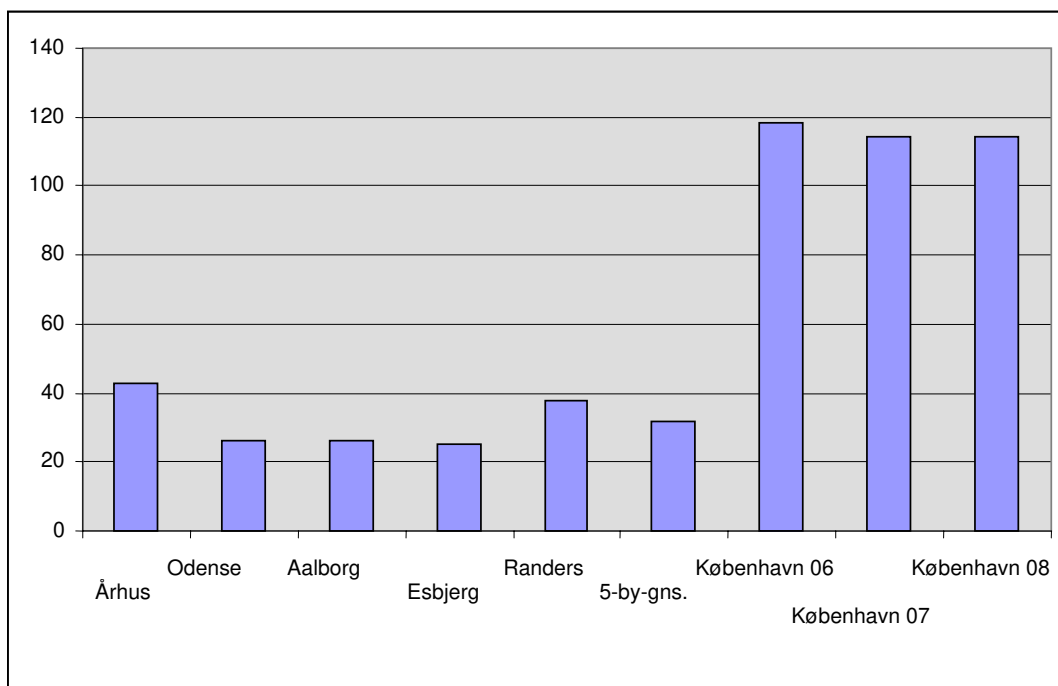
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) til vedligeholdelse af kørebaner



Kilde: 6-by Nøgletal 2005 og 2007

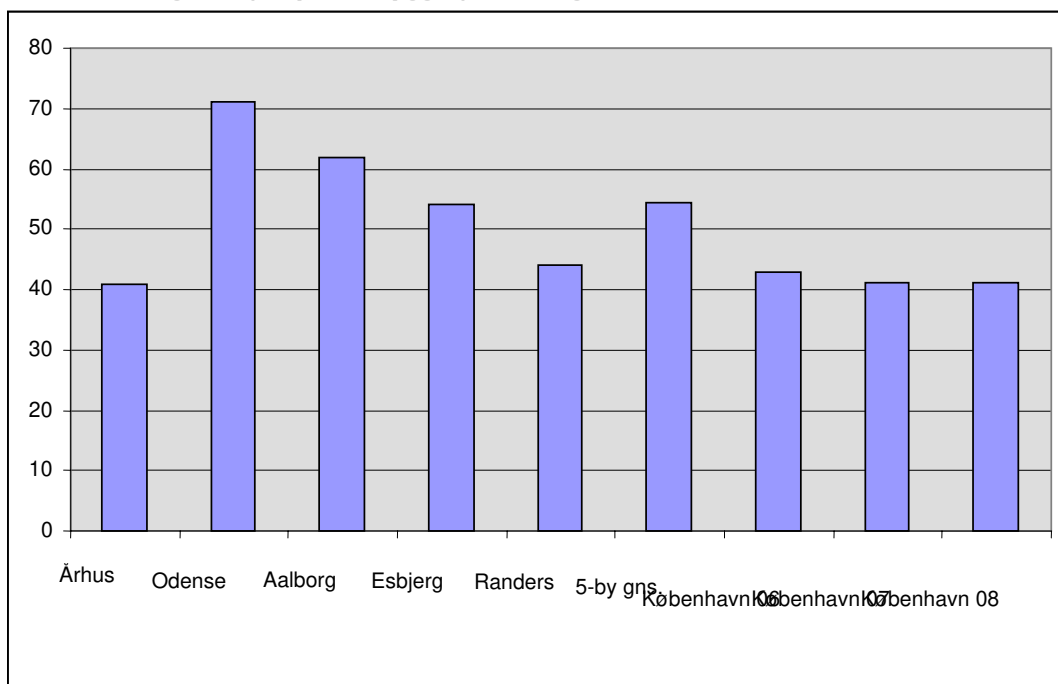
Nettodriftsudgifter til vedligeholdelse af 10 kvm. kørebane

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET



Kilde: 6-by Nøgletal 2005 og 2007

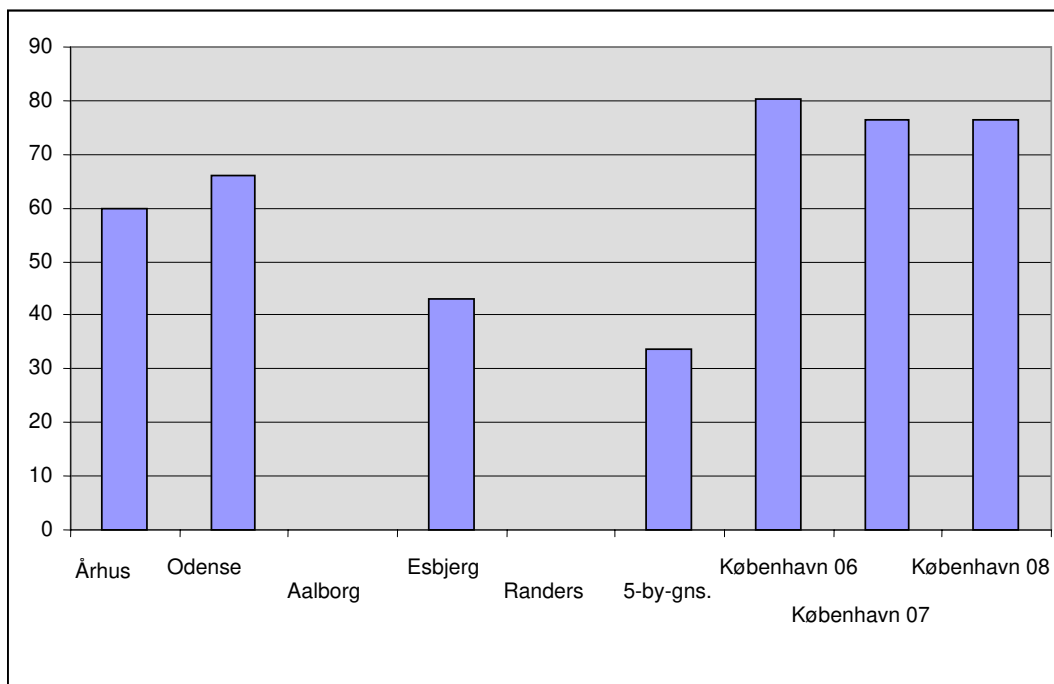
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) til vedligeholdelse af fortove



Kilde: 6-by Nøgletal 2005 og 2007

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Nettodriftsudgifter til vedligeholdelse af 10 kvm. fortove



Kilde: 6-by Nøgletal 2005 og 2007

Brugertilfredshed:

Vej & Park har i 2002, 2004 og 2006 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse og spurgt ca. 1200 borgere, hvad de mener om byens offentlige arealer og udstyr. Resultatet synes at vise, at det er lykkedes at holde niveauet samlet set på ansvarsområdet i perioden 2002 -2006.

YDELSE: MYNDIGHEDSVARETAGELSE (REGULERINGS- OG PLANLÆGNINGSOPGAVER)

YDELSENS INDHOLD

Vej og Park regulerer anvendelsen af Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg. Reguleringen omfatter bl.a. myndighedsudøvelsen i form af tilladelser, dispensationer, påbud, tilsyn m.v.; regulering i form af færdselsregulering, parkopsyn, naturvejledning m.v. samt kampagner og udlejning.

Vej og Park planlægger anvendelsen af Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg. I planlægningen søges det at udvikle byen med henblik på at tilgodese fremkommelighed, sikkerhed, oplevelse og udfoldelse, hvor planlægning omfatter bidrag til kommune- og lokalplaner samt sektorplanlægning, herunder trafik-, fremkommeligheds-, kvarter-, byrums- og grønne planer.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.25.10.1	Fælles formål, faste ejendomme (offentlige toiletter)
0.28.20.1	Grønne områder og naturpladser
2.22.01.1	Fælles formål
2.22.03.1	Arbejder for fremmed regning
2.28.11.1	Vejvedligeholdelse m.v.
2.28.14.1	Vintertjeneste
6.45.50.1	Ejendomsdrift
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Pris	Kr.
Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer	10,44 pr. m ²
Parker og grønne områder:	0,90 pr. m ²
Tekniske anlæg:	0,49 pr. m ²

Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Myndighedsopgaverne på kørebaner, cykelstier og fodgængerområder er opgjort i forhold til areal (antal m²). Der er i København i alt ca. 8.930.000 m² offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker. Den samlede udgift udgør i 2008 88,0 mill.kr.

Myndighedsopgaverne i Københavns offentlige parker og grønne områder er opgjort i forhold til areal (antal m²). Der er i København i alt et areal³ på ca. 10.496.000 m² parker og grønne områder. Den samlede udgift udgør i 2008 9,5 mill.kr.

Myndighedsopgaverne i forhold til tekniske anlæg (bl.a. vejbelysning og signalanlæg) er opgjort i forhold til det samlede offentlige vej- og parkareal på i alt ca. 19.426.000 m². Den samlede udgift udgør i 2008 9,5 mill.kr.

Det samlede budget i 2008 til myndighedsvaretagelse er på 107,0 mill.kr.

³ En nøjagtig og teknisk avanceret GIS-opmåling af byens grønne områder er påbegyndt i 2006 og ventes afsluttet i løbet af 2007. Det kan dog allerede nu konkluderes, at byens grønne arealer er en anelse mindre end tidligere antaget.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Prioritering

Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:

Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)	8,91 kr. pr. m ²
Korrektion af areal 2007/2008	-0,21 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	1,74 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	10,44 kr. pr. m ²

Parker og grønne områder:

Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)	0,88 kr. pr. m ²
Korrektion af areal 2007/2008	0,02 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	0,90 kr. pr. m ²

Tekniske anlæg:

Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)	0,50 kr. pr. m ²
Korrektion af areal 2007/2008	-0,01 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	0,49 kr. pr. m ²

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen relevante 6-by nøgletal samt aktivitetsnøgletal for denne ydelse

Brugertilfredshed:

Vej & Park har i 2002, 2004 og 2006 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse og spurgt ca. 1200 borgere, hvad de mener om byens offentlige arealer og udstyr. Resultatet synes at vise, at det er lykkedes at holde niveauet samlet set på ansvarsområdet i perioden 2002 -2006.

YDELSE: ANLÆGSOPGAVER

YDELSENS INDHOLD

Vej og Park ønsker via renovering og nyanlæg at fremme brugervenligheden af Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg, herunder at udvikle byen med henblik på at tilgodese fremkommelighed, sikkerhed, oplevelse og udfoldelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.25.10.3	Fælles formål, faste ejendomme (offentlige toiletter)
0.28.20.3	Grønne områder og naturpladser
2.28.23.3	Standardforbedringer af færdselsarealer

ØKONOMI

Pris

Pris	Kr.
Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer	18,01 pr. m ²
Parker og grønne områder:	1,01 pr. m ²
Tekniske anlæg:	5,89 pr. m ²

Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Vej & Park udfører anlægsopgaver, som omfatter såvel renovering af eksisterende faciliteter som egentlig nyanlæg i forbindelse med byens vækst.

Anlægsopgaverne vedrørende offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker er opgjort i forhold til det eksisterende offentlige kørebane, cykelsti og fodgængerareal på i alt ca. 8.930.000 m². Den samlede udgift udgør i 2008 160,8 mill.kr.

Anlægsopgaverne vedrørende offentlige parker og grønne områder er opgjort i forhold til det eksisterende offentlige parkareal⁴ m.v. på i alt ca. 10.496.000 m². Den samlede udgift til udgør i 2008 10,6 mill.kr.

Anlægsopgaverne vedrørende tekniske anlæg, der bl.a. omfatter broer og bolværker, toiletter, legepladser, boldbaner, springvand m.m. er opgjort i forhold til det eksisterende samlede offentlige vej- og parkareal på i alt ca. 19.426.000 m². Den samlede udgift udgør i 2008 130,2 mill.kr.

Det samlede budget i 2008 til anlægsopgaver er på 301,6 mill.kr.

Prioritering

Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:

Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)	11,24 kr. pr. m ²
Korrektion af areal 2007/2008	kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af betydeligt forøget rådighedsbevilling, væsentligst til gennemførelse af P-strategi (BR 399/05)	6,77 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	18,01 kr. pr. m ²

⁴ En nøjagtig og teknisk avanceret GIS-opmåling af byens grønne områder er påbegyndt i 2006 og ventes afsluttet i løbet af 2007. Det kan dog allerede nu konkluderes, at byens grønne arealer er en anelse mindre end tidligere antaget.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Parker og grønne områder:

Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)	0,95 kr. pr. m ²
Korrektion af areal 2007/2008	0,06 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	1,01 kr. pr. m ²

Tekniske anlæg:

Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)	6,69 kr. pr. m ²
Korrektion af areal 2007/2008	-0,04 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-0,76 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	5,89 kr. pr. m ²

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen relevante 6-by nøgletal samt aktivitetsnøgletal for denne ydelse

Brugertilfredshed:

Vej & Park har i 2002, 2004 og 2006 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse og spurgt ca. 1200 borgere, hvad de mener om byens offentlige arealer og udstyr. Resultatet synes at vise, at det er lykkedes at holde niveauet samlet set på ansvarsområdet i perioden 2002 -2006.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Amager Strandpark I/S

YDELSE: DRIFT AF AMAGER STRANDPARK

YDELSENS INDHOLD

Amager Strandpark I/S inkluderer den nye strand, den gamle strand, 5-øren og 10-øren, samt vandarealerne ud til fredningsgrænsen. I alt 1.235.550 m². Arealet uden vandarealerne udgør i alt 963.729 m².

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.28.20.1 Fritidsområder, Grønne områder og naturpladser

ØKONOMI

Pris

Pris	Kr.
Drift af Amager Strandpark	6.773.000 kr.
Pris pr. m ²	6,99 kr./m ²

Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen

Amager Strandpark I/S inkluderer den nye strand, den gamle strand, 5-øren og 10-øren, samt vandarealerne ud til fredningsgrænsen. Amager Strandparks areal uden vandarealerne udgør i alt 963.729 m². Der er bevilget 6,773 mio. kr. til drift af Amager Strandpark i 2008.

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	7,10
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-0,11
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	6,99

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen relevante 6-by nøgletal samt aktivitetsnøgletal for denne ydelse

Brugertilfredshed:

Vej & Park har i 2002, 2004 og 2006 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse og spurgt ca. 1200 borgere, hvad de mener om byens offentlige arealer og udstyr. Resultatet synes at vise, at det er lykkedes at holde niveauet samlet set på ansvarsområdet i perioden 2002 -2006.

BEVILLING: Københavns Kirkegårde

**YDELSE: CENTER FOR KIRKEGÅRDE,
BEGRAVELSESHANDLINGER**

YDELSENS INDHOLD

Center for Kirkegårde varetager de myndighedsopgaver, der er forbundet med begravelser og kremeringer samt sikrer, at lovgivningen på området overholdes. Center for Kirkegårde foretager også kremeringer, hvor urnen efterfølgende bliver udleveret til fremmed kirkegård.

I et lille antal tilfælde afholder Center for Kirkegårde udelukkende højtideligheden.

Center for Kirkegårde er et borgerligt begravelsesvæsen. Det betyder, at alle trossamfund er velkomne til at benytte kapelsalene. Der findes fem kapelsale, hvor uniformerede kapelbetjente er til stede ved højtidelighederne. Til at ledsage højtideligheden kan de pårørende vælge organist og kor eller benytte kapellets musikanlæg.

Center for Kirkegårde har to krematorier. Der er et beredskab af personale til rådighed til at betjene kistemodtagelser, kisteopbevaringer og urneudlevering. Derudover er der personale specielt uddannet til at betjene krematorieovnene. Som de eneste i Danmark har Center for Kirkegårde installeret filtre i krematorierne til rensning af støv og tungmetaller. Herunder renses specielt for kviksølv.

Center for Kirkegårde hjælper gennem personlig rådgivning de pårørende i deres valg af gravstedstype. Der er forskellige valgmuligheder afhængigt af, om gravstedet skal bruges til en kistebegravelse eller en urnenedsættelse.

I forbindelse med begravelser og urnenedsættelser udføres der gravning og tilkastning af grav, modtagelse ved gravstedet samt ligbæring, hvis det ønskes. Efterfølgende udføres der en midlertidig ordning af gravstedet indtil gravstedet kan anlægges.

Center for Kirkegårdens myndighedsområde omhandler endvidere behandling af diverse gravstedssager, såsom urne- eller kisteflytninger, sammenlægning og deling af gravsteder samt afståelse af gravstedsretten før udløb. Derudover behandles et antal sager, som vedrører brugsrettens indhold til gravsteder. I aktivitetsoversigten er antallet af disse sager skønnet til 250.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

00.40.1 Kirkegårde

06.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Nettoudgifterne til begravelseshandlingerne er beregnet pr. afdød. Det vil sige det antal ekspeditioner, der er behandlet i forbindelse med begravelser, bisættelser og urnenedsættelser på et år.

Aktivitet	Antal døde	Nettoudgifter: antal døde = Udgift pr afdød
Begravelser/kremeringer	6.200	744,19 Kr.

Mængde/antal

Den primære målgruppe for ydelserne er pårørende til afdøde personer, som ønsker at afholde en kapelhøjtidelighed, ønsker at få foretaget en begravelse eller kremering og efterfølgende ønsker den afdøde nedsat i gravsted eller hensat på urneplads.

Den sekundære målgruppe er bedemandserhvervet, som er bindeleddet mellem de pårørende og Center for Kirkegårde.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

AKTIVITET	ANTAL PR. ÅR
MYNDIGHEDSOPGAVER	
Begravelser	500
Kremeringer og nedsættelse på egne kirkegårde	4.000
Kremeringer og nedsættelse på fremmede kirkegårde	1.700
I alt	6.200
SOLGTE GRAVSTEDSTYPER	
Traditionelt kiste- eller urnegravsted	383
Kiste- eller urnegravsted i kendt fællesgrav (græsgrav)	612
Urneplads i kolumbarium	15
Asker nedsat i askefællesgraven (anonym fællesgrav)	2.677
I alt	3.687
ANDET	
Højtideligheder	1.296
Andre myndighedsopgaver	250

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	4.614.000
I alt ny enhedspris	4.614.000

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Der er indledt et samarbejde omkring nøgletal, men det er vanskeligt, da ikke alle kommunerne er lige langt i processen.

Brugertilfredshed:

I 2003 gennemførtes en kundetilfredshedsanalyse i forhold til bedemandserhvervet. Analysen viste, at bedemændene er meget tilfredse med samarbejdet med Center for Kirkegårde, som gik på følgende funktioner

- kapel- og krematoriefunktion
- administration
- begravelse/urnenedsættelse
- information

Analysen viste, at 60 % af bedemændene mener, at oplevelsen er bedre hos Københavns Kirkegårde end andre steder. Så der er ingen tvivl om, at der er tale om både tilfredse og loyale kunder. Det flotte resultat viser, at Center for Kirkegårde klarer sig godt set i relation til andre kirkegårdsforvaltninger.

I undersøgelsen blev der skrevet til 58 bedemandsfirmaer, og 31 eller 52 % besvarede spørgeskemaet.

YDELSE: CENTER FOR KIRKEGÅRDE, KIRKEGÅRDSKULTUR

YDELSENS INDHOLD

Kirkegårdskultur er det samlede begreb for den funktion at holde fast i kirkegårdenes historie og gravstedskultur, at formidle denne historie til vor tid, dyrke de aspekter, som bringer fortiden og nutiden i samklang, og forbereder et velfunderet ståsted for kommende generationers videreførelse af kirkegårdenes nødvendighed for samfundet.

Registrering og istandsættelse af bevaringsværdige gravminder

Det er et myndighedsområde, der omfatter nogle fysiske elementer på kirkegårdene, dvs. fredede og bevaringsværdige bygninger, gravsteder og gravminder samt fredede mure. Denne formidling har et lovmæssigt grundlag omkring registrering af bevaringsværdige gravminder og gravsteder, samt restaureringen af ovennævnte. De fredede og bevaringsværdige bygninger indgår i kirkegårdenes havearkitektur og kulturhistorie. Området er bemanded med en kunsthistoriker som vedligeholder den lovpligtige database over historiske gravsteder og deltager i bestillerfunktionen vedrørende de historiske gravminder og fredede mure.

Særlig indsats på Assistens Kirkegård

På Assistens Kirkegård bruges der årligt 2 millioner kr. til restaurering efter BR's særlige bestemmelse. På de øvrige kirkegårde er der ikke fastsat et særligt beløb til vedligeholdelse og restaurering, fordi områderne endnu ikke er færdigregistrerede. Når det er sket, vil der komme en indstilling om den langsigtede bevaringsstrategi.

Kirkegårdsvejleder

Kirkegårdsvejlederen har et bredt arbejdsområde med formidlingen af kirkegårds-kulturen og begravelseskulturen til byens borgere og kulturgæster gennem rundvisninger. Desuden undervises skolebørn, konfirmander og kommende social- og sundhedsassistenter. Sidstnævnte får på denne måde indblik i en viden, som de kan formidle videre til kommunens ældre borgere. Kirkegårdsvejlederen tager sig også af vores samarbejde med andre byer i Europa, der har historiske kirkegårde.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

00.40.1 Kirkegårde

06.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Enhedsprisen for kirkegårdskultur er beregnet som omkostning pr. indbygger i København.

Aktivitet	Antal indbyggere (jan.07)	Udgift: antal indbyggere = Pris pr. indbygger
Kirkegårdskultur	503.699	11,63 kr.

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er borgere og besøgende fra ind- og udland, som ønsker at opleve de særlige kultur- og naturværdier, som Center for Kirkegårde rummer. Derudover servicerer ydelsen brugerne af den lovpligtige database over historiske gravsteder.

Aktivitet	Antal deltagere (2006)	Antal rundvisninger (2006)
Skoleelever	510	19
Konfirmander	547	20
Offentlige rundvisninger	619	33
Social-og Sundhedsuddannelsen	145	5
Andre	1327	48
I alt	3148	125

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	5.859.000
I alt ny enhedspris	5.859.000

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der findes ingen nøgletal på disse områder, da København, som det markant mest betydningsfulde begravelsesvæsen i Danmark, er det eneste begravelsesvæsen med ansatte indenfor dette område.

Information

Udgivelse af informationsmateriale sker løbende i takt med efterspørgslen. Som eksempel kan nævnes H. C. Andersen-året, hvor der var et særligt behov for udgivelse af en folder på dansk, engelsk, japansk og kinesisk.

Brugertilfredshed:

Der er ikke udfærdiget analyser om brugertilfredshed vedrørende kirkegårdskulturen, men der foreligger tilfredse brugerreaktioner på tryk.

YDELSE: CENTER FOR KIRKEGÅRDE, KIRKEGÅRDSAREALER

YDELSENS INDHOLD

Center for Kirkegårde forestår drift og vedligeholdelse af Assistens Kirkegård, Vestre Kirkegård, Bispebjerg Kirkegård og Krematorium, Brønshøj Kirkegård, Sundby Kirkegård og Krematorium.

Derudover forventer Center for Kirkegårde at forny en kontrakt med Mosaisk Troessamfund om de arealmæssige ren- og vedligeholdelsesopgaver, samt begravelsesfunktionen på Mosaisk Vestre Begravelsesplads. De driftsmæssige udgifter og indtægter er indkalkuleret i budgetforslaget.

Desuden efterleves lovgivningen om ajourføring af kirkegårdskort, hvilket foretages i Driftskontorets GIS-sektion (GIS = Geografisk Informations System).

Herunder varetager Center for Kirkegårde følgende opgaver:

- driften af kirkegårdene i deres helhed med fælles arealer, bygninger, stier, veje, tekniske anlæg og velfærdsforanstaltninger
- skabe trygge rammer for de kirkegårdsbesøgende ved også at have en vis patruljering af kirkegårdene. Medarbejderne i marken er ved deres tilstedeværelse og deres uniformering en del af dette tryghedsskabende korps

Center for Kirkegårde skal derudover kunne

- fastholde og videreudvikle vores position som professionelle udøvere af kirkegårdsdrift
- stille høje krav til den etiske og følelsesmæssige opgaveløsning
- udvikle gravstedsformer i pagt med tiden og borgernes behov og ønsker
- være førende inden for miljøbevidst kirkegårdsdrift

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

00.40.1 Kirkegårde

06.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Nettoudgiften til vedligeholdelse af kirkegårdsarealerne dækker det samlede driftsareal i Center for Kirkegårde.

Aktivitet	Antal m ²	Nettoudgift: antal m ² = Pris pr. m ²
Kirkegårdsarealer	1.328.076	34,35 kr.

Mængde/antal

Center for Kirkegårde er for alle borgere. I praksis besøges kirkegårdene mest af pårørende til begravede personer og af borgere, der bruger kirkegårdene som et særligt rekreativt område.

For de pårørende er brugen af kirkegården forbundet med et besøg til et konkret gravsted eller til et gravsted, der ligger i en fælles begravelsesform. Denne fælles begravelsesform er for mange familier forbundet med en fællesgrav for enten urner eller kister.

Det kirkegårdsrekreative areal adskiller sig fra parkarealer ved, at der er en bestemt adfærd, som anses for acceptabel, samt forventninger til den højere vedligeholdelsesstandard i forbindelse med en kirkegård. De borgere, der bruger kirkegårdene som stilhedens og eftertænkningens haver, er indstillet på, at der skal udvises det fornødne hensyn til stedets karakter.

Ud over de to nævnte grupper besøges kirkegårdene af kulturgæster fra ind- og udland, af bedemænd og andre med relation til området.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Nøgletal:

Arealfordeling	M ²
Veje	148.783
Stier	103.618
Græs	702.626
Busketter m.m.	100.531
Bygninger	18.900
Gravsteder ekskl. historiske og askefællesgrave	110.322
Askefællesgrave	19.660
Arealer div.	107.574
Matrikulært areal	1.312.014
Areal udenfor matrikel	16.062
Driftsareal	1.328.076

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	45.628.000
I alt ny enhedspris	45.628.000

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Kvalitet

Kvalitet i vedligeholdelsen betyder en gennemført og afbalanceret orden og sammenhæng mellem gravstedernes plejeniveau og resten af kirkegårdsarealerne. For gravstedsejerne er kirkegårdene en følelsesmæssig helhed, hvor de to elementer ikke kan adskilles.

Forudbetaling for ydelser

Ved erhvervelse eller fornyelse af et gravsted betales der i en del tilfælde forud for den ren- og vedligeholdelse som Center for Kirkegårde (som entreprenører) ønskes at stå for. Det kan således være fra 5-40 år ud i fremtiden at denne service skal opretholdes. Vedrørende gravsteder hvor renholdelsen betales forud for 1 år ad gangen, udgør betalingen den årligt beregnede kostpris. Dette betyder at de brugerbetalte ydelser ikke er prioriterbare. Indtægten på området er i en størrelsesorden på ca. 13,5 mio.kr. (budget 2006) og samlet set vurderes det at området (renholdelse for gravstedsejernes regning) er udgiftsneutralt.

Attraktiv arbejdsplads og socialt ansvar

Center for Kirkegårde har en målsætning om at være en attraktiv arbejdsplads og leve op til et socialt ansvar.

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Der er indledt et samarbejde omkring nøgletal, men det er vanskeligt, da ikke alle kommunerne er lige langt i processen.

Brugertilfredshed:

Center for Kirkegårde har i 2002 gennemført en kundertilfredshedsanalyse vedrørende gravstedskundernes opfattelse og vurdering af den service og de aktiviteter og ydelser, som Center for Kirkegårde leverer.

Analysen viste, at brugerne er meget tilfredse med kirkegårdene. Gravstederne og fællesarealerne fremstår generelt som velholdte, og det giver brugerne en god naturoplevelse at besøge kirkegårdene. 86 % er tilfredse med kirkegårdene samlet set.

Forholdet mellem pris og kvalitet for de bestilte ydelser opfattedes ikke som særligt positivt, men heller ikke negativt. Hvis man vil øge tilfredsheden med gravstedsydelse, skal man fortsætte arbejdet som hidtil, men blot søge at gøre ydelserne mere synlige for brugerne, viste undersøgelsen.

Samlet set er det et meget tilfredsstillende resultat, samtidig med at der er et forbedringspotentiale.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Parkering · København

Oversigtstabel

2008 pl			
Betalingsparkering	pris kr.	mængde	sum
Rød zone	-46.538	1.339	-62.314.382
Grøn zone	-21.004	9.556	-200.714.224
Blå zone	-4.215	22.779	-96.013.485
Betalingsparkering i alt			-359.042.091
p-afgifter	-13,98	292.197	-4.084.914
Drift i alt			-363.127.000
Bevilling i alt			-363.127.000

Finansposter

8.14.5 – 8.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Posten omfatter tilgodehavender vedrørende parkeringsafgifter, som forventes nedbragt i 2008.

YDELSE: BETALINGSPARKERING I PARKERINGSZONERNE

YDELSENS INDHOLD

- Reparation, tømning og vedligeholdelse af billetautomater
- Salg af parkeringstimer
- Salg af månedskort
- Salg af ugekort
- Salg af dagkort
- Salg af skræbebilletter
- Udstedelse og udsendelse af beboerlicenser
- Udstedelse og udsendelse af erhvervslicenser
- Behandlingen af personlige henvendelser
- Behandling af ca. telefoniske henvendelser

Ændring i taksterne skønnes ikke at medføre øgede udgifter til administration af ordningerne

En takststigning skønnes at ville medføre højere indtægt pr. parkeringsplads.

I de beregnede enhedspriser indgår årets forventede udgifter og indtægter ved udstedelse af beboer- og erhvervslicenser. Da licenstaksterne er besluttet fastsat således, at de også, over en årrække, dækker afskrivning af en række initialomkostninger i forbindelse med etableringen af brokvarterordningen i 2000, budgetteres der med et overskud i forbindelse med udstedelse af licenser.

De beregnede enhedspriser indeholder Parkering Københavns udgifter og indtægter ved betalingsparkering. I forbindelse med iværksættelse af den vedtagne parkeringsstrategi forestår Vej & Park ændring af områdeskiltning og drift af overtagne af private fællesveje. Disse opgaver indgår i Vej & Parks driftsbudget for 2007 med 7 mill. kr. (jf. udvalgsindstillingen om forbedring af parkeringsforholdene i de indre brokvarterer).

ØKONOMI

Pris

Taksterne fastsættes af Borgerrepræsentationen.

Takster:	Rød Zone	Grøn zone	Blå zone
Timebetaling (billetautomat)	26,00 kr.	16,00 kr.	9,00 kr.
Timebetaling, nattakst (billetautomat)	2,00 kr.	2,00 kr.	2,00 kr.
Månedskort	3.840,00 kr.	2.370,00 kr.	1.350,00 kr.
Ugekort	965,00 kr.	600,00 kr.	340,00 kr.
Dagkort	128,00 kr.	79,00 kr.	45,00 kr.
Skræbebillet	26,00 kr.	16,00 kr.	9,00 kr.
Beboerlicenser	180,00 kr.	180,00 kr.	180,00 kr.
Erhvervslicenser	1.450,00 kr.	1.450,00 kr.	1.450,00 kr.
Indtægt pr. betalingsparkeringsplads	46.538,00 kr.	21.004,00 kr.	4.215,00 kr.

Mængde

Målgruppen for ydelsen er bilister, der ønsker at parkere på betalingsparkeringspladser i de københavnske betalingszoner.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

	Rød Zone	Grøn zone	Blå zone
Antal betalingspladser i 2008	1.339	9.556	22.779

Prioritering

kr.	Rød Zone	Grøn zone	Blå zone
Enhedspris (indtægt pr. plads) (før prioriteringsrum)	46.538	21.004	4.215
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	-	-	-
I alt ny enhedspris (indtægt pr. plads)	46.538	21.004	4.215

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSE: PÅLÆGGELSE AF PARKERINGSAFGIFTER

YDELSENS INDHOLD

- Udstedelse af afgifter, hvoraf 10 % afskrives som uerholdelige (udenlandske bilister, diplomater, ukendte ejere, manglende betalingsevne og klager, som får medhold).
- Aflevering af statens andel – jf. aftale mellem Trafikministeriet og Københavns Kommune.
- Behandling af indsigelser
- Behandling af personlige henvendelser og telefoniske henvendelser
- Opkrævning af afgifter herunder udsendelse af rykkeropkrævninger.

Hvis mængden af afgifter skal reduceres vil den samme service- og myndighedsudøvelse i en vis udstrækning kunne opnås med andre midler eksempelvis ved uddeling af ”advarsler” eller ved gennemførelse af kampagner.

Hvis mængden af afgifter skal forhøjes, vil afgiftspåleggelsen skulle intensiveres gennem mere restriktiv kontrol.

Opgavevaretagelsen hviler på Administrationsgrundlaget og aftalen mellem Justitsministeriet og Københavns Kommune. Administrationsgrundlaget er en beskrivelse af Parkering Københavns kompetence, parkeringsreglerne, praksis på området, vejledning i sagsbehandling, sagsbehandlingsregler og prøvelse.

ØKONOMI

Pris

Pris	Kr.
Afgiftsstørrelse – fastsat ved lov.	510 kr.
Indtægt pr. pålagt afgift	13,98 kr.

Mængde

Målgruppen for ydelserne er borgere, der foretager ulovlig parkering i København.

Antal	
Antal udstedte afgifter	292.197 afgifter

Prioritering

Enhedspris	13,98 kr.
I alt ny enhedspris	13,98 kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: KTK

YDELSE: ENTREPRENØRVIRKSOMHED

YDELSENS INDHOLD

KTK er Københavns Kommunes entreprenørvirksomhed, der primært udfører opgaver for forvaltningens bestiller Vej & Park.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion	Tekst	Nettoudgifter (1.000 kr.)
2.22.03.1	Arbejder for fremmed regning	-47.717
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	35.200
I alt		-12.517

ØKONOMI

Pris

Det samlede budget er -8.914 t.kr.

Mængde/antal

Ydelse	Pris	Mængde	Enhedspris (1.000 kr.)
Entrepenørydelser	-12.517	1	-12.517

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	-12.517
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	-12.517

Indregning af eventuelle omprioriteringer i budget 2008 sker først i forbindelse med den politiske beslutningsproces i Økonomiudvalg/Borgerrepræsentation.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal.

Brugertilfredshed:

Kvalitet og brugertilfredshed følger fra bestillers side og indgår ikke i KTK's opgørelser.

BEVILLING: Miljøkontrollen, drift og anlæg (Skatte- og gebyrfinansieret)

YDELSE: MILJØKONTROLLEN, SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE (DRIFT)

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen leveres af Miljøkontrollens skattefinansierede område ekskl. anlægsområdet (3.107 t.kr.). Ydelsen består i at mindske miljøbelastning og ressourceforbrug hos kommunen, virksomheder og borgere med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling og gøre byen mere attraktiv for borgere, virksomheder og besøgende.

Vedr. vedligeholdelse af vandløb er størstedelen af beløbet bundet i drift af eksisterende anlæg. I beløbet er årligt indeholdt ca. to mio. kr. til vedligeholdelse af anlæggene. En nedjustering af beløbene hertil vil blot betyde en udskydelse af omkostningerne.

Mængden af virksomhedstilsyn kan til dels justeres op eller ned. Tilsynene finansieres delvist gennem gebyrer. Det udgiftsdrivende er selve sagsbehandlingstiden. Endvidere er nogle af tilsynene lovbestemte.

Mængden af skadedyrstilsyn er bestemt af antallet af borgerhenvendelser. En ændring af prisen vil påvirke svartiden og omfanget af det forebyggende bekæmpelsesarbejde.

Miljøkontrollens skattefinansierede område har efter indførelse af en ABC-model fået tilført ca. 1,5 mio. kr. ekstra fra det takstfinansierede område. Disse midler anvendes på diverse økologi-projekter.

Dogme 2000 dækker over Miljøfestival, Information, Dogmesekretariat, Miljøvurderinger af indstillinger, LA 21 sekretariat, Københavnerens grønne regnskab, Borgerkommunikation, Sekretariatsfunktioner, Udgivelser og Borgerundersøgelser.

I forhold til ydelsen 'Lokalplaner' under Plan & Arkitektur leverer Miljøkontrollen ydelsesbidrag i form af miljøvurderinger, trafikstøj, jordforurening, grundvandsforurening, virksomhedsgener, regnvand, affald og andet miljøorienteret.

I forhold til ydelsen 'Byggesagsbehandling og tilknyttede opgaver' under Byggeri & Bolig leverer Miljøkontrollen ydelsesbidrag i form af Vurdering af spørgsmål vedr. trafikstøj, jordforurening, grundvandsforurening, virksomhedsgener, regnvand, affald og andet miljøorienteret.

Ydelsen dækker over indtægtsdækket virksomhed. Øresundssamarbejdet (ØSV), der er et samarbejde mellem kommuner, amter (region) og len i DK og S om at virke for et godt vandmiljø i Øresund, budgetterer med bruttoindtægter- og udgifter på 450 t.kr. Desuden er administrationsudgifterne ift virksomhedsområdet delvist indtægtsdækket via gebyrer fra virksomhederne. Herudover er der en række andre mindre delvist indtægtsdækkede aktiviteter. I forhold til skadedyrbekæmpelse er håndteringen af rotter i Københavns Kommune fuldt indtægtsdækket via rottegebyret.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb
- 0.52.80.1 Fælles formål
- 0.52.81.1 Jordforurening
- 0.52.81.3 Oprensning af grunde
- 0.52.87.1 Miljøtilsyn - virksomheder
- 0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.
- 0.55.91.1 Skadedyrbekæmpelse
- 6.45.55.1 Adm. vedr. miljøbeskyttelse

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

ØKONOMI

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er borgere, virksomheder og besøgende i København.

2008-PL i 1.000 kroner	Brutto-udgift	Brutto-indtægt	Netto-udgift	Mængde	Pris
Bæredygtig byudvikling			12.677		
I alt bæredygtig udvikling	6.627	1.169	5.458	1	5.458 t.kr.
Vedligeholdelse af vandløb	7.219	0	7.219	1	7.219 t.kr.
Ressourcer			400		
Et årsværk	400	-	400	1	400 t.kr.
Miljø og sundhed			25.271		
Jordområdet inkl. indl. og suppl. undersøgelser	5.741	0	5.741	1	5.741 t.kr.
Virksomhedstilsyn	3.735	0	3.735	2.900	1,3 tkr./tilsyn
Skadedyrsbekæmpelse	10.049	9.537	512	500	1,0 t.kr./tilsyn
Virksomhedsområdet samt området for vand, luft og støj	15.283	0	15.283	1	15.103 t.kr.
Indtægtsdækket virksomhed ift vandområdet	450	450	0		
Indtægtsdækket virksomhed ift vandindvinding	830	830	0		
Forankring			13.066		
Eksterne borgerprojekter	5.170	0	5.170	1	5.170 t.kr.
Københavns Miljønetværk	1.925	505	1.420	1	1.420 t.kr.
Økologi (ABC-modellen)	6.476	0	6.476	1	6.476 t.kr.
Fej for egen dør			9.890		
Dogme 2000	12.096	3.806	8.290	1	8.290 t.kr.
Miljøcertificering	1.600	0	1.600	1	1.600 t. kr.
Drift af organisationen			21.389		
Adm. ift. Bæredygtig byudvikling	4.459	0	4.459	1	4.459 t.kr.
Adm. ift. Ressourcer	146	0	146	1	146 t.kr.
Adm. ift. Miljø og sundhed	10.569	-54	10.623	1	10.623 t.kr.
Adm. ift. Forankring	5.830	1.234	4.596	1	4.596 t.kr.
Adm. ift. Fej for egen dør	1.565	0	1.565	1	1.565 t.kr.
Adm. ift. Det takstfinansierede område	12.201	12.201	0		
				82.693	

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	91.348 t.kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske reguleringer	-11.283 t.kr.
Ændret prioritering som følge af pris- og lønreguleringer	2.767 t. kr.
Ændret prioritering som følge af interne omplaceringer	-139 t. kr.
I alt ny enhedspris	82.693 t. kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

YDELSE: MILJØKONTROLLEN, SKATTEOMRÅDET (ANLÆG)

YDELSENS INDHOLD

Udgiften vedrører oprensning af forurenede grunde. Herunder afværgeforanstaltninger på grunde der er forurenet med flygtige stoffer. Ud over påvirkning af omstillingbidrag og P/L-fremskrivning er der i perioden 2007 til 2010 sket ændringer fra 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen, da ansvaret for de offentlige oprydninger på jordområdet (affaldsdepoter) flyttes til de nye regioner.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.52.81.3 Oprensning af forurenede grunde

ØKONOMI

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er borgere, virksomheder og besøgende i København.

2008-PL i 1.000 kroner	Brutto-udgift	Brutto-indtægt	Netto-udgift	Mængde	Pris
Miljø og sundhed			3.107		
Jordoprensning pr. oprensning	3.107	0	3.107	1	3.107

Prioritering

Enhedspris (2008 pl)	8.168 t.kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske reguleringer - søvand	-5.268 t.kr.
Ændret prioritering som følge af pris- og lønreguleringer	207 t. kr.
I alt ny enhedspris	3.107 t. kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der er ingen undersøgelser af brugertilfredsheden.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Miljøkontrollen, drift og anlæg (Takstfinansieret)

YDELSE: MILJØKONTROLLEN, TAKSTOMRÅDET

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen leveres af Miljøkontrollens takstfinansierede område. Ydelsen består i at mindske miljøbelastning og ressourceforbrug hos kommunen, virksomheder og borgere med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling og gøre byen mere attraktiv for borgere, virksomheder og besøgende.

Ydelsen er som udgangspunkt fuldt ud indtægtsdækket via takster/gebyrer. Årets resultat (både positivt og negativt) overføres til en udlægskonto med henblik på udligning.

Der er fire overordnede områder under Miljøkontrollens takstfinansierede område. I.38.60.I Fælles formål, I.38.64.I Ordninger for farligt affald og, I.38.66.I Øvrige ordninger og anlæg.

De enkelte funktioners indhold er beskrevet under bevillingstabellen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- I.38.60.I Fælles formål
- I.38.64.I Ordninger for farligt affald
- I.38.66.I Øvrige ordninger og anlæg

ØKONOMI

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er borgere, virksomheder og besøgende i København.

2008-PL i 1.000 kroner	Brutto-udgift	Brutto-indtægt	Netto-udgift	Mængde	Pris
Bæredygtig byudvikling			-1.783		
Modtagelse af forurenede og ren jord	89.385	91.168	-1.783	1	-1.783 t.kr.
Ressourcer			-744		
Bidrag til I/S Amager- og Vestforbrænding	47.704	48.448	-744	1	-744 t.kr.
Husholdningsaffald – herunder bidrag til R98	431.755	431.755	0	1	
I/S SMOKA, drift på kemikalieområdet samt klinisk risikoaffald.	5.294	5.294	0	1	
Affaldsområdet inklusiv genbrugsstationer	23.151	23.151	0	1	
			-2.527		

Prioritering

Enhedspris (2007)	-5.054 t.kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske reguleringer – udfasning af Miljøkontrollens takstfinansierede ramme (BR 603/04)	2.527 t. kr.
I alt ny enhedspris	-2.527 t. kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der er ingen undersøgelser af brugertilfredsheden.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger:

- Beskæftigelsesindsats, serviceudgifter
 - Ydelse: Kontaktforløb
 - Ydelse: Sygedagpengeopfølgning
 - Ydelse: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob
 - Ydelse: Ydelsesadministration
 - Ydelse: Ansættelse af dagpengemodtagere med løntilskud
- Integrationsindsats, serviceudgifter
 - Ydelse: Puljer til integrationsindsats
- Administration
 - Ydelse: Tværgående administration
- Indsatsområder, efterspørgselsstyret indsats
 - Ydelse: Beskæftigelsestilbud
 - Introduktionsprogrammer og sprogundervisning til EU/EØS - borgere
 - Ydelse: Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud
 - Ydelse: Repatriering
- Efterspørgselsstyrede overførsler, forsørgelsesydelse
 - Ydelse: Kontanthjælp
 - Ydelse: Fleksjob og ledighedsydelse
 - Ydelse: Sygedagpenge

BEVILLING: Beskæftigelsesindsats, Serviceudgifter

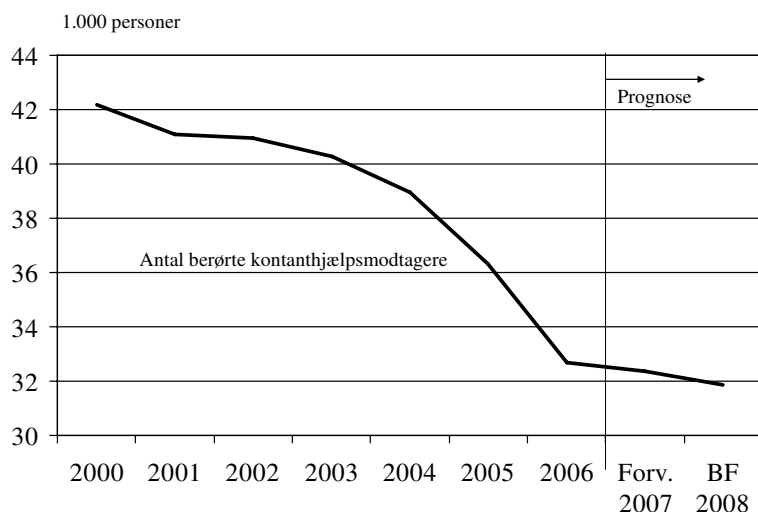
YDELSE: KONTAKTFORLØB

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter den indsats til ledige borgere, der foregår i Jobcenter København. Det er blandt andet det lovpligtige kontaktføreløb, der afholdes hver 3. måned med alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori) og revalidender med henblik på at tilrettelægge den indsats, borgeren har brug for, for at komme ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse. Derudover indeholder ydelsen også den virksomhedsrettede indsats og formidling, der udføres på Jobcentrene i form af hhv. virksomhedsbesøg m.v. og formidling til virksomhedsplaceringer.

Målgruppen for ydelsen er antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere og revalidender, dvs. de borgere der kommer ind ad døren i Jobcentret og som skal have en indsats og eventuelt visiteres til et beskæftigelsestilbud. Kommunen har en række forpligtigelser ifølge loven over for alle modtagerne, hvilket betyder, at mængden er en betydelig udgiftsfaktor.

Figur 2: Antal berørte kontanthjælpsmodtager og revalidender i København



Anm.: 2007 er forventet regnskab 2007, 2008 er budgetforslag 2008.

Kilde: Fafdw, ledelsesinformation, budget 2007.

Der er ca. 32.000 personer i et kontanthjælps- eller revalideringsforløb i løbet af året. Særligt tilgangen til målgruppen er afgørende for udviklingen. I 2008 forventes en fortsat nedgang i antallet af berørte modtagere.

Forudsætningen bag antagelsen om faldende antal kontanthjælpsmodtagere er en faldende tilgang og en stigende udslusning. Desuden forudsættes den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet med vækst i beskæftigelsen at fortsætte ind i 2008.

Ydelsen skal ses i tæt sammenhæng med selve beskæftigelsestilbudene, som udføres af de tre kommunale beskæftigelsescentre, Center for Job og Formidling og de eksterne leverandører.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.25.12 Erhvervsjendomme
- 6.45.51 Sekretariat og forvaltning (13 pct.)
- 6.45.50 Administrationsbygninger
- 6.45.53 Administration Jobcentre (76 pct.)

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

ØKONOMI

Pris

Prisen beregnes med udgangspunkt i budget 2007. Der anvendes en gennemsnitlig udgift pr. berørt kontakthjælpsmodtager/revalidend. Prisen dækker alle de opgaver, der udføres i Jobcentrene, dvs. kontaktføreløbssamtaler med jobplaner, CV-registrering, AF-tilmelding m.v., visitering til beskæftigelsestilbud, virksomhedsformidling, virksomhedssøgende arbejde samt alle de tværgående personale-administrative opgaver.

Enhedspris, kontaktføreløb

Nettopriser (kr.)	VB2007	BF2008
Kontaktføreløb og formidling	5.262	5.932

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har som følge af Velfærdsreformen fået tilført 26,9 mio. kr. fra Beskæftigelsesministeriet til ansættelse af jobkonsulenter. Midlerne er øremærkede og skal tilbagebetales, hvis de ikke anvendes til jobkonsulenter (midlerne påvirker ikke enhedsprisen, da udgiften modsvares af et tilskud, og har derfor en nettoeffekt på nul kroner).

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen udgøres af alle berørte kontakthjælpsmodtagere og revalidender i Københavns Kommune. Kommunen har en lang række af forpligtigelser overfor målgruppen givet via lovgivningen. Alle kontakthjælpsmodtagere skal blandt andet have et kontaktføreløb hver 3. måned og dermed er antallet af kontakthjælpsmodtagere udtryk for efterspørgslen, og bruges derfor som mængde på ydelsesområdet.

Der anvendes antallet af berørte personer i beregningen af budgettet, da beskæftigelsesorganisationen skal være gearret til at håndtere alle kontakthjælpsmodtagere og revalidender. Eksempelvis afspejles byrden af kontaktføreløb reelt ved antallet af personer, der skal afholdes samtaler med og ikke antallet af helårspersoner.

Antal modtagere

Mængde, berørte	VB2007	BF2008
Antal kontakthjælpsmodtagere og revalidender	34.115	31.864

Prioritering

Med den økonomistyringsmodel, som blev indført fra 1. januar 2007, er en del af Jobcentrenes budget til kontaktføreløb direkte afhængig af det antal berørte modtagere centret har. Hvis antallet af berørte reelt er lavere end forventet i starten af året reduceres budgettet tilsvarende.

Med baggrund i denne økonomistyringsmodel og forventningen til det faldende antal berørte kontakthjælpsmodtagere fra budget 2007 til budgetforslag 2008 på godt 2.200 berørte er der foretaget en efterspørgselstilpasning på Jobcentrene og Ydelsesservice. Det frigør 13,3 mio. kr. til omprioritering. Dertil kommer en udlægning af Tolkeformidlingen som frigør yderligere 0,2 mio. kr.

Der er således iværksat en række nye initiativer for at styrke indsatsen primært for unge og ledige i matchgruppe 3 – 5 som ikke kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Initiativerne er blandt andet indslusningsføreløb, jobeftersyn, praktikpladsformidling, job- og uddannelsesmesser for unge m.v.

Som en del af bidraget til prioriteringsrummet foreslås der foretaget en besparelse på indkøb og konsulenttydelser på 0,5 mio. kr. Sidst er det forudsat, at Jobcentrene reducerer sygefraværet med 1,5 dage pr. medarbejder, hvilket forbedrer ressourcudnyttelsen og dermed forventes det at kunne give en besparelse på 0,5 mio. kr. Bidrag til prioriteringsrum er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Kontaktforløb

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl)	5.262
Tekniske korrektioner til budgetrammen, jf. tidligere beslutninger i BIU, ØU og BR*	791
Ændring som følge af omprioriteringer i beskæftigelsesaftalen	-121
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	5.932

* Overførsel af Borgerservicecentre, huslejemodel, lønpulje, DUT-kompensationer m.v.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Ingen

Brugertilfredshed:

Ingen

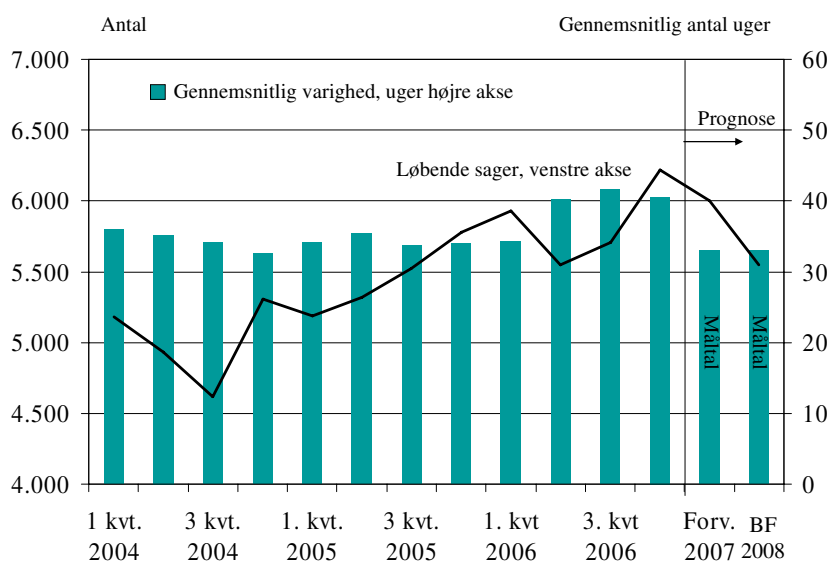
YDELSE: SYGEDAGPENGEOPFØLGNING

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter opfølgning på sygeforløb for sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

En væsentlig udgiftsdrivende faktor er antallet af sygedagpengemodtagere. Antallet er knyttet til den beskæftigelsesmæssige udvikling på arbejdsmarkedet.

Figur 3: Antal løbende sygedagpengesager og gennemsnitlig sagsvarighed



Kilde: OnDemand, sygedagpengestatistik Københavns Kommune

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.53 Administration Jobcentre (24 pct.)

ØKONOMI

Pris

Prisen beregnes med udgangspunkt i vedtaget budget 2007, og omfatter alle aktiviteter i sygedagpengeopfølgningen, dvs. opfølgningssamtale, jobplaner, ressourceprofil m.v. Der anvendes en gennemsnitlig udgift pr. berørt sygedagpengemodtager.

Enhedspris, sygedagpengeopfølgning

	VB2007	BF2008
Opfølgning	2.967	3.228

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er berørte sygedagpengemodtagere, der har en sagsvarighed over 4 uger i Københavns Kommune, idet kommunen har opfølgningsforpligtigelse for denne målgruppe.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Det skal dog bemærkes, at der anvendes antallet af helårspersoner i beregningen af forsørgelsesudgifterne på efterspørgselsstyrede overførsler.

Antal modtagere

Mængde, berørte	VB2007	BF2008
Antal berørte sygedagpenge-modtagere over 4 uger.	15.334	15.334

Prioritering

Der er i Beskæftigelseaftalen afsat 2,5 mio. kr. til at sikre en tidligere sygedagpengeopfølgning i sager, hvor der umiddelbart er risiko for et langvarigt forløb for derigennem at reducere varigheden af forløbet. Desuden er der afsat 1,5 mio. kr. til at styrke netværkssamarbejdet med de virksomheder i København, hvorfra der kommer flest langvarige sygedagpengeforløb.

I 2007 iværksættes en LEAN-proces i Jobcenter for sygedagpenge, der skal forbedre kvaliteten i sygedagpengeopfølgningen og forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Som en del af bidraget til prioriteringsrummet er der foretaget en besparelse på indkøb og konsulentytelser på 0,1 mio. kr. Sidst er det forudsat, at Jobcenter for Sygedagpenge reducerer sygefraværet med 1,5 dage pr. medarbejder, hvilket forbedrer ressourcudnyttelsen og der forventes at kunne opnå en besparelse på 0,1 mio. kr. Bidragene er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

Sygedagpengemodtagere

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl)	2.967
Ændret pris som følge af interne omprioriteringer i beskæftigelseaftalen	261
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	3.228

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Tabel 1: Antal sygedagpengemodt der kommer tilbage i job, forløb over 8 uger.

	København	Kommuner med samme rammevilkår	Hele landet	6-byerne ekskl. København
<i>Fra beskæftigelse</i>	<i>Til beskæftigelse, pct.</i>			
Afsluttet 1. kv. 2006				
I alt	70,2	68,9	70,3	65,5
8 – 52 uger	77,7	76,1	77,5	74,8
Over 52 uger	35,3	30,3	31,1	26,5

Kilde: Jobindsats.dk

YDELSE: INDSATS FOR PERSONER PÅ LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSJOB

YDELSENS INDHOLD

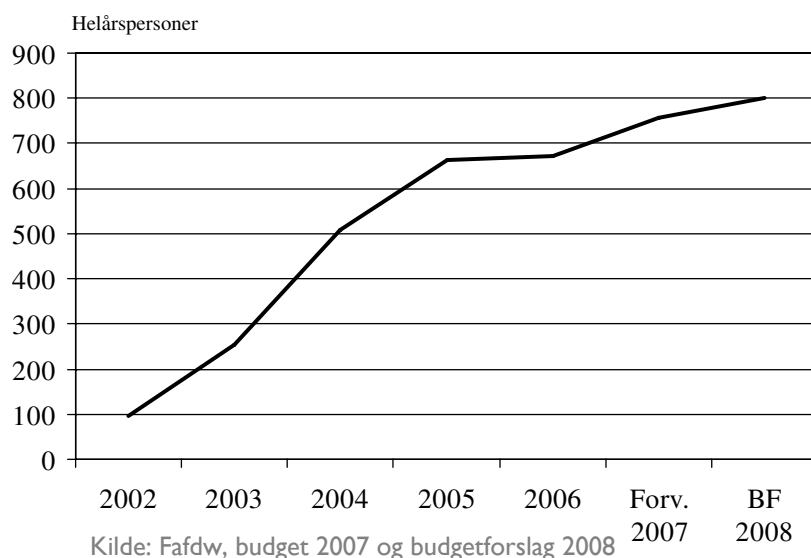
Fleksjob er job med løntilskud, der ydes til ledige borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Brugen af fleksjob er med til at fastholde og integrere borgere på arbejdsmarkedet, og der har været en øget anvendelse af fleksjob siden ordningens indførelse i 1998

Ydelsen indeholder en fastholdelsesindsats for borgere i beskæftigelse, som er i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet, og som visiteres til fleksjob og borgere med nedsat arbejdsevne, som skal integreres på arbejdsmarkedet.

Ydelsen indeholder visitation, formidling og oprettelse af fleksjob, efterfølgende opfølgning, når borgeren er i fleksjobbet, administration vedrørende løntilskuddet til virksomhederne samt udbetaling af ledighedsydelse, der gives til borgere, der er visiteret til fleksjob, men som endnu afventer jobbet..

Indsatsen udføres på Center for Job på Særlige Vilkår.

Figur 4: Udvikling i ledighedsydelse i København



Når modtageren af ledighedsydelse kommer i fleksjob, modtager kommunen en statslig refusion på 65 pct. af tilskuddet til arbejdsgiveren, mens den statslige refusion til ledighedsydelsesmodtagere er på 35 pct.

Med ny lovgivning på området pr. 1. juli 2006 får kommunen et yderligere økonomisk incitament til at mindske varigheden af ledighedsydelsesforløb, idet den statslige refusion på 35 pct. mistes, hvis den fleksjobvisiterede går på ledighedsydelse i 18 ud af 24 måneder. Derudover fratages kommunen statsrefusionen i 3 år, hvis dokumentationsgrundlaget mangler.

På baggrund af dette har kommunen derfor en økonomisk interesse at få borgeren videre i fleksjob og mindske antallet på ledighedsydelse. En eventuel omstrukturering af fleksjobområdet vil sammen med en mere effektiv sagsbehandling og en udvidet opfølgingspraksis fremover sikre et kvalificeret dokumentationsgrundlag, så kun borgere med en reel begrænsning i arbejdsevnen visiteres til fleksjob. Det vil på længere sigt kunne medføre et fald i antallet af personer på ledighedsydelse, som ellers har været stødt stigende.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51 Sekretariat og forvaltning (9 pct.),

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

ØKONOMI

Pris

Enhedsprisen er beregnet på baggrund af budget 2007, og angiver prisen for et samlet forløb – dvs. formidlingen, administration af løntilskuddet for virksomheden og opfølgningen.

Enhedspris, fleksjob

Pris	VB2007	BF2008
Samlet forløb	3.144	3.144

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er i fare for udstødning fra arbejdsmarkedet eller borgere som skal integreres på arbejdsmarkedet. Mængden udgøres af et forventet antal personer i fleksjob og modtagere af ledighedsydelse. Borgere, som modtager ledighedsydelse, er visiteret til og afventer et fleksjob eller er ledig og mellem to fleksjob.

Antal

Mængde, berørte	VB2007	BF2008
Fleksjob og ledighedsydelse	4.182	4.182

Prioritering

I en række tilfælde er personer antageligt blevet tilkendt fleksjob på et utilstrækkeligt dokumentationsgrundlag. Fremover skal indsatsen på området sikre en mere kvalificeret visitation, så alle muligheder for revalidering, aktivering og øvrige foranstaltninger med henblik på beskæftigelse på normale vilkår er udtømte, før visitationen foretages - med mindre afprøvning er åbenbart formålsløst.

Navnlig i sager, hvor borgeren arbejdsfastholdes i et fleksjob, er der behov for at udvikle arbejdsgange, der sikrer det nødvendige dokumentationsgrundlag. Det bør være undtagelsen, at en borger visiteres til fleksjob direkte fra en arbejdssituation, idet visitationen sker på baggrund af en varig nedsat arbejdsevne, som typisk tilkendes efter tilbagevendende sygeperioder.

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl)	3.144
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	3.144

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Tabel 2: Gennemsnitligt antal modtagere fordelt på ydelsesform, pr. 10.000 18 – 60 årige

	København			Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
	2006	2007	2008					
Ledighedsydelse	20	22	23	34	33	18	38	39
Fleksjob	63	74	71	179	188	164	195	233

Kilde: 6-by nøgletal budget 2007, bilagstabeller (beregnet ud fra bilagstabel 57), regnskab 2006 og budgetforslag 2008

Brugertilfredshed:

Ingen

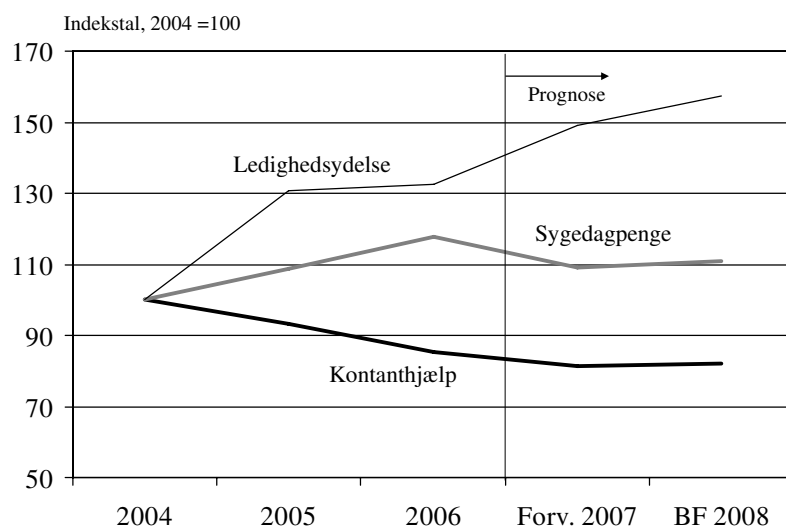
YDELSE: YDELSESADMINISTRATION

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse – herunder også sanktionering, barselsperioder, særlig støtte m.v.

Den primære faktor for udgiftsniveauet er antallet af borgere på forsørgelsesydelse.

Figur 5: Udviklingen i kontanthjælp/revalidering, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelse 2004 – BF 2008



Kilde: Fafdw, budgetforslag 2008

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51 Sekretariat og forvaltning (78 pct.)

ØKONOMI

Pris

Prisen beregnes med udgangspunkt i vedtaget budget 2007, og omfatter alle aktiviteter i ydelsesadministrationen, dvs. registrering, udbetaling, sanktionering, rådigheds-opfølgning, sagsførelse m.v. Der anvendes en gennemsnitlig udgift pr. berørt. Der skelnes mellem ydelsesadministration til kontanthjælp, ledighedsydelse m.v. og ydelsesadministration af syge- og barseldagpenge.

Enhedspris, ydelsesadministration

Pris	VB2007	BF2008
Kontanthjælp og ledighedsydelse m.v.	2.572	2.593
Syge- og barseldagpenge m.v.	801	803

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen udgøres af alle berørte kontanthjælpsmodtagere, revalidender og sygedagpengemodtagere uanset varighed i Københavns Kommune. Antallet af berørte modtagere er et udtryk for efterspørgslen, og bruges derfor som mængde på ydelsesområdet.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Det skal dog bemærkes, at der anvendes antallet af helårspersoner i beregningen af forsørgelsesudgifterne på efterspørgselsstyrede overførsler.

Antal modtagere

Mængde, berørte	VB2007	BF2008
Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender	34.115	31.864
Antal sygedagpengemodtagere	40.497	40.497

Prioritering

Med udgangspunkt i forventningen til det faldende antal berørte kontanthjælpsmodtagere fra budget 2007 til budget 2008 er der foretaget en efterspørgselstilpasning på ydelsesadministrationen for kontanthjælpsmodtagere. Pr. 1. januar 2007 er der i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indført en økonomistyringsmodel, der indebærer, at dele af de decentrale budgetter er gjort afhængige af den aktivitet, den pågældende enhed har.

I 2007 iværksættes et LEAN-projekt i Ydelsesservice, som skal forbedre kvaliteten i den borgerrettede service i ydelsesadministrationen. Det er ligeledes målet, at der sker en betydelig forbedring af arbejdsmiljøet. Det forventes, at den bedre processtyring kan frigøre 3,0 mio. kr. i 2008. Midlerne bidrager til det tværgående prioriteringsrum, men er ikke indarbejdet i budgettet.

Som en anden del af bidraget til prioriteringsrummet er der foreslået en besparelse på indkøb og konsulentydelse på 0,3 mio. kr. Sidst er det forudsat, at Ydelsesservice reducerer sygefraværet med 1,5 dage pr. medarbejder, svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr.

Ydelsesadministration

	Kontanthjælp m.v.	Sygedagpenge m.v.
Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl)	2.572	801
Tekniske korrektioner til budgetrammen, jf. tidligere beslutninger i BIU, ØU og BR*	21	2
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	2.593	803

* Barselspulje m.v.

SUPPLEREDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Ingen

Brugertilfredshed:

Ingen

YDELSE: ANSÆTTELSE AF DAGPENGEMODTAGERE MED LØNTILSKUD

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune er som andre kommuner forpligtiget til at stille et antal løntilskudspladser til rådighed for forsikrede ledige, dvs. for dagpengemodtagere, der modtager beskæftigelsestilbud fra Arbejdsformidlingen. Ydelsen omfatter udbetaling af løntilskuddet.

Den generelle ledighedsudvikling og de overordnede statslige beskæftigelsespolitiske prioriteringer påvirker antallet af personer, der ansættes med løntilskud i en kommunal virksomhed.

På baggrund af oplysninger om aktiverede, antal dagpengemodtagere, samlede antal ledige og dagpengeperioder fordeles det samlede antal løntilskudspladser for hele landet på de 14 regioner. Dermed er der også fastlagt en kvote for, hvor mange løntilskudspladser Københavns Kommune skal stille til rådighed. Kvoten danner baggrund for budgetlægningen. På nuværende tidspunkt anvendes kun ca. halvdelen af denne kvote. Øges andelen af pladser, der reelt anvendes ud af den samlede fastlagte kvote, øges udgiftsniveaueu tilsvarende.

Idet pladserne stilles til rådighed for AF er der ikke mulighed for kommunalpolitisk at regulere mængden af ansatte dagpengemodtagere med løntilskud. Der er i 2008 budgetteret med 1.100 helårspersoner. Men stramningerne af procedurerne og krav til godkendelse af jobtræningspladser forventes at give en lavere udnyttelse af pladserne i 2008. I 2005 udgjorde antal helårspersoner i jobtræning ca. 800. I 2008 budgetteres med 1.100 helårspersoner svarende til budget 2007, idet tilbuddene om jobtræningspladser tilpasses, så de opfylder kravene og behovet.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner

ØKONOMI

I budget 2008 afsættes i alt 52,4 mio. kr. til ansættelser med løntilskud i en kommunal virksomhed. Ordningen administreres af Center for Job og Formidling.

Kommunen stiller løntilskudspladser til rådighed for AF. Tilskuddet til kommunen udgør 107,06 kr. pr. time (2006-sats) der ydes, hvilket dækker den reelle lønudgift til borgeren. Idet der skal afholdes udgifter til feriepenge og i visse tilfælde pension er den faktiske lønudgift ca. 125 kr. pr. time (2006-sats), og derfor er der samlet set en reel nettoudgift, da det i København er besluttet at holde arbejdsgiver skadesløs. Nettoudgiften dækkes af DUT-midler, der er placeret under Økonomiforvaltningen.

Pris

Ydelsen opgøres på basis af en timesats til dagpengemodtagere i løntilskudsordning i Københavns Kommune (103,48 kr. pr. 1. april 2006) gange det leverede antal timer med tillæg for feriepenge og pensionsbidrag fratrukket løntilskud pr. modtager (107,06 kr. pr. time) gange det leverede antal timer plus øvrige udgifter og indtægter.

Enhedspris jobtræningsordninger (pl-2008)

	VB 2007	BF2008
Jobtræningsordning	48.884	48.884

Mængde/antal

Københavns Kommune stiller på nuværende tidspunkt ca. 2.300 pladser til rådighed, hvilket udgør ca. halvdelen af alle pladser i regionen. Arbejdsformidlingen benytter dog ikke alle pladser, men lidt over en tredjedel af pladserne.

Antal helårsmodtagere jobtræningsordning

	VB 2007	BF2008
Jobtræningsordninger	1.100	1.100

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Prioritering

Da pladserne skal til stilles til rådighed ifølge loven, er det ikke muligt at foretage kommunalpolitisk prioritering på området.

Jobtræningsordninger

Pris i indkaldescirkulære (2008 pl), jobtræningsordning	48.884
Budgetforslag 2008 (2008 pl), jobtræningsordning	48.884

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Ingen

Brugertilfredshed:

Ingen

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BEVILLING: Integrationsindsats, serviceudgifter

YDELSE: PULJER TIL INTEGRATIONSINDSATS

YDELSENS INDHOLD

Under beskæftigelses- og Integrationsudvalget er der afsat fem puljer til særlige integrationsfremmende aktiviteter; integrationsaftale (budgetforlig 2007), tværgående integrationsindsats (blandt andet afsat i forbindelse med budgetforlig 2006), Brobygningpulje til kultur og fritidsaktiviteter, udgifter til tolkning og pulje til integrationsfremmende tiltag.

Puljerne til tværgående integrationsindsats skal understøtte de overordnede mål, der fastlægges for integrationsindsatsen i Københavns Kommune.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51 Sekretariat og forvaltning.

ØKONOMI

De fleste af puljerne er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen i forbindelse med tidligere års budgetforhandlinger eller som led i drøftelserne om den tværgående integrationsindsats.

De aktiviteter der finansieres via puljerne er målrettet den generelle integrationsindsats og omfatter således alle borgere i Københavns Kommune. Der opereres derfor ikke med en mængde angivelse (puljen = 1 mængde), og prisen udgør det faktiske budget for puljen.

Pris

Prisen udgøres af det faktiske budget afsat i puljerne.

Enhedspris, puljer til integrationsindsats

Pris, kr. (2008-niveau)	VB2007	BF2008
Brobygningpuljen	3.857	3.823
Integrationsaftalen	14.448	3.176
Pulje til integrationsfremmende tiltag*	1.120	119
Puljen til tværgående integration	8.454	8.410
Tolkeudgifter	1.616	1.602
Integrationsindtægter til disposition på serviceudgiftsområdet	0	12.754

Forskellen fra 2007 til 2008 skyldes forskel i prisfremskrivningen.

Brobygningpuljen til kultur og fritidsaktiviteter

Brobygningpuljen anvendes til køb af særligt målrettede kultur- og fritidstilbud for etniske minoriteter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2006, benævnt "Projektrådgivningen - Mangfoldighed, Kultur- og Fritid".

Projektrådgivningen har til opgave at fremme og understøtte integrationen af den etniske minoritetsbefolkning i foreningslivet – herunder øge antallet af etniske minoriteter, der tager aktiv del i foreningslivet som medlemmer, trænere, frivillige, bestyrelsesmedlemmer m.m. - bl.a. via rådgivning, opsøgende arbejde, foreningsguidning, informationsarbejde, samarbejdsprojekter med foreningslivet og andre relevante aktører samt økonomisk støtte til foreninger via Brobygningpuljen.

Styrkelse af integration

Der er fra 2006 – 2008 afsat 8 mio. kr. til en pulje, der skal bruges til finansiering af integrationsprojekter i hele kommunen. Det er muligt for alle fagudvalg og Økonomiudvalget at ansøge om midler fra puljen.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Integrationsaftalen

Integrationsaftalen udmønter den samlede integrationspolitik i Københavns Kommune i de kommende år. Der er således igangsat og øremærket midler til en lang række initiativer – blandt andet ”Faglighed til alle” og ”Plads til alle på arbejdsmarkedet”.

Integrationsindtægter

Kommunen hjemtager grund- og resultattilskud fra staten til finansiering af integrationsaktiviteter for integrationslovsudlændinge. Ifølge tidligere indgået aftale deles integrationsindtægterne med Socialudvalget. I 2008 øges Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel fra 28 pct. til 50 pct. af indtægterne. Det øger indtægtsgrundlaget i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 12,8 mio. kr.

Mængde/antal

Ydelsen er målrettet alle borgere i København og det er derfor valgt, at mængden for hver pulje sættes til 1.

Prioritering

De integrationsindtægter, der er placeret på dette bevillingsområde, har finansieret indsats på serviceudgiftsområdet, og kan derfor fortsat anvendes til nye initiativer i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på serviceudgiftsområdet. De nye initiativer i beskæftigelsesaftalen omfatter i høj grad også indvandrere i den generelle indsats, så der anvendes 2,0 mio. kr. af de øgede integrationsindtægter til finansiering af beskæftigelsesaftalen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ansvaret for den tværgående integrationsindsats. Med øget fokus på tværgående integrationspolitik i Københavns Kommune, blev der i budget 2007 indgået en integrationsaftale, hvor der blev afsat 26,4 mio. kr. i 2007 og 30,9 mio. kr. i 2008 til tværgående integrationsindsats i alle forvaltninger. En del af midlerne blev foreløbigt placeret under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med henblik på senere udmøntning til de øvrige forvaltninger. Midlerne er nu overflyttet til de konkrete initiativer i de øvrige forvaltninger. Derfor reduceres bevillingen i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 11,3 mio. kr. i 2008 så den nu udgør 3,2 mio. kr.

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl)	29.495
Ændret pris som følge af integrationsaftalen	-11.361
Overflytning til SOU (Salon Oriental)	-983
Reserverede integrationsindtægter, jf. ny fordeling	11.952
Ændret pris som følge af interne omprioriteringer i beskæftigelsesaftalen	-2.056
Ændring som følge af flere integrationsudlændinge	2.837
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	29.884

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Ingen

Brugertilfredshed:

Ingen

BEVILLING: Administration

YDELSE: TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen tværgående administration omfatter alle tværgående opgaver, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v. Ydelsen er fordelt på 3 hovedkategorier:

- Politisk betjening
- Organisations- og IT-udvikling
- Driftsaktivitet

Opdelingen er meget skematisk og det er vanskeligt at tematisere alle de opgaver der er i centralforvaltningen i kategorierne. Der er derfor lavet en meget skønsmæssig fordeling af ressourcerne i centralforvaltningen på de tre opgaver.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen yder politisk betjening for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det omfatter blandt andet udarbejdelse af indstillinger, presse, borgmesterbetjening m.v.

Organisations- og IT-udvikling er aktiviteter, der understøtter opgavevaretagelsen i forvaltningen og sigter blandt andet på at optimere processer/sagsgange med henblik på at yde den bedste service for borgerne.

Den driftsbaserede aktivitet indeholder blandt andet personaleadministration, økonomistyring, kontrolfunktioner, intern service, faglig koordinering, arbejde i forhold til planlægningsgrundlag og udarbejdelse af strategier m.v. Opgaver der alle understøtter aktiviteter i forvaltningen. Desuden indeholder driften puljer til arbejdsskader, fleksjob, lønstyring, IT-budget til finansiering af serviceaftale m.v.

Centralforvaltningen skal medvirke til at realisere forvaltningens mål via:

Professionel betjening af borgmester og politiske udvalg

- BIF sikrer forberedelse af dagsordener, beslutningsoplæg og øvrig betjening af udvalg og borgmester, der sætter det politiske niveau i stand til at arbejde kvalificeret med beskæftigelses- og integrationspolitikken og få formidlet beslutninger og resultater til eksterne interessenter.
- BIF sikrer en koordineret kommunikation med eksterne interessenter og øvrige forvaltninger, så bl.a. Det lokale beskæftigelsesråd og Integrationsrådet bedst muligt kan bidrage til kvalificering af BIU's beslutninger.
- BIF sikrer, gennemsigtighed og kontrol med forvaltningens udmøntning af de vedtagne budgetter, via løbende mål og resultatopfølgning præsenteret for BIU i form af et ledelsesinformationssystem. Der vil herudover være fokus på resultaterne af løbende kontrol og forvaltningsrevision.

Administrativ understøtning af lokale enheder

- BIF sikrer, at beslutninger truffet på det politiske niveau omsættes til administrativ bæredygtig praksis i forvaltningen.
- BIF sikrer, at alle borgere mødes med en korrekt og lettilgængelig borgerservice understøttet af ajourførte forretningsgange og løbende kompetenceudvikling blandt medarbejdere og ledere.
- BIF sikrer, at borgerservice og arbejds gange understøttes af en effektiv IT-strategi, der bl.a. sikrer kommunikationen på tværs af enhederne i BIF, samt ift. AF, og som procesunderstøtter opfyldelsen af kravene i lovgivningen.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Sammenhængende strategisk planlægning

- BIF sikrer, at der løbende tilvejebringes relevante analyser og benchmarking vedrørende beskæftigelse og integration baseret på såvel interne som eksterne datakilder, herunder www.jobindsats.dk.
- BIF sikrer, at der gennemføres en målrettet og strategisk forankret metodeudvikling indenfor beskæftigelses- og integrationspolitikken via forsøgsaktiviteter og samarbejdsrelationer med andre kommuner, staten og private aktører m.fl.
- BIF sikrer, at den strategiske tænkning afspejles i den årlige beskæftigelsesplan og omsættes i praksis via udviklingsmål i kontraktstyringen af de enkelte forvaltningsenheder

Proaktiv personale og ledelsespolitik

- BIF sikrer, at medarbejdere og ledere på alle niveauer i organisationen, herunder HSU, inddrages i de operationelle beslutninger af betydning for arbejdsmiljøet
- BIF sikrer, udarbejdelsen og implementeringen af en fælles personalepolitik og et fælles ledelsesgrundlag for BIF.
- BIF sikrer, at relevante lærings- og efteruddannelsesaktiviteter stilles til rådighed for alle medarbejdere og ledere i BIF.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.42.41 Kommunalbestyrelse

6.45.50 Administrationsbygninger

6.45.51 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Enhedspriserne tager udgangspunkt i budget 2007 og en vurdering af ressourceanvendelsen i centralforvaltningen på de tre hovedopgaver.

Da tværgående organisations- og IT-udvikling samt driftsaktiviteter relaterer sig til hele forvaltningen forholdes prisen til alle medarbejdere i beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Enhedspriser, tværgående administration

Pris, kr.	VB2007	BF2008
Politisk betjening	45.148.378	48.242.948
Organisations- og IT-udvikling	15.491	16.484
Driftsbaseret aktivitet	52.908	56.302

Mængde/antal

Politisk betjening er målrettet Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og favner dermed reelt alle borgere i København. Mængden er derfor sat til 1.

Organisations- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet er reelt målrettet alle medarbejdere, og mængden udgøres derfor af alle medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Mængde, tværgående administration

	VB2007	BF2008
Politisk betjening	1	1
Organisations- og IT-udvikling	1.449	1.455
Driftsbaseret aktivitet	1.449	1.455

I budgetforslag 2008 er indeholdt 70 jobkonsulenter, jf. Velfærdsreformen.

Prioritering

Som led i beskæftigelseaftalen er der afsat 5,0 mio. kr. til efteruddannelse og kompetenceudvikling af jobcentermedarbejdere med henblik på at understøtte en bedre og mere præcis visitation af ledige borgere. Efteruddannelsesindsatsen gennemføres i sammenhæng med udvikling af et elektronisk visitationsværktøj til understøtning af visitationen til konkrete beskæftigelsesfremmende tilbud. Midlerne er foreløbigt placeret under tværgående administration for eventuel senere udmøntning.

Med udgangspunkt i bruttosparekatalogets tværgående besparelser er der foreslået en besparelse via forbedret indkøb via indkøbssystemet og reduceret brug af konsulentytelser på i alt 0,3 mio. kr.

I bruttosparekataloget indgår ligeledes et krav om nedbringelse af sygefraværet i alle forvaltninger. I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal sygefraværet nedbringes med 3,7 dage inden udgangen af 2009. I 2008 foreslås sygefraværet nedbragt med 1,5 dage pr. medarbejder svarende til 2,1 mio. kr. Det reducerede sygefravær forventes opnået gennem en sygefraværspolitik med tæt opfølgning, etablering af erindrings- og registreringssystemer samt fokus på initiativer for at skabe gode og attraktive arbejdspladser. Sygefraværet i centralforvaltningen skal ligeledes nedbringes med 1,5 dage pr. medarbejder, svarende til 0,4 mio. kr. Bidrag til prioriteringsrummet er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

Tværgående administration

	Politisk betjening, kr.	Organisation og IT, kr.	Drift, kr.
Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl)	45.148.378	15.491	52.908
Ændring sfa. tekniske korrektioner i indkaldelsescirkulæret* og ændring i antal medarbejdere	903.797	244	837
Ændring som følge af initiativer i beskæftigelseaftalen – uddannelse og visitationsværktøjer	2.190.773	749	2.557
I alt ny enhedspris i budgetforslag	48.242.948	16.484	56.302

* Arbejdsskadepulje, DUT-kompensationer, reserverede midler til nedbringelse af forsørgelsesudgifter, afdragelse af lån til istandsættelse m.v.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Ingen

Brugertilfredshed:

Ingen

BEVILLING: Indsatsområder, efterspørgselsstyret indsats

YDELSE: BESKÆFTIGELSESTILBUD

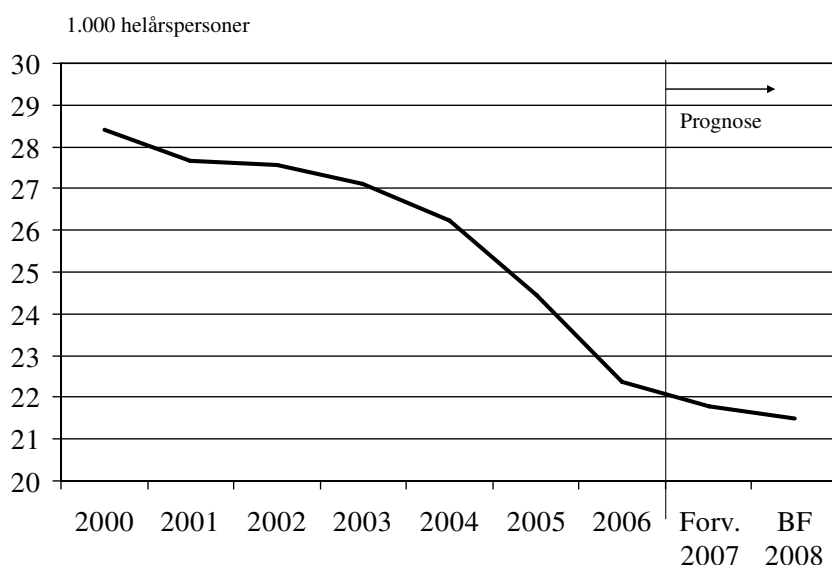
YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender og sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse. Aktiviteterne omfatter formidling af job, iværksættelse af tilbud og selve beskæftigelsestilbudet.

Strategien og fokuspunkterne for beskæftigelsesindsatsen er formuleret i Beskæftigelsesplanen, der vedtages sammen med det endelige budget i oktober. Budgettet skal således ses i en sammenhæng med Beskæftigelsesplanen. Der er derfor ikke formuleret resultatkrav til indsatsen i nærværende budgetforslag, da Beskæftigelsesplanens fokusområder spiller en afgørende rolle for de mål og resultatkrav der opstilles. Resultatkravene indarbejdes i det endelige budget inden vedtagelsen til oktober.

Målgruppen for ydelsen er hhv. antallet af kontanthjælpsmodtagere/revalidender og sygedagpengemodtagere, og da kommunen har en række forpligtigelser ifølge loven for alle modtagere er mængden en betydelig udgiftsfaktor.

Figur 6: Antal kontanthjælpsmodtagere i København 2000 – BF 2008



Anm.: 2007 er forventet regnskab 2007 pr. marts 2007, 2008 er budgetforslag 2008.

Kilde: Fafdw, ledelsesinformation, budget 2007.

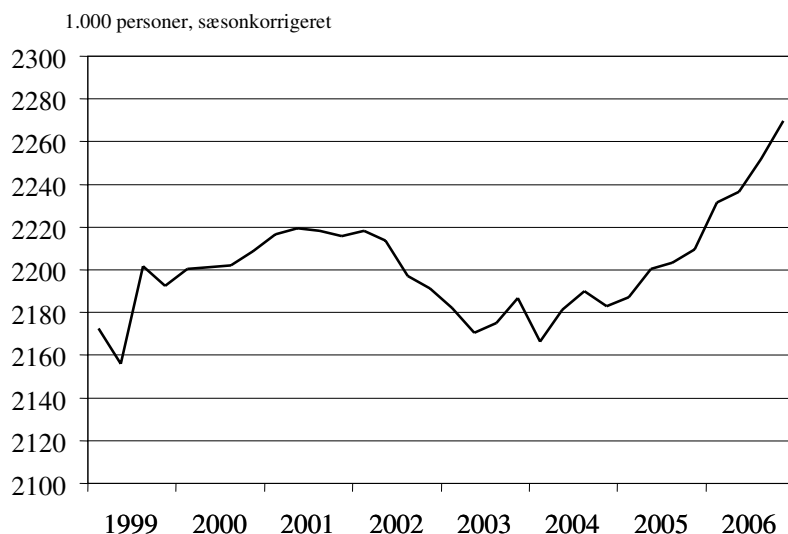
Figuren viser antallet af helårspersoner på kontanthjælp. Der er imidlertid væsentlig flere berørte antal kontanthjælpsmodtagere i løbet af et år. Der er ca. 39.000 personer i et kontanthjælpsforløb i løbet af året. Særligt tilgangen til målgruppen er afgørende for udviklingen.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere i København er faldet med 21 pct. fra 2000 til 2006. Forventningen til 2008 er på 21.400 helårsmødtagere, hvilket er 1.200 personer lavere end budget 2007.

Forudsætningen bag antagelsen om faldende antal kontanthjælpsmodtagere er en faldende tilgang og en stigende udslusning. Desuden forudsættes den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet med vækst i beskæftigelsen at fortsætte ind i 2007 og 2008.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Figur 7: Udvikling i beskæftigelsen, hele landet



Kilde: Danmarks Statistik

Statsrefusionen, som er en del af finansiering af beskæftigelsesordninger, er afhængig af antallet af kontanthjælpsmodtagere. Så når antal modtagere og dermed indtægterne falder, betyder det reelt et tilpasningskrav på indsatsen. Der er dog aftalt en reguleringsmekanisme på 75 pct.

Sammensætningen af kontanthjælpsmodtagergruppen har ligeledes betydning for udgiftsniveauet, da flere kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed (matchgruppe 4 – 5) oftest har behov for relativt dyrere tilbud, end ledige der er forholdsvis arbejdsmarkedsparete og kan tilbydes en billigere virksomhedsplacering uden forudgående opkvalificering.

Varigheden af tilbuddet er også afgørende for den faktiske pris for forløbet. I lovgivningen er anført, at et beskæftigelsestilbud skal vare 25 timer om ugen, hvis der skal udløses 65 pct. statsrefusion til forsørgelsesydelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.57.80 Revalidering

5.68.98 Beskæftigelsesordninger,

ØKONOMI

Pris

Et beskæftigelsestilbud består af enten opkvalificering, uddannelse, vejledning el. lign. og/eller en formidling til en virksomhed ved løntilskudsansættelse eller praktikforløb. Indsatsen udføres af de tre kommunale Beskæftigelsescentre, Center for Job og Formidling og de eksterne leverandører, som Københavns Kommune har indgået rammeaftale med. Desuden samarbejdes og købes tilbud på en lang række af uddannelsesinstitutionerne i byen.

Der ydes statsrefusion til beskæftigelsesordningen/revalideringsindsatsen og der beregnes derfor en bruttopris og en nettopris, hvor sidstnævnte er inkl. den statsrefusion kommunen forventes at kunne hjemtage til finansiering af indsatsen.

Prisen beregnes med udgangspunkt i vedtaget budget 2007. Der anvendes en gennemsnitlig bruttoudgift til beskæftigelsesforløb pr. berørt kontanthjælpsmodtager/revaliderend/sygedagpengemodtager. For at få nettoprisen fratrækkes den statslige refusion.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Enhedspris, beskæftigelsesforløb

Nettopriser	VB2007		BF2008	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Tilbud til kontanthjælps-modtagere og revalidender	11.609	4.906	15.623	9.321
Tilbud til sygedagpenge-modtagere	1.787	1.422	2.287	1.422

De stigende enhedspriser skyldes generelt lovændringer. De væsentligste lovændringer er:

- Betaling for revalidender i ordinær uddannelse.
- 'Velfærdsreformen',
- Finansieringsreformen på integrationsområdet, der fjernede timetilskuddet til danskundervisning
- Ændring af refusion til indsats for sygedagpengemodtagere,
- 'En ny chance til alle'.

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen udgøres af alle kontanthjælpsmodtagere/revalidender hhv. sygedagpengemodtagere i Københavns Kommune. Der anvendes antallet af berørte personer i beregningen af budgettet. Det skal dog bemærkes, at der anvendes antallet af helårspersoner i beregningen af forsørgelsesudgifterne på efterspørgselsstyrede overførsler.

Antal modtagere

Mængde, berørte	VB2007	BF2008
Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender	34.115	31.864
Antal sygedagpengemodtagere med sagsvarighed over 4 uger	15.334	15.334

Prioritering

Beskæftigelsesindsatsen står over for en række betydelige udfordringer – både i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet og målgrupperne samt øgede lovgivningsmæssige krav til indsatsen. Det er derfor aftalt, at udfordringerne skal mødes med en skærpet prioritering af ressourcerne og en fokusering af tilbudsviften på forskellige hovedmålgrupper.

Hovedmålgrupperne afgrænses som udgangspunkt efter deres kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet og efter deres motivation for at komme i beskæftigelse. Der skal være et særligt fokus på unge og børnefamilier for at sikre børn og unge den bedst mulige start på livet og forebygge senere marginalisering.

Arbejdsmarkedets parter og de enkelte virksomheder er vigtige medspillere i beskæftigelsesindsatsen som helhed og i tilrettelæggelsen af konkrete virksomhedsnære tilbud for den enkelte ledige.

Den aktive beskæftigelsesindsats tilrettelægges på den baggrund inden for følgende overordnede redskaber:

- Jobpakker
- Uddannelsespakker
- Jobrotation
- Særlig indsats for handicappede eller udviklingshæmmede
- Motivationsfremmende tilbud

Prioriteringen af de nye initiativer sker til dels ved en omprioritering inden for den nuværende indsats – primært fra indsats til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 – 2 til matchgruppe 3 – 5.

I budgetforslag 2008 er hverken de økonomiske eller resultatmæssige effekter af velfærdsreformen indarbejdet, idet aftalen ikke er endeligt besluttet og de økonomiske kompensationer ikke er forhandlet på plads.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Beskæftigelsestilbud

	Kontanthjælps- modt./reva.	Sygedagpenge- modtagere
Enhedspris, netto i vedtaget budget 2007 (2008 pl)	4.906	1.422
Tekniske korrektioner i budgetrammen jf. tidligere beslutninger i BIU, ØU og BR samt DUT-kompensationer*	4.415	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag	9.321	1.422

* DUT-kompensationer: Velfærdsreform på 59,4 mio. kr., betaling af ordinær uddannelse til revalidender på 35,6 mio. kr., Ændring for refusion vedr. indsats for sygedagpengemodtager på 22,5 mio. kr., finansieringsomlægning integration på 15,2 mio. kr., reserverede midler til flaskehalsindsats på -9,1 mio. kr. Andet: Huslejemodel på 4,2 mio. kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Tabel 3: 6-by nøgletal på beskæftigelsesområdet

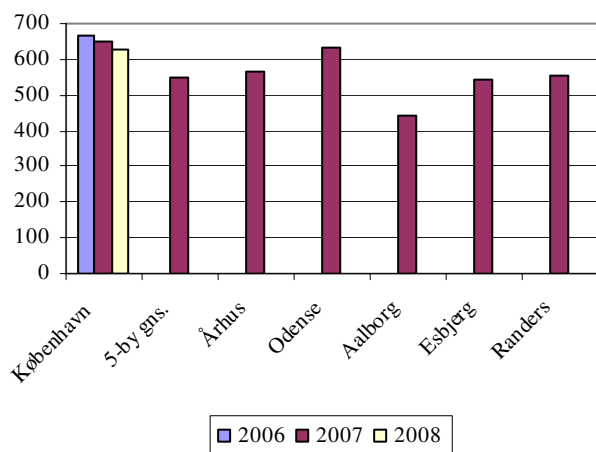
	BF 2008	VB2007	R2006	B2006
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal kontanthjælpsmodtagere og (for)revalidender pr. 10.000 18-60-årige*	624	647	666	650
Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr. 10.000 18-60-årige*	229	201	164	229
(PL-2008) Enhedsudgifter				
Nettodriftsudgifter til aktivering og revalidering, kr. pr. indbygger*	707	416	585	618

Kilde: 6-by Nøgletal 2007, bilagstabel 57, regnskab 2006, budgetforslag 2008 samt egne beregninger.

* Der er i alle år og alle beregninger anvendt befolkningstal pr. 1. januar 2007.

Anm.: På grund af refusionsændringer er kommunens nettoudgift steget markant fra 2007 til 2008.

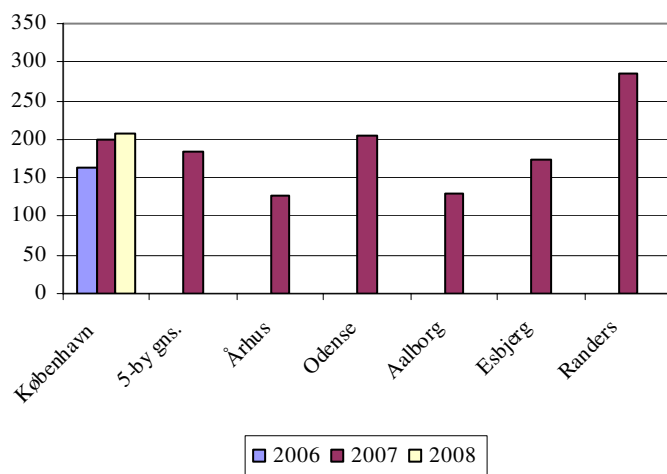
Figur 8: Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender pr. 10.000 18-60 årige



Kilde: 6-by nøgletal budget 2007, bilagstabel 56, budgetforslag 2008

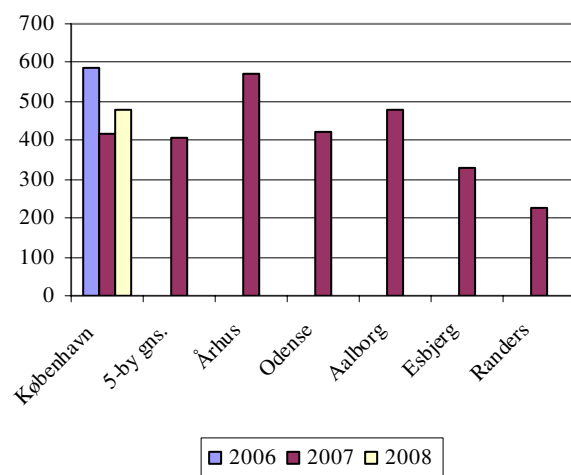
YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Figur 9: Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr. 10.000 18-60 årige



Kilde: 6-by nøgletal budget 2007, bilagstabel 56, budgetforslag 2008.

Figur 10: Nettoudgifter til beskæftigelses- og revalideringsordninger, kr. pr. indbygger.



Kilde: 6-by nøgletal budget 2007, bilagstabel 57, budgetforslag 2008.
Se anmærkning til tabel 3.

Brugertilfredshed:

Ingen

YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER OG SPROGUNDERVISNING FOR EU/EØS - BORGERE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter det tre-årige introduktionsprogram for integrationslovsudlændinge bestående af aktiveringsforløb og danskundervisning. Drejer det sig om selvforsørgende indeholder programmet primært danskundervisning, men selvforsørgende kan også få tilbud om aktivering.

Serviceparametre

Mål 2008	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Resultat 2006
Mindst 15 pct. af de københavnere, der begynder på danskundervisning første gang (efter 1. jan. 2004), har afsluttet med prøve 4 år efter første undervisningsdato.	15 pct.	Målet er NYT	

Ifølge lov om danskuddannelse har alle herboende udlændinge ret til danskundervisning, så kommunen skal stille denne ydelse til rådighed. Cirka halvdelen af deltagerne i undervisningen i København er EU/EØS-borgere. Den seneste udvidelse af EU kan give et efterspørgselspres på danskundervisning. Det samme kan den aktuelle stigning i antallet af personer, der får opholdstilladelse med henblik på arbejde. Til gengæld betyder, den begrænsning af retten til undervisning til (som udgangspunkt) tre år, der blev indført i 2004, at et stigende antal udlændinge, der har opholdt sig i landet i en årrække, har opbrugt deres ret til danskuddannelse.

Målgruppen for området er voksne udlændinge, der er fyldt 18 år og bor i København. Området omfatter visitering, danskundervisning i op til 3 år og en afsluttende prøve.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46.60 Introduktionsprogrammer

ØKONOMI

Folketinget vedtog den 18. januar 2007 et forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Beslutningen betyder, at der fra 2008 sker ændringer i de refusioner og tilskud, som kommunerne modtager i henhold til de to love.

Ændringerne i 2008 har den konsekvens, at der som udgangspunkt bliver 50 pct. refusion af kommunens udgifter til danskuddannelse og programmer, uanset hvem målgruppen er.

Kursisterne har – uanset målgruppe – krav på danskundervisningen og det findes ikke muligt at overvælte indtægtstabet i taksterne til sprogskolerne.

Pris

Udgifterne til aktivering og danskundervisning under introduktionsprogrammer er indtil årsskiftet fuldt ud finansieret af de programtilskud kommunen modtager fra staten. I 2008 er der indført 50 pct. statsrefusion. Nettoenhedsprisen var tidligere nul, men fra 2008 udgør den 50 pct. af bruttoprisen.

Modtagelsen, iværksættelse og opfølgning vedrørende introduktionsprogrammer sker i Københavns Jobcenter (Sprog og Integration), hvilket indebærer administrative opgaver og dermed omkostninger. De er dog placeret på bevillingsområdet beskæftigelsesindsats - serviceudgifter, da opgaven varetages som en fælles funktion i jobcentret. Prisen her er således udelukkende selve aktiviteten i introduktionsprogrammet.

Enhedspriser, introduktionsprogrammer

Pris kr.	VB2007		BF2008	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Integrationsprogram i alt	27.308	0	27.308	13.654

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Danskundervisningen er opdelt på tre forskellige uddannelser med hver deres indhold, målrettet det niveau og de forudsætninger deltageren har. Der er derfor en forskellig takst for hver uddannelse. Enhedsprisen indeholder også aktiviteter til særlige målgrupper (fængselsundervisning m.v.) Derfor anvendes en gennemsnitlig enhedspris, der er forskellig fra taksten.

Enhedspriser danskundervisning, udenlandske selvforsørgede borgere

Pris kr.	VB2007		BF2008	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Danskundervisning pr. modul	11.984	5.854	19.906	9.953

Nettoprisen er ændret som følge af omlægningen af finansieringsgrundlaget samt lov om danskundervisning.

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er hhv. de integrationslovsudlændinge, der bosætter sig i København, og udenlandske borgere fra EU, EØS m.v., der ifølge loven har retskrav på og efterspørger danskundervisning. Desuden udbydes sprogundervisning på sprogskolerne til udenbys borgere.

Integrationslovsudlændinge

Mængde, antal	VB2007	BF2008
Integrationslovsudlændinge i alt	1.255	1.383

Af de 1.383 personer under introduktionsprogram forventes 74 personer at modtage introduktionsydelse, resten af gruppen er selvforsørgede.

Med hensyn til danskundervisning opgøres aktiviteten i antal moduler, der gennemføres. En fuld danskuddannelse består af 6 moduler.

Danskundervisning for selvforsørgede:

Mængde, antal moduler	VB2007	BF2008
Moduler i alt	7.370	5.546

Ændringen fra 2007 til 2008 skyldes, at ophør af 3-årsretten slår fuldt igennem i 2008. Flere borgere har opbrugt deres tre-årige ret til at modtage danskundervisning på grund af lovændring.

Prioritering

På introduktionsprogrammer er der som følge af finansieringsreformen sket en ændring i nettoudgiften for kommunen i forhold til budget 2007. Fremover ydes der 50 pct. refusion til udgifterne i forbindelse med introduktionsprogrammet til integrationslovsudlændinge og ikke som før fuld finansiering via programtilskuddene.

Introduktionsprogrammer

Enhedspris (brutto) i vedtaget budget 2007 (2008 pl)	27.308
Lovændring, bortfald af tilskud og indførelse af refusion	-13.654
I alt ny enhedspris	13.654

Sprogundervisning selvforsørgende

Enhedspris (netto) i vedtaget budget 2007 (2008 pl)	5.854
Lovændringer, bortfald af timetilskud og indførelse af 50 pct. statsrefusion samt ændring af lov om danskuddannelse	4.099
I alt ny enhedspris i budgetforslaget	9.953

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er i de nye 6-by-nøgletal for budget 2007 ikke oplysninger på integrationsområdet.

Brugertilfredshed:

Ingen

YDELSE: INTEGRATIONSINDTÆGTER, GRUND- OG RESULTATTILSKUD

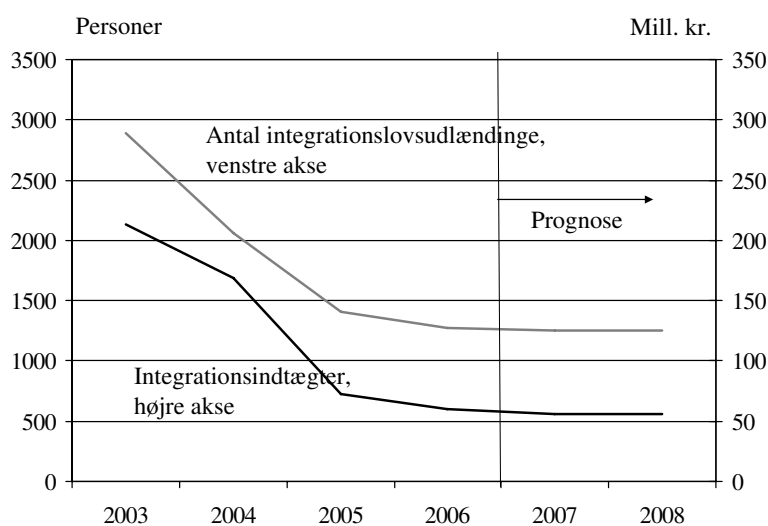
YDELSENS INDHOLD

Det blev i forbindelse med drøftelserne om ny struktur og ved omrydningen af budget 2006 besluttet, at alle integrationstilskud fra staten skulle samles under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med henblik på udmøntning til øvrige udvalg.

Integrationsindtægterne omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationsloven udløses et grundtilskud til kommunen. Ved hver opnået og bestået danskprøve eller gennemført aktiveringsforløb udløses et resultattilskud til kommunen.

Udviklingen i antallet af integrationslovsudlændinge er den helt afgørende faktor for indtægtsgrundlaget. Antallet af integrationslovsudlændinge er faldet betydeligt i Københavns Kommune, fra 2003 og frem til 2006, herefter er der kommet en svag stigning, som forventes fortsat i 2008.

Figur 11: Udviklingen i antal integrationslovsudlændinge og integrationsindtægterne i alt for hele kommunen.



Kilde: Egne beregninger og prognoser

Resultattilskuddet varierer med hver bestået danskprøve og/eller gennemført aktiveringsforløb, så jo højere succesrate jo flere resultattilskud kan kommunen hjemtage. Det forventes, at integrationsindtægterne på sigt bliver mere resultatafhængige. Der er derfor en betydelig kobling til den indsats og det serviceniveau, der ydes for integrationslovsudlændinge i introduktionsprogram på hhv. sprogområdet og beskæftigelsesindsatsen.

På nuværende tidspunkt er registreringsgrundlaget for hjemtagelse af resultattilskud ikke tilstrækkeligt, og skal derfor forbedres væsentligt. Både for at forbedre prognosegrundlaget og hjemtage det retmæssige tilskud.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46.60 Introduktionsprogrammer

ØKONOMI

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for at hjemtage kommunens integrationsindtægter fra staten. Det er forudsat i omrydningen, at en del af disse indtægter i 2006 anvendes i andre udvalg, primært Socialudvalget, til integrationsarbejde. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for at oplyse om evt. fald i mulighederne for at hjemtage integrationsindtægterne, så bl.a. Socialudvalget kan tilpasse aktiviteterne til de faldende tilskud fra staten.

Fra 2007 skal der tilrettelægges en proces, hvor Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udmønter de hjemtagne integrationsindtægter til integrationsaktiviteter i kommunen på baggrund af ansøgninger fra kommunens stående udvalg. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan ikke selv søge. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

forbindelse med udmøntningen af integrationsindtægterne ansvaret for at sikre dokumentation for effekterne af integrationsaktiviteterne, der udmøntes midler til.

I de seneste år har der været et fald i kommunens integrationsindtægter, som følge af ændringer i integrationsloven og i statens regler til refusion samt et faldende antal integrationslovsudlændinge. Antallet af integrationslovsudlændinge er de seneste år faldet betydeligt i København.

Pris

Der gives et grundtilskud og et resultattilskud pr. integrationslovsudlænding til kommunen. Alle indtægter hjemtages af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Enhedspris, integrationsindtægter

Pris, kr.	VB2007	BF2008
Grundtilskud	-40.328	-40.328
Resultattilskud	-5.993	-7.555
Pris i alt	-46.321	-47.883

Priserne vedrører kun integrationsindtægter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Mængde/antal

Mængden udgøres af antallet af integrationslovsudlændinge, idet der netop udløses et grundtilskud pr. udlænding, og et gennemsnitligt resultattilskud.

Mængde, antal	VB2007	BF2008
Integrationslovsudlændinge	1.192	1.314

Prioritering

I 2008 forventes de samlede integrationsindtægter at udgøre knap 63 mio. kr., hvilket svarer til de forventede indtægter i 2007. På grund af de usikkerhedsfaktorer, der ligger bag estimatet opereres med en bufferpulje på 5 pct., svarende til 3 mio. kr. Bufferpuljen er indregnet i ovenstående priser og mængder.

Der er fra 2008 ændret i fordelingen mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget, så de to udvalg nu får hver 50 pct. af indtægterne og ikke som tidligere en fordeling på 28/72 pct.

De forøgede indtægter anvendes imidlertid på områder under serviceudgifterne, så der udlignes mellem serviceudgifter og efterspørgselsstyrede overførsler, så effekten på enhedsprisen slår ikke igennem her på denne ydelse.

Enhedspris i indkaldescirkulæret (2008 pl)	-46.321
Korrektion lovændringer	-1.562
I alt ny enhedspris i budgetforslaget	-47.883

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Der er i de nye 6-by-nøgletal for budget 2007 ikke oplysninger på integrationsområdet.

Brugertilfredshed:

Ingen

YDELSE: REPATRIERING

YDELSENS INDHOLD

Repatrering forstås som udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland lov med henblik på at tage varig bopæl. Formålet er at give udlændinge det bedst mulige grundlag for repatriering.

Repatrering kan ydes til flygtninge, familiesammenførte udlændinge til flygtninge m.v. Der kan kun udbetales hjælp til repatriering, hvis udlændingen ikke har midler hertil. Hjælpen omfatter blandt andet udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, udgifter til transport, hjælp til etablering, udgifter til medicin, sygeforsikring m.v. Der kan kun ydes repatriering én gang.

Antallet af modtagere og vurderingen af deres individuelle behov er styrende for udgiftsniveauet for ydelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46.65 Repatriering

ØKONOMI

Udgifterne til repatriering er i Københavns Kommune forholdsvis begrænsede, og i budget 2008 forventes en udgift på 0,4 mio. kr. Hovedparten (75 pct.) af udgifterne dækkes af staten, så nettoudgiften for kommunen er under 100.000 kr.

Pris

Der er ifølge lovgivningen fastsat et loft for hvor meget der kan ydes i repatriering til den enkelte modtager, men den konkrete udmålingen er individuel og varierer med borgerens behov. I 2006 var den gennemsnitlige udbetaling ca. 10.000 kr. (2008-pl). Der beregnes en pris pr. forventet modtager.

Enhedspris, repatriering

Pris kr.	VB2007		BF2008	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Repatrering	40.424	9.952	40.424	9.952

Mængde/antal

Det er vanskeligt at præcisere en målgruppe for ydelsen, så der anvendes et forventet antal modtagere som mængdeangivelse.

Mængde	VB2007	BF2008
Repatrering	11	11

Prioritering

Der er ikke foretaget prioriteringer.

Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl)	9.952 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag	9.952 kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal:

Ingen

Brugertilfredshed:

Ingen

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler - forsørgelsesydelse

YDELSE: KONTANTHJÆLP

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægsydelse til personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er uden beskæftigelse. Det er forsørgelsesydelse som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp, introduktionsydelse og orlovsydelse.

Udgifterne til forsørgelses- og tillægsydelse afhænger af tilgangen af personer, der skal have en forsørgelsesydelse samt længden af perioden, hvor borgeren modtager en given ydelse (kontanthjælpsforløbet).

Kontanthjælpsforløbet påvirkes gennem Kommunens indsats i forhold til:

- Beskæftigelsesindsats
- Opfølgning i det individuelle kontakforløb

Kontanthjælpsmodtagere kommer fra beskæftigelse, SU og andre grupper af modtagere af forsørgelsesydelse som f.eks. sygedagpenge.

Tilgangen er vanskelig at påvirke, men indirekte og mere langsigtet er tilgangen påvirket af:

- Beskæftigelsessituationen
- Boligmassen
- Uddannelsesniveaue
- Generel udvikling på beskæftigelsen
- M.fl.

I budget 2008 udgør aktiveringsgraden 52,4 pct. hvilket er en stigning på 8,8 pct. i forhold til budget 2007, stigningen skyldes dels at aktiveringsforpligtigelserne rent lovgivningsmæssigt er steget i forbindelse med lovpakkerne 'En ny chance til alle' og 'Velfærdsreformen' og dels at der i forbindelse med lovpakken 'Velfærdsreformen' blev indført en midlertidig løntilskudsordning, hvor borgerne selv kan finde løntilskudspladser. Den stigende aktiveringsindsats forventes at have en positiv effekt på det samlede antal kontanthjælpsmodtagere.

Muligheden for at nedbringe antallet på kontanthjælp afhænger også af målgruppens sammensætning. Hvor længe en person har modtaget kontanthjælp kan være en indikator for om den pågældende person har problemer ud over ledighed. Der er relativt flere med lang kontanthjælpsanciennitet end tidligere.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46.61 Introduktionsydelse

5.57.73 Kontanthjælp

5.57.74 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge

5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

5.58.80 Revalidering

5.68.98.01 Orlovsydelse

ØKONOMI

Der er i 2008 budgetteret med 1.375 mio. kr. til forsørgelsesydelse som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp og introduktionsydelse samt tillægsydelse. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet i Københavns Kommune igennem en årrække, og dermed er udgifterne til udbetaling af kontanthjælp m.v. ligeledes faldet.

Pris

Forsørgelsesydelse ydes ud fra takster fastsat i lovgivningen, men her beregnes budgettet på basis af en gennemsnitlig ydelse pr. år, hvilket skyldes flere forhold, bl.a. :

- at der er forskellig sats for forsørgere, ikke-forsørgere, ledige over og under 25 år samt hjemmeboende og udeboende.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

- at der er indført loft over den samlede udbetaling af forsørgelsesydelse til en borger.
- at en arbejdsindtægt bevirker, at der skal foretages fradrag i kontanthjælpsydelsen og starthjælp pr. arbejdstime.

Der er derfor en stor kompleksitet i beregningen af kontanthjælp m.v. til den enkelte ledige, og der kan derfor ikke anvendes faste lovpligtige ydelser i beregningen af budgettet via enhedsprisen.

Kontanthjælp er opsplittet i passive ydelser og aktiveringsydelse.

Enhedspriser forsørgelsesydelse og tillægsydelse (pl-2008)

Kontanthjælpsydelser			
	Bruttoydelse	Refusion	Nettoyedelse
Kontanthjælp aktiv	111.010	65 pct.	38.854
Kontanthjælp passiv	127.014	35 pct.	82.559
Forrevalidering	117.286	65 pct.	41.051
Revalideringsydelse	177.160	65 pct.	62.006
Løntilskud	173.779	65 pct.	60.823
Personer over 60 år	87.814	35 pct.	57.079
Tilbagebetalinger	-33.862.000	35/50/65 pct.	-21.952.100

Enhedsprisen på tilbagebetalinger er lig de samlede forventede tilbagebetalinger.

Andre forsørgelsesydelse			
	Bruttoydelse	Refusion	Nettoyedelse
Introduktionsydelse	91.204	50 pct.	45.602
Orlovsydelse	114.382	50 pct.	57.191

Tillægsydelse, særlig støtte m.v.			
	Bruttoydelse	Refusion	Nettoyedelse
Enkeltudgifter og særlig støtte	13.579	35/65 pct.	8.359
Følgeudgifter ved revalidering	38.110	50 pct.	19.055
Aktiveringsgodtgørelse	9.678	*	9.678

* Indgår i rådighedsbeløbet, og der kan derfor kun hjemtages 50 pct. refusion op til loftet. .

Mængde/antal

Antal modtagere i 2008 fastsættes på basis af udviklingen i antal modtagere i 2006-2007, en forventet effekt af konjunkturudviklingen, forventet demografisk udvikling og virkninger af lovændringer (eventuelt DUT), samt forventet effekt af Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats med henblik på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. Finansministeriet forventer at der i de kommende år sker et fald på 1,5 pct. om året i antallet af modtagere.

Udviklingen i antal påvirkes negativt af den forventede øgede afgang fra sygedagpengeområdet på grund af bedre opfølgning.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Antal modtagere forsørgelsesydelse og tillægsydelse*

Kontanthjælpsydelser, antal helårsmodtagere			
	R 2006	VB 2007	B 2008
Kontanthjælp aktiv	5.639	6.883	7.889
Kontanthjælp passiv	14.082	12.734	9.948
Forrevalidering	340	439	350
Revalideringsydelse	2.361	2.135	2.200
Løntilskud	163	141	778
Personer over 60 år	249	268	235
I alt	22.834	22.600	21.400

Note *: Antal helårsmodtagere opgjort på de enkelte ordninger.

Andre forsørgelsesydelse, antal helårsmodtagere			
	R 2006	VB 2007	B 2008
Introduktionsydelse	79	74	74
Orlovsydelse	62	61	61
I alt	141	135	135

Tillægsydelse, særlig støtte m.v., antal helårsmodtagere			
	R 2006	VB 2007	B 2008
Enkeltudgifter og særlig støtte	3.590	3.655	3.400
Følgeudgifter ved revalidering	517	811	600
Aktiveringsgodtgørelse	2.435	2.918	3.100

- Helårsmodtagere = gennemsnitligt antal ydelsesmodtagere pr. måned.

Prioritering

Da ydelsen gives efter faste retningslinier for udbetaling af kontanthjælp, introduktionsydelse og orlovsydelse m.v. er området kendetegnet ved at ydelsen kun kan påvirkes indirekte igennem f.eks. beskæftigelsesindsatsen. Ændring i enhedspris er derfor ofte alene et udtryk for ændret lovgivning, men kan dog også skyldes ændringer i målgruppens sammensætning.

Budgetramme forsørgelsesydelse og tillægsydelse

Budgetramme 2007 (2008 pl), kontanthjælp m.v.	1.481,4
Korrektion som følge af efterspørgselstilpasning	-82,1
Konjunktoreffekt	-22,0
Korrektion enhedspriser	34,1
Korrektion indtægtsbudget på baggrund i det færre antal modtagere (bagudrettet)	4,0
Velfærdsreform	-40,1
I alt ny budgetramme 2008, kontanthjælp m.v.	1.375,3

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Tabel 4. Antal kontanthjælpsmodtagere i København

	Regnskab 2004	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Budget 2007	Budget 2008
Aktiverede	11.476	10.094	8.507	9.857	11.217
Passive	14.743	14.356	14.331	12.743	10.183
I alt	26.219	24.450	22.838	22.600	21.400
Aktiveringsgrad	43,8	41,2	37,2	43,6	52,4

Kilde: BIFDW og egne beregninger

Københavns Kommune forventer i 2008 tilbagebetalinger fra borgerne på 33,9 mill. kr. vedrørende kontanthjælp, disse indgår ikke i aktivitetstal og enhedspris.

6-by nøgletal:

Tabel 5. 6-by-nøgletal, budget 2007

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
	2007 (2008-pl)					
Nettodriftsudgifter til forsørgelse,* kr. pr. indbygger	3.451	3.251	3.145	2.735	2.887	2.624
Nettodriftsudgifter til forsørgelse,* kr. pr. modtager	68.004	66.092	60.714	73.331	64.695	55.687
Gennemsnitlig antal modtagere af kontanthjælp pr. 10.000 18-60 årige**	647	568	634	444	545	556
Antal modtagere af introduktionsydelse, pr. 10.000 18-60 årige	2	4	5	0	0	6

Kilde: 6-by-nøgletal budget 2007, bilagstabel 56 og 57 og egne beregninger.

Note: Tabellen omfatter udgifter til forsørgelse i forbindelse med kontanthjælp (aktive og passive), (for)revalidering, løntilskud til personer i fleks- og skånejob samt ledighedsydelse.

YDELSE: FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

YDELSENS INDHOLD

Der ydes løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, og løntilskuddet kan udgøre 1/3, 1/2 eller 2/3 af den fulde løn afhængig af den arbejdssevne, som personen ansat i fleksjob har. I den periode, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu afventer ansættelse, modtager borgeren ledighedsydelse. Ledighedsydelsen udgør maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats.

Pr. 1. juli 2006 blev der indført ny lovgivning på området for dels at sikre, at tilskudsforholdene skal være rimelige og retfærdige, og at der ikke kan opnås tilskud over et loft, dels at kommunerne straffes økonomisk, hvis der ikke er tilstrækkelig dokumentation ved visitation. Dette krav gælder alle sager hvor visitation sker efter den 1. juli 2006, det forventes at kommunerne herigennem vil miste ca. 1/4 milliard i statsrefusion fremadrettet, i 2008 er effekten endnu forholdsvis begrænset. Lovændringen medfører øgede enhedspriser på ydelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.58.81 Løntilskud til fleksjob og skånejob samt ledighedsydelse

ØKONOMI

Der forventes i 2008 udbetalt netto 242,2io. kr. til ledighedsydelse og løntilskud til fleksjob.

Pris

Prisen til brug for fastsættelsen af budget 2008 opgøres som en gennemsnitlig helårsydelse pr. modtager pr. år, beregnet med udgangspunkt i 2006 (pris- og lønfremskrevet). Gennemsnitsprisen for et løntilskud afhænger dels af om hvor stor del af lønnen, der gives tilskud til og hvilken løn der gives på den enkelte arbejdsplads. Der er efter den 1. juli 2006 indført ny lovgivning, der sikrer et maksimalt tilskud. Udviklingen i sammensætningen af målgruppen kan derfor ændre enhedsprisen væsentligt

Der ydes stort set altid 65 pct. refusion på løntilskud, 35 pct. refusion på ledighedsydelse og 50 pct. refusion på skånejob. Hvis kommunen ikke opfylder de lovmæssige krav til visitation, mister kommunen statsrefusion. Og der vil derfor i enkelte sager være 0 pct. statsrefusion.

Enhedspriser løntilskud og ledighedsydelse (pl-2008)

	Bruttoydelse	Refusion	Nettoydelse
Løntilskud til personer i fleksjob	161.314 kr.	65/0 pct.	63.229 kr.
Ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob	163.194 kr.	35/0 pct.	118.205 kr.
Løntilskud til personer i skånejob	31.412 kr.	50 pct.	15.706 kr.

Mængde/antal

Antal modtagere i fleksjob forudsættes at udgøre 2.300 i 2008. Der er pr. 1. juli 2006 indført nu lovgivning på område, som forventes at have en dæmpende effekt på antallet af visiterede til løntilskud. Der har i de senere år været en kraftig stigning og denne forventes derfor afdæmpet. Men der forventes fortsat en stigning i antal modtagere i forhold til i 2006.

Udviklingen i antal påvirkes ligeledes af indsatsen på sygedagpengeområdet, da en del af afgang herfra visiteres til fleksjob.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Antal helårsmodtagere løntilskud og ledighedsydelse

	R 2006	VB 2007	2008
Løntilskud til personer i fleksjob	2.174	2.400	2.300
Ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob	781	757	800
Løntilskud til personer i skånejob	138	141	140
I alt	3.093	3.298	3.240

Prioritering

Ankestyrelsen fastlægger praksis for tildeling af fleksjob og kommunen er forpligtiget til i videst mulig udstrækning at foretage retmæssig visitation. Ydelsen er således ikke direkte prioriterbar, men kan påvirkes indirekte gennem f.eks. formidlingsindsatsen til fleksjob.

Budgetramme fleksjob og ledighedsydelse

Budget 2007 netto (2008 pl), fleksjob og ledighedsydelse	194,9 mio. kr.
Effekt af forskydning i antal modtagere	-3,4 mio. kr.
Effekt af ændring i enhedspriser på baggrund af ændret sammensætning af tilskud	19,4 mio. kr.
Lovændring	31,3 mio. kr.
Budgetforslag 2008 netto (2008 pl), fleksjob og ledighedsydelse	242,2 mio. kr.

6-by nøgletal:

Tabel 6: 6-by nøgletal fleksjob, budget 2007

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
	2007					
Gnst. antal modtagere, fleksjob	2.541	3.306	2.125	1.900	1.277	1.225
Gnst. antal modt. af fleksjob pr. 10.000 18-60 årige	74	179	188	164	195	233

Kilde: 6-by-nøgletal budget 2007, bilagstabel 57.

YDELSE: SYGEDAGPENGE

YDELSENS INDHOLD

Kommunens opgave i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge består i at sikre, at ydelsen bliver udbetalt på rette grundlag og derudover skal kommunen følge op på den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarked. Sygedagpenge er en ydelse til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af sygdom.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.57.71 Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet styres efter nogle måltal/sagsparametre:

- **Sagsvarighed:** Gennemsnitlige varighed af alle løbende sager. Niveaulet er udtryk for udgiftsniveaulet på området.
- **Andel sager over 52 uger:** Da der ikke ydes refusion på sager over 52 uger og klienterne ofte er marginaliserede bør antallet af disse sager minimeres mest muligt.

Ovenstående måltal påvirkes indirekte gennem en række serviceparametre, som giver en sammenhæng mellem enhedspriser og udgiftsniveaulet:

- **Beskæftigelsesindsats pr. sygedagpengesag**

Jo flere midler der afsættes til beskæftigelsesfremmende tiltag og indsats for sygedagpengemodtagere, desto større mulighed er der for en hurtigere opfølgning og indsats, med deraf følgende tilbagevenden til arbejdsmarked.

- **Sagsbehandlervkøtient (sagsbehandler pr. 100 sager)**

En analyse af sygedagpengeområdet har vist, at der er en klar sammenhæng mellem antallet af sagsbehandlere pr. 100 dagpengesager og sagsvarigheden, således at en stigning i antal sagsbehandlere pr. 100 sager, vil betyde et fald i sagsvarigheden med deraf faldende antal sager og udgifter.

- **Beskæftigelsesfrekvensen**

Antallet af borgere på sygedagpenge afhænger til dels af udviklingen på arbejdsmarkedet generelt. Jo flere personer, der er i arbejdsstyrken, og som kommer i beskæftigelse, jo flere personer fra "svagere" grupper træder ind på arbejdsmarkedet. Det vil sige personer, der har en større tendens til at blive syge. Blandt andet derfor har København oplevet et stigende antal sygedagpengemodtagere de senere år.

ØKONOMI

Der forventes i 2008 udbetalt netto 673,8 mio. kr. i sygedagpenge. Dette er under forudsætning om en øget opfølgning og derved større sagsafgang.

Større afgang fra sygedagpengeområdet har afsmittende virkning på førtidspensionsområdet, ledighedsydelse og kontanthjælp, så en større indsats på sygedagpengeområdet vil dels medføre færre sygedagpengeudgifter, men samtidig give flere forsørgelsesudgifter på andre områder, der vil dog samlet være en positiv effekt

Udviklingen på sygedagpengeområdet er ligeledes tæt forbundet med de beskæftigelsestiltag, der prioriteres for målgruppen.

Pris

Ydelserne til sygedagpenge er bestemt ud fra lovmæssige maksimumsatser. Den gennemsnitlige sats er lidt mindre.

Der ydes refusion på udgifter til sygedagpenge. Refusionsprocenten afhænger dog af sygedagpengeforløbets varighed.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Enhedspriser sygedagpenge (pl-2008)*

	Varighed	Bruttoydelse	Refusion	Nettoydelse
Sygedagpenge	0 – 4 uger	173.150 kr.	100 pct.	0 kr.
Sygedagpenge	5 – 52 uger	176.330 kr.	50 pct.	88.165 kr.
Sygedagpenge	Over 52 uger	175.312 kr.	0 pct.	175.312 kr.
Sygedagpenge	Indtægter fra regres	7.500.000 kr.	50 pct.	3.750.000 kr.

Note*: Enhedspriser er fastsat på basis af de gennemsnitlige ydelser pr. modtager i 2006.

Mængde/antal

Antallet af sygedagpengemodtagere bygger på aktiviteten i 2006 korrigeret for forventninger til udvikling i forhold til den styrkede opfølgning og beskæftigelsen. En manglende opfølgning i 2006 var årsagen til de mange helårspersoner på sygedagpenge, i 2007 er denne opfølgning styrket og derfor forventes færre helårsmodtagere af sygedagpenge. Omvendt vil en styrket indsats give flere modtagere af kontanthjælp og flere visiterede til fleksjob.

Antal modtagere sygedagpenge

Sygedagpenge, antal helårsmodtagere				
	Varighed	R 2006	VB 2007	2008
Sygedagpenge	0 - 4 uger	199	245	245
Sygedagpenge	5-52 uger	4.204	4.115	4.110
Sygedagpenge	over 52 uger	1.412	1.190	1.798
Sygedagpenge	Indtægter fra regres	-	-	-
I alt		5.815	5.550	6.153

Prioritering

Sygedagpenge ydes ud fra niveauer fastsat i lovgivningen, og udgiftsniveauet kan dermed kun påvirkes indirekte gennem f.eks. opfølgning og beskæftigelsesindsats. Regresindtægterne (erstatning fra arbejdsgiver(forsikring) på grund af arbejdsskader) kan dog påvirkes direkte ved øget indsats, disse vil på grund af lovændring falde i 2007, da der ikke mere kan hjemtages regres fra andre offentlige arbejdsgivere.

Budgetramme sygedagpenge

Sygedagpengebudget 2007 netto (2008 pl)	557,4 mio. kr.
Færre regresindtægter på grund af lovændring	4,8 mio. kr.
Marginal stigning i enhedspris	7,7 mio. kr.
Stigning i antal sager	106,0 mio. kr.
Budgetforslag 2008 sygedagpenge	673,8 mio. kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Tabel 7: Kommunale udgifter til sygedagpenge - kroner pr. person i arbejdsstyrken.

	København	Århus	Esbjerg	Randers	Odense	Ålborg
2006	2.138	2.051	2.214	2.701	2.142	2.209
2005	1.902	1.883	1.991	2.518	2.188	2.176
Procentvis ændring	12,4	8,9	11,2	7,3	-2,1	1,5

Kilde: Jobindsats.dk samt budget

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

SUMMARISK INVESTERINGSOVERSIGT

1.000 kr.	
	2008
	Netto
Økonomiudvalget	1.143.729
Salg af ejendomme m.v.	-331.600
Fælles anlægspuljer	1.459.464
Økonomisk forvaltning, anlæg	15.865
Kultur- og Fritidsudvalget	311.936
Københavns Ejendomme	311.936
Børne- og Ungdomsudvalget	3.476
Folkeskoleområdet	3.476
Sundheds- og Omsorgsudvalget	11.960
Pleje, service og boliger for ældre	11.960
Socialudvalget	56.268
Handicappede	11.319
Voksne med særlige behov	44.949
Teknik- og Miljøudvalget	433.184
Vej og Park	285.965
Plan & Arkitektur	113.590
Byggeri & Bolig	19.165
Parkering København	0
Kvarterløft	11.357
Miljøkontrollen	3.107
Hele kommunen	1.960.553

INVESTERINGSPLAN

2008 - 2011

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BILAG

INVESTERINGSPLAN

Investeringsoversigten viser for hvert af årene 2008-2011 de budgetansvarlige institutioners rådighedsbeløb på funktion 3. niveau fordelt på forudsatte projekter. De enkelte projekter med samme funktionsnummer kan adskilles.

De bevillinger, der søges vedtaget i forbindelse med budgettet er mærket med * efter løbe-nummeret.

Investeringsoversigten og bemærkningerne hertil er i øvrigt opdelt på samme måde som tidligere.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BILAG

ØKONOMIUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i 2008 p/l)	2008	2009	2010	2011
Økonomiudvalget				
Udgift	1.478.333	484.712	80.086	80.140
Indtægt.....	-334.604	-225.063	-125.119	-125.173
Økonomiudvalget i alt.....	1.473.729	256.649	-45.033	-45.033

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BILAG

INVESTERINGSOVERSIGT 2008-2011 Beløb i 1.000 kr. Økonomiudvalget

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevillingstype	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
		2008	2009	2010	2011
Økonomiudvalget	I alt	1.143.729	259.649	-45.033	-45.033
	Indtægter	-334.604	-225.063	-125.119	-125.173
	Udgifter	1.478.333	484.712	80.086	80.140
0.22.05.3 Salg af ejendomme m.v.	Indtægter	-334.600	-225.000	-125.000	-125.000
0.22.05.3 Salg af ejendomme m.v.	Udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
6.45.51.3 Pulje – uforudsete udgifter m.v.	Udgifter	58.000	28.000	28.000	28.000
6.45.51.3 Svømmehaller	Udgifter	3.737	3.737	3.737	3.737
6.45.51.3 Jordkøb	Udgifter	28.498	28.498	28.498	28.498
6.45.51.3 Pulje til udsponeret anlægsmidler	Udgifter	1.379.972	0	0	0
6.45.51.3 P/I pulje vedr. anlægsgudgifter	Udgifter	10.029	10.029	10.029	10.029
6.45.51.3 DUT-pulje	Udgifter	12.928	19.396	21.753	21.753
6.45.51.3 Pulje til nedjustering af anlægsramme vedr. parkering	Udgifter	-33.700	-28.700	-28.700	-28.700
6.45.51.3 Metrocityring	Udgifter	1.053	1.053	1.053	1.053
6.45.51.3 VVM-opgave i forbindelse med metrocityring	Udgifter	2.215	0	0	0
6.45.51.3 Metrocityring og Nordhavnsvejen	Udgifter	0	407.039	0	0
6.45.51.3 Fiskebro	Udgifter	4	63	119	173
6.45.51.3 Fiskebro	Indtægter	-4	-63	-119	-173
6.45.51.3 Kollektiv trafik	Udgifter	12.597	12.597	12.597	12.597

GENERELLE BEMÆRKNINGER

0.22.05.3. Salg af rettigheder m.v.

Posten omfatter indtægter fra skødeservitutter og deklarationer på fast ejendom, herunder tilbagekøbsrettigheder, tillægskøbesum og gevinstandele. Indtægter fra ejendomssalg ved løbende justering af kommunens ejendomsportefølje for løsning af kommunale opgaver.

0.22.05.3 Diverse udgifter afledt af ejendomshandel m.v.

Posten omfatter udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme, herunder nedrivning af bygninger, oprydning og planering. Endvidere omfatter posten udgifter til ejendomsmæglere, salærer og miljøundersøgelser m.v.

6.45.51.3 Pulje – uforudsete udgifter m.v.

Udgifterne omfatter uforudsete udgifter eller ikke endeligt fastsatte investeringsudgifter.

6.45.51.3 Svømmehaller

Finansiering af svømmehaller med BR 360/04. Selve opførelsen udføres af Kultur- og fritidsforvaltningen, men midlerne er placeret under Økonomiudvalget, indtil udmøntningen finder sted. Svømmehallerne opføres i Valby Idrætspark og på Bellahøj.

6.45.51.3 Jordkøb

Midler afsat til køb af fremtidige kommunale formål.

6.45.51.3 Pulje til udsponeret anlægsmidler

6.45.51.3 Metrocityring

Etablering af metrocityring.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BILAG

6.45.51.3 VVM-opgave i forbindelse med Metrocityring

Midler afsat til Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) i forbindelse med Cityringen.

6.45.51.3 Metrocityring og Nordhavnsvejen

I forbindelse med budgetaftalen for 2007 blev der afsat 410 mio. kr. (2007 p/l) i 2009 til stationsforpladser, tilkøb vedrørende metrocityringen, forberedelse af afgrening mod Brønshøj fra Nørrebro Station, samt i forbindelse med Nordhavnsvejen. Budgettet er med BR 272/2007 blevet nedskrevet med 2,96 mio. kr. (2007 p/l) til finansiering af ovennævnte VVM-opgave.

6.45.51.3 Fiskebro

Etablering af oplukkelig Fiskebro mellem Havnestad og Havneholm. BR 368/05.

6.45.51.3 Kollektiv trafik

Midler afsat til forbedringer af den kollektive trafik.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i 2008 p/l)	2008	2009	2010	2011
Kultur- og Fritidsudvalget				
Udgift	214.830	214.830	0	0
Indtægt.....				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt.....	214.830	214.830	0	0

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG**

INVESTERINGSOVERSIGT 2008-2011 Beløb i 1.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Beløb i alt (p/l 2008)			2008	2009	2010	2011
Kultur- og Fritidsudvalget								
0.32.31.3 Genopretning af idrætsanlæg	05.10.06 BR 477/06	245.520			71.610	71.610		
3.22.01.3 Genopretning af skoler	05.10.06 BR 477/06	429.660			143.220	143.220		

GENERELLE BEMÆRKNINGER

0.32.31.3 Genopretning af idrætsanlæg

Midlerne bruges til genopretning af kommunens idrætsanlæg. Udgifterne udmøntes med udgangspunkt i en prioriteringsplan som kræver politisk godkendelse.

3.22.01.3 Genopretning af skoler

Midlerne bruges til genopretning af kommunens folkeskoler. Udgifterne udmøntes med udgangspunkt i en prioriteringsplan som kræver politisk godkendelse.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BILAG

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i 2008 p/l)	2008	2009	2010	2011
Børne- og Ungdomsudvalget				
Udgift	3.476	-207	0	0
Indtægt.....				
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	3.476	-207	0	0

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BILAG

INVESTERINGSOVERSIGT 2008-2011 Beløb i 1.000 kr. Børne- og Ungdomsudvalget

Kontonummer Arbejdets Benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Beløb			2008	2009	2010	2011
Børne- og Ungdomsudvalget					3.476	-207	0	0
Anlæg af Flagskibe jf. budgetaftale 07					3.683			
Internt lån til finansiering af nyt bevægelseshus ved Vesterbro Ungdomsgård					-207	-207		
Planlagte projekter (se bemærkninger nedenfor)								
3.33.01.3 Folkeskoler								
Udbygning af Skolen på Islands Brygge								
Udbygning af den Classenske Legatskole								
Udbygning af Nyboder Skole								
Udbygning af Vibehus Skole								
Ændring af skoleskruktuen på Nørrebro								
5.25.14.3								
3 daginstitutioner i Ørestaden								
2 daginstitutioner i Sydhavnen								
1 daginstitution på Artillerivej Syd								
Daginstitutioner som led i projekt Billige Boliger								

GENERELLE BEMÆRKNINGER

De hidtidige børneplaner på daginstitutions- og skoleområdet afsluttes med udgangen af 2007. Det er besluttet, at der skal udarbejdes en Børneplan II for perioden 2008 til 2011, som skal omfatte 0 til 15 års området. Børneplan II vil primært omfatte udbygning af skoler og institutioner i de nye byområder som f.eks. Ørestaden og Sydhavnen. Arbejdet med den nye børneplan er startet og forventes afsluttet i løbet af 2007. I lighed med Børneplan I ventes der i Børneplan II afsat en samlet anlægsramme for 4 års perioden 2008 – 2011. Det er endnu ikke politisk er besluttet hvor store anlægsmidler, der skal afsættes.

I tabellen ovenfor er listet en række af de væsentligste projekter, der forventes at indgå i Børneplan II.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i 2008 p/l)	2008	2009	2010	2011
Sundheds- og Omsorgsudvalget				
Udgift	11.960	11.162	9.116	9.116
Indtægt.....				
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt.....	11.960	11.162	9.116	9.116

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BILAG

INVESTERINGSOVERSIGT 2008-2011 | Beløb i 1.000 kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kontonummer Arbejdets Benævnelse	Bevilling		Evt. tillægsbevilling	Projektets forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Beløb			2008	2009	2010	2011
Sundheds- og Omsorgsudvalget								
4.62.82.3 Anlæg til genoptræning					1.592	1.592	1.592	1.592
5.32.30.3 Rådighedsbeløb til projektering af mindre anlægsarbejder					3.878	3.878	3.878	3.878
5.32.32.3 Demenscentre					3.887			
5.32.32.3 Moderniseringsplan I					2.296	3.646	3.646	3.646
5.32.32.3 Moderniseringsplan II					307	2.046		
Total					11.960	11.162	9.116	9.116

GENERELLE BEMÆRKNINGER

4.62.82.3 Genoptræning

Der afsættes 1,592 mio.kr. om året i perioden 2008-2011 til anlægsarbejde vedrørende genoptræning.

5.32.30.3 Mindre anlægsarbejder

Der afsættes 3,878 mio.kr. om året i perioden 2008-2011 til projektering, mindre anlægsarbejder samt til kassemessig dækning for merforbrug på kapitalbevillinger i form af efterslæb på gamle byggesager.

5.32.32.3 Demenscentre

Der afsættes 3,887 mio.kr. i 2008 til anlægsarbejde vedrørende demenscentre i henhold til budgetaftalen 2007.

5.32.32.3 Moderniseringsplan I

Der afsættes 2,296 mio.kr. i 2008 og 3,646 mio. kr. om året i perioden 2009-2011 til kassemessig dækning af montering af servicearealer i forbindelse med Moderniseringsplan I i henhold til forudsætningerne i ældreplanen af 26. august 2004 samt til større akut vedligeholdelsesarbejde til plejeboliger, som ikke dækkes via Københavns Ejendomme og reserver til uforudsete anlægsudgifter.

Som følge af tidsforskydninger relateret til Moderniseringsplanen er det en forudsætning for gennemførelse af planen, at mindreforbruget på anlægsbevillingen i 2006 overføres til 2007 samt at eventuelle mindreforbrug på anlægsbevillingen i 2007 og frem overføres til de følgende år.

5.32.32.3 Moderniseringsplan II

Der afsættes 0,307 mio.kr. i 2008 og 2,046 mio. kr. i 2008 til anlægsarbejde vedrørende Moderniseringsplan II i henhold til budgetaftalen 2007.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BILAG

SOCIALUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(mio. kr. i 2008 p/l)	2008	2009	2010	2011
Socialudvalget				
Udgift	56,3	33,9	0	0
Indtægt.....				
Socialudvalget i alt	56,3	33,9	0	0

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BILAG

INVESTERINGSOVERSIGT 2008-2011 Beløb i mio. kr. Socialudvalget

Kontonummer	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i:			
					(rådighedsbeløb)			
Arbejdets benævnelse	Dato	Beløb		2008 ¹	2009 ²	2010	2011	
Socialudvalget								
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for handicappede				Tryghedsplan I	13,5	0	0	0
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for handicappede				Tryghedsplan II	7,2	0	0	0
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for handicappede				Moderniseringsplan II	0	33,9	0	0
5.38.50.3 Botilbud til psykisk syge				Tryghedsplan I	14,7	0	0	0
5.38.50.3 Botilbud til psykisk syge				Tryghedsplan II	20,9	0	0	0
I alt					56,3	33,9		

Note:

1) I 2008 ønskes der overført 0,4 mill. kr. til drift vedr. en projektlederstilling. Beløbet indgår ikke i ovenstående oversigt.

2) Beløbet på 33,9 mill. kr. skal fordeles mellem handicapområdet og området for psykisk syge

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Investeringer i Socialforvaltningen omfatter såvel udbygning som modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede. Tryghedsplan I blev besluttet i 2005 med henblik på at nedbringe ventetiden til et botilbud for nyvisiterede handicappede og psykiske syge til gennemsnitlig 4 måneder. Tryghedsplanen forventes implementeret fra 1. januar 2009. Nedenfor er de endnu ikke gennemførte projekter beskrevet.

Derudover indeholder investeringsplanen en bevilling i 2008 til yderligere nedbringelse af ventelisten (Tryghedsplan II) samt modernisering af eksisterende botilbud i 2009 (Moderniseringsplan II).

Tryghedsplan II retter sig mod yderligere en nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid til botilbud for handicappede og psykisk syge. Til Tryghedsplan II er der bevilget 7,2 mill. kr. til handicapområdet og 20,9 mill. kr. til psykisk syge.

Projekterne i Moderniseringsplan II er endnu ikke konkretiseret og en nærmere beskrivelse må derfor afvente et forslag til udmøntning af midlerne. Beløbet på 33,9 mill. kr. er endnu ikke fordelt mellem handicapområdet og området for psykisk syge.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BILAG

Handicappede

5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.

På handicapområdet er der i forbindelse med udmøntningen af Tryghedsplanen vedtaget, at der skal opføres i alt 55 boliger til handicappede over en periode fra 2005 – 2008. I 2008 forventes der anvendt i alt 13,5 mill. kr. til to projekter under Tryghedsplan I. Det ene projekt er et botilbud til 6 unge udviklingshæmmede med fysiske handicaps. Beboerne har derfor behov for boliger, hvor de fysiske rammer er særligt handicapvenligt indrettede. Det andet projekt er et botilbud til udvikling hæmmede autister. Begge botilbud vil blive etableret som døgntilbud, med personalestøtte døgnet rundt. Der er endnu ikke fundet en egnet placering til de to projekter.

Voksne med særlige behov

5.38.50.3. Botilbud til sindslidende

Der forventes anvendt i alt ca. 14,7 mill. kr. i 2008 til ét projekt under Tryghedsplan I. Eventuelt overførte midler fra 2007 vil blive forbrugt til drift til allerede iværksatte projekter.

Projektet er et botilbud til 8 psykisk syge personer, som udover den psykiske sygdom også har et misbrug. Der er tale om personer, som ikke umiddelbart er motiverede til at stoppe misbruget, og hvor misbruget medfører en adfærd, som gør det vanskeligt at rumme gruppen blandt andre mennesker. Beboerne har behov for meget personalemæssig støtte. Der skal være personale døgnet rundt. Der er behov for rummelige fællesrum og servicearealer i botilbuddet. Der er endnu ikke fundet egnet placering til botilbuddet.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(mio. kr. i 2008 p/l)	2008	2009	2010	2011
Teknik- og Miljøudvalget				
Miljøkontrollen				
Udgifter.....	3,1	3,2	3,3	3,3
Plan & Arkitektur				
Udgifter.....	113,6	93,8	94,1	94,1
Kvarterløft				
Udgifter.....	11,4	11,6	11,9	12,2
Byggeri & Bolig				
Udgifter.....	38,3	38,3	38,3	38,3
Indtægter.....	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Vej & Park				
Udgifter.....	286,3	268,9	255,9	244,3
Teknik- og Miljøudvalget i alt.....	433,2	396,2	384,0	372,7

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG**

INVESTERINGSOVERSIGT 2008-2011 Beløb i 1.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Beløb			2008	2009	2010	2011
Teknik- og Miljøudvalget					433.184	396.236	383.969	372.716
Miljøkontrollen					3.107	3.178	3.252	3.326
0.52.81.3 Affaldsdepoter					3.107	3.178	3.252	3.326
Plan & Arkitektur					113.590	93.760	94.129	94.129
0.25.15.3					113.590	93.760	94.129	94.129
Kvarterløft					11.357	11.618	11.885	12.159
0.25.15.3					11.357	11.618	11.885	12.159
Byggeri & Bolig					38.330	38.330	38.330	38.330
0.15.3* Gårdrydning					-19.165	-19.165	-19.165	-19.165
					38.330	38.330	38.330	38.330
					-19.165	-19.165	-19.165	-19.165
Vej & Park					285.965	268.514	255.538	243.937
0.28.23.3 Fritidsområder (Grønne områder og naturpladser)					20.750	2.750	2.750	2.750
Endnu ikke disponeret til parkprojekter					-10.106	7.894	7.894	7.894
0.25.10.3 Fælles formål, faste ejendomme					8.184	8.184	0	0
2.28.23.3 Forarbejder					3.142	3.142	3.142	3.142
2.28.23.3 Torve og Pladser					41.000	30.000	17.000	5000
2.28.23.3 Cykeltrafik					82.000	25.000	25.000	0
2.28.23.3 Vejanlæg, broer og bygværker					28.400	19.000	9.000	0
2.28.23.3 Busprioriterings -og terminalprojekter					5.000	5.000	18.000	0
2.28.23.3 Trafikprojekter					15.700	14.700	13.200	13.200
2.28.23.3 Endnu ikke disponeret til					-39.760	36.542	13.611	78.379

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BILAG

standardforbedringer								
2.28.23.3 Parkeringsanlæg					131.655	116.302	145.941	133.572

*Bevillinger vil blive søgt i forbindelse med budgettet.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

På Vej & Parks område fokuseres på en prioritering i perioden 2008 til 2011.

0.28.20.3 Parker og legepladser

Beløbet har til formål at sikre en forbedring og renovering af byens parker og legepladser. I 2008 og de følgende år forventes følgende arbejder enten igangsat eller færdiggjort:

- Fælledparken, udviklingsplan
- Renovering af legepladser
- Græsboldbaner
- Nedlæggelse af dækningsgrave

0.28.20.3 Endnu ikke disponerede midler til parkprojekter

omfatter midler, som forvaltningen endnu ikke har disponeret til konkrete projekter.

2.28.23.3* Forarbejder

Beløbet er optaget på investeringsplanen til projektudvikling og udarbejdelse af anlægsbevillingsindstillinger.

2.28.23.3 Torve og pladser, gågader

Beløbet forventes anvendt til omlægning af byens torve, pladser og gågader.

Følgende projekter forventes gennemført i perioden frem til 2011:

- Kvæsthusbroens overflade
- Enkelt og billigt
- Købmagergade
- Havnegade, etape 2

2.28.23.3 Cykeltrafik

Midlerne er afsat til forbedring af cykelfremkommelighed.

Følgende projekter forventes gennemført:

- Øresundsvej
- Cykelstiprioriteringsplanen
- Cykelfremkommelighed /budgetaftale 2007
- Cykelfremkommelighed /budgetaftale 2006

2.28.23.3 Vejanlæg, broer og bygværker

Midlerne er afsat til omlægning af byens gader, broer og bygværker.

Følgende projekter forventes gennemført i perioden 2008-2011

- Områdefornyelse
- Byfornyelse Tingbjerg-Uterslev Huse
- Mimergade
- Belysning på private fællesveje
- Bolværker

2.28.23.3 Busprioriterings- og terminalprojekter

Beløbet omfatter midler til forbedring af bussernes fremkommelighed.

I 2008-2011 forventes midler anvendt til:

- Nørreport Station
- Nørrebrogade

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

BILAG

2.28.23.3 Trafikprojekter

Midlerne er afsat til gennemførelse af trafikhandlingsplaner, trafiksaneringer, ombygning og nyetablering af signalanlæg samt trafiksikkerhedsprojekter.

Følgende projekter forventes gennemført i perioden 2008-2011:

- Trafiksikkerhedsplan
- Hastighedsplan
- Amager Trafikplan
- Tilgængelighedsruter

2.28.23.3 Endnu ikke disponerede midler til vejprojekter

Beløbet omfatter midler, som Teknik- og Miljøudvalget endnu ikke har disponeret til konkrete projekter.

2.28.23.3 Parkeringsanlæg

Beløbet omfatter midler, der i henhold til Parkeringsaftalen skal anvendes til etablering af parkeringsanlæg i 2007-2010. Der forventes, at der for 2008-2010 afsættes midler i henhold til Parkeringsaftalen.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

OPGAVER OG PROJEKTER I FORLÆNGELSE AF VEDTAGELSEN AF BUDGET 2007

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
	<u>Det kloge København</u>		
1	Faglighed for alle	Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen	<p>Børne- og Ungdomsudvalget har godkendt udmøntningsplan for Faglighed for Alle d. 15. november 2006 (J.nr. 294126). Projektorganisationen er etableret, og der er udarbejdet retningslinier for den løbende styring af økonomi og aktiviteter i de konkrete tiltag, herunder udvalgsgodkendt forslag til nulpunktsanalyse.</p> <p>Aktiviteterne i Faglighed for Alle følger generelt udmøntningsplanen (BUU, 15.11.06), og der er høj aktivitet i projekterne. Det skal dog bemærkes, at der er afvigelse fra den besluttede tidsplan i enkelte projekter, afvigelserne vurderes ikke at give problemer for gennemførelsen af Faglighed for Alle.</p> <p>Aktiviteterne i 1. kvartal 2007 er afrapporteret til Børne- og Ungdomsudvalget den 9. maj 2007. Der er i 1. halvår 2007 i størstedelen af projekterne fokus på forberedelse af skoleåret 2007/2008: særligt budgetudmeldinger, fagligt materiale og kommunikation.</p> <p>Målingen af effekten af Faglighed for Alle (nulpunktsanalyse og evalueringer) indgår i forvaltningens arbejde med kvalitetsrapporter.</p> <p>Konceptet for socialrådgivere på skolerne er endeligt godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget samt Socialudvalget. Socialrådgiverne starter på skolerne d. 1. august, hvor projektet går i gang.</p>
2	Skolerenovering	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<p>Indstillingen om 'Prioritering af midler til genopretning på folkeskoler 2007-2009' blev politisk behandlet og godkendt i Borgerrepræsentationen den 13. juni 2007 (BR 267/07).</p>
	<u>Det omsorgsfulde København</u>		
3	Sølund - et flagskib	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<p>Sundheds- og Omsorgsudvalget blev primo 2007 forelagt en indstilling der nærmere beskrev de fysiske rammer for forskningsenheden Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilgede i den forbindelse yderligere 1,6 mio. kr. til opførelsen af forskningsenheden.</p> <p>Med henblik på at sikre det nødvendige arbejdsfundament for forskningsindsatsen i forskningsenheden udarbejder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen pt. et koncept, der angiver formål, kompetence- og ansvarsfordeling, samt de grundlæggende spilleregler mv. for forskningsenheden.</p> <p>Konceptudviklingen mv. har følgende tre spor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dialog med udvalgte centrale forskningsaktører for at indhente input til udviklingen af konceptet, 2) Afdækning af muligheder for at indhente ekstern finansiering af driften samt 3) muligheder for projektstøtte, samarbejde om projekterne og videre perspektivering.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
4	Indsats overfor ensomme ældre (selvvisitering)	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Vedr. selvvisitering er der udarbejdet forslag til et projekt, der gør det muligt for borgere over 65 år at visitere sig selv til en ældreegnet bolig i en afgrænset periode. Forslaget forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde den 16. august.
5	Moderniseringsplan for plejeboliger	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<p>I lyset af bl.a. de ændrede vilkår for finansieringen af den kommunale grundkapital ved moderniseringen af plejeboliger med virkning fra 1. januar 2007 samt størrelsen af den i budget 2007 afsatte finansiering til moderniseringsplan 2 udarbejder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen en nærmere analyse af såvel Moderniseringsplan 1 som 2.</p> <p>Analysen skal belyse bl.a. de økonomiske konsekvenser af forøgelsen af den kommunale grundkapital, en sammenligning af boligernes standard i moderniseringsplanen og den lovgivningsmæssige standard for plejeboliger – herunder lovgivningsmæssige krav til størrelse og indretning samt en vurdering af om – og i givet fald hvor meget – af indholdet af moderniseringsplan 1 og 2 der kan ændres f.eks. via færre ombygninger, længere tidsudstrækning af ombygningerne eller mindre omfattende ombygninger end forudsat oprindeligt.</p> <p>Redegørelsen vedrørende Moderniseringsplan I og II forventes færdiggjort medio 2007.</p>
6	Demenscentre	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Etableringsprocessen er i gang, og der foreligger forslag til bygningstilpasning for de to nye centre. Selve bygningstilpasningen skal i udbud i efteråret 2007, hvorefter byggeprocessen forventes igangsat ultimo 2007. P/O-kontorerne i de berørte lokalområder er blevet bedt om at revisitere de beboere, som vurderes evt. at høre under den nye målgruppe, således at nogle af de eksisterende pladser allerede nu kan konverteres til demensboliger. De øvrige beboere vil ikke blive flyttet fra nuværende bolig, og derfor vil konverteringen til demensboliger på de enkelte centre ske gradvist.
7	Etniske plejehjem	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Iværksættes i 2008
8	Opfølgning på Fælledgården mv.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Følger tidsplanen. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 1. februar 2007 at tildele tilsynsopgaven til Kommunernes Revision (SOU 31/07). På mødet den 19. marts 2007 tog Sundheds- og Omsorgsudvalget konsulentrapporten til efterretning og godkendte handleplan for Fælledgården og for plejehjemsområdet (SOU 67/07). Nyt klagehåndteringskoncept træder i kraft pr. 1. juli 2007.
9	Moderniseringsplan for psykisk syge og handicappede	Socialforvaltningen	0,4 mill. kr. af budgettet er anvendt til ansættelse af en projektleder. Der er endnu ikke taget konkret stilling til, hvorledes de resterende 2 mill. kr. skal anvendes. Midlerne er tiltænkt en gennemgang af botilbudene med henblik på en vurdering af, hvorledes disse kan moderniseres.
10	Nedbringelse af ventetiden for psykisk syge og handicappede (Tryghedsplanen)	Socialforvaltningen	Der er udarbejdet en indstilling indeholdende en projektplan, der beskriver anvendelsen af midlerne. Indstillingen blev forelagt Socialudvalget den 20. juni 2007, hvor den blev tiltrådt (SUD 267/07). Indstillingen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen efter sommerferien.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
11	Sundhedsrum	Socialforvaltningen	<p>Socialforvaltningen foreslog placering af Sundhedsrummet i Den Brune Kødby i indstilling til Socialudvalget 20. juni 2007.</p> <p>Indstillingen blev forkastet af udvalget. Et medlem benyttede sig af standsningsretten, og indstillingen skal derfor forelægges Økonomiudvalget d. 14. august og Borgerrepræsentationen d. 30. august. Socialforvaltningen skal desuden indgå en partnerskabsaftale med den private forening Dugnad Center Vesterbro om indholdet og udførelsen af projektet. Denne skal forelægges Socialudvalget.</p>
12	VISO	Socialforvaltningen	<p>Socialforvaltningen har indarbejdet opskrivningen vedr. VISO i vedtaget budget 2007. Der er ikke flere opgaver i relation hertil.</p>
13	Christiania	Socialforvaltningen	<p>Socialudvalget har på mødet den 2. maj 2007 godkendt, at udgiften på 2,9 mill. kr. til HoV og Sundhedshuset indgår på den samlede oversigt over økonomiske udfordringer i 2008, der er finansieret i budgetforslag 2008 (SUD 169/07).</p>
14	Styrkelse af den sociale indsats overfor de svageste	Socialforvaltningen	<p>Sydhavnskompagniet: Socialforvaltningen har udarbejdet en samarbejdsaftale med Sydhavns Compagniet. Socialforvaltningen har bevilliget tilskuddet til Sydhavns Compagniet for 2007.</p>
			<p>Kringlebakken: Kringlebakkens kursusaktiviteter er målrettet flygtninge- og indvandrerkvinder med små børn, som enten er på barsel eller har afsluttet deres barsel og går hjemme med deres små børn. Der er i alt plads til 18 kvinder og 12 børn ad gangen. I løbet af et år kommer ca. 30 kvinder og 20-25 børn.</p> <p>Kringlebakkens formål er, at støtte kvinderne til at komme videre på sprogskole, anden uddannelse eller i arbejde, herunder støtte kvinderne i processen med at få deres børn i pasningsordning. Kringlebakken har haft fuld belægning i 2006. Det forventes, at der fortsat i 2007 vil være stor efterspørgsel efter tilbuddets pladser.</p> <p>Der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Kringlebakken og Københavns Kommune, som begge parter har underskrevet.</p>
			<p>Reden: Socialudvalget har bevilliget 0,25 mill. kr. til Reden for længere åbningstid og 0,25 mill. kr. til en kulturformidler i Socialcenter Vesterbro.</p>
			<p>Daghøjskolerne: Taxameterafregningen med daghøjskolerne sker indenfor den budgetterede ramme, og effektiviseringsbesparelsen er dermed implementeret.</p> <p>Analysen afventer udmelding fra Økonomiforvaltningen.</p>
			<p>Samværs og aktivitetstilbud: Det har pt. ikke været muligt at finde lokaler i regi af København Ejendomme eller gennem det private mæglermarked. I fællesskab med Socialcenter Østerbro arbejdes der på at finde egnede lokaler til formålet.</p> <p>Fra starten af august vil Socialcenter Østerbro ansætte en leder til samværs- og aktivitetsstedet, som bl.a. skal indgå aktivt i søgningen af lokale. Herefter udarbejdes handleplan for institutionens oprettelse - efterår 2007.</p>

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
15	Ambulant genoptræning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fra puljen til finansiering af forventet merudgift til ambulant genoptræning forventes et forbrug på 2,1 mio. kr. Heraf udgør de 1,3 mio. kr. udgifter til ansættelse af 7 terapeutiske årsværk, jf. godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget 26. april 2007.
	<u>Det trygge København</u>		
16	Styrket indsats mod kriminelle	Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen	<p>Etablering af second chance undervisning er forankret dels i indsatsen for unge kriminelle og dels i integrationspolitikken, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 13. december 2006.</p> <p>Initiativet skal ses i sammenhæng med de skærpede procedurer for identificering af elever på folkeskolens ældste klassestrin, der har forladt skolen uden afgangsprøver. På dette grundlag gennemfører UU-København en opsøgende og visiterende indsats over for de unge, der ikke går i skole. Da der er tale om undervisningspligtige elever er det målet at få flertallet af elever tilbage i et undervisningsforløb i folkeskolen.</p> <p>Second chance undervisningen med op til 16 elevpladser etableres i ungdomsskolens regi for de elever, der ikke kan rummes i folkeskolen i tilknytning til et af de eksisterende undervisningsmiljøer. Tilbuddet etableres primo august 2007. Beslutningen om placeringen af tilbuddet træffes af ungdomsskolens bestyrelse på mødet den 14. juni 2007.</p> <p>Der er via "handleplan for unge kriminelle under 15 år afsat 0,8 mill. kr. til initiativet. Ungdomsskolen har endnu ikke anvendt nogle af midlerne.</p> <p>Der har været forskellige udmeldinger i forhold til etableringen af den nye døgninstitution. Status er, at der nu er fundet et egnet kommunal bygning til den nye døgninstitution. Der skal påregnes en større istandsættelse af lejemålet, hvilket indebærer at Socialforvaltningen via Socialudvalget skal ansøge om kapitalbevilling om overførelse af midler fra drift til anlæg. Kapitalbevillingens størrelse afhænger af en byggefaglig vurdering af, hvad det koster at istandsætte lejemålet.</p> <p>Socialforvaltningen har på denne baggrund bedt Københavns Ejendomme om, at der hurtigst muligt udarbejdes en byggeplan, herunder en tidsplan og et budget for etableringen af den nye døgninstitution. Når Socialforvaltningen har modtaget den endelige byggeplan, vil Socialforvaltningen udarbejde en endelig tidsplan for etableringen, som vil blive eftersendt til Økonomiforvaltningen og Overborgmesteren.</p>
17	Den korte snor	Socialforvaltningen	Aktiviteten er iværksat i fuldt omfang i de 4 mest belastede lokalområder (Nørrebro, Valby, Amager og Brønshøj/Husum), som planlagt.
	<u>Det smukke og rene København</u>		
18	Renere luft i København	Teknik- og Miljøforvaltningen	Center for Miljø har gennemført et projekt om miljøvenlige, alternative drivmidler. Resultaterne forventes politisk behandlet på første udvalgmøde i august. Der er truffet politisk beslutning om at indføre miljøzoner i København, som starter 1. juli 2008.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
19	Miljøkontrollen	Teknik- og Miljøforvaltningen	Aktiviteter på Miljøkontrollens område - som i forbindelse med arbejdet omkring kommunalreformen - ikke var finansieret fra 2007 - fortsætter som oprindeligt planlagt.
20	Vedligeholdelse af veje, fortove og vejbrønde	Teknik- og Miljøforvaltningen	Renoveringsplanen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget til drøftelse den 20. juni 2007 (TMU 377/07). Planen vil blive behandlet i udvalget igen til august med henblik på efterfølgende forelæggelse for Borgerrepræsentationen.
21	Offentlige toiletter	Teknik- og Miljøforvaltningen	Budgetaftalen afsætter ikke de midler til driften, som det fremgik af handlingsplanen, at der var behov for. Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat en analyse af budgettet på toiletområdet for at opgøre den manglende finansiering mere præcis. Når der er fundet finansiering af driften af de nye toiletenheder, vil udvalget få forelagt en tids- og rækkefølgeplan for opstillingen af de nye enheder.
22	Renhold og Gadens Helte	Teknik- og Miljøforvaltningen	Projektet følger tidsplanen. Tidsplan: 1. kv. 2007: Indstilling til ØU/BR. Færdiggøre implementeringsplan og renholdsstrategi. 2. kv. 2007 - 4. kv. 2009: Implementering og drift. Indstilling om anvendelse af midler vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 13. december 2006 (TMU 999/06). Vedtaget i Økonomiudvalget den 16. januar 2007 (ØU 20/07).
23	Metropolzone	Økonomiforvaltningen	Metropolzone-projektet handler om udvikling af byens centrum. 5 tværfaglige teams er blevet inviteret til at give deres bud på, hvordan området kan udvikle sig. Dette har de gjort i en parallel udviklingsproces, hvor de har været i løbende dialog med kommunens embedsfolk, områdets aktører, de lokale borgergrupper og interesserede københavnere. Idéopgaven om Metropolzonen er afsluttet pr. 24. maj. Resultatet udstilles i Rådhushallen i perioden 15-28. juni 2007. Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vil efter sommerferien blive forelagt en opsamling og evaluering på projektets resultat og proces. Projektets styregruppe vil herefter indstille udvalgte projekter til budgetforhandlingerne.
24	Renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet	Teknik- og Miljøforvaltningen	I foråret 2007 har forvaltningen fået gennemført en brugerundersøgelse - resultaterne vil blive lagt på TMU-portalens et par dage, hvorefter de offentliggøres på projektets hjemmeside (www.tmf.kk.dk/koebmagergade). Der skal afholdes en international arkitektkonkurrence i efteråret/vinteren 2007/2008. Konkurrenceprogram forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse i oktober 2007.
25	Agnete og havmanden	Teknik- og Miljøforvaltningen	Skulpturens tilstand mv. undersøges fortsat af tilbudsgiver. Der afventes tilbud

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
26	Kolonihaver	Teknik- og Miljøforvaltningen	Projektudvikling påbegyndes efter sommerferien. Indstilling forventes behandlet inden jul.
27	Miljøzone	Teknik- og Miljøforvaltningen	Miljøzonens geografiske afgrænsning blev godkendt i både Borgerrepræsentationen og Frederiksbergs Kommunalbestyrelse i juni måned 2007. Projektet overgår nu til konkret implementering, og Miljøzonen forventes at træde i kraft pr. 1. september 2008. Projektet skrider planmæssigt frem uden forsinkelser. Borgerrepræsentationen har ønsket en undersøgelse af muligheden for at udvide miljøzonen til at omfatte hele kommunen. Denne undersøgelse foretages parallelt med implementeringen. I efteråret 2008 forventes fremsendt en ny indstilling om frigivelse af midler til den konkrete etablering af zonen (skiltning, annoncering og lignende).
	<u>Det livlige København</u>		
28	Festival- og eventspulje inkl. IOC og Outgames	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Outgames stiftede organisationen til varetagelse af arrangementet den 1. januar 2007. Der er udbetalt midler til Copenhagen International Filmfestival, men ikke til U-turn.
29	"Gang i København"	Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen	Status er, at alle 5 delprojekter under Gang-i-København er politisk tiltrådt i foråret 2007: <ul style="list-style-type: none"> • Kreative erhverv d. 8. februar 2007 (BR 41/07) • Erhvervsparkering d. 10. maj 2007 (BR 200/07) • Fremme af aktiviteter d. 10. maj 2007 (BR 199/07) • Erhvervsaffald d. 10. maj 2007 (BR 204/07) • Deregulering af restaurationer d. 31. maj 2007 (BR 224/07) Derudover er indstillingen Deregulering af Byens Rum ligeledes tiltrådt af BR d. 10. maj 2007 (BR165/07). Alle ændringer vil samlet betyde at det bliver nemmere at drive virksomhed og være iværksætter i København på en lang række område. Taskforcens fremtid tages op på et møde i efteråret.
30	Kreative zoner	Økonomiforvaltningen	Kreative erhverv blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 8. februar 2007. Det blev bl.a. besluttet at yde økonomisk tilskud til Copenhagen Fashion Week på 1,2 mio. kr., at etablere Kreativt forum som skal være et dialogforum med repræsentanter fra hhv. de kreative erhverv og Københavns Kommune samt at støtte op om regionale og lokale initiativer.
31	Filmfond - Copenhagen Capacity	Økonomiforvaltningen	Copenhagen Capacity ønsker at etablere en international filmfond. Copenhagen Capacity kunne imidlertid ikke skaffe finansiel støtte i et omfang, som gør det muligt at etablere filmfonden i den oprindeligt tiltænkte form fra og med 2007. Det seneste filmforlig i Folketinget har desværre ikke åbnet op for statslig støtte til projektet. Økonomiudvalget tiltrådte 27. februar 2007 at afsætte 1 mio. kr. til projektet, mens Frederiksberg Kommune har afsat omkring 200.000 kr. Midlerne er ikke tilstrækkelige til at etablere en egentlig filmfond, men er derimod et bidrag, der gør det muligt for Film Fund Copenhagen at bruge 2007 på at kvalificere projektet yderligere og forsøge at skaffe offentlige og private investorer. Copenhagen Capacity har ansat en projektleder og en yderligere medarbejder til Film Fund Copenhagen i 2007.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
32	Index: 2007	Økonomiforvaltningen	Københavns Kommune har udbetalt det i budget 2007 afsatte tilskud på 2 mio. kr. til INDEX: til brug for afholdelse af INDEX: 2007. Aktiviteten er dermed afsluttet
33	Børnekulturhus - Amager kulturpunkt	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Arbejdsgruppen har færdiggjort anbefalinger til organisation, drift, budget samt kommissorium for en såkaldt inspirationsgruppe til når huset står færdigt. Anbefalingerne er fremlagt og godkendt på fællesmøde for Børnekulturhusets interesser. Områdefornyelsen vil i august/september 2007 indkalde til et nyt fællesmøde mhp. at give en status på den fortsatte fundraisingproces.
34	Kulturhuse	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Indstillingen er blevet tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 25. januar (BR 24/07). Istandsættelsen af Salon K, Huset i Magstræde er gennemført (0,3 mio.kr.). Istandsættelse på Kultur Vesterbro og Indre By er påbegyndt. 1 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesbehov er ikke endeligt udmøntet. Udarbejdelse af udbudsmateriale for Valby (4 mio.kr.) afventer Bestiller-enheden.
35	Københavns Bymuseum	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Det keramiske arbejde ifm. udskiftning og renovering af modelbygningerne er igangsat. Der bliver indhentet et tilbud fra en anlægsgartner og desuden undersøges fortiden mulighederne for vandforsyning for at undgå algedannelse. Efter tidsplanen, kan modelbyen indvies medio oktober 2007.
	<u>Det åbne København</u>		
36	Åbenhed på Rådhuset	Økonomiforvaltningen	Indstilling om videreudvikling og forbedring af hvorledes borgerne kommer i kontakt med kommunen (kanalstrategi) blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 8. februar 2007. Indstilling vedr. Fælles Borgerservice i Valby - lokalisering og økonomi blev forelagt Økonomiudvalget den 8. maj, hvorefter den blev sendt i høring (ØU 145/07). Indstillingen blev forelagt Økonomiudvalget igen den 19. juni (ØU 233/07), og forventes forelagt i Borgerrepræsentationen den 30. august 2007.
37	Demokrati og styreformer	Økonomiforvaltningen	Der er medio juni 2007 udrullet lokaludvalget i Bispebjerg, Kongens Enghave og Vesterbro. I Bispebjerg er der ansat en udvalgssekretær og der er lejet lokaler til sekretariat i Bispebjerg Kulturhus, Nordvest. I Kongens Enghave og Vesterbro er der nedsat lokaludvalg primo juni og ansættelse af en udvalgssekretær samt aftale om sekretariat er undervejs.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
38	Digitale ydelser	Økonomiforvaltningen	<p>Koncernservice er ved at udarbejde et roadmap for forretnings- og serviceudvikling, der skal sikre koordinering af digitaliserings- og forretningsprojekter, og sikre, at igangsatte initiativer understøtter de overordnede effektmål.</p> <p>Roadmap'et forventes præsenteret til godkendelse for Økonomiudvalget efter sommerferien 2007.</p> <p>Tre af de projekter, der indgår i roadmap'et er Body (Borgerrettede digitale ydelser), Single sign on (ét password til alle systemer) samt Real Time Copenhagen. Til disse tre projekter er gennemført foranalyser, og alle tre vil indgå i budgetforhandlingerne 2008.</p>
	<u>Det tilgængelige København</u>		
39	Cykelfremkommelighed	Teknik- og Miljøforvaltningen	<p>Puljen til dækning af indtægtstab udmøntes i takt med de relevante sager og projekter besluttet og udføres.</p> <p>Indtil nu er sagerne om Havnegade ny promenade, lukning af Sommerstedgade, projekt ved Folkets Park, Kunstgræsbane ved Enghave Station og Forenkling af Erhvervsparkeringsreglerne ("gang i København) vedtaget i 2007.</p> <p>Derudover er udmøntning af "cykelpakkens" projekter samt projekt for Øster Allé relevante.</p>
40	Rutenetmodellen	Teknik- og Miljøforvaltningen	<p>Projektforslag foreligger og er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. februar 2007 (TMU 88/07), Økonomiudvalget d. 27. marts 2007 (ØU 98/07) og Borgerrepræsentationen d. 19. april 2007 (BR 170/07).</p> <p>Anlægsbevilling til gennemførelse af rute I er givet. Detailprojekt forventes udarbejdet i 2007 og ruten anlagt i 2008.</p>
41	Trafikbetjening af Operaen	Økonomiforvaltningen	<p>Medio juni 2007 begyndte en midlertidig pendulsejlads mellem Holmen (Operaen) og Nyhavn, som foreløbig sejler indtil årsskiftet. I efteråret fremlægges et forslag til betjeningen efter nytår.</p> <p>Udbud af den eksisterende sejlads med havnebussen er i gang.</p> <p>Mulighederne for udvidelse af sejladsen på kort sigt med nye stop undersøges pt. Endvidere vil det politiske niveau omkring årsskiftet få forelagt et forslag til ny strategi for havnebussen på længere sigt.</p>
42	Kollektiv trafik	Økonomiforvaltningen	<p>Det politiske niveau forelægges i løbet af efteråret et forslag til udmøntning af puljen, hvor fokus vil være på at øge sammenhængen mellem busservicen og øvrige kollektive transportformer.</p>

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
	<u>Det mangfoldige København</u>		
43	Integration	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	<p>Alle økonomiske omplaceringer er tiltrådt af Økonomiudvalget den 29. maj 2007 og blev behandlet og godkendt af Borgerrepræsentationen den 13/6 2007.</p> <p>Det drejer sig om følgende initiativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrket integration gennem tiltag på beskæftigelsesområdet (Økonomiforvaltningen implementerer) • Øget rummelighed i det københavnske foreningsliv (Kultur- og Fritidsforvaltningen implementerer) • Styrkelse af børns og unges kulturforståelse via teater og filmmediet (Børne- og Ungdomsforvaltningen implementerer) • Tidlig identifikation af unge med behov for særlig indsats for at gennemføre ungdomsuddannelse (Børne- og Ungdomsforvaltningen implementerer) • Indsats for styrket forældreansvar (Børne- og Ungdomsforvaltningen implementerer) • Økonomisk støtte og rådgivning til foreninger og NGO'er (Socialforvaltningen implementerer) • Styrket diskriminationsindsats, herunder en styrkelse af diskriminationstilsynet hos borgerrådgiveren (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Borgerrådgiveren implementerer) <p>Alle ovenstående initiativer er i gang med at blive implementeret. Af øvrige initiativer skal nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "International Dag" blev besluttet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 21. juni 2007 (BIU 127/07), og initiativet er i gang med at blive planlagt. • Initiativer på boligområdet, som blev besluttet i Borgerrepræsentationen d. 14. december 2006 (BR 229/06), er også i gang med at blive implementeret. • "Second Chance" uddannelsesforløb for unge uden folkeskolens afgangsprøve er politisk vedtaget, men endnu ikke startet. • "Øget mangfoldighed i idrætslivet" er endnu ikke endeligt politisk behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, men et forslag har været sendt i høring i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
44	Grunde til billige boliger og Kløvermarken	Økonomiforvaltningen	<p>Startredegerelsen om byudviklingsmuligheder og om de kommende planforslags indhold blev behandlet i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik- og Miljøudvalget den 25. april og 9. maj 2007 - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. maj og 24. maj 2007 - Økonomiudvalget den 29. maj 2007 - Borgerrepræsentationen den 13. juni 2007 <p>Borgerrepræsentationen behandlede og vedtog indstillingen d. 13. juni 2007 (BR 307/07).</p>

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
	<u>Det sunde København</u>		
45	Københavns Madhus	Økonomiforvaltningen	<p>Den 1. februar 2007 tiltrådte Anne-Birgitte Agger som direktør for Københavns Madhus. Hun har efterfølgende gennemført en ansættelsesrunde, og der var pr. 1. april 2 fastansatte samt 4 projektansatte i madhuset.</p> <p>Lejekontrakten blev forhandlet på plads således at madhuset kunne overtage lokalerne i Kødbyen den 8. marts 2007. Lejekontrakten er dog kun indgået for et år, og skal genforhandles inden udgangen af 2007.</p> <p>Repræsentantskabet afholdt møde den 21. marts 2007, og heraf blev der nedsat diverse udvalg vedrørende kursusudvikling og arbejdet vedrørende rating-ordningen.</p> <p>Der er blevet afholdt indvielse af Københavns Madhus den 21. juni 2007, hvor blandt andet samtlige køkkenfolk i de kommunale køkkener var inviteret.</p>
46	Økologisk mad i byens institutioner	Teknik- og Miljøforvaltningen	<p>Der er i første halvår af 2007 gennemført omlægning af daginstitutioner i 3 bydele.</p> <p>Der er igangsat omlægning på 7 plejehjem og 15 døgninstitutioner.</p> <p>Der er forberedt omlægningsforløb for fritidsinstitutioner i 4 ud af 8 distrikter til efteråret.</p> <p>Der er gennemført aktiviteter på et idrætsanlæg og planlagt aktiviteter på endnu et efter sommerferien.</p> <p>Omlægning af hjemkundskab er udskudt til 2008.</p>
47	Alkoholenheden - Hvidovre Hospital	Socialforvaltningen	<p>Der er indgået aftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune om videreførelse af alkoholbehandlingen på Hvidovre Hospital. Aftalen er trådt i kraft 1. januar 2007.</p>
48	Alkoholbehandling	Socialforvaltningen	<p>Socialudvalget tiltrådte 16. maj 2007 en indstilling om udmøntning af de 3x2 mill. kr. (SUD 184/07) Forvaltningen er på den baggrund gået i gang med at implementere følgende indsatser:</p> <p>En informations- og holdningskampagne målrettet børn og unge, et rådgivningstilbud til børn og unge, en hjemmeside med information og chatmuligheder for unge samt en særlig social indsats rettet mod gravide alkoholmisbrugere og alkoholmisbrugende forældre til mindreårige børn.</p> <p>Rådgivningstilbuddet og hjemmesiden forventes klar til brug til efteråret 2007. Informations- og holdningskampagnen igangsættes efterfølgende idet der i kampagnen henvises til tilbuddet.</p> <p>Den særlige sociale indsats rettet mod gravide alkoholmisbrugere og alkoholmisbrugende forældre til mindreårige børn forventes igangsat i sensommeren 2007.</p>

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
49	Sundhedscentre for kronisk syge	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Der er indledt samarbejde med Amager Hospital. Forvaltningen er begyndt at kigge på lokaler. Anlæg påbegyndes ultimo 2007. Åbning sker primo 2008.
50	Renovering af idrætsanlæg og ny idrætsstrategi	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<p>Indstillingen om renovering af idrætsanlæg blev politisk behandlet i Borgerrepræsentationen d. 10. maj 2007 (BR 192/07).</p> <p>Det forberedende arbejde for bestilling af projekterne i genopretningsplanen er ved at være på plads.</p> <p>Det forventes, at projekteringen starter i august / september 2007. Byggeaktiviteterne forventes igangsat ved udgangen af året. Der arbejdes på en plan for behovet og finansieringen af genopretning på de idrætsanlæg, der ikke indgår i den besluttede genopretningsplan.</p> <p>Den nye idrætsstrategi er politisk godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 24. maj 2007 (KFU 313/07) og tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2008.</p>
51	Idrætsefterskole i Valby idrætspark	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<p>Københavns Idrætsefterskole har ansat en arkitekt til at tegne et skitseforslag over udbygning af skolen, efter anvisning fra Plan & Arkitektur.</p> <p>Skolen har sendt et skitseforslag til kommunen i maj 2007 og forventer at indhente tilbud på opgaven medio juni. KTK tennishal blev færdig i 2006 og er nu i brug.</p>
	<u>Det fremtidsorienterede København</u>		
52	Tilkøb til metrocityring og Nordhavnsvejen	Økonomiforvaltningen	Se delemner nedenfor
	Tilkøb til metrocityring og Nordhavnsvejen - 100 mio. kr. til stationsforpladser og tilkøb	Økonomiforvaltningen	<p>Tilkøbsønsker vil skulle identificeres på baggrund af en række byrumsanalyser i tilknytning til de 14 metrostationer (forpladser) i Københavns Kommune der er igangsat af Teknik- og Miljøforvaltningen, og som skal respektere VVM-processen der er igangsat på baggrund af Projekterings- og anlægslovens vedtagelse i Folketinget den 1. juni 2007.</p> <p>Teknik- og Miljøforvaltningen forestår byrumsanalyserne i forbindelse med metroforpladserne.</p> <p>VVM-processen er igangsat på baggrund af lovens vedtagelse.</p>
	Tilkøb til metrocityring og Nordhavnsvejen - 210 mio. kr. til forberedelse af afgrening mod nordvest	Økonomiforvaltningen	<p>De første beregninger af trafikken i den nordvestlige sektor i år 2030 med den nye OTM 5.0 trafikmodel gennemføres i løbet af juni måned.</p> <p>Der holdes styregruppemøder den 19.6 og 2.10 hvorefter endelig rapport og indstilling (om afgreningskammer eller ej) forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 14. november 2007, Økonomiudvalget den 27. november 2007 og Borgerrepræsentationen den 13. december 2007.</p>

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
	Tilkøb til metrocyring og Nordhavnsvejen - 100 mio. kr. i forbindelse med Nordhavnsvejen	Økonomiforvaltningen	<p>På baggrund af forsinkelserne med OTM 5.0 er der udarbejdet en ny tidsplan for projekt Infrastruktur Nordhavn.</p> <p>Efter denne tidsplan kan endelig rapport og indstilling vedrørende den langsigtede byudvikling i Nordhavnsområdet og langs Øresundskysten i øvrigt og den hertil knyttede infrastruktur behandles i Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2007, Økonomiudvalget den 13. november 2007 og Borgerrepræsentationen den 29. november 2007.</p> <p>Der foregår overvejelser om at sikre koordineringen af de mange nordhavnsrelaterede projekter gennem etablering af en fælles styregruppe med repræsentanter fra både Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen.</p>
53	Helhedsorienteret byudvikling i nye områder	Økonomiforvaltningen	<p>Investeringsplaner har indtil videre indgået i indstillinger om lokal- og kommuneplangrundlag for Artillerivej syd, Tegholmen øst/Sluseholmen syd samt for kommuneplantillæg for revideret rækkefølgeplan.</p>
54	Jordkøb	Økonomiforvaltningen	<p>Anvendelse af puljer til jordkøb i aftalen om budget 2007 indgår i indstilling om Strategi for Offentligt-Privat Samarbejde som handlemulighed 6: Samarbejde med private om byudviklingsopgaver. Borgerrepræsentationen vedtog den samlede indstilling d. 8. februar 2007. Borgerrepræsentationen skal efterfølgende godkende indstilling(er) om konkret anvendelse af puljebeløb til jordkøb.</p> <p>Der er f.eks. nedsat en kontaktgruppe, der skal koordinere samarbejdet vedrørende nye byudviklingsområder mellem Ørestadsselskabet I/S, Københavns Havn A/S (senere det nye arealudviklingselskab) og kommunen.</p> <p>Det skal ifølge kommissoriet særligt være kontaktgruppens formål at sikre, at der – i begge parter interesse – løbende og i tide tages højde for behovet for tilvejebringelsen af ejendomme til kommunale formål.</p>
	<u>Det effektive København</u>		
55	Ny budgetproces for budget 2008 - København som attraktiv arbejdsplads	Økonomiforvaltningen	<p>Økonomiudvalget behandlede og vedtog Indstilling vedr. tidsplan og proces for budget 2008 d. 5. december 2006.</p> <p>Bruttokataloget blev forelagt Økonomiudvalget til behandling d. 6. februar 2007 hvor det blev godkendt. Forvaltningerne har i forbindelse med indsendelsen af budgetbidrag 2008 afleveret finansieringsforslag til bidrag 1 og bidrag 2. Disse forslag vil indgå i budgetforhandlingerne for budget 2008 i efteråret 2007.</p>
56	Ekstra indsats skal nedbringe kommunens udgifter til overførsler	Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	<p>Deloitte Business Consulting er i øjeblikket ved at færdiggøre undersøgelsen af indsatsen i Jobcenter København. Målet med undersøgelsen har bl.a. været at producere en bruttokatalog over forslag til en styrket indsats i jobcentrene.</p> <p>Forslagene til reduktion af forsørgelsesydelseerne er revideret op imod Økonomiudvalgets behandling af forvaltningernes budgetforslag. Det er sket med henblik på at forslagene er i tråd med den indgåede beskæftigelsesaftale for 2008. Alle partier er med i aftalen om prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen for 2008.</p>

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
57	Københavns Kommune - en attraktiv arbejdsplads	Økonomiforvaltningen	<p>Økonomiforvaltningen: Efter drøftelser med projektets styregruppe (kredsen af administrerende direktører) har udviklingsgruppen udarbejdet en ny indstilling med beskrivelse af KLIKK-programmets to talentudviklingsspor (LUP1 og LUP2). Styregruppen behandler denne indstilling på sit møde den 14. juni. Ifølge indstillingen lægges der op til, at markedsføring af programmet, udbudsprocessen og indstilling/udvælgelse af kandidater kommer til at foregå i efteråret 2007.</p> <p>I perioden frem til årsskiftet 2007/2008 arbejdes der med udviklingen og den mere konkrete planlægning af programmet. Selve programmerne forventes at kunne igangsættes primo 2008.</p>
			<p>Kultur- og Fritidsforvaltningen: Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemførte i marts 2007 en tilbundsående analyse af fraværet i forvaltningen. På baggrund heraf vedtog Kultur- og Fritidsudvalget en handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet og forbedring af trivselen. Der afholdes en fraværskonference i efteråret 2007 mhp. at inddrage medarbejderne i udvikling af konkrete forslag til forbedret trivsel.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen har i januar 2007 vedtaget et nyt Ledelsesgrundlag, som danner rammen om den fremtidige indsats for at skabe attraktive arbejdspladser.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemførte i februar 2007 den årlige trivselsundersøgelse, som følges op med dialogmøder i lederkredse og i de enkelte afdelinger. Her lægges konkrete handlingsplaner til opfølgning af den attraktive arbejdsplads.</p>
			<p>Børne- og Ungdomsforvaltningen: Børne- og Ungdomsudvalget har den 23. maj 2007 tiltrådt Indstillingen Handlingsplan for indsats for medarbejdernes større trivsel og mindre fravær. Et hovedfokus i indsatsen er kompetenceudvikling af ledere i relation til håndtering af sygefravær. Indsatsen skal endvidere ses som en del af arbejdet med den attraktive arbejdsplads i Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>Med vedtagelsen af budget 2007 besluttede Borgerrepræsentationen, at der årligt tilbagerulles 10 mill. kr. til initiativer, der kan reduceres sygefraværet og være med til at skabe attraktive arbejdspladser i Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>Forvaltningen har i den forbindelse suppleret de eksisterende aktiviteter med eksempler på forslag til trivelsfremmende aktiviteter. Derudover er der også forslag til indsatser og aktiviteter til nedbringelse af fraværet, hvilket er et supplement til de allerede nævnte aktiviteter. En stor del af aktiviteterne er anbefalet af projektgruppen, der har udarbejdet sygefraværsanalysen i Københavns Kommune. Herudover kortlægges sygefraværet i Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>På baggrund af de fremkomne fraværdata udarbejdes en mere detaljeret handlingsplan til nedbringelse af sygefraværet. Denne handlingsplan udarbejdes endvidere på baggrund af projektgruppens ideer og erfaringer med at skabe øget trivsel og mindre fravær. Handlingsplanen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i august 2008.</p>

YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
	Københavns Kommune - en attraktiv arbejdsplads (fortsat)		<p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen havde i januar en konference - 24 timer - om nedbringelse af sygefraværet, hvor alle øvrige forvaltninger også er inviteret med. Denne konference gav også input til handleplanen for attraktiv arbejdsplads.</p> <p>Handleplan for den attraktive arbejdsplads blev drøftet på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hovedsamarbejdsudvalgs møde d. 14. marts 2007. Plan for attraktiv arbejdsplads blev fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget i april 2007 (SOU 105/07) hvor den blev godkendt. Planen er ligeledes godkendt i HSU.</p>
			<p>Socialforvaltningen: Socialforvaltningen deltager fortsat i det tværgående arbejde i KLIKK-program samt i de nedsatte arbejdsgrupper om kompetenceudvikling, personalegoder og afbureaukratisering til budget 2008. I Socialforvaltningen er forvaltningens HR-strategi fulgt op af en række indsatsområder og målepunkter, som suppleres med en rekrutterings-, fastholdelses- udviklingspolitik. Desuden er der i fht. sygefravær udarbejdet handlingsplaner på alle arbejdspladser, fraværstatistikken er opdateret og der vil i løbet af sommeren blive målt på sygefraværspolitikens implementering. I forhold til kompetenceudvikling afvikles i efteråret 2007 et omfattende kursusprogram og i september måned måles for første gang på sammenhæng mellem ledelseskvalitet og udviklingen af den attraktive arbejdsplads.</p>
			<p>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Hovedsamarbejdsudvalget i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har den 22. december 2006 vedtaget en ny personale- og ledelsespolitik - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som attraktiv arbejdsplads. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder målrettet på at implementere initiativerne i forvaltningens nye personale- og ledelsespolitik, der omfatter en række initiativer for attraktive arbejdspladser. Fra centralt hold er der iværksat en trivselsundersøgelse, og til efteråret følger en ledelsevaluering, mens kompetenceudviklingsindsatsen er styrket via kompetencebygning, modulopbyggede uddannelsestilbud samt et nyt MUS-koncept. De decentrale enheder er igang med den lokale udfyldning af personale- og ledelsespolitikens rammer i forhold til indsatser vedr. bl.a. sygefravær, sundhed og trivsel, der skal være implementeret ved udgangen af 2007.</p>
			<p>Teknik- og Miljøforvaltningen: Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder med et tværgående integrationsprojekt, der både har et borgertrettet og HR-rettet element (udvikling af kursus og rekruttering af kvinder til AC- og HK-stillinger).</p> <p>Det HR-rettede hænger i høj grad sammen med udviklingen af Det Ny TMF som en attraktiv arbejdsplads.</p> <p>Teknik- og Miljøforvaltningens konsulenter bidrager på nuværende tidspunkt til udviklingen af talentudviklingsprogrammerne (LUP 1 og 2) og dertil hørende processer.</p> <p>Teknik- og Miljøforvaltningens konsulenter bidrager på nuværende tidspunkt til arbejdet med branding af Københavns Kommune som en attraktiv arbejdsplads (Det Vigtigste Job i Byen).</p>

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
58	Tværgående initiativer	Økonomiforvaltningen	<p>Socialforvaltningen har ift. sygefravær er der udarbejdet handlingsplaner på alle arbejdspladser, fraværstatistikken er opdateret og der vil i løbet af sommeren blive målt på sygefraværspolitikens implementering.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen deltager i det tværgående arbejde under overskriften Det vigtigste job i Byen under ledelse af Økonomiforvaltningen. Der forventes afsat centrale midler til understøttelse af de besluttede aktiviteter.</p> <p>Teknik- og Miljøforvaltningens handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 25. april 2007. Første del af handlingsplanen er en kortlægning af fraværet i Teknik- og Miljøforvaltningen (statistisk materiale), af gældende politikker på området i forvaltningens enheder og af allerede gennemførte initiativer på området. Dette arbejde er afsluttet. Kortlægningen afslørede, at langtidsfravær bidrager væsentligt til fraværniveauet i forvaltningen. Et pilotprojekt rettet mod håndteringen af langtidsfraværet er derfor igangsat. Der er fremdrift på handlingsplanens øvrige dele og planen forventes fulgt.</p>
			<p>Børne- og Ungdomsforvaltningen deltager aktivt i kampagnen " Vi cykler på arbejde". Der er tilmeldt hold både fra centralforvaltningen, distrikterne og skoler og institutioner.</p> <p>Alle arbejdspladser i Socialforvaltningen har fået tilbud om at deltage i kampagnen, bla. er der stor deltagelse i centralforvaltningen. Alle arbejdspladser deltagelse betales centralt.</p> <p>Teknik- og Miljøforvaltningens deltagelse i Cykler på arbejde er overstået.</p>
59	Efteruddannelse og ledelse på jobcentrene og lokalcentrene	Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	<p>Midlerne anvendes i Socialforvaltningen til implementering af måleværktøj, der måler på sammenhæng mellem ledelseskvalitet og den attraktive arbejdsplads via et spørgeskema, besvaret af medarbejderne i de lokale centre.</p> <p>Målingen følges i efteråret op af ledelsesudviklingsprogrammer samt kompetenceudvikling inden for de områder målingen peger på.</p>
60	Efteruddannelse og ledelse på ældreområdet	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<p>Status er at klippekortsmodellen er etableret og der er gennemført 476 kursusforløb pr. 11. juni 2007.</p> <p>De første 50 medarbejdere gennemfører i juni det tredje kursus SCOOP, som giver løntillæg. Yderligere ca. 300 medarbejdere er klar til SCOOP-uddannelsen. Der er 4 studieunits under etablering, som går i drift august. 95 ufaglærte medarbejdere har været interesseret i at tage uddannelsen som social- og sundhedshjælper. Der er pt. ansættelsessamtaler igang, med henblik på at afklare om de er kvalificerede til at kunne optages på uddannelsen. de første forventes at starte i august 2007.</p> <p>De første hold af den fælles 3-dages introduktionsuddannelse for plejepersonale starter i juni /august. Introduktionskurset strater i august. Der fordelen med majkalkulen midler til lokal kompetenceudvikling. Det gælder 3 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere med mellemlange uddannelser samt SOSU-assistenten, samt 3.5 mio. kr. til faglig supervision m.v.</p>

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
61	Ældreområdet	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<p>Fra og med juni kan de enkelte arbejdspladser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søge midler på en central pulje - 900.000 kr. i alt, til forsøg med mere fleksibel og individuel arbejdstidstilrettelæggelse.</p> <p>Midlerne vil også kunne bruges til afprøvning af IT-baserede værktøjer, som kan understøtte den fleksible arbejdstidstilrettelæggelse. Der er afsat 600.000 kr. til særlig støtte til etniske elever. Indsatsen er ikke igangsat endnu.</p>
62	Efteruddannelse og ledelse på børneområdet	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<p>På baggrund af forsøg med nye ledelsesformer vil der indgå forslag om forsøg med nye ledelsesformer i strukturtilpasningsstrategien fra Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>Der er igang en undersøgelse af ledernes behov for undersøttes og der er ydermere iværksat et coachingprojekt blandt 50 tilfældigt udvalgte ledere.</p>
63	Børneplan II	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<p>Børne- og Ungdomsforvaltningen har sammen med Økonomiforvaltningen på baggrund af et kommissorium nedsat en arbejdsgruppe og en styregruppe, som skal skrive en indstilling om Børneplan II til Budget 2008.</p>
64	Genopretningsplan for økonomien i Børne- og Ungdomsudvalget	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<p>Arbejdet med at gennemføre det økonomiske genopretningsprogram er fortsat i fuld gang. I april blev projekterne i genopretningsarbejdet omprioriteret for at fokusere på dels det uopsættelige arbejde med den fremtidige økonomistyring, dels en række nødvendige oprydningprojekter.</p> <p>Omprioriteringen resulterede i 16 højt prioriterede projekter, hvortil der blev udarbejdet nye kommissorier og fastsat milepæle på alle projekterne. Endvidere blev der indledt et samarbejde med Deloitte, der reviderer Børne- og Ungdomsforvaltningens månedlige statusrapportering til Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget.</p>
			<p>Den månedlige statusrapportering udarbejdes af Børne- og Ungdomsforvaltningen og revideres af Deloitte og omfatter en beskrivelse af fremdriften på de 16 højt prioriterede projekter, samt på implementeringen og realiseringen af besparelser for i alt 206 mio. kr. i 2007, som skal bringe Børne- og Ungdomsforvaltningens økonomi i balance.</p> <p>Arbejdet i de 16 projekter skrider planmæssigt frem, dog med enkelte forsinkelser, som dog vil blive rettet op hen over sommeren. Der er vedtaget besparelser for i alt 206 mio. kr., som er under implementering. Enkelte af besparelser har dog ikke kunnet implementeres, og derfor har Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2007 (2007-7454) vedtaget kompenserende besparelser for 20 mio. kr.</p> <p>Da den personalemæssige ressourcesituation i økonomiområdet stadig er kritisk, har det været nødvendigt at få ekstern assistance til arbejdet. Deloitte assisterer bl.a. med betalinger til og fra kommuner, oprydning i statusposterne og gældshåndtering på skoler og institutioner, mens PWC assisterer med debitorsager på lønområdet og administration af refusioner.</p>

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
	Genopretningsplan for økonomien i Børne- og Ungdomsudvalget (fortsat)		<p>Det intense arbejde med at sikre genopretning og balance i økonomien betyder, at det forventes, at der kan gives et retvisende billede af den samlede økonomi i 2007 i forbindelse med 2. regnskabsprognose pr. 31. juli 2007.</p> <p>Næste rapportering til Børne- og Ungdomsudvalget er den 12. september henholdsvis den 25. september i Økonomiudvalget.</p>
65	Beslutningsgrundlag om børnehandicapområdet	Socialforvaltningen	<p>Arbejdsgruppen med tværfaglig deltagelse fra både Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har afholdt 3 møder hen over foråret 2007 for at skærpe målsætningen i forhold til gruppens arbejde. Det har vist sig nødvendigt at få konsensus omkring, hvad opgaven indeholdt.</p> <p>Ved en nærmere undersøgelse af problemet og det foreliggende datamateriale, blev arbejdsgruppen enig om at begrænse problemstillingen til visitationskompetencen på anbringelsesområdet og på efterspørgselsstyringen på børnehandicapområdet under Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. Herunder, i særdeleshed, at fokusere på problemstillingerne ved at regulere børnehandicapområdet efter den demografiske udvikling frem for udviklingen i antallet af handicappede børn.</p> <p>På baggrund af ovenstående problemstilling blev der udarbejdet et fælles notat med løsningsmodeller. Notatet med indstilling forventes fremlagt på Socialudvalgsmøde den 6. september, Børne- og Ungdomsudvalget den 12. september og Økonomiudvalget den 25. september.</p> <p>Det vil efterfølgende blive behandlet på Borgerrepræsentationens møde den 11. oktober.</p>
66	Offentligt privat samarbejde	Økonomiforvaltningen	<p>Strategi for Offentligt privat samarbejde (OPS) omfatter 6 individuelle handlemuligheder, idet vedtagelsen i Borgerrepræsentationen den 8. februar 2007 (BR 80/07) medfører flg. i.f.t. den videre proces:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salg af kommunal reklameplads på bygninger m.v. Indstilling, hvor fagudvalgenes høringssvar er indarbejdet i reklamereglerne blev vedtaget i Økonomiudvalget den 12. juni og forventes behandlet i Borgerrepræsentationen den 30. august 2007. Såfremt indstillingen vedtages i Borgerrepræsentationen skal Økonomiforvaltningen udarbejde forslag til organisering af den efterfølgende administration af reklamereglerne, Økonomiforvaltningen skal sammen med Københavns Ejendomme udarbejde forslag til udbudsmateriale. Såvel forslag til organisering som udbudsmaterialet forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden udgangen af 2007. 2. Større sponsoraftaler - fremtidige indstillinger om anlægsbevillinger til især nye idrætsanlæg skal redegøre for mulighed/vilkår. For eksisterende idrætsanlæg skal Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde oversigt over potentiale og handlingsplan. 3. OPP - der er pligt til at overveje muligheden ved større anlæg med lang anvendelse og ikke fordrer kommunalt ejerskab.

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
	Offentligt privat samarbejde (fortsat)		<p>4. Andre samarbejdsaftaler om anlæg end OPP - ved nye kommunale anlæg skal overvejes alternativer, herunder om kommunen vil være bedre tjent med at lade en privat aktør projektere/opføre et anlæg og leje sig ind i nærmere aftalt omfang.</p> <p>5. Aftaler om privat medfinansiering af infrastruktur – Borgerrepræsentationen tiltrådte den 29. marts indstilling om høringssvar vedr. forslag til ændring af Planloven. Lovforslaget blev vedtaget den 1. juni 2007 og træder i kraft den 1. juli 2007. Ændringen af Planloven imødekommer i vidt omfang de ønsker, som blev fremsat i Kommunens høringssvar, og lovændringerne medfører bl.a. at Kommunen og den private grundejer - på opfordring fra grundejeren - kan indgå aftaler om at opnå en højere kvalitet af planlagt infrastruktur, bl.a. på vilkår at grundejeren helt eller delvis afholder udgifterne til fysiske infrastrukturanlæg, som er nødvendige for at virkeliggøre den ønskede byudvikling af området.</p> <p>6. Samarbejde med private om byudviklingsopgaver – denne handlemulighed er nært forbundet med 5, og Kommunen har med ændringen af Planloven fået lovfæstet adgangen til at samarbejde med private grundejere om byudviklingsopgaver. Der er f.eks. nedsat en kontaktgruppe, der skal koordinere samarbejdet vedrørende nye byudviklingsområder mellem Ørestadsselskabet I/S, Københavns Havn A/S (senere det nye arealudviklingselskab) og kommunen. Det skal ifølge kommissoriet særligt være kontaktgruppens formål at sikre, at der – i begge parter interesse – løbende og i tide tages højde for behovet for tilvejebringelsen af ejendomme til kommunale formål.</p>
67	Budgetanalyse af hjemmeplejen	Økonomiforvaltningen	<p>Økonomiudvalget har bestilt en budgetanalyse af hjemmeplejeområdet på baggrund af et stort merforbrug på området de senere år (ØU 175/06).</p> <p>På Økonomiudvalgsmødet d. 6. februar 2007 besluttedes det, at analysen ændres til at undersøge effektiviteten i de to hjemmeplejekorps på baggrund af en benchmarking af timepriserne (ØU 53/07).</p> <p>Analysen foretages af Økonomiforvaltningen med bidrag fra Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Analysen forelægges Økonomiudvalget d. 11. september.</p>
68	Fleksible åbningstider	Økonomiforvaltningen	<p>Økonomiforvaltningen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet en rapport om fleksible åbningstider. Forvaltningerne har i den forbindelse kortlagt de nuværende åbningstider, analyseret efterspørgslen efter fleksible åbningstider med udgangspunkt i bl.a. undersøgelser på de enkelte områder samt på den baggrund opstillet visioner og forslag til fleksible åbningstider.</p> <p>Rapporten er sendt i høring i fagudvalgene med anmodning om udtalelse om visioner og forslag på udvalgenes egne områder.</p> <p>Der er høringsfrist den 22. juni. Rapporten skal herefter behandles i Økonomiudvalget den 14. august og Borgerrepræsentationen den 30. august, så forslagene og finansieringen heraf kan indgå i drøftelserne om budget 2008.</p>

YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008
BILAG

Nr.	Titel	Ansvarlig	Status sommer 2007
	<u>Øvrige</u>		
69	Pas/kørekort	Økonomiforvaltningen	Indstillingen er godkendt og midler udmøntet i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling den 14. september 2006 (519/2006)
70	Tilbageførsel af besparelser på BUF's område	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Punktet skal ses i forbindelse med Børne- og Ungdomsforvaltningens genopretningsplan (Pkt. 64).