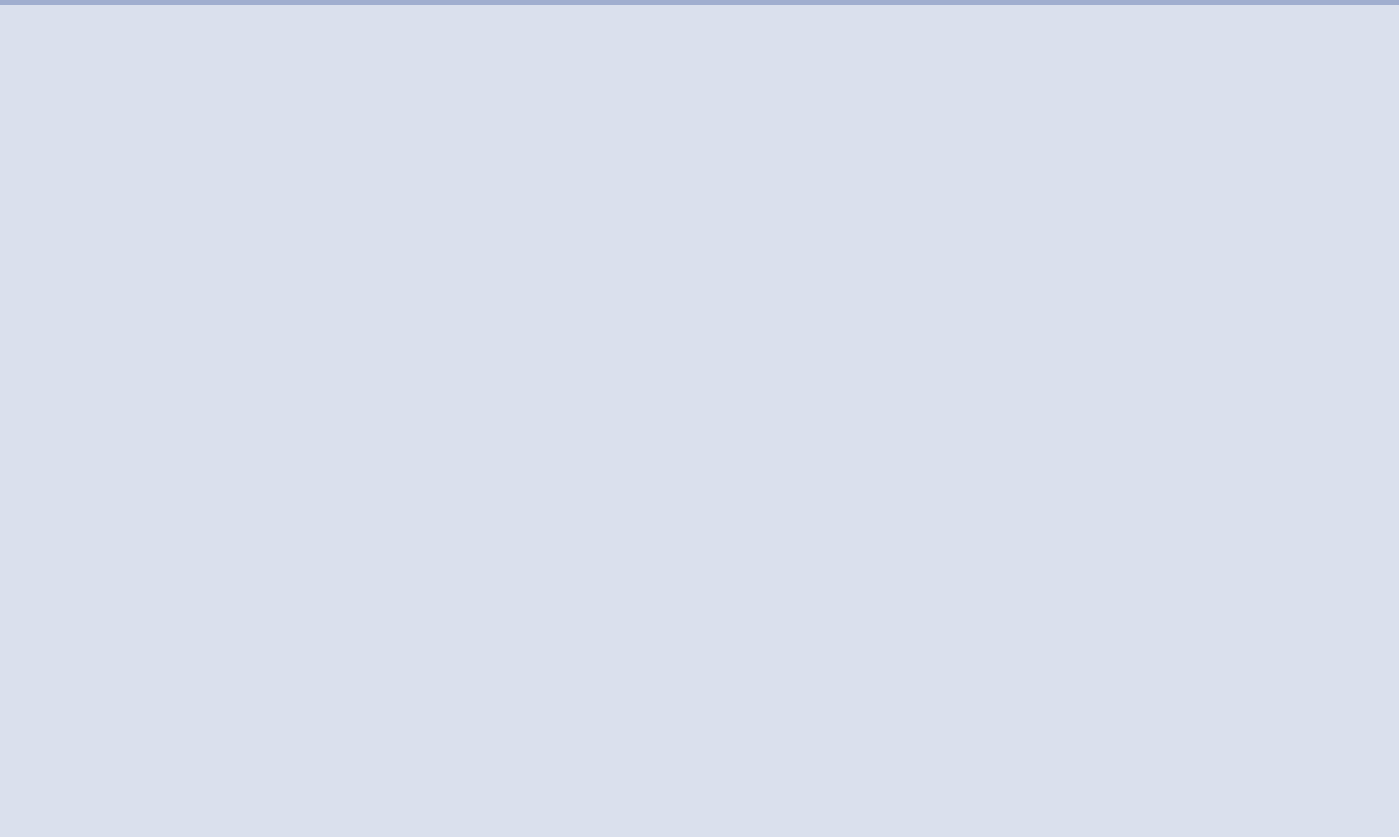


# FORSLAG TIL BUDGET 2008







# **FORSLAG TIL BUDGET 2008**



## INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning .....	9
------------------	---

### GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgetforslagets økonomiske forudsætninger og rammer .....	11
Økonomiske konjunkturer og demografi .....	17
Udfordringer i Københavns Kommune .....	24
Rekruttering til Københavns Kommune .....	26
Miljø .....	28

### INDLEDENDE TABELLER

Budgetteringsforudsætninger .....	29
Flerårsoversigt .....	30
Udvalgenes budgetbidrag .....	32

### REVISIONSDIREKTORATET

Udvalgsafsnit .....	35
Bevillingsoversigt .....	37
Bevillingstabel: Sekretariatet/Administration .....	38

### BORGERRÅDGIVEREN

Udvalgsafsnit .....	43
Bevillingsoversigt .....	46
Bevillingstabel: Borgerrådgiveren .....	47

### BEREDSKABSKOMMISSIONEN

Udvalgsafsnit .....	51
Bevillingsoversigt .....	53
Bevillingstabel: Beredskabskommissionen .....	54

### ØKONOMIUDVALGET

Udvalgsafsnit .....	59
Bevillingsoversigt .....	67
Bevillingstabel: Fælles driftspuljer .....	69
Bevillingstabel: Fælles rammepuljer .....	70
Bevillingstabel: Økonomiforvaltningen, drift .....	71
Bevillingstabel: Københavns Brandvæsen .....	72
Bevillingstabel: Københavns Koncernservice .....	73
Bevillingstabel: Arbejdsskadepulje .....	75
Bevillingstabel: Tjenestemandspensioner .....	76
Bevillingstabel: Salg af Ejendomme mv. ....	77
Bevillingstabel: Fælles anlægspuljer .....	78
Bevillingstabel: Økonomisk forvaltning, anlæg .....	79
Bevillingstabel: Finansposter .....	80

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalgsafsnit . . . . .	85
Bevillingsoversigt . . . . .	89
Bevillingstabel: Kultur og Fritid, drift og anlæg . . . . .	90
Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, drift og anlæg . . . . .	93
Bevillingstabel: Finansposter . . . . .	96

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Udvalgsafsnit . . . . .	99
Bevillingsoversigt . . . . .	108
Bevillingstabel: Dagtilbud, Efterspørgselsstyret service . . . . .	110
Bevillingstabel: Dagtilbud, rammestyret drift . . . . .	111
Bevillingstabel: Dagtilbud special, efterspørgselsstyret service . . . . .	112
Bevillingstabel: Dagtilbud special, rammestyret drift . . . . .	113
Bevillingstabel: Fritidshjem og klubber, efterspørgselsstyret service . . . . .	114
Bevillingstabel: Fritidshjem og klubber, rammestyret drift . . . . .	115
Bevillingstabel: Fritidshjem og klubber, special, efterspørgselsstyret service . . . . .	116
Bevillingstabel: Undervisning, efterspørgselsstyret service . . . . .	117
Bevillingstabel: Erhvervsgrunduddannelser, Efterspørgselsstyret overførsel . . . . .	118
Bevillingstabel: Specialundervisning, efterspørgselsstyret service . . . . .	119
Bevillingstabel: Sundhed, efterspørgselsstyret service . . . . .	120
Bevillingstabel: Miljø, efterspørgselsstyret service . . . . .	121
Bevillingstabel: Administration, rammestyret drift . . . . .	122
Bevillingstabel: Anlæg, rammestyret . . . . .	123
Bevillingstabel: Finansposter . . . . .	124

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgsafsnit . . . . .	127
Bevillingsoversigt . . . . .	133
Bevillingstabel: Sundhed, rammebelagt drift . . . . .	134
Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift og anlæg . . . . .	135
Bevillingstabel: Administration . . . . .	136
Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service . . . . .	137
Bevillingstabel: Sikringsydelser til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler . . . . .	138
Bevillingstabel: Finansposter . . . . .	140

## SOCIALUDVALGET

Udvalgsafsnit . . . . .	143
Bevillingsoversigt . . . . .	156
Bevillingstabel: Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift og anlæg . . . . .	158
Bevillingstabel: Voksne med særlige behov, rammebelagt drift og anlæg . . . . .	160
Bevillingstabel: Stofafhængige, rammebelagt drift og anlæg . . . . .	162
Bevillingstabel: Handicappede, rammebelagt drift og anlæg . . . . .	164
Bevillingstabel: Administration, rammebelagt drift og anlæg . . . . .	166
Bevillingstabel: Voksne med særlige behov, efterspørgselsstyret service . . . . .	168
Bevillingstabel: Handicappede, Efterspørgselsstyret drift . . . . .	169
Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler . . . . .	170
Bevillingstabel: Finansposter . . . . .	171

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Udvalgsafsnit . . . . .	175
Bevillingsoversigt . . . . .	181
Oplysningstabel . . . . .	182
Bevillingstabel: Sekretariatet . . . . .	183
Bevillingstabel: Plan & Arkitektur . . . . .	184
Bevillingstabel: Kvarterløft . . . . .	187
Bevillingstabel: Byggeri & Bolig . . . . .	188
Bevillingstabel: Vej & Park . . . . .	190
Bevillingstabel: Amager Strandpark I/S . . . . .	192
Bevillingstabel: Københavns Kirkegårde . . . . .	193
Bevillingstabel: Parkering København . . . . .	194
Bevillingstabel: KTK . . . . .	195
Bevillingstabel: Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) . . . . .	196
Bevillingstabel: Miljøkontrollen, drift og anlæg (takstfinansieret) . . . . .	198
Bevillingstabel: Finansposter . . . . .	201

**BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

Udvalgsafsnit . . . . .	205
Bevillingsoversigt . . . . .	210
Bevillingstabel: Beskæftigelsesindsats, serviceudgifter . . . . .	211
Bevillingstabel: Integrationsindsats, serviceudgifter . . . . .	212
Bevillingstabel: administration . . . . .	213
Bevillingstabel: Indsatsområder, efterspørgselsstyret indsats . . . . .	214
Bevillingstabel: Forsørgelsesydelse, Efterspørgselsstyrede overførsler . . . . .	215

**BILAG**

KL's aftale om kommunernes økonomi for 2008 . . . . .	218
Bevillingsregler . . . . .	233
Takstbilag . . . . .	241





# **FORSLAG TIL BUDGET 2008**



### INDLEDNING

Københavns Kommunes budgetforlag 2008 består af:

- Generelle Bemærkninger, som består af et generelt afsnit om kommunens økonomi og en bilagsdel
- Økonomiudvalget, Revisionsdirektoratet og Borgerrådgiverens budgetbidrag
- Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag
- Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag
- Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag
- Socialudvalgets budgetbidrag
- Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag

Generelle Bemærkninger er i budgetforlag 2008 opdelt i tre dele.

Første del beskriver overordnet Københavns Kommunes økonomi, hvor hovedelementerne i budgetforlag 2008 gennemgås. Derudover bliver de økonomiske forudsætninger og rammer vedrørende budgetforlaget gennemgået. Fokus vil være på de eksterne faktorer, som har indflydelse på kommunens handlerum f. eks. i form af vækstrammer for serviceudgifter, skattestop, solidaritet med de øvrige kommuner i forhold til at kommunerne skal stå sammen, bl.a. omkring kommuneaftalen. En beskrivelse af København og hovedstadsområdet som økonomisk vækstområde for Danmark vil også blive gennemgået.

Anden del består af en beskrivelse af de økonomiske konjunkturer og de demografiske faktorer, som har betydning for Københavns Kommunes økonomi. Derudover vil der være en beskrivelse af mulighederne og udfordringerne på arbejdsmarkedet med fokus på situationen på det københavnske arbejdsmarked, og hvilken betydning det har for kommunen i forbindelse med rekruttering af medarbejdere.

Tredje del er bygget op omkring tre overordnede temaer, som har betydning for Københavns Kommune de kommende år. Temaerne vil således også kunne forventes at være genstand for politiske drøftelser om budget 2008.

KL's aftale om kommunernes økonomi for 2008 med regeringen er optrykt i bilag 1. Bilag 2 indeholder kommunens Bevillingsregler, bilag 3 Budgetteringsforudsætninger, og bilag 4 er Københavns Kommunes Takstbilag.

Ydelseskataloget, der indeholder detaljerede beskrivelser af kommunens aktivitetsområder er ikke optrykt i dette budgetforlag.

Ligeledes er følgende bilag ikke optrykt i budgetforlaget:

- Status på opgaver og projekter
- Summarisk investeringsoversigt
- Investeringsplan

Ydelseskataloget samt de omtalte bilag er udarbejdet i en digital løsning og kan finde på Københavns Kommunes hjemmeside: [www.kk.dk](http://www.kk.dk) under økonomi og budget, og herunder budgetter og regnskaber.



## GENERELLE BEMÆRKNINGER

MILL. KR. (2008-PRISER) – = INDTÆGT	BUDGETFORSLAG 2008	VEDTAGET BUDGET 2007
<b>DRIFTS- OG ANLÆGSPOSTER</b>		
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>25.268</b>	<b>24.639</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	857	960
Forsyningsvirksomheder m.v.	-3	94
Transport og infrastruktur	254	337
Undervisning og kultur	3.443	3.557
Sundhedsområdet	1.578	1.490
Sociale opgaver og beskæftigelse	14.817	14.804
Fællesudgifter og administration	4.322	3.397
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>1.961</b>	<b>1.282</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-34	92
Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0
Transport og infrastruktur	267	282
Undervisning og kultur	183	440
Sundhedsområdet	2	3
Sociale opgaver og beskæftigelse	67	196
Fællesudgifter og administration	1.475	269
<b>DRIFT- OG ANLÆGSUDGIFTER I ALT</b>	<b>27.229</b>	<b>25.922</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>		
Renter	-306	-10
Afdrag på lån	293	185
Finansforskydninger	-548	646
Bloktilskud m.v.	-4.015	-4.887
Skatter	-22.652	-21.857
<b>FINANSINDTÆGTER I ALT</b>	<b>-27.229</b>	<b>-25.922</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budgetforslaget for 2008 bygger på følgende forudsætninger:

- en uændret skatteprocent på 24,0 pct.
- en uændret grundskyldspromille på 34, som er den maksimale sats
- forvaltningerne har udarbejdet effektiviseringsforslag til et bruttokatalog på i alt 481,8 mill. kr., hvoraf partierne under budgetforhandlingerne kan prioritere at udmønte mindst 200 mill. kr. med henblik på at øge serviceudgiftspuljen til finansiering af nye initiativer.

- indarbejdelse af beslutninger truffet af Københavns Borgerrepræsentation
- der er indarbejdet et gældsafdrag på 293 mill. kr.
- der er et indarbejdet et statsligt balancetilskud på 13,4 mia. kr.

Samlet set er der en serviceudgiftspulje på 431 mill. kr. og en anlægspulje på 1,380 mia. kr.

# DEL I: BUDGETFORSLAGETS ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER OG RAMMER



Foto: Nicolai Perjesi

## 1.1 Økonomien for 2008

I budgetforslaget for 2008 indgår der to udisponerede puljer, som kan udmøntes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

- En serviceudgiftspulje, som kan anvendes til forbedret service. Kommuneaftalen samt BR-beslutninger forudsætter en realvækst på 250 mill. kr. og hertil kommer, at der som led i budgetforhandlingerne kan tilvejebringes yderligere midler via omprioriteringer, således at der samlet er mulighed for at prioritere 431 mill. kr. til bedre service.
- En anlægspulje på 1,380 mia. kr., som kan anvendes til renowering af anlæg eller til nye anlægsaktiviteter.

De to udisponerede puljer vil tilsammen i budgetforslag 2008 udtrykke forskellen på de forventede indtægter og de forventede udgifter i budgetforslaget. Det vedtagne budget skal være i balance, det vil sige indtægter og udgifter skal være lige store. Det indebærer, at de to udisponerede puljer i budgetforslaget skal udmøntes i det vedtagne budget.

## 1.2 Loft over realvæksten i serviceudgifter samt øvrige udgiftsbegrænsninger

Københavns Kommunes økonomi er forbedret over de seneste år. Dermed har Københavns Kommune i dag finansielt set mulighed for at igangsætte større og ambitiøse initiativer på serviceområderne for at forbedre kvaliteten. Kommunen er dog begrænset i at søsætte større projekter, idet regeringen i de senere år i stigende grad har styret kommunernes aktivitetsniveau på serviceområdet.

København er som medlem af KL omfattet af den aftale om økonomien for 2008, som KL har indgået med regeringen den 10. juni 2007.

Kommuneaftalen for 2008 åbner dog op for en større vækst i serviceudgifterne end tidligere. På trods af den større vækst er der dog stadig begrænsninger i forhold til, hvor meget Københavns Kommune kan hæve servicen og igangsætte nye aktiviteter. Det gælder også selvom kommunen reelt har mulighed for at finansiere servicen/aktiviteten.

### Økonomiske forudsætninger i aftalen

Der er med indgåelsen af aftalen om kommunernes økonomi for 2008 aftalt, at kommunernes serviceudgiftsramme i alt hæves med 2.973 mill. kr.

Tabel I Kommuneaftalens påvirkning af servicerammerne

	MILL. KR.
PI-rulning	195
Niveauløft som følge af amternes regnskab 2006:	
– Midtvejsregulering 2007	424
– Øvrige merudgifter	426
Genoptræning	300
Merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2008	328
Demografi, ældre, børn og social	1.300
<b>I alt</b>	<b>2.973</b>

PI-rulning er en efterjustering af skønnet for pris- og lønudviklingen for en given periode. Det nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2006 til 2007, der er kommet i forbindelse med Kommuneaftalen, har medført en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til skønnet på 2,9 pct. fra fastsættelsen af servicerammen for 2007. Det højere skøn har medført, at kommunerne får en PI-rulning på 195 mill. kr.

De 424 mill. kr. fra den kommunale tillægsaftale i efteråret 2006 vedrørende amternes merforbrug på det sociale område indgår allerede i kommunernes budgetter for 2007. Disse midler har allerede løftet kommunernes serviceudgifter i 2007 og kan derfor ikke anvendes i 2008.

Det medfører, at Københavns Kommune vil få et serviceløft via Kommuneaftalen på ca. 245 mill. kr. Aftalen indebærer bl.a. flere penge til ældre, børn, socialområdet, den demografiske vækst og sundhedsområdet.

Aftalen fremhæver eksplicit, at regeringens kommende kvalitetsreform ikke er finansieret indenfor rammerne af kommuneaftalen.

Dermed vil der skulle tilføres finansiering, hvis kvalitetsreformen indeholder konkrete initiativer med omkostninger for kommunerne. Det samme gælder resultatet af trepartsdrøftelserne.

### Realvæksten i budgetforslaget

I Københavns Kommunes budgetforslag for 2008 er der plads til vækst i serviceudgifterne på 431 mill. kr. Vækstmuligheden er resultatet af en række interne faktorer og en enkelt ekstern:

**Tabel 2 Realvækstmulighed i BF 2008**

BUDGETFORSLAG	REALVÆKSTMULIGHED (MILL. KR.)
BR beslutninger og øvrige beslutninger	69
Usikkerhedspulje på sundhedsområdet	-93
Fald i parkeringsindtægter	-34
Kompensation for stigende dækningsafgifter	-104
Aktivitetstilpasning	167
Kommuneaftale	245
Pulje til serviceudgifter	250
Bruttokatalog	200
Udmøntet Bruttokatalog*	-19
Bidrag fra Bruttokatalog til pulje til serviceudgifter	181

\*19 mill. kr. er allerede udmøntet ifm. budgetbidraget fra Koncernservice

Selvom kommuneaftalen for 2008 har muliggjort en højere vækst i kommunerne end i tidligere år, er det nødvendigt, at kommunen fortsat skaber sin egen realvækstmulighed på serviceudgifter gennem intern omstilling og prioritering. Udover at tilvejebringe økonomi til tværgående prioritering og igangsætning af nye aktiviteter bidrager det også til en fortsat effektivisering i Københavns Kommune. Anvendelsen af bruttokataloget og den løbende aktivitetstilpasning af de efterspørgselsstyrede budgetområder på baggrund af de årlige befolkningsopgørelser er omdrejningspunktet i denne del af kommunens styring af økonomien.

### Løbende politisk prioritering – BR beslutninger

Samlet set har Københavns Kommune ved de løbende politiske dispositioner siden vedtagelsen af Budget 2007 reduceret niveauet

for kommunens serviceudgifter med 66 mill. kr. i 2008. Kommunen kan på den baggrund anvende 66 mill. kr. til nye initiativer i 2008. Reduktionen dækker bl.a. over en række tekniske omplaceringer.

### Parkeringsindtægter

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af en opdateret prognose over de forventede indtægter sfa. parkeringsordningen i 2008 nedjusteret parkeringsindtægterne i 2008 med 34 mill. kr.

### Dækningsafgifter

Der forventes en markant stigning i kommunens dækningsafgifter fra 2007 til 2008 – primært som følge af stigende offentlige vurderinger på 1. oktober 2006 med skattevirkning i 2008. En del af stigningen vedrører dækningsafgifter, som Københavns Kommune udskriver på kommunens egne ejendomme, som fortrinsvis anvendes af udvalgenes institutioner.

### Aktivitetstilpasning sfa. nye befolkningstal

Den løbende omstilling af kommunens budgetter på baggrund af ændringer i befolkningstallet gør det muligt at øge serviceudgifterne på andre områder med 167 mill. kr. Det skyldes, at de tidligere befolkningsprognoser på børne- og ældreområdet har forudsat et højere befolkningstal på børne- og ældreområdet end den seneste befolkningsopgørelse viser. Børne- og Ungdomsudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetter på de efterspørgselsstyrede overførselsområder i 2008 nedjusteres derfor i forhold til de foreløbige budgetter, der er lagt ud til områderne. Tilpasningen er nødvendig for at sikre, at der ikke sker en ændring i kommunens serviceniveau pr. indbygger uden en forudgående politisk beslutning. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med aktivitetsindstillingen at lade KL vurdere befolkningsprognosen og budgetvirkningerne af de ændrede befolkningstal. Niveauet for aktivitetstilpasningen kan derfor blive ændret på Økonomiudvalgets møde den 29. august.

### Kommuneaftalen

Kommunernes aftale med regeringen om de økonomiske rammer for 2008 giver Københavns Kommune mulighed for at øge serviceudgifterne med tilsammen 245 mill. kr. i forhold til niveauet for 2007. I dette beløb indgår et løft til genoptræning og de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter på i alt 93 mill. kr. Disse midler er i budgetforslaget reserveret i en generel usikkerhedspulje under Økonomiudvalget. Der vil senere blive taget stilling til anvendelsen af puljen.

### Bruttokataloget

Den politiske beslutning om at anvende mindst 200 mill. kr. af Bruttokatalogets spareforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne vil endvidere gøre det muligt at øge serviceudgifterne på andre områder. I de 200 mill. kr. indgår effektiviseringsbidraget fra Koncernservice, som allerede er besluttet af Økonomiudvalget.

### Øvrige

Det er endnu uklart hvordan resultatet af trepartsforhandlingerne vil indgå i den kommunale økonomi. Det er forventningen, at

kommunerne vil blive kompenseret for udgifterne som følge af regeringens aftale med KL, Danske Regioner, LO og AC om forbedringer af forholdene for ansatte i den offentlige sektor. Endvidere er det forventningen, at væksten i kommunernes serviceudgifter som følge af aftalen skal lægges på toppen af niveauet i kommuneaftalen.

#### **Anlæg**

I KL's aftale om kommunernes økonomi for 2007 med regeringen var der aftalt et loft over de skattefinansierede anlægsudgifter i kommunerne på i alt 14,8 mia. kr. Loftet er i aftalen for 2008 ophævet, således at kommunerne i 2008 kan foretage de nødvendige anlægsinvesteringer for at opnå gevinsterne ved kommunalreformen. Der er dog i alt afsat 16,8 mia. kr. i kommuneaftalen til anlægsinvesteringer, hvoraf der er finansieret et bruttoanlægsniveau på 14,0 mia. kr., og derudover frigives ca. 2 mia. kr. af kommunernes 6,5 mia. deponerede midler til investeringerne. Kommuner, der ikke har mulighed for at finansiere de nødvendige investeringer, har mulighed for at låne fra en dispensationspulje på 800 mill. kr.

Københavns Kommune vil i 2008 få frigivet 300,6 mill. kr. ved frigivelsen af den første rate af de deponerede midler. Frigivelsen vur-

deres ikke at have afgørende betydning for kommunens økonomi i 2008. Dette skyldes, at pengene tidligere er deponeret indtil den 1. januar 2008. I forbindelse med budgetaftalen for 2007 blev det således aftalt at disponere midlerne til en række anlægsaktiviteter i 2008 og årene frem bl.a. til vedligeholdelse af kommunens institutioner.

Københavns Kommunes bruttoanlægsudgifter i budgetforslag 2008 udgør 2.626 mill. kr.

#### **1.3 Skattestop og skatteloft**

Regeringens skattestop indebærer en række begrænsninger for kommunernes muligheder for at opkræve indkomstskatter og grundskyld. Samtidig indførte regeringen i forbindelse med kommunalreformen nogle midlertidige bindinger på kommunerne i 2006 og 2007. I aftalen om en finansieringsreform blev kommunernes maksimale udskrivningsprocenter i 2007 fastlagt, således, at udskrivningsprocenten i Københavns Kommune i 2007 ikke måtte overstige 24,0 pct. For 2008 er denne begrænsning løst, således at det igen er muligt at hæve udskrivningsprocenten, idet kommunerne tilsammen har mulighed for at hæve skatterne med 750 mill. kr. jf. Kommuneaftalen 2008. For at fastholde skattestop-



pet vil regeringen foretage en modgående nedsættelse af bundskatten med 500 mill. kr. De sidste 250 mill. kr. vil blive taget fra et uudnyttet rum for skattestigninger i 2007. Hvis behovet i kommunerne overstiger 750 mill. kr., vil nogle kommuner være nødsaget til at sænke skatten ellers kan kommunerne blive straffet kollektivt og måske individuelt. Regeringen har givet "frit lejde" til kommuner, der vælger at sænke skatten i 2008, således at de vil kunne hæve skatten til niveauet for 2007, hvis der bliver behov for det på et senere tidspunkt uden individuelle sanktioner. Skattesækningen på 0,1 pct. i 2003 og 0,1 pct. i 2004 i Københavns Kommune er ligeledes omfattet af det tidligere tilsagn fra regeringen om "frit lejde".

Ejendomsværdiskatten er også underlagt regeringens skattestop, således at proventet herfra ikke kan stige. Med finansieringsrefor-

men skete der markante omlægninger af skattesystemet, idet de tidligere kommunale indtægter fra både ejendomsværdiskatten, aktieindkomstskat og pensionsafgifter overgår til staten. Det samme er tilfældet med proventet af de begrænset skattepligtige indkomster. Kommunerne kompenseres under ét gennem en tilsvarende opjustering af bloktilskuddet.

For grundskylden gælder, at der fra 2003 er indført et loft over væksten i den grundskyld, som den enkelte borger skal betale. Loftet er udformet således, at grundskylden maksimalt kan stige med det årlige skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget tillagt 3 procentpoint. Dog kan grundskylden maksimalt stige med 7 pct. Reguleringsprocenten er i 2008 fastsat til 4,9 pct. Kommuner med en vækst i ejendomsvurderingerne, der overstiger reguleringsprocenten vil dermed opleve et tab.

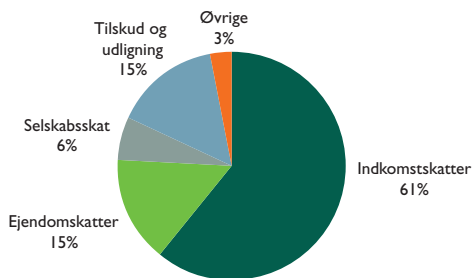




**Københavns Kommunes indtægter**

Størstedelen af de kommunale indtægter stammer fra opkrævning af en række skatter. Heraf er den vigtigste indkomstkatten, mens en række kommuner, bl.a. København, også får et ikke ubetydeligt provenu fra ejendomsskatterne (grundskyld og dækningsafgifter).

**Figur 1 Indtægtsfordelingen i Københavns Kommunes budgetforslag, 2008**



Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger

For København og en række kommuner har relativt store stigninger i ejendomsvurderingerne de seneste 10-15 år medført, at ejendomsskatterne spiller en stigende rolle på indtægtssiden. Grundskylden har dog trukket den anden vej, idet loftet over grundskylden har medført en betydelig omfordeling af indtægter mellem kommunerne. Det skyldes, at kommunerne under ét kompenseres for de manglende indtægter, mens de store provenutaber er koncentreret i kommuner i hovedstadsregionen og i nærheden af større byområder. Således er Københavns Kommune blevet ramt af loftet på grundskylden.

**1.4 Væksten i hovedstadsområdet**

Den gode økonomi i Københavns Kommune skyldes bl.a., at der er kraftig vækst i kommunen og generelt i hele hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet kan i dag betegnes som en vækstmotor for dansk økonomi, og sammenlignet med Europa er det kun Inner London, der har større BNP pr. indbygger. BNP skal forstås som værdien af det, indbyggerne i et givent område skaber på et år. Af europæiske områder som hovedstadsområdet har distance ret er bl.a. Luxembourg, Bruxelles og Hamborg. Hvis hovedstadsområdets BNP sammenlignes med det danske BNP, så skabes en tredjedel af hele landets BNP i hovedstadsområdet, selvom der kun bor en femtedel af landets indbyggere. Af andre vækstområder i Danmark kan nævnes trekantsområdet og Århus-området, der også bidrager til væksten, men dog ikke i samme grad. Den høje vækst i BNP betyder, at københavnerne har fået flere penge mellem hænderne og dermed også har mere til forbrug, hvilket er med til at forstærke den positive udvikling.

Der er flere årsager til, at hovedstadsområdet og København er blevet et vækstcenter; Området ligger centralt placeret i Nordeuropa med god forbindelse til hele Skandinavien, infrastrukturen i landet er god, der er gode muligheder for uddannelse, og der er lav kriminalitet. Derudover er København efterhånden

kendt for at være en mangfoldig og livlig by, hvor der er masser af forskellige kulturelle tilbud. Københavns position gør, at kreative mennesker tiltrækkes af byen. Det er bl.a. kunstnere, designere, programmører, forskere og ingeniører, som tilhører den kreative gruppe. Tiltrækningen af denne type mennesker er vigtig, idet de skaber vækst og kan være med til at hæve velstanden i et område.

Internationale virksomheder tiltrækkes også af Danmark og hovedstadsområdet, hvilket bl.a. skaber nye arbejdspladser og ny viden. Derudover er København begyndt at tiltrække store events som MTV-awards, Outgames og verdensmesterskaberne i cykling. Disse ting er ikke kun med til at skabe vækst for København men også for både hovedstadsområdet og resten af landet. Kreativ arbejdskraft, nye arbejdspladser og store events giver indtægter til både staten, borgerne og virksomhederne i hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet er det eneste område i Danmark, der har formatet og muligheden for at konkurrere internationalt. Derfor er det et vigtigt at have fokus på erhvervsudvikling og branding i hovedstadsområdet i fremtiden, så der fortsat vil være grobund for vækst.

For fortsat at kunne være en international metropol har København brug for at nytænke og videreudvikle byen. Kommunens videns- og erhvervstænk tank er i den forbindelse kommet med flere gode forslag til, hvordan København kan skabe bedre forhold for erhvervs livet i København og hovedstadsområdet. Et af hovedtemaerne er at skabe bedre internationale miljøer, der vil tiltrække både internationale virksomheder, medarbejdere og studerende. Mere konkret foreslås det bl.a., at der oprettes en "welcome shop", som skal være et internationalt borgercenter, hvor internationale studerende og medarbejdere kan få råd og vejledning fra alt lige fra velkomstpakke og kort over byen til jobmuligheder og bolig. Et andet forslag er videnshoteller, der skal gøre det muligt for internationale vidensarbejdere at få en ordentlig bolig, der er til at betale, hvad enten det er for en uge eller et år. Tilbuddene skal være med til at gøre København til en mere attraktiv by for udefrakommende.

København har dog på det seneste oplevet, at regeringen har foretaget politiske beslutninger, som ikke understøtter en videreudvikling af væksten i kommunen. Et eksempel herpå er iværksættercentret EVU, som indtil kommunalreformen har været en amtslig institution, men i forbindelse med reformen er erhvervsfremme blevet flyttet til regionale væksthuse. Det betyder, at EVU har fået fjernet støtten og bliver lukket. Med nedlæggelsen af EVU og erhvervsparkerne vil iværksættere i København være dårligere stillet i forhold til tidligere, idet det regionale væksthuse ikke vil videreføre alle aktiviteter, som EVU hidtil havde påtaget sig.

Et andet eksempel er udligningsreformen fra 2006, der også i forhold til hovedstadsområdet som vækstcenter er en negativ faktor. Hvis væksten i udskrivningsgrundlaget i hovedstadsområdet vokser med mere end 1 pct. i forhold til resten af landets kommuner fra indførelsen af reformen, vil udligningsprocenten i landsudligningen blive hævet. Det betyder, at der overføres penge fra øst til

## GENERELLE BEMÆRKNINGER

### DEL I

vest. Ud fra et væksthensyn skaber ordningen en række uheldige incitamenter til ikke at nytænke og understøtte de lokale vækstbestræbelser til gavn for hele landets økonomi.

Selvom København og hovedstadsområdet fortsat skal være en vækstmotor, skal væksten ikke ske på bekostning af de socialt

udsatte grupper. Ud fra nedenstående tabel fremgår det, at Københavns Kommune ikke kun består af velfungerende og/eller rige mennesker, men at der i højere grad end resten af landet er flere socialt udsatte, og kommunen har flere sociale udgifter pr. indbygger.

**Tabel 3 Sociale parametre 2006**

	FØRTIDS- PENSIONISTER PCT.	KONTANTHJÆLPS- MODTAGERE PCT.	INDVANDRERE PCT.	BØRN UDENFOR HJEMMET PCT.	SOCIALE UDGIFTER PR. INDBYGGERE KR.
København	11,1	5,6	19,3	13,8	7.353
Hovedstadsområdet	7,6	2,8	10,6	8,6	5.389
Hele landet	9,8	3,5	8,5	10,3	6.419

Kilde: Danmarks Statistik

København har dermed en stor opgave foran sig på dette område. Kommunen skal sørge for at hjælpe personerne i de socialt udsatte grupper til at få uddannelse, job, bolig eller med andre

ting, der kan være med til at afhjælpe deres problemer. Generelt skal de have ordentlige vilkår, som er en metropol værdig.

## DEL 2: ØKONOMISKE KONJUNKTURER OG DEMOGRAFI

I dette afsnit beskrives de overordnede økonomiske forhold, som har en indvirkning på kommunens økonomi. Såvel kommunens indtægter som udgifter påvirkes af de generelle økonomiske konjunkturer i samfundet. Påvirkningen sker primært gennem beskæftigelses- og ledighedsudviklingen, hvor et økonomisk opsving bidrager til, at flere kommer i beskæftigelse. Det betyder, at kommunen på den ene side sparer ledighedsrelaterede udgifter f.eks. kontanthjælp, og på den anden side modtager større skatteindtægter. Derfor vil der være en større beskrivelse af det københavnske arbejdsmarked i forhold til muligheder og udfordringer på området, samt hvilken indflydelse dette har på rekrutteringsmulighederne for kommunen. Til sidst i afsnittet vil der være en gennemgang af de seneste års demografiske ændringer, og hvilken betydning de har haft for kommunens økonomi samt flyttemønstrene i kommunen.

### 2.1 Konjunkturudviklingen

Efter at starten af det nye årtusinde bød på en forholdsvis ugunstig økonomisk udvikling er de økonomiske vækstrater nu tilbage på niveauet fra højkonjunkturerne i 1990'erne. Ledigheden er lav, beskæftigelsen rekordhøj og udviklingen forventes at fortsætte i 2007 og 2008. Ifølge Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj 2007 vil både ledighed og beskæftigelse dog stabilisere sig i 2008 og ligge nogenlunde på 2007-niveauet. Den store efterspørgsel efter arbejdskraft øger mulighederne for at få grupper med en lav eller løs tilknytning til arbejdsmarkedet i arbejde. Beskæftigelsen i Danmark er dog ikke kun blevet forøget ved at få ledige ud på arbejdsmarkedet. Der er også sket en stigning i antallet af arbejdstimer hos den enkelte og ved at hente udenlandsk arbejdskraft til landet.

Endvidere fremhæver rapporten, at den skærpede konkurrence på arbejdskraft forventes at smitte af på lønniveauet, som forventes at vokse med op mod 4,5 pct. de kommende år. Højere lønninger vil normalt smitte af på forbruget, men stigningerne i lønningerne mere end opvejes af den højere rente samt afmatningen på boligmarkedet. Afmatningen på boligmarkedet vil dæmpe privatforbruget og dermed væksten. Boligpriserne har ellers i de foregående år været årsag til den høje vækst i privatforbruget indtil midten af 2006, hvor boligpriser begyndte at stagnere.

**Tabel 4** Prognose for udviklingen i dansk økonomi

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Vækst i BNP (pct.)	0,4	2,1	3,1	3,2	2,2	1,2
Vækst i offentligt forbrug (pct.)	0,7	1,6	1,1	1,2	1,3	1,1
Ledighed (1.000 personer)	171	176	157	124	105	108
Beskæftigelse (1.000 personer)	2.706	2.707	2.726	2.778	2.808	2.802

Kilde: Finansministeriet: "Økonomisk Redegørelse, maj 2007", tabel 1.2 og 1.3.



Foto: Rudy Hemmingsen

Dette gør sig også gældende i de seneste prognoser, som viser en relativ høj vækst i BNP på 3,2 pct. i 2006. Væksten vurderes derimod i 2007 og 2008 at være aftagende. Nedgangen i væksten skyldes bl.a. det lavere privatforbrug men også den lave ledighed og deraf manglen på arbejdskraft. Derudover er de stigende oliepriser, renteniveauet og en meget høj kapacitetsudnyttelse årsager til en lavere vækst i 2007 og 2008. Den høje kapacitetsudnyttelse i virksomhederne betyder, at der er begrænset mulighed for at øge produktionen yderligere i de danske virksomheder. På trods af høj kapacitetsudnyttelse har erhvervsinvesteringerne været aftagende i 2007 og 2008 i forhold til årene før og trækker dermed også væksten ned. Den høje vækst i 2005 og 2006 skyldes, at industrieksporten er steget kraftigt i 2005 og den tiltagende vækst i Euro-området forventes at have bidraget yderligere til væksten i industrieksporten i 2006.

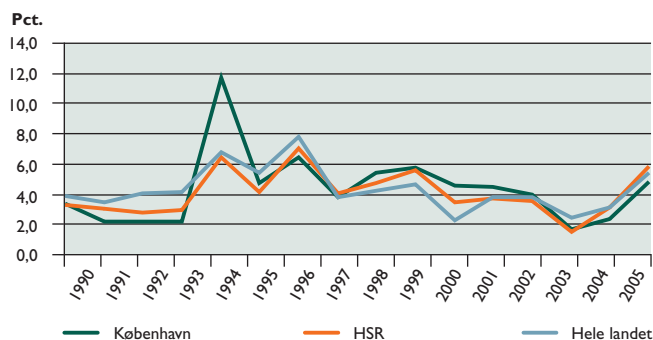
I 2006, 2007 og 2008 forventes det, at væksten i BNP for Euro-området vil ligge på henholdsvis 2,7 pct., 2,6 pct. og 2,5 pct. Dermed vil den danske BNP-vækst i perioden ryge under BNP-væksten for Euro-området, hvilket i forhold til prognosen vil være mest markant i 2008, hvor BNP i Danmark kun vil ligge på 1,2 pct.

**Udviklingen i København**

Af udviklingen på landsplan kan den præcise udvikling i Københavns Kommune ikke udledes. Udviklingen slår dog også igennem i Københavns Kommune og i hovedstadsområdet. Den øgede beskæftigelse og tilsvarende reducerede ledighed medfører øgede indtægter fra indkomstskatten og færre ledighedsrelaterede udgifter til for eksempel kontanthjælp og aktivering. De øgede indtægter vil have en betydning for udviklingen i udskrivningsgrundlaget.

Som det fremgår af nedenstående figur, øges væksten i den skattepligtige indkomst fra 2004 til 2005, og de foreløbige skøn for perioden 2006-08 tyder på, at der fortsat vil være vækst.

**Figur 2 Udviklingen i udskrivningsgrundlaget, den skattepligtige indkomst i Københavns Kommune sammenlignet med Hovedstaden og hele landet**



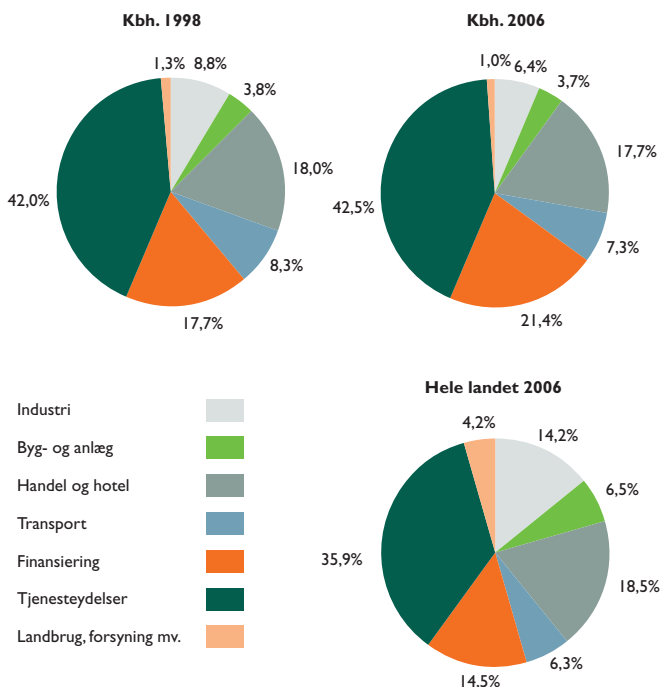
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet: "Kommunal udligning og generelle tilskud".

Også udgiftssiden i Københavns Kommune vil blive påvirket af de økonomiske konjunkturer via udviklingen i ledigheden, da der er en klar sammenhæng mellem udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden.

**Afsnit 2.2 Det københavnske arbejdsmarked**

Det københavnske arbejdsmarked har i dansk sammenhæng nogle særegne karakteristika. Byen fungerer som et nordeuropæisk vækstcenter og er i stigende grad en økonomisk motor for hele landet. Der er skabt mange nye arbejdspladser inden for bl.a. de videnstunge fag, hvilket afspejles i høj indkomst og voksende velstand blandt byens indbyggere. Af figuren nedenfor fremgår det, at København har flere arbejdspladser, der ligger inden for tjenesteydelser samt finansiering i forhold til resten af landet. I forhold til 1998 er andelen af beskæftigede inden for finansieringsbranchen steget en del, hvilket viser, at København er et økonomisk center i Danmark. København er af mange grunde blevet en attraktiv by for international arbejdskraft, som tiltrækkes af faktorer som god infrastruktur, uddannelsesmuligheder, kulturliv og sikkerhed.

**Figur 3 Arbejdsstyrkens fordeling på brancher**



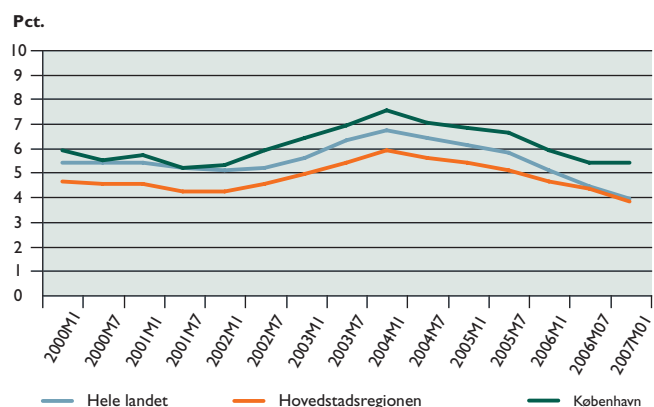
Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Med ca. en ¼ af arbejdsstyrken i regionen Sjælland bosat i København er byen en helt central aktør i løsningen af beskæftigelsespolitikens udfordringer, såsom minimering af flaskehalsproblestillinger, integration og fastholdelsesindsats.

Til trods for de mange positive tendenser på det københavnske arbejdsmarked står dette stadigvæk over for en række udfordringer. Således har ledigheden i København i en årrække været højere end ledigheden i både hovedstadsområdet og resten af landet. Forskellen mellem ledigheden i København og i resten af landet er øget siden medio 2006. Dette skyldes at faldet i ledigheden i København på dette tidspunkt stagnerede, mens den fortsatte med at falde i resten af landet. Dette er en bekymrende udvikling, idet de gunstige konjunkturer alt andet end lige giver en unik mulighed for at få de sidste ledige københavnere, der normalt befinder sig langt fra arbejdsmarkedet, i arbejde. Der er dog en forventning om og tegn på, at beskæftigelsen igen vil stige i løbet af 2008.



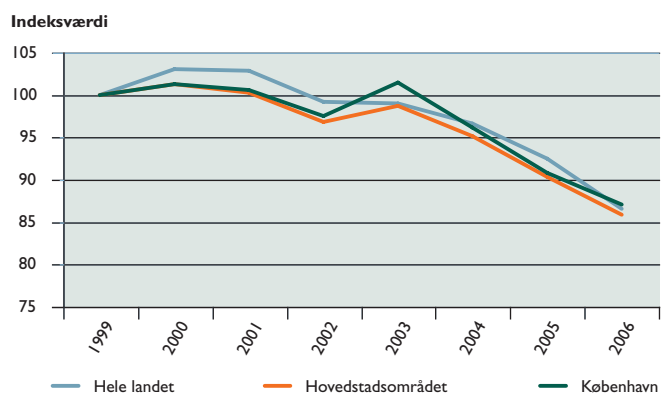
**Figur 4 Den procentvise udvikling i ledigheden i hele landet, hovedstadsregionen og København**



Kilde: Danmarks Statistik

Udfordringerne i forhold til den københavnske ledighed afspejles tillige i, at København har ca. 9 pct. af landets indbyggere, men 16 pct. af dets kontanthjælpsmodtagere. Både kontanthjælpsgraden og udgifterne til kontanthjælp i København er dog faldende.

**Figur 5 Ændringen i udgifterne til kontanthjælp, Regnskab 1999-2006**



Kilde: Danmarks Statistik. Nettodriftsudgifter i regnskaberne på funktion 5.01, 5.04, 5.05 og 5.73 i perioden 1999-2006. 1999 = indeks 100. Faste priser.

Note: Figuren skal tages med et forbehold, da tekniske forhold som eksempelvis ændringer i refusionssatserne eller konteringspraksis påvirker udviklingen i kommunernes nettoudgifter til kontanthjælp.

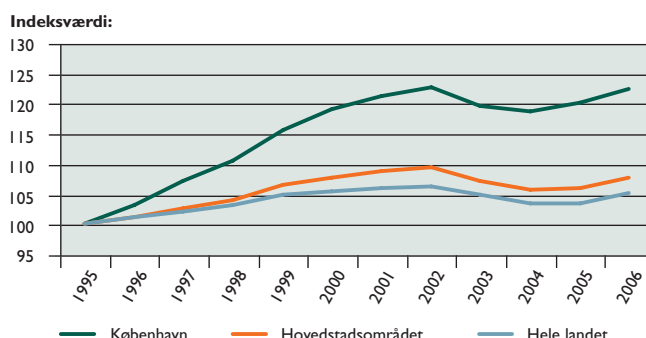
Isoleret set har der således været en positiv udvikling på kontanthjælpsområdet. Af ovenstående figur fremgår det, at der været et markant fald i kontanthjælpsudgifterne siden 2003. Det bemærkes endvidere, at det relative fald i kommunernes udgifter til kontanthjælp har været større i Københavns Kommune end i hele landet, selvom faldet i København i 2006 er aftaget i forhold til faldet i både hovedstadsområdet og hele landet.

De kommunale udgifter til kontanthjælp og aktivering går til ikke-forsikrede ledige, mens udgifterne til forsikrede ledige håndteres i A-kassesystemet. Da andelen af ikke-forsikrede ledige blandt samtlige ledige i København ligger væsentligt under niveauet i resten af landet, kan udgifterne til kontanthjælp således godt være faldende, selvom udviklingen i ledigheden er stagneret.

Der er flere årsager til, at udviklingen i den københavnske ledighed ikke har fulgt udviklingen i resten af landet.

En årsag er, at man i København har haft held til at opkvalificere mange kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 4-5 (personer med andre problemer end ledighed) til matchgruppe 1-3 (arbejds-markedsparate kontanthjælpsmodtagere), hvorved de tæller med i ledighedsstatistikken. Den københavnske arbejdsstyrke er i denne sammenhæng blevet øget med ca. 2.100 personer siden juli 2006, men da der stadigvæk er et stort stykke arbejde forbundet med at få mange fra denne gruppe i beskæftigelse, afspejles dette på kort sigt i ledighedstallene. Dette er således en forklaring på, at ledigheden i København ikke er faldet, selvom beskæftigelsen, som det fremgår af nedenstående figur, er steget de seneste år.

Figur 6 Udviklingen i beskæftigelsen



Kilde: Danmarks Statistik  
1995 = indeks 100

Københavns Kommune er generelt underlagt hård konkurrence om arbejdskraften som følge af den massive højkonjunktur. Den store vækst i antal arbejdspladser i den private sektor har således medført, at kommunen i forhold til de fleste faggrupper oplever rekrutteringsvanskeligheder.

Der er markante rekrutteringsproblemer inden for det sociale område. Ifølge en undersøgelse fra 2006 var over halvdelen af enhederne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen utilfredse eller meget utilfredse med rekrutteringssituationen. Rekrutteringsproblemerne understreges af, at der blot var 4,4 ansøgninger pr. opslåede stilling, og det hører langt fra til sjældenhederne, at stillinger slet ikke besættes.

I den sammenhæng er det helt centralt, at der fortsat sættes massivt ind på flere fronter. Det gælder indsatsen i forhold til den store gruppe kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4, som med en massiv og effektiv opkvalificering og et fortsat fokus på at øge rummeligheden på det kommunale arbejdsmarked kan bidrage til at lukke rekrutteringshullet. Rummeligheden i det kommunale arbejdsmarked understøttes endvidere af en øget anvendelse af fleksjob og seniorjobs.

Ligeledes gælder det kommunens indsats for at gøre kommunens arbejdspladser mere attraktive. Derfor har kommunen iværksat et løbende arbejde med attraktive arbejdspladser og kampagnen "Det vigtigste job i byen". Kampagnen er et ambitiøst tiltag, som sigter mod at øge kompetenceudviklingen, at målrettede initiativer for at reducere stressniveauet, at have fokus på personalegoder og en række andre elementer med fokus på at tiltrække arbejdskraft.

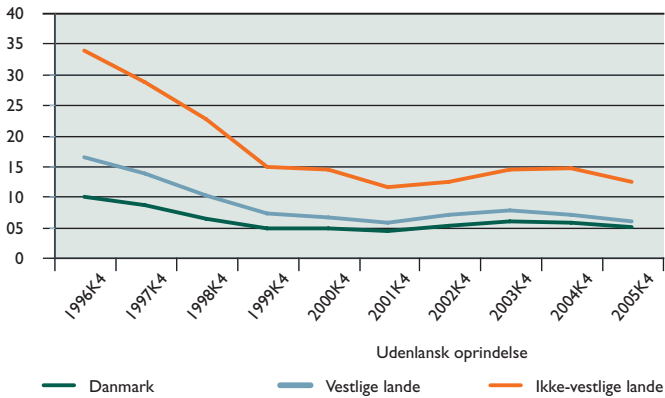
En særlig udfordring i forhold til det københavnske arbejdsmarked består i at få øget beskæftigelsen blandt kommunens borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Denne gruppe udgør 1/3 af de københavnske kontanthjælpsmodtagere og er af forskellige årsager stærkt underrepræsenteret på det københavnske arbejdsmarked. Den store gruppe af indvandrere og efterkommere har dog et stort arbejdskraftspotentiale, og vil på sigt kunne afhjælpe de



Foto: Ole Akhøj

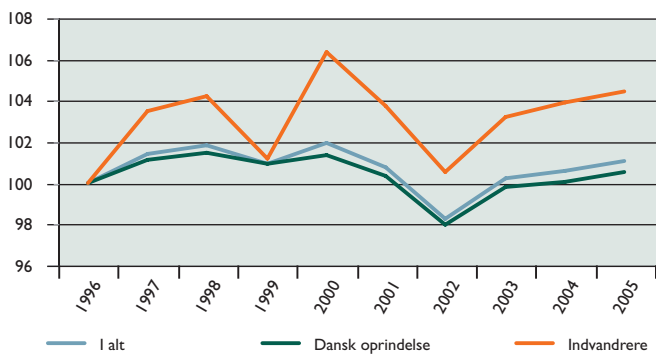
flaskehalsproblemer, som kommunen har. Kommunen har bl.a. derfor vedtaget en ambitiøs plan, der skal sikre, at beskæftigelsesgraden blandt byens indvandrere og efterkommere skal øges med 10 procentpoint frem til 2010.

**Figur 7** Udviklingen i ledigheden i København fordelt efter oprindelse



Kilde: Danmarks Statistik

**Figur 8** Udviklingen i arbejdsstyrken

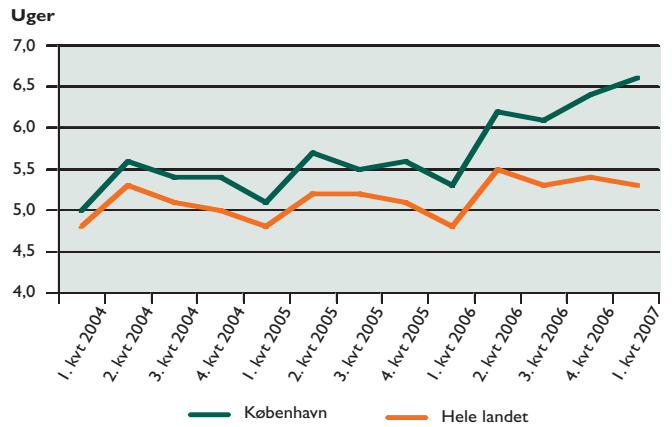


Kilde: Danmarks Statistik

Udover den befolkningsmæssige sammensætning har der været en række opstartsproblemer forbundet med etableringen af jobcentre i København, hvilket umiddelbart betød et fald i aktiveringsgraden, som direkte kan aflæses i ledighedstallene. Opstartsproblemerne i jobcentrene er dog efterhånden blevet afhjulpet og den negative udvikling i aktiveringsgraden er vendt.

En anden væsentlig udfordring for Københavns Kommune er sygedagpengeområdet. Højkonjunktoren har øget beskæftigelsen og dermed er relativt svage grupper kommet ud på arbejdsmarkedet. Dette kombineret med en generel opdrift i sygdomsfrekvensen har medført en stigning i antal sygedagpengesager og stigende sagsvarigheder. Jobcentrene har således fra starten haft en meget stor udfordring, som endnu ikke er løst, men dog er på rette vej. Det er derfor vigtigt, at der holdes skarp fokus på sygedagpengeudgifterne, og at de sygemeldte returneres til arbejdsmarkedet.

**Figur 9** Gennemsnitlig varighed på sygedagpengesager

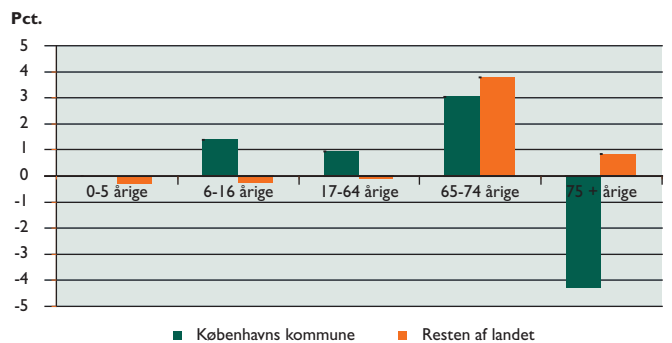


Kilde: www.Jobindsats.dk

**2.3 Tilpasning til den demografiske udvikling**

I 2007 er det samlede indbyggertal i Københavns Kommune på 507.391 personer. Fra 2007 til 2008 forventes der en vækst i befolkningstallet på 0,7 pct. Frem mod 2012 forventes den samlede befolkning i København at vokse med ca. 15.000 personer svarende til en vækst på 3,0 pct. Den samlede vækst i antallet af københavnere dækker over forskellige bevægelser i de enkelte aldersgrupper; jævnfør figur 10.

**Figur 10** Procentvis ændring i befolkningen 2007-2008 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik





Foto: Jørgen schytte

I København forventes det, at antallet af 6-16 årige vil stige fra 2007 til 2008. Dette er en fortsættelse af den tendens, der har kendetegnet befolkningsudviklingen i København i den seneste årrække. Alene antallet af børn i den skolepligtige alder (6-16 år) forventes at vokse med ca. 650 svarende til en stigning på 1,4 pct. fra 2007 til 2008.

Modsat udviklingen i resten af landet, så forventes det, at antallet af ældre på 65 år og derover falder i København. Det samlede fald i gruppen af 65 årige og derover er sammensat af to modsatrettede bevægelser. Der forventes en stigning i antallet af 65-74 årige på 3 pct., hvilket svarer til ca. 800 personer. Gruppen af 75 årige og derover falder derimod med over 4 pct. svarende til, at der fra

2007 til 2008 bliver ca. 1.250 færre ældre på 75 år og derover. De ældre på 75 år og derover er oftest de mest plejekrævende, hvorfor udviklingen af ældre i Københavns Kommune betyder, at kommunen vil have færre udgifter på ældreområdet i 2008 end i 2007.

For at sikre at kommunens serviceniveau i forhold til borgerne fastholdes ved ændringer i befolkningens størrelse og sammensætning, er det nødvendigt, at der foretages aktivitetstilpasninger i budgetterne.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over det samlede behov for aktivitetstilpasninger, når der tages udgangspunkt i et uændret serviceniveau og den seneste befolkningsprognose.

**Tabel 5 Samlede aktivitetstilpasninger fra 2008 til 2011 som følge af ændringer i aktiviteten**

2008 PL, MILL. KR.	2008	2009	2010	2011	GNS. PR. ÅR	I ALT
Ældreområdet	-106,2	-45,1	-49,2	-37,1	-59,4	-237,6
Handicapområdet	16,0	7,8	6,2	5,1	8,7	35,0
Børne- og ungeområdet	-76,9	15,5	2,9	-4,4	-15,7	-62,9
I alt nettoomflytning	-167,2	-21,8	-40,1	-36,4	-66,4	-265,5

Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger.

I tabel 5 ses det, at der på baggrund af den demografiske udvikling skal foretages nogle relativt store budgetomplaceringer især i 2008. De næste fire år vil der på grund af den ændrede befolknings sammensætning være behov for at omflytte ca. 265,5 mill. kr.

Ændringer i befolknings sammensætningen er derfor en stor udfordring for kommunens økonomi. Udviklingen stiller store krav til alle serviceområder – både de områder, som skal opruste og de områder, som skal nedrosle aktiviteten.

Hvis man ikke foretager en aktivitetstilpasning af budgettet vil det betyde, at der sker en ikke-politisk prioriteret skævrinding mellem de forskellige serviceområder. For eksempel forventes der et stigende antal brugere på skoleområdet, som ligger under Børne- og ungeområdet. Hvis ikke budgettet aktivitetstilpasses, vil det stigende antal brugere medføre, at der er de samme ressourcer til det voksende antal elever. Der vil betyde, at der er færre midler til rådighed pr. elev.





Foto: Jørgen schytte

Omvendt vil de områder, hvor der forventes et fald i antallet af brugere, f.eks. ældreområdet, pludselig have for mange ressourcer. Det resulterer i en ikke-politisk bestemt serviceforbedring, idet der vil være færre brugere om den samme mængde ressourcer.

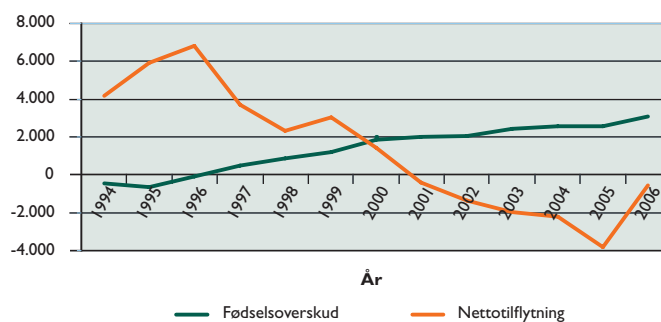
Hvis der derfor ikke bliver gennemført tilpasninger i nedadgående retning ved en faldende målgruppe, vil kommunen opleve et voksende finansieringsproblem, som på kort sigt vil medføre problemer i forhold til kommunens serviceudgifter og på længere sigt vil skade kommunens langsigtede økonomiske balance.

#### 2.4 Flyttemønstre

Antallet af personer der flytter til eller fra Københavns Kommune har en betydning for kommunens økonomi, idet til- eller fraflytternes indkomster enten til- eller fragår finansieringen af de kommunale udgifter.

København har siden 2001 haft en nettofraflytning, idet der har været flere fraflyttere end tilflyttere. Indtil 2004 har der været et fødselsoverskud (forskellen mellem fødte og døde), der har været større end fraflytningen, hvilket har betydet, at der stadigvæk har været en befolkningstilvækst i kommunen.

Figur 11 **Udviklingen i nettoflytning og fødselsoverskud i perioden 1994-2006**

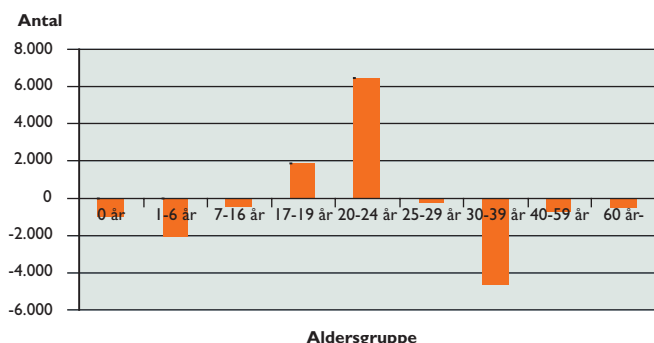


Kilde: Danmarks Statistik

I 2005 oplevede København for første gang siden 1992 et fald i befolkningen. Faldet på godt 1.200 personer fra 1. januar 2005 til 1. januar 2006 skyldes, at der i 2005 var en stigning i antallet af børnefamilier, der flyttede fra kommunen. I 2006 er nettofraflytningen dog faldet til små 600 personer, hvilket betyder, at befolkningstallet i København i 2006 igen vokser. Årsagen til det store fald i nettofraflytningen er, at nettoindvandringen bl.a. er steget med ca. 1.000 personer, samt at antallet af fraflyttede er faldet med over 4.000 personer siden 2005. Fødselsoverskuddet er på ca. 3.100 personer, så befolkningstallet er steget med ca. 2.500 personer i 2006.

Kommunens indtægter påvirkes i høj grad af, hvilke grupper der henholdsvis til- og fraflytter kommunen. Som figur 12 viser, er der stor forskel på nettotilflytningen i de enkelte aldersgrupper. Det er udelukkende blandt unge fra 17-24 år, at der sker en nettotilflytning til kommunen. Blandt de øvrige aldersgrupper sker der en nettofraflytning i 2006.

Figur 12 Antal nettotilflytninger i forskellige aldersgrupper, 2006



Kilde: Danmarks Statistik

Den store nettotilflytning af unge er et udtryk for, at København som uddannelsesby tiltrækker mange unge. Den største fraflytning sker til gengæld blandt de 1-6 årige og 30-39 årige, hvilket indikerer, at der er en stor gruppe af borgere, der efter endt uddannelse og stiftelse af familie flytter fra kommunen.

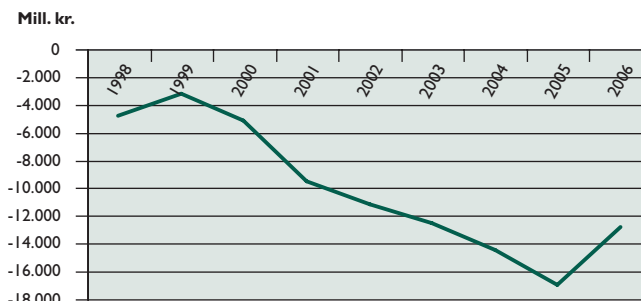
Forskellen mellem indkomsten for henholdsvis til- og fraflytterne har en uheldig indvirkning på kommunens økonomi. De samlede økonomiske konsekvenser af flyttemønstrene fremgår af figur 13. Figuren illustrerer hvilken skattepligtig indkomst, der netto fragår kommunen hvert år som følge af til- og fraflytning. I figuren ses det, at Københavns Kommune oplever en stigende nettofraflytning af skattepligtig indkomst.

Betragtningen gælder kun på indtægtssiden, idet der er en øget fraflytning af børnefamilier, og dette vil også påvirke udgiftssiden.



Foto: Søren Lauridsen

Figur 13 Nettotilflyttet skattepligtig indkomst, for perioden 1998-2005



Kilde: Danmarks Statistik

Tallet fra 2006 er fremkommet på baggrund af en fremskrivning af væksten i den skattepligtige indkomst for både fra-flyttere og tilflyttere fra 2002 til 2005.

Den tiltagende fraflytning kombineret med en stigende indkomstforskul mellem til- og fraflyttere resulterer i, at Københavns Kommune hvert år "afgiver" en skattepligtig indkomst, som kunne have medvirket til at forbedre kommunens indtægter<sup>1</sup>. I 2006 er fraflytningen som tidligere nævnt faldet markant, hvilket også afspejles i figuren, hvor kurven knækker og således begynder at stige. Kommunen mister dog stadigvæk omkring 1.300 mill. kr. i indtægtgrundlag.

Den samlede effekt af flyttemønstrene er derfor, at København på den ene side bliver en ung by, hvor andelen af 17-24 årige stiger, og på den anden side oplever et fald i andelen af personer i den erhvervsaktive alder, som bidrager positivt til kommunens indtægter.

En mulig forklaring på sidstnævnte forhold kunne være, at de københavnske boliger generelt er dyrere og mindre end i resten af landet, hvilket ikke honorerer børnefamiliernes krav til boligforhold.

En fortsættelse af denne udvikling kan resultere i, at kommunens indkomstgrundlag til stadighed forværres, hvilket kan resultere i, at den langsigtede økonomiske balance bringes i fare.

Såfremt man ønsker at vende udviklingen, står Københavns Kommune overfor en stor udfordring med at forsøge at fastholde en større del af borgerne i den erhvervsaktive alder. Et middel hertil er billige boliger, der betyder, at kommunen vil igangsætte større investeringer i nye byområder samt boliger af en pris og størrelse, der kan gøre det mere attraktivt for børnefamilier at blive boende i byen. Børnefamilierne med almindelig indkomst skal have mulighed for at blive boende i byen, hvis de ønsker det. Billige boliger vil også være med til at sikre arbejdskraft til de mange lavt lønnede arbejdspladser i kommunen.

<sup>1</sup> Heri er der ikke taget højde for evt. udligningseffekter af et lavere skattegrundlag. Endvidere er der ikke i figur X taget højde for kommunale udgifter til skoler, daginstitutioner mv.

# DEL 3: UDFORDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Del 3 er bygget op omkring tre temaer, som er vigtige udfordringer for Københavns Kommune i de kommende år, og som forventes at være i fokus for de politiske drøftelser om budget 2008. De tre temaer er styr på økonomien, rekruttering af nye medarbejdere og miljø.

### Styr på økonomien

Københavns Kommune har en sund økonomi. Gælden er nedbragt, og der er balance mellem udgifterne og indtægterne samtidigt med, at der hvert år i budgetforhandlingerne har været råd til nye initiativer og serviceløft via effektiviseringer i de enkelte forvaltninger og på tværs af forvaltningerne. På samme tid har økonomistyringen i dele af kommunens forvaltninger været mangelfuld, hvilket har resulteret i underskud og kostet ressourcer efterfølgende for at genoprette økonomien. Den mangelfulde økonomistyring har bl.a. givet sig udslag i, at budgetansvaret ikke har været præcist placeret hos institutionerne samt manglende sammenhæng mellem aktiviteter og budgetter. Endvidere har medarbejdernes økonomikompetencer ikke været tilstrækkeligt prioriteret.

Forvaltningerne anvender i dag forskellige metoder og redskaber i budgetprocessen, og redskaberne er kun i begrænset omfang integreret med kommunens fælles økonomisystem. Derudover kan de nuværende budgetværktøjer ikke i tilstrækkeligt omfang understøtte den nye budgetmodel, omkostningsbaserede budgetter samt flerårsbudgettering. I 2006 gennemgik Revisionen kommunens økonomistyring, hvor den påpegede, at forvaltningerne har et behov for et fælles budgetværktøj integreret med kommunens fælles økonomisystem.

Økonomistyringen i Københavns Kommune skal derfor have et kvalitetsløft, så det undgås, at økonomistyringen i forvaltningerne kører af sporet med store underskud og rod i økonomien til følge. Udgangspunktet for økonomistyringen i forvaltningerne og institutionerne er, at budgetterne holdes, at der er styr på udgifterne og indtægterne, og at konteringen sker korrekt og rettidigt. Et nyt budgetmodul vil kunne være med til en bedre understøttelse af budgetprocessen og vil være et værktøj, der vil kunne afhjælpe en del af de nuværende problemer. Målet med budgetmodul er at få et fælles budgetværktøj, der er integreret med kommunens økonomistyring og som forvaltningerne både centralt og decentralt føler understøtter deres budgetproces. For Økonomiforvaltningen vil et nyt budgetmodul give fordele i form af bedre arbejdsgange, færre fejlmuligheder og bedre styring af kommunens budget bl.a. som led i arbejdet med den nye budgetmodel. Udover et nyt budgetmodul vil det være nødvendigt at opprioritere en række tværgående indsatsområder:

- **Videns- og kompetenceløft hos økonomimedarbejderne** - God og sikker økonomistyring forudsætter, at økonomimedarbejdere i forvaltningerne og institutionerne har de rigtige kompetencer, den nødvendige viden om budget og regnskab og adgang til systemer, der virker. For at sikre dette er et fælles uddannelsesforløb for økonomimedarbejdere i Københavns

Kommune nødvendigt. Det skal bl.a. bidrage til at give økonomimedarbejderne et væsentligt videns- og kompetenceløft, styrke økonomistyringen i forvaltningerne og øge mulighederne for at tiltrække nye medarbejdere til økonomistillinger i kommunen.

- **Enkle og klare regler og styringsprincipper** - Klare og enkle regler og styringsprincipper er centrale i en god og sikker økonomistyring. Klare regler og styringsprincipper synliggør bl.a., hvem der har budgetansvaret, og hvem der træffer de omkostningsudløsende aktiviteter, men fungerer også som pejlemærke for, hvad der måles på og styres efter. Det er derfor vigtigt at undgå unødigt detaljstyring og dokumentationskrav, som ikke indeholder nyttig og relevant styringsinformation.
- **Systematiske interne kontrol- og revisionsprocedurer** - En styrket og mere systematisk intern kontrol på et hensigtsmæssigt niveau vil reducere risikoen for fejl og mangler i forvaltningernes og institutionernes økonomistyring. En styrkelse af kommunens interne kontrol kan bl.a. ske ved etablering af en intern revision. Revisionsopgaven i Københavns Kommune udbydes med virkning fra 2009, og i det forberedende arbejde med udbuddet af revisionsopgaven skal det afklares, om der skal etableres en intern revision. Intern revision kan understøtte god og effektiv økonomistyring ved at kontrollere, at forvaltningerne har etableret hensigtsmæssige og betryggende interne kontrolforanstaltninger og ved at kvalitetssikre, at der i forvaltningerne løbende tilvejebringes relevant og pålideligt ledelsesinformation, der muliggør en hurtig og kvalificeret indgriben i tilfælde af, at væsentlige budgetafvigelse identificeres.
- **IT-værktøjer til styring og ledelsesinformation** - Styr på økonomien forudsætter retvisende og rettidig ledelsesinformation. God ledelsesinformation er i stand til tidligt at opfange og viderefremde ændringer og ubalancer, som har indvirkning på budgetoverholdelse og aktivitetsforudsætninger. Endvidere indebærer god ledelsesinformation aktiv stillingtagen til, hvilke styringsdata og indikatorer, som skal indgå i ledelsesinformationen, og at den kommunikeres på en præcis måde. Koncernservice har til opgave at etablere en fælles IT-plattform og data med henblik på at skabe aktuel, ensartet og systematisk rapportering af tværgående ledelsesinformation. Første skridt er en kortlægning af forvaltningernes ønsker og krav til tværgående ledelsesinformation. Resultater og anbefalinger foreligger i 2. halvår af 2007 og herefter udarbejdes en tidsplan for systemanskaffelse og implementering.



## REKRUTTERING TIL KØBENHAVNS KOMMUNE



Københavns Kommune har et stort behov for løbende at rekruttere medarbejdere, og inden for visse områder, f.eks. omsorgsområdet kan der konstateres væsentlige problemer med at kunne tiltrække tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere. Det er indlysende, at det kan blive en trussel for kommunens evne til at kunne levere ydelser af høj kvalitet til borgerne. Det er ikke tilstrækkeligt, at det økonomiske grundlag for høj kvalitet er til stede, hvis de rigtige hænder ikke står klar. De fleste kommunale ydelser er først og fremmest præget af personlig kontakt mellem modtagerne af ydelsen og de personer, der leverer ydelsen. Det er derfor helt afgørende, at de medarbejdere, der leverer ydelserne, har de rigtige kvaliteter, og at der er et tilstrækkeligt antal medarbejdere.

Udfordringen er stigende af især to årsager. For det første er der lav ledighed i dag, hvilket giver større konkurrence om arbejdskraften. Det betyder bl.a., at personaleomsætningen inden for nogle områder er meget høj, og kommunen modtager relativt få ansøgninger til opslåede stillinger. Personaleafgangen har fra januar 2006 til januar 2007 ligget på 27 pct. for hele kommunen, mens tilgangen har været på 24 pct. Personaleomsætningen er højst hos pædagogmedhjælpere samt social- og sundhedspersonalet på henholdsvis 44 pct. og 31 pct. Det har været muligt at få en tilsvarende tilgang af pædagogmedhjælpere, men på social- og sundhedsområdet har nettoafgangen været på 5 procentpoint. Derudover har der været en nettoafgang på over 5 procentpoint inden for følgende grupper; specialarbejdere/faglærte gartnere/brolæggere mv. og rengøringspersonale/ husassistenter/køkkenarbejdere.

For det andet har kommunen et relativt stort antal ældre medarbejdere, hvilket betyder, at der vil være en stor, naturlig afgang af medarbejdere i de kommende år. Især er alderssammensætningen hos sygeplejerskerne, det kontoradministrative personale og specialarbejderne skæv, idet ca. 40 pct. for de to førstnævnte grupper er over 50 år, mens 50 pct. af specialarbejderne er over 50 år. Evnen til at rekruttere og til at fastholde medarbejdere er derfor en afgørende forudsætning for fortsat at kunne give god service til borgerne. Kommunen vil derfor have fokus på at skabe attraktive arbejdspladser, som et tilstrækkeligt antal kvalificerede personer har lyst til at udfylde.

Arbejdet med at gøre Københavns Kommune til en attraktiv arbejdsplads har været i gang i længere tid, og der er allerede igangsat en række aktiviteter. En vigtig aktivitet er målinger af medarbejdertilfredsheden. Målingerne skal omfatte alle medarbejdere og ledere og skal både give et overordnet billede samt et billede af den enkelte arbejdsplads, der vil gøre det muligt at klarlægge behovet på den enkelte arbejdsplads. Kommunen har også igangsat aktiviteter for at gøre kommunen mere mangfoldig og til en mere attraktiv arbejdsplads. Der er bl.a. blevet oprettet ekstra integrationsstillinger, et rollemodelkorps og klippekortsordning til kompetenceudvikling inden for ældreområdet. Endelig er der gennemført kurser om mangfoldighed for ledere.

# REKRUTTERING TIL KØBENHAVNS KOMMUNE



For at kunne tiltrække medarbejdere til kommunens arbejdspladser er der også behov for boliger, som almindelige familier har råd til at bo i. Befolkningsudviklingen i dag viser, at børnefamilierne flytter ud af byen. Hvis skolelærere, hjemmehjælpere etc. ikke har råd til at bo i København, vil kommunen have svært ved at rekruttere det nødvendige antal medarbejdere i fremtiden, som skal være med til at sikre en høj kvalitet i kommunens service.

Kommunens arbejde med attraktiv arbejdsplads er i tråd med trepartsaftalen fra juni 2007 mellem regeringen, KL, Danske regioner, LO og AC, hvor det blev aftalt at afsætte midler til bedre ledelse, mere kompetenceudvikling og bedre adgang til seniorordninger. Københavns Kommune vil derfor være opmærksom på de muligheder, som aftalen giver for at få del i de betydelige midler, der frigives til at føre aftalen ud i livet. Kommunen skal dog også selv stille midler til rådighed. Indsatsen i Københavns Kommune foregår under overskriften "Det vigtigste job i byen", hvor der arbejdes med fem temaer. Temaerne er:

- **god ledelse** – Det er dokumenteret gennem mange undersøgelser, at en af de vigtigste faktorer for en arbejdsplads evne til at fastholde sine medarbejdere er medarbejdernes oplevelse af ledelsen. Hvis lederen opleves som ikke-nærværende, ikke-ankende og ude af stand til at motivere og vise retningen, så er det nærliggende for medarbejderne at forlade arbejdspladsen, hvilket er blevet lettere med den faldende ledighed. Der skal derfor sættes ind på at opkvalificere lederne og give dem mulighed for at udfylde lederrollen på en for medarbejderne tilfredsstillende måde.
- **kompetenceudvikling** – God kvalitet til borgerne kræver dygtige medarbejdere. Der skal derfor være fokus på kompetenceudvikling, idet medarbejderne grunduddannelse ikke længere er langtidsholdbar. Der sker hele tiden ændringer i arbejdsmetoder, og hvad der opfattes som god kvalitet. Derfor skal der afsættes ressourcer til at holde medarbejderne ajour.

Medarbejderne vil gerne lære nyt, og hvis medarbejderne oplever en arbejdsplads med ringe muligheder for kompetenceudvikling, vil det kunne føre til, at de forlader arbejdspladsen.

- **personalegoder** – Personalegoder dækker over en bred vifte af indsatser, som kan være frugtordning, motion i arbejdstiden, fleksibilitet i arbejdet og særlige seniorordninger. Ønskerne er meget forskellige, og der må derfor være mulighed for forskellige løsninger, når det drejer sig om håndgribelige personalegoder som frugtordning, motion mv. Derimod skal indsatsen samordnes, når det kommer til fleksibilitet og mulighed for seniorordning. Flexibilitet er et stort ønske for mange medarbejdere, og for de ældre medarbejders vedkommende er seniorordninger med f.eks. nedsat tid et stort ønske.
- **afbureaukratisering** – Mange medarbejdere og ledere har berettiget om, at for meget arbejdstid anvendes på andet end kerneydelsen. Københavns Kommune har i 2007 gennemført en undersøgelse af bureaukratiet for at gøre noget ved bureaukrati-problemerne og følge op på det statslige regelforenklingsarbejde. Målsætningen er, at medarbejdere og ledere på plejehjem, daginstitutioner etc. skal bruge mindre tid på administration og mere tid på omsorg og service.
- **branding af Københavns Kommune som arbejdsplads** – Kommunens ansatte udfører hver dag vigtigt arbejde for at hjælpe københavnere, undervise, holde byen ren, pleje dem etc. Dette vigtige og meningsfulde arbejde er Københavns Kommune gået i gang med at kommunikere ud for at brande kommunen som arbejdsplads. En anden kvalitet, der skal markedsføres, er København som Danmarks eneste metropol. Det giver mangfoldighed, viden, bæredygtig udvikling, muligheder og bevirker, at København er og skal være et skridt foran. Som et led i denne aktivitet har der bl.a. været afholdt karrieredage for at tiltrække nyuddannede, og der skal være fokus på de etniske miljøer, hvor der må formodes at være et stort rekrutteringspotentiale.



Som alle andre storbyer lider København under de problemer, der er knyttet til, at mange mennesker bor og arbejder på meget lidt plads, samtidig med at de har behov for at kunne bevæge sig frit rundt – både i fritiden og til og fra arbejde. Et højt niveau af sundhedsskadelige partikler i luften og en høj CO<sub>2</sub>-udledning er nogle af de udfordringer, der bør håndteres

Den rivende udvikling, som i disse år foregår i København, med en vedblivende stærk interesse for at slå sig ned i byen, der gør sig gældende både for borgere og virksomheder, sætter pres på byens rum og byens grænser. Byen vokser, og med den øgede efterspørgsel efter udvidelsesmuligheder sættes byens frirum under pres og ligeledes sættes byens infrastruktur under pres med en stigende bilisme i byen. Presset på udvidelsen af byen kan betyde, at der skal tænkes alternativt, når nye bolig- og erhvervsområder udvikles i fremtiden for at sikre plads til både borgere, virksomheder og rekreative arealer. De rekreative arealer er vigtige at skaffe plads til i forhold til københavnernes sundhed og velvære. Der skal være plads til udendørs aktiviteter og mulighed for at koble fra storbylivet.

Ved opførelsen af nye bolig- og erhvervsområder skal det være let at komme til områderne med kollektiv transport, og der skal etableres gode betingelser for cyklister, således at transporten til og fra områderne vil foregå på de bedste måder i forhold til miljøet. Men biler og lastbiler udgør stadig en miljømæssig belastning i København og er en af de udfordringer, som kommunen skal have fokus på i de kommende år. I dag foregår 40 pct. af alle turformål, som københavnere tager, i bilen. Derudover har der været en vækst på 25 pct. i trafikken over Københavns kommunegrænse de seneste 10 år, hvilket har bevirket væsentligt mere kødannelse på vejene, og dermed højere CO<sub>2</sub>-udledning og et højere niveau af skadelige partikler fra dieselbrændstof i luften. Den øgede trafik er også medvirkende til, at mange københavnere lider under for meget støj i deres boliger. Ca. 40.000 af køben-

havns boliger er ramt af for højt gennemsnitlig støjniveau over hele døgnet, hvilket påvirker livskvaliteten for borgerne, der bor i de ramte boliger. Derfor vil et vigtigt indsatsområde fremover være at dæmpe bilismen i København.

En udfordring er også at få inddraget virksomhederne og borgerne i miljødebatten. Især virksomhederne er store udledere af CO<sub>2</sub>, affald mv., og der er behov for fokus på at nedbringe dette. Virksomhederne og borgerne skal tage deres del af ansvaret for at gøre København til en ren og sund by at færdes i. Derfor skal kommunen i dialog med de to parter for at få kommunikeret budskabet ud, men også for at få yderligere inspiration og sparing på området.

København er dog allerede langt fremme i bestræbelserne på at håndtere udfordringerne, og sammenlignet med de fleste storbyer er den miljømæssige belastning af en sådan karakter, at det er realistisk at tro, at byen indenfor en overskuelig fremtid vil fremstå som et miljømæssigt flagskib for verdens storbyer. Det forudsætter naturligvis en række koordinerede og fokuserede initiativer, hvor økonomisk vækst og ønsket om et bedre miljø går hånd i hånd.

København skal være en ren og sund by at færdes og leve i, og derfor er miljøområdet et vigtigt fokusområde for København. En ren og sund by skal være med til at øge livskvaliteten for københavnere samt gøre byen mere attraktiv over for udefrakommende. FN's klimatopmøde, som skal afholdes i København i 2009, kan være en medvirkende faktor hertil. Københavns Kommune skal bruge klimatopmøde som motivationsfaktor til at få gjort noget ved byens miljømæssige problemer, så byen kan fremstå som en grøn by. Klimatopmødet forventes at blive en stor begivenhed, der vil påkalde sig markant opmærksomhed i hele verden, hvorfor det vil være en god mulighed for at brande København som en storby, der gør noget ved miljøproblemerne. Områder, der kunne være nærliggende at markedsføre København på, kunne være:

- Cykelby
- Miljørigtig byudvikling
- Fjernkøling

I forhold til målsætningen om at være miljømetropol er en vigtig forudsætning at være first mover, hvilket Københavns Kommunes miljøindsats skal være kendetegnet ved. Store krav og konstant fokus på miljøet skal være med til at tvinge kommunen og virksomheder til at tænke innovativt og udvikle nye metoder at tackle miljøproblemer på. De ressourcer, der vil blive anvendt på at leve op til kravene, kan i længden give kommunen og virksomhederne konkurrencemæssige fordele. Et eksempel på nytænkning og udnyttelse af ny teknologi er Parkering Københavns parkometre, som får strøm via solceller, der er placeret på toppen af parkometrene.

Budgetforslag 2008 bygger på en række forudsætninger angående udviklingen i priser og lønninger.

### Lønforudsætninger

I budgetforslaget for 2008 er den samlede lønudvikling fra 2007 til 2008, i overensstemmelse med den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL), forudsat at være på 3,3 pct.

### Prisforudsætninger

Der er i budgetforslaget forudsat en prisstigning fra 2007 til 2008 på 3,3 pct., baseret på den prisstigning, der indgår i den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL).

På baggrund af Finansministeriets foreløbige vurdering er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,6 pct. Den endelige satsreguleringsprocent ventes ultimo august 2007.

### Overslagsårene

Flerårsbudgettet hviler på de seneste forudsætninger om løn- og prisudviklingen fra KLs budgetvejledning.

Lønpuljen er i budgetforslaget justeret svarende til de seneste pris- og lønskøn, og udmøntes i forbindelse med budgetvedtagelsen.



Foto: Jørgen Schytte

	2008		2009	
	Udgifter 1.000 kr	Indtægter 1.000 kr	Udgifter 1.000 kr	Indtægter 1.000 kr
<b>A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion</b>	<b>34.037.564</b>	<b>8.769.514</b>	<b>33.191.508</b>	<b>8.551.534</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.319.685	462.862	1.286.882	451.357
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	597.289	599.816	582.442	584.907
2. Transport og infrastruktur	842.888	589.114	821.937	574.471
3. Undervisning og kultur	3.604.679	161.523	3.515.079	157.507
4. Sundhedsområdet	1.583.669	5.552	1.544.304	5.414
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	21.434.448	6.617.925	20.901.662	6.453.426
6. Fællesudgifter og administration	4.654.906	332.722	4.539.201	324.452
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>2.626.060</b>	<b>665.509</b>	<b>1.308.731</b>	<b>331.665</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	631.973	665.505	314.952	331.663
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	267.137	0	133.131	0
3. Undervisning og kultur	183.389	0	91.394	0
4. Sundhedsområdet	1.592	0	793	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	66.636	0	33.209	0
6. Fællesudgifter og administration	1.475.333	4	735.252	2
<b>Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.343.373</b>	<b>603.377</b>
<b>C. Renter (hovedkonto 7)</b>	<b>78.390</b>	<b>384.823</b>	<b>76.291</b>	<b>326.503</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>	<b>-438.283</b>	<b>109.595</b>	<b>-574.519</b>	<b>-243.917</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>436.825</b>	<b>0</b>	<b>572.447</b>	<b>0</b>
<b>A+B+C+D+E+p/l i alt</b>	<b>36.740.556</b>	<b>9.929.441</b>	<b>36.917.831</b>	<b>9.569.162</b>
<b>F. Finansiering</b>	<b>2.408.296</b>	<b>29.219.411</b>	<b>2.022.568</b>	<b>30.554.975</b>
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	143.653	0	279.275
7. Tilskud og udligning	1.620.387	5.635.500	1.435.332	6.713.770
7. Skatter	787.909	23.440.258	587.236	23.561.930
<b>BALANCE</b>	<b>39.148.852</b>	<b>39.148.852</b>	<b>38.940.399</b>	<b>40.124.137</b>



	2010		2011	
	Udgifter 1.000 kr	Indtægter 1.000 kr	Udgifter 1.000 kr	Indtægter 1.000 kr
<b>A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion</b>	<b>32.963.383</b>	<b>8.492.760</b>	<b>32.883.501</b>	<b>8.472.179</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.278.037	448.255	1.274.940	447.168
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	578.439	580.887	577.038	579.479
2. Transport og infrastruktur	816.288	570.522	814.309	569.140
3. Undervisning og kultur	3.490.920	156.426	3.482.460	156.046
4. Sundhedsområdet	1.533.690	5.377	1.529.974	5.364
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.758.005	6.409.072	20.707.701	6.393.540
6. Fællesudgifter og administration	4.508.003	322.222	4.497.079	321.441
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>440.590</b>	<b>111.656</b>	<b>419.212</b>	<b>106.239</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	106.030	111.656	100.885	106.238
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	44.819	0	42.645	0
3. Undervisning og kultur	30.768	0	29.275	0
4. Sundhedsområdet	267	0	254	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	11.180	0	10.637	0
6. Fællesudgifter og administration	247.525	1	235.515	1
<b>Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>3.435.506</b>	<b>884.940</b>	<b>4.621.847</b>	<b>1.190.538</b>
<b>C. Renter (hovedkonto 7)</b>	<b>49.772</b>	<b>276.183</b>	<b>37.688</b>	<b>256.863</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>	<b>245.873</b>	<b>-88.433</b>	<b>236.090</b>	<b>-88.433</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>416.963</b>	<b>0</b>	<b>416.963</b>	<b>0</b>
<b>A+B+C+D+E+p/l i alt</b>	<b>37.552.087</b>	<b>9.677.106</b>	<b>38.615.301</b>	<b>9.937.385</b>
<b>F. Finansiering</b>	<b>2.080.673</b>	<b>31.438.904</b>	<b>2.141.509</b>	<b>33.192.850</b>
8. Forskydninger i langfristet gæld	0	123.791	0	123.791
8. Tilskud og udligning	1.481.053	6.950.595	1.531.925	8.038.360
8. Skatter	599.620	24.364.518	609.584	25.030.699
<b>BALANCE</b>	<b>39.632.760</b>	<b>41.116.010</b>	<b>40.756.810</b>	<b>43.130.235</b>

## UDVALGENES BUDGETBIDRAG

MILL. KR.(2008-PRISER)	BUDGETFORSLAG 2008	BUDGET 2007
Revisionen	22	21
Borgerrådgiveren	7	8
Beredskabskommissionen	226	0
Økonomiudvalget	-23.547	-23.768
Kultur- og Fritidsudvalget	-229	233
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	7.382	7.533
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5.727	5.819
Socialudvalget	5.945	5.763
Teknik- og Miljøudvalget	1.234	1.373
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	3.233	3.019
<b>KØBENHAVNS KOMMUNE</b>	0	0

# REVISIONSDIREKTORATET



 UDVALGSAFSNIT

**OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET**

Revisionsdirektoratets arbejdsområde omfatter revision, regnskabsgennemgang, rådgivning mv. af samtlige regnskabsområder under Københavns Kommune. Endvidere revideres regnskaberne for en række ikke-kommunale virksomheder.

**UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR**

Revisionsdirektoratet skal udføre sine opgaver for Danmarks hovedstad på en uafhængig og velkvalificeret måde, så det lever op til interessenternes forventninger.

Revisionsdirektoratets opgaver skal udføres i overensstemmelse med kravene til god offentlig revisionsskik. Opgaverne omfatter således finansiel revision og forvaltningsrevision (såvel løbende som udvidet forvaltningsrevision).

Størstedelen af direktoratets nettoramme går til løn (90 %), og som følge heraf er prioriteringsrummet placeret her. Dette medfører en reduktion i personaletallet på 1.

**UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER**

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter	20.062	21.599	22.269	22.982	23.717
– heraf Rammebelagt drift	20.062	21.599	22.269	22.982	23.717
– heraf Efterspørgselsstyret service	–	–	–	–	–
Anlæg	–	–	–	–	–
Efterspørgselsstyrede overførsler	–	–	–	–	–
<b>I alt</b>	<b>20.062</b>	<b>21.599</b>	<b>22.269</b>	<b>22.982</b>	<b>23.717</b>

**PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN**

	2004	2005	2006
Antal årsværk	45	42	43
Kønsfordeling m/k	34 % / 66 %	33 % / 67 %	34 % / 66 %
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	9,4	10,6	22,6

	2010	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	0	0	0

**GRØNNE BUDGETMÅL**

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
Revisionsdirektoratet har ikke egen kantine og personalet anvender i en vis udstrækning Rådhusets kantine. Direktoratet anvender kun i meget begrænset udstrækning forplejning til møder.			
Revisionsdirektoratet anvender kommunens indkøbsaftaler og sørger så vidt muligt for at sikre genbrug af tonerpatroner mv. For så vidt angår energiforbrug har direktoratet løbende overvejelser om at kunne reducere energiforbrug til bl.a. pc'er og printere.			

**MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS**

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
I)			

I) Revisionsdirektoratet har ikke opstillet konkrete mål i forbindelse med integrationsindsatsen, men er opmærksom herpå i forbindelse med nyansættelser, jf. redegørelse om resourceanvendelse på integrationsområdet i budget 2006 og budgetforslag 2007.

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2007 1.000 kr.	<b>2008</b> <b>1.000 kr.</b>	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift	20.062	<b>21.599</b>	22.269	22.982	23.717	38	42
Rammebelagt drift i alt	20.062	<b>21.599</b>	22.269	22.982	23.717		
Efterspørgselsstyret service							
Efterspørgselsstyret service i alt	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Driftsramme i alt</b>	<b>20.062</b>	<b>21.599</b>	<b>22.269</b>	<b>22.982</b>	<b>23.717</b>		
– heraf serviceudgifter	20.062	<b>21.599</b>	22.269	22.982	23.717		
– heraf hovedkonto I	0	<b>0</b>	0	0	0		
Anlæg							
<b>Anlæg i alt</b>	0	<b>0</b>	0	0	0		
Efterspørgselsstyrede overførsler							
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Finansposter							
<b>Finansposter i alt</b>	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Budget i alt</b>	<b>20.062</b>	<b>21.599</b>	<b>22.269</b>	<b>22.982</b>	<b>23.717</b>	<b>38</b>	<b>42</b>

Revisionsdirektoratets nettoramme er på 21,6 mill.kr., hvilket i forhold til budget 2007 indeholder en samlet pris- og lønfremskrivning på 755.000 kr., korrektioner som følge af den nye huslejemodel mv. på 708.000 kr. samt ændret prioritering som følge af en politisk beslutning på 73.000 kr.

Budgetforslaget bygger på, at der opkræves honorar for revisionen af de ikke-kommunale virksomheder, samt betaling for rådgivning og assistance.

**FORDELING AF ÅRSVÆRK, DER ALLE ER KONTERET PÅ FUNKTION 6.45.51.1.**

ÅR	TJENESTEMÆND	ANDRE ANSATTE	I ALT
2008	21	17	38
2007	25	17	42

**KR** BEVILLINGSTABEL

**SEKRETARIATET/ADMINISTRATIONEN**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme 6.51.1 Sekretariatet/administrationen	22.437	838	21.599	20.704	21.880
<b>Bevilling i alt</b>	<b>22.437</b>	<b>838</b>	<b>21.599</b>	<b>20.704</b>	<b>21.880</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Revision



**KR** BEVILLINGSTABEL

**FINANSPOSTER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
8.53-8.63 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		100	100	-100	-1.563
8.14-8.19 Forskydning i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	100		100	100	320
<b>Bevilling i alt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-1.242</b>



# BORGERRÅDGIVEREN



## UDVALGSAFSNIT

### OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR BORGERRÅDGIVEREN

Borgerrådgiveren er etableret af Borgerrepræsentationen for at gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende i kommunen at klage. Formålet er at styrke dialogen mellem borgerne og forvaltningerne og sikre, at klager bruges til at forbedre kommunens sagsbehandling og betjening.

Borgerrådgiveren tager imod henvendelser fra borgere, brugere og erhvervsdrivende, som ønsker at klage over kommunens sagsbehandling og betjening, personalets optræden eller udførelsen af praktiske opgaver. Borgerrådgiveren kan også mægle i sager om diskrimination.

Borgerrådgiveren bistår desuden med vejledning om mulighederne for at klage over kommunens afgørelser mv.

Borgerrådgiveren kan udtale kritik og afgive henstillinger til forvaltningerne i konkrete klagesager og giver på baggrund heraf generelle anbefalinger til Borgerrepræsentationen i sin årlige beretning med henblik på, at klager bruges til at forbedre kommunens sagsbehandling og betjening.

Borgerrådgiveren yder også intern konsulentbistand til forvaltningerne i kommunen, herunder vejledning om og undervisning i forvaltningsretlige regler mv.

Borgerrådgiveren har med virkning fra 1. januar 2007 fået udvidet sin kompetence med adgang til at iværksætte undersøgelser på eget initiativ (egen driftsfunktion), herunder adgang til:

- at tage sager op af egen drift, når der må formodes at foreligge et principielt aspekt, eller såfremt der efter de foreliggende oplysninger må antages at være tale om grove eller væsentlige fejl.
- at gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder efter samråd med Borgerrådgiverudvalget.
- som stikprøvekontrol at foretage inspektion af institutioner eller virksomheder samt tjenestesteder, der hører under Borgerrepræsentationens virksomhed.

Som følge af kompetenceudvidelsen har Borgerrådgiveren fået en normeringsudvidelse på 3 årsværk og de eksisterende lokaler er udvidet.

Borgerrådgiveren er – med dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeren – i styrelsesvedtægten sikret uafhængighed af kommunens udvalg, borgmestre og forvaltninger.

Borgerrådgiverens virksomhed følges af Borgerrådgiverudvalget, der er nedsat direkte under Borgerrepræsentationen og består af

5 medlemmer af forsamlingen, som ikke samtidig må være borgmestre.

### UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Blandt de væsentligste udfordringer for Borgerrådgiveren de kommende år skal særligt fremhæves opfølgning på evalueringen som blev afsluttet i efteråret 2006. Evalueringen er forestået af Institut for Konjunktur-Analyse og udspringer af Borgerrepræsentationens oprindelige beslutning om etablering af Borgerrådgiveren, hvor det var forudsat, at der skulle gennemføres evaluering i form af en undersøgelse af borgernes syn på den nye borgerrådgiverfunktion.

Formålet med evalueringen har været at tilvejebringe et grundlag for vurdering af det eventuelle behov for justering af Borgerrådgiverens virksomhed, for så vidt angår organisatorisk indplacering, opgaver, dimensionering, kommunikation mv.

I evalueringen konkluderes, 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.

Evalueringen har været forelagt Borgerrådgiverudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. BR 720/06, og Borgerrådgiveren har efterfølgende iværksat en række aktiviteter i 2007 med henblik på opfølgning på evalueringens anbefalinger omkring øget synlighed af Borgerrådgiveren.

Spørgsmålet om en eventuel tilførsel af yderligere ressourcer til Borgerrådgiveren i anledning af evalueringen har Borgerrepræsentationen på anbefaling fra Økonomiudvalget besluttet at lade indgå i den samlede prioritering af kommunens økonomi for 2008 ved budgetforhandlingerne (BR 720/06).

# FORSLAG TIL BUDGET 2008

## BORGERRÅDGIVEREN

Økonomiudvalget bemærkede således ved sin behandling af evalueringssagen, at ”det var beklageligt, at evalueringen af

Borgerrådgiveren var foretaget så sent, at anmodningen om yderligere ressourcer ikke kunne indgå i budget 2007”.

### OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

Der er ikke foretaget omprioriteringer i budgetforslaget.

### UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter	7.512	7.378	7.529	7.769	8.017
– heraf Rammebelagt drift	7.512	7.378	7.529	7.769	8.017
– heraf Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>7.512</b>	<b>7.378</b>	<b>7.529</b>	<b>7.769</b>	<b>8.017</b>

### PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

	2004	2005	2006
Antal årsværk	7*	7*	7½*
Kønsfordeling m/k	29 % / 71 %	29 % / 71 %	27 % / 73 %
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)</b>	–	–	–

	2003	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	–	–	–

\*Ved etableringen i 2004 blev ansat 7 medarbejdere ved Borgerrådgiveren svarende til 7 årsværk fordelt på 1 tjenestemand og 6 overenskomstansatte. Borgerrådgiveren er oprindeligt normeret til 7½ årsværk, hvilket blev fuldt udmøntet i 2006 ved ansættelsen af 1 student svarende til ½ årsværk. Fra 2007 er normeringen ændret til 10½ årsværk som følge af udvidelsen af Borgerrådgiverens kompetence med egen driftsfunktion.

**GRØNNE BUDGETMÅL**

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
Borgerrådgiveren skal miljøcertificeres i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning om, at alle forvaltninger skal miljøcertificeres inden udgangen af 2008.	Inden udgangen af 2008 skal Borgerrådgiveren være miljøcertificeret	(se note)	–
Borgerrådgiveren skal som led i sin miljøcertificering formulere konkrete miljømål, herunder eventuelt mål for køb af økologiske fødevarer.	Inden udgangen af 2008 skal Borgerrådgiveren have opstillet mindst 2 miljømål	(se note)	–

Note: I budget 2007 havde Borgerrådgiveren som grønne budgetmål at gennemføre miljøcertificering og opstille mindst 2 budgetmål inden udgangen af 2007. Hertil bemærkes, at Borgerrådgiveren – som led i arbejdet frem mod egentlig miljøcertificering – allerede i 2006 iværksatte den fornødne kortlægning og således havde en forventning om, at disse resultatkrav kunne indfries. Men kortlægningen har været sat i bero en periode, dels grundet ændret prioritering som følge af Borgerrepræsentationens beslutning om implementering af egen drift kompetence pr. 1. januar 2007, dels grundet den generelle personalemæssige situation i 4. kvartal 2006 og 1. kvartal 2007, hvor Borgerrådgiveren midlertidigt har manglet bemanning i forhold til den forudsatte normering. Borgerrådgiveren har dog i den nævnte periode kontinuerligt haft opmærksomheden rettet mod miljøforhold, herunder i relation til arbejdsmiljø, materialevalg i forbindelse med lokaleudvidelse og ved indkøb af materiel, driftsmidler og publikation af tryksager. På grund af de nævnte omstændigheder må Borgerrådgiveren indtil videre opretholde en fortsat ændret prioritering af sin primære opgavevaretagelse i 2007, hvilket i forhold til miljøcertificering og miljømål kan ske ved at ændre de oprindelige resultatkrav fra 2007 til 2008 som anført i tabellen.

**MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS:**

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
(se note)	(se note)	(se note)	(se note)

Note: Borgerrådgiverens opgaver vedrører ikke direkte integrationstiltag, hvorfor der ikke er opstillet konkrete mål i denne henseende, hvilket Borgerrådgiveren i forbindelse med budget 2007 har redegjort nærmere for overfor Økonomiudvalget. Det forventes dog, at Borgerrådgiveren i 2007 – som led i udmøntning af kommunens integrationspolitik – tilføres ekstra ressourcer med henblik på styrkelse af det eksisterende diskriminationstilsyn.

**FORSLAG TIL BUDGET 2008**  
**BORGERRÅDGIVEREN**

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2007 1.000 kr.	<b>2008</b> <b>1.000 kr.</b>	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift	7.512	<b>7.378</b>	7.529	7.769	8.017	10½	10½
Rammebelagt drift i alt	7.512	<b>7.378</b>	7.529	7.769	8.017		
Efterspørgselsstyret service	0	<b>0</b>	0	0	0		
Efterspørgselsstyret service i alt	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Driftsramme i alt</b>	<b>7.512</b>	<b>7.378</b>	<b>7.529</b>	<b>7.769</b>	<b>8.017</b>		
– heraf serviceudgifter	7.512	<b>7.378</b>	7.529	7.769	8.017		
– heraf hovedkonto I	0	<b>0</b>	0	0	0		
Anlæg	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Finansposter	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>7.512</b>	<b>7.378</b>	<b>7.529</b>	<b>7.769</b>	<b>8.017</b>	<b>10½</b>	<b>10½</b>



**KR BEVILLINGSTABEL**

**BORGERRÅDGIVEREN**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift:					
6.45.50.1 Administrationsbygninger	1.100	0	1.100	1.228	749
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	6.278	0	6.278	6.524	5.250
<b>Bevilling i alt</b>	<b>7.378</b>	<b>0</b>	<b>7.378</b>	<b>7.752</b>	<b>5.999</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Drift af Borgerrådsgiveren.



# BEREDSKABSKOMMISSIONEN



## UDVALGSAFSNIT

### OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

Beredskabskommissionen har ansvaret for den umiddelbare varetagelse af redningsberedskabet og de opgaver, der fremgår af beredskabslovens §§ 34-37.

Beredskabskommissionens ansvarsområder vedrører følgende række af opgaver, som varetages af Københavns Brandvæsen.

Redningsberedskabsopgaver og opgaver i henhold til §§ 34-37 i beredskabsloven:

- Redningsberedskabet
- Forebyggende brandtjeneste
- Den koordinerende beredskabsplanlægning
- Drift og vedligeholdelse af redningsberedskabets bygninger, herunder offentlige beskyttelsesrum, kommunale kommandocentraler og øvelsesanlæg, og redningsberedskabets materiel m.v.
- Uddannelse af redningsberedskabets personel

Opgaver i henhold til Borgerrepræsentationsbeslutning:

- Pionertjeneste, herunder vanddykkere
- Røgdykkertjeneste

Opgaver, der varetages i henhold til samarbejdsaftaler (udsnit):

- Assistanceaftale med Vestegnens Brandvæsen
- Rådgivning til andre kommuner vedr. brandteknisk byggesagsbehandling
- Rådgivning til offentlige institutioner om supplerende brandforebyggende foranstaltninger

### UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Beredskabskommissionens væsentligste udfordring er at opnå sammenhæng mellem de ressourcer og de opgaver, der hører under kommissionens ansvarsområde.

Herudover skal Beredskabskommissionen følge op på, at de mål og resultatkrav, der fremgår af virksomhedskontrakten mellem Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Københavns Brandvæsen, opfyldes inden for tidsfristerne.

**OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET**

Der er ikke foretaget prioriteringer i Beredskabskommissionens budgetforslag.

**UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:**

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter	207.815	226.295	233.536	241.009	248.721
– heraf Rammebelagt drift	207.815	226.295	233.536	241.009	248.721
– heraf Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>207.815</b>	<b>226.295</b>	<b>233.536</b>	<b>241.009</b>	<b>248.721</b>

**PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN**

Beredskabskommissionen har ikke en forvaltning, da ansvarsområderne varetages af Københavns Brandvæsen og af Økonomiforvaltningen på kommissionens vegne.

**GRØNNE BUDGETMÅL**

Beredskabskommissionens ansvarsområder varetages af Københavns Brandvæsen og af Økonomiforvaltningen, hvorfor der ikke skal udarbejdes grønne budgetmål særskilt for Beredskabskommissionen. De grønne budgetmål for Københavns Brandvæsen og Økonomiforvaltningen fremgår af Økonomiudvalgets budgetforslag.

**MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS**

Beredskabskommissionens ansvarsområder varetages af Københavns Brandvæsen og af Økonomiforvaltningen, hvorfor der ikke skal udarbejdes mål vedr. integrationsindsats særskilt for Beredskabskommissionen. Målene vedr. integrationsindsats for Københavns Brandvæsen og Økonomiforvaltningen fremgår af Økonomiudvalgets budgetforslag.

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2007 I.000 kr.	<b>2008</b> <b>I.000 kr.</b>	2009 I.000 kr.	2010 I.000 kr.	2011 I.000 kr.	2008	2007
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift							
Beredskab	207.815	<b>226.295</b>	233.536	241.009	248.721	–	–
Rammebelagt drift i alt	207.815	<b>226.295</b>	233.536	241.009	248.721	–	–
<b>Efterspørgselsstyret service</b>							
Efterspørgselsstyret service i alt	0	<b>0</b>	0	0	0	–	–
<b>Driftsramme i alt</b>	<b>207.815</b>	<b>226.295</b>	<b>233.536</b>	<b>241.009</b>	<b>248.721</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
– heraf serviceudgifter	207.815	<b>226.295</b>	233.536	241.009	248.721		
– heraf hovedkonto I	0	<b>0</b>	0	0	0		
Anlæg							
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Efterspørgselsstyrede overførsler							
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Finansposter							
<b>Finansposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>207.815</b>	<b>226.295</b>	<b>233.536</b>	<b>241.009</b>	<b>248.721</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

**KR BEVILLINGSTABEL**

**BEREDSKABSKOMMISSIONEN**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.				
Driftsramme:				
0.58.95.1 Redningsberedskab	225.920	0	225.920	214.092
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	375	0	375	373
<b>Bevilling i alt</b>	<b>226.295</b>	<b>0</b>	<b>226.295</b>	<b>214.465</b>

**Drift:**

**0.58.95.1 Redningsberedskab**

Til bevillingen er knyttet følgende ydelser, som udføres for Beredskabskommissionen af Københavns Brandvæsen:

- Brand- og redningsberedskab er en ydelse, der varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver.
- Sikkerhed og Beredskab er en ydelse, der varetager Københavns Kommunes ansvar for det civile beredskab.
- Brandforebyggelse er en ydelse, der varetager forskellige brandforebyggende myndighedsopgaver.

**6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger**

Til denne bevilling er knyttet følgende ydelse, som udføres for Beredskabskommissionen af Økonomiforvaltningen:

- Sekretariatsbetjening af Beredskabskommissionen

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



**KR** BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.				
Rammebelagte områder, drift				
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
<b>Bevilling i alt</b>	<b>226.295</b>	<b>0</b>	<b>226.295</b>	<b>214.465</b>



# ØKONOMIUDVALGET



## UDVALGSAFSNIT

### OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

Økonomiudvalget er det udvalg, som koordinerer og planlægger en samlet styring af Københavns Kommune. De grundlæggende ansvarsområder vedrører kommunens økonomiske og fysiske planlægning, styring af kommunens portefølje af aktiver og passiver, udvikling af kommunen som digital forvaltning, den fælles kommunikationsvirksomhed, den overordnede leder-, medarbejder og lønudvikling samt Københavns Koncernservice og Københavns Borgerservice.

Økonomiforvaltningen betjener Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren med sekretariatsbetjening, rådgivning og faglig forberedelse af sager, der skal til politisk behandling. Herudover varetager Økonomiforvaltningen sekretariatsbetjeningen af Beredskabskommissionen.

Økonomiforvaltningen er organiseret med en direktion, en række sekretariater, faglige centre og kontraktenheder:

- Borgerrepræsentationens sekretariat
- Overborgmesterens sekretariat
- Kommunikation
- Direktionssekretariatet
- Administrationssekretariatet
- Center for Økonomi
- Center for Byudvikling
- Center for Borgerservice
- Center for HR
- 4 Borgerservicecentre
- 1 Kontaktcenter
- Københavns Koncernservice
- Københavns Brandvæsen

Det er besluttet, at der skal åbnes 6 nye borgerservicecentre i løbet af denne valgperiode (BR 332/06). I budgetforliget 2007 blev afsat midler til åbningen i april 2008 af det femte Borgerservicecenter.

Økonomiforvaltningen varetager herudover serviceringen af fem lokaludvalg, og det forventes, at antallet vil forøges med yderligere fire i 2008.

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overskrifter for udvalgets arbejde, hvilket fastholdes i budgettet for 2008:

- Københavns Kommune skal have en god økonomi, give bedre service og udvikle en attraktiv by
- Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads
- Københavns Kommune skal være en digital forvaltning med et højt informationsniveau og en effektiv administration.

### UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Økonomiudvalgets væsentligste udfordring i de kommende år er fortsat fokus på serviceforbedringer og –effektiviseringer, bl.a. ved at der opnås en stadig bedre sammenhæng mellem kvalitet, brugertilfredshed, inddragelse af kommunens ledere og medarbejdere samt økonomisk effektivitet.

På det organisatoriske plan forestår som de primære opgaver udviklingen af Københavns Koncernservice samt etableringen af nye Borgerservicecentre og Lokaludvalg.

**OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET**

Der er ikke foretaget prioriteringer i Økonomiudvalgets budgetforslag. Prioriteringsrumstilvejebringelsen behandles i en særskilt proces.

**UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER**

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter *	1.714.410	2.178.249	2.378.596	2.412.853	2.491.723
– heraf Rammebelagt drift	1.714.410	2.178.249	2.378.596	2.412.853	2.491.723
– heraf Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0
Anlæg	46.836	1.143.729	283.203	-44.117	-43.637
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.761.246</b>	<b>3.321.978</b>	<b>2.661.799</b>	<b>2.368.736</b>	<b>2.448.086</b>

\* I dette tal indgår udelukkende udvalgets serviceudgiftsramme. I den samlede driftsramme indgår herudover udgifter til forsyningsvirksomhed.

**PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN**

	2004	2005	2006
Antal årsværk	1.067	1.081	1.150
Kønsfordeling m/k*	33/67	35/65	84/16
Gennemsnitligt sygefravær* (dage pr. ansat)	11,3	11,3	16,8

\* De angivne udsving i tallene kønsfordeling og gennemsnitligt sygefravær skyldes, at fra 2005 til 2006 er Skatte- og Registerforvaltningen overgået til Staten, og Københavns Brandvæsen overgået til Økonomiforvaltningen.

	2003	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	1,7 %	1,7 %	2,0 %

**GRØNNE BUDGETMÅL**

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Opretholdelse af miljøcertificeringen. Herudover er målet, at mindst halvdelen af forvaltningens arbejdspladser bliver miljøcertificeret i 2007.	Den centrale administration på Rådhuset bliver miljøcertificeret.	Den centrale administration på Rådhuset bliver miljøcertificeret.	–
<b>Københavns Kommunes Brandvæsen:</b> Ifølge Agenda 21 planen skal 75 % af den mad som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008.	I kantine er omlagt.	–	–
<b>Københavns Kommunes Brandvæsen:</b> Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Københavns Brandvæsen vil løbende lade de enkelte afdelinger/stationer miljøcertificere.	Opretholdelse af miljøcertificeringer.	De resterende 11 afdelinger er miljøcertificeret.	11 afdelinger/stationer er miljøcertificeret.
<b>Københavns Kommunes Koncernservice:</b> Ifølge Agenda 21 planen skal 75 % af den mad som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008.	Der vil blive indført et køkken og 75 % af maden skal være økologisk.	–	–
<b>Københavns Kommunes Koncernservice:</b> Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.	Miljøledelse indføres i KK KS.	–	–
<b>Københavns Borgerservice:</b> Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Opretholdelse af miljøcertificeringen. Herudover er målet, at mindst halvdelen af forvaltningens arbejdspladser bliver miljøcertificeret i 2007.	4 Borgerservicecentre (inkl. Valby) bliver miljøcertificeret.	3 Borgerservicecentre bliver miljøcertificeret. (Aktiviteten overføres til 2008).	–

**MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS**

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
<p><b>Indsats for at fremme etnisk iværksætteri</b>                      Som led i Københavns Kommunes integrationspolitik afsættes der 2 mio. kr. i 2008 til en række initiativer der skal fremme etnisk iværksætteri.</p>	<p>Kampagne for Kom-i-gang lån</p> <p>Informationsmateriale om iværksætteri på flere sprog</p> <p>Der ansættes et ekstra antal rådgivere der skal arbejde med individuel rådgivning</p>	–	–
<p><b>Projekt t.o.m 2007: Rådgivning af etniske virksomheder i København</b></p> <p><b>Mål 2007:</b></p> <p>I forbindelse med budgetforliget for 2005 blev der afsat 2,5 mio. kr. årligt for 2005, 2006 og 2007 til etablering af en opsøgende rådgivningsenhed, der er forankret i EVU. Der er således ansat 5 rådgivere med anden etnisk baggrund, der udfører opsøgende rådgivning til etniske virksomheder i København.</p>	–	<p>Iværksætterkursus for ledige indvandrere, der har ambitioner og potentiale for at drive egen virksomhed, Forsøg med vækst og udviklingsgrupper, Coaching for etniske iværksættere og virksomhedsejere, Udvikling og redskaber til at skabe bedre dialog mellem myndigheder og etniske virksomheder, Etablering af ERFA-grupper mellem myndigheder og rådgivere fra rådgivningsenheden.</p>	<p>Det var desværre ikke muligt at starte iværksætterkursus for ledige, da AF ikke kunne anvise nok ledige til sådanne kurser. I 2006 har enheden rådgivet 558 virksomheder og 168 iværksættere. Der er etableret et samarbejde med SKAT, Erhvervs- og selskabsstyrelsen og Miljøkontrollen samt dannet erfa-grupper som led i at udvikle redskaber til at skabe bedre dialog mellem myndigheder og de etniske virksomheder.</p>

Tabellen fortsætter



MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
<p><b>Projekt t.o.m. 2007:</b>  <b>Integration og udvikling af indvandrer virksomheder i København</b></p> <p><b>Mål 2007:</b></p> <p>EU-projekt "Integration og udvikling af indvandrer virksomheder i Odense, Århus og København" under EQUAL-programmet. Projektet er 3-årigt 2005-2007. Projektpartnere: Københavns Kommune, EVU, AF-Storkøbenhavn, Odense Kommune og Århus Kommune. Det samlede budget i det 3-årige projekt er ca. 22 mio. kr.</p>	–	<p>Skabe flere økonomisk levedygtige indvandrer virksomheder,            Skabe mere stabile beskæftigelsesforhold for såvel ejere som ansatte i indvandrerejede virksomheder,            Styrke indvandervirksomhedernes kontakt til myndighederne,            Erfaringsudveksling og udvikling af nye metoder og værktøjer til at hjælpe målgruppen af iværksættere.</p>	<p>Der er etableret et tæt samarbejde med andre rådgivere i ind- og udland. Selve EU-projektet evalueres først her i 2007, og de konkrete resultater fra dette projekt vil først blive kortlagt hermed.</p>
<p>Udvikling af Mimergadekvarteret med henblik på at medvirke til fysisk fornyelse af kvarteret og bedring af integrationen i lokalområdet.</p>	<p>Etablering af Superkilen påbegyndes            Gennemførelse af borgerinddragelsesproces vedrørende fornyelse af Nørrebrohallen.            Gennemførelse af borgerinddragelsesproces vedrørende udvikling af DSB-arealet</p>	<p>Der skal være afholdt arkitektkonkurrence for Superkilen og DSB-arealet</p>	<p>Proces for Nørrebrohallen igangsat; udviklingsplan og borgerinddragelsesproces gennemført. DSB-arealet overtages af kommunen, og proces med borgerinddragelse og procesplan påbegyndes.</p>
<p>Fremme billige boliger i eksisterende almene bebyggelser via fortætning for derved at bidrage til en mere alsidig beboersammensætning.</p>	<p>Mulighederne for fortætning i udvalgte almene boligafdelinger undersøges nærmere.</p>	<p>Der er gennemført planlægning for udvalgte områder m.h.p. fortætning</p>	<p>Barrierer vedr. fortætning undersøgt i samarbejde med den almene sektor.</p>

Tabellen fortsætter

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
<p><b>Tværgående indsatser for etnisk ligestilling i 2008</b></p> <p>Kommunens medarbejdersammensætning skal i højere grad afspejle Københavns Kommunes befolkningssammensætning med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster.</p> <p>For at opnå dette mål iværksættes eller videreføres en lang række aktiviteter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tværgående tilbud om lederuddannelse i mangfoldigheds – og forandringsledelse mhp rekrutteringspraksis og måltalsvisioner – udbydes til alle niveau 3 ledere i Københavns Kommune</li> <li>• EU samarbejder vedr. året for ligebehandling og året for interkulturel dialog 2008 (samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen).</li> <li>• Tilbud til forvaltningerne om uddannelses- og kompetenceforløb for ansættelse i integrationsstillinger</li> <li>• Fire planlagte samarbejder med Foreningen for Etnisk Ligestilling med særlig henblik på etniske kvinder og arbejdsmarkedet og ligestilling</li> <li>• Løbende begivenheder/interne/eksterne events til inspiration for mangfoldighedsledelse og forandringsledelse/kommunikation</li> <li>• Øge fokus på antidiskrimination ved uddannelsesstilbud til de enkelte forvaltninger via Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.</li> <li>• Oprettelse af 25 elevstillinger i kommunen</li> <li>• Etnisk ligestilling skal indgå i resultatmålingen af resultatkontrakter.</li> </ul>	<p>Kommunens medarbejdersammensætning skal afspejle Københavns Kommunes befolkningssammensætning med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster.</p>	<p>Oplysninger om medarbejderne kan ses i Personalepolitisk Regnskab. Oplysninger om borgerne kan ses på <a href="http://www.kk.dk">www.kk.dk</a>, fx ”Indvandrere og efterkommere Faktaoversigt”</p>

Tabellen fortsætter

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering og afvikling af årlig præmieringsordning, hvor forvaltninger/enheder, der gør en særlig indsats for etnisk ligestilling og mangfoldighedsledelse belønnes.</li> <li>• Halvårlig statistisk redegørelse for medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.</li> <li>• Strategisk rådgivning og formidling til kommunens arbejdspladser om rekruttering og etnisk ligestilling/mangfoldighedsledelse.</li> <li>• Øget netværkssamarbejdet med offentlige og private virksomheder, herunder ERFA netværk, nordisk kommunalt samarbejde mangfoldighedsindsats, NGO samarbejder.</li> <li>• Ny måltalsvision skal bearbejdes i forhold til måltal for de enkelte forvaltninger.</li> <li>• Kommunen vil indgå frivillige aftaler med arbejdsmarkedets parter om oprettelse af praktikpladser og placering af et antal langvarigt ledige - herunder unge uden kompetencegivende uddannelse - i virksomhederne.</li> <li>• Der gælder sociale klausuler ved indkøb af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, som udføres i Danmark af en værdi på mere end 0,5 mio. kr. og har en varighed på mere end 3 måneder.</li> </ul>		

Tabellen fortsætter

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
<b>Interne projekter i Økonomiforvaltningen</b>			
<p><b>Synliggørelse af Økonomiforvaltningen som mangfoldig arbejdsplads</b></p> <p>Øget samarbejde med uddannelsesinstitutioner, jobcentre og foreninger skal være med til at tiltrække flere ansøgere af anden etnisk oprindelse end dansk.</p>	Andelen af ansøgere med anden etnisk oprindelse end dansk kan skønnes til at udgøre 10 %.	Fremgang i andelen af ansøgere med anden etnisk oprindelse end dansk til 10 %.	Projektet er startet 2006. Her blev det skønnet at ca. 5% af ansøgere til ØKF havde anden etnisk oprindelse end dansk
<p><b>Nye stillinger i ØKF</b></p> <p>ØKF rådhusdel og brandvæsen opretter et antal elevstillinger og integrationsstillinger, og rådhusdelen vil forbedre det fremtidige rekrutteringsgrundlag ved at tilbyde ekstra, ulønnede stillinger i hhv. løntilskud, studerende i praktik og specialestuderende. Derudover arbejdes der med mangfoldighed på de interne linier.</p>	4 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk	3% af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk baggrund end dansk	Projektet startet 2007. Det sammenlignelige tal for foråret 2006 var 1,5 %.

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2007 1.000 kr.	<b>2008</b> <b>1.000 kr.</b>	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift							
Fælles driftspuljer	66.350	<b>584.078</b>	594.765	619.525	640.597		
Fælles rammepuljer	457.999	<b>136.582</b>	140.953	133.802	138.083		
ØKF, drift	365.964	<b>746.519</b>	768.830	757.621	782.277	300	300
Københavns Brandvæsen	6.531	<b>0</b>	0	0	0	838	841
Københavns Koncernservice	0	<b>-25.356</b>	-26.167	-27.005	-27.869	310	310
Arbejdsskadepuljen	42.130	<b>300</b>	0	0	0		
Tjenestemandspensioner	865.949	<b>872.196</b>	900.215	929.022	958.751		
<b>Rammebelagt drift i alt</b>	<b>1.810.480</b>	<b>2.314.319</b>	<b>2.378.596</b>	<b>2.412.583</b>	<b>2.491.723</b>	<b>1.448</b>	<b>1.451</b>
Efterspørgselsstyret service							
<b>Efterspørgselsstyret service i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Driftsramme i alt</b>	<b>1.810.480</b>	<b>2.314.319</b>	<b>2.378.596</b>	<b>2.412.853</b>	<b>2.491.723</b>	<b>1.448</b>	<b>1.451</b>
– heraf serviceudgifter	1.714.410	<b>2.178.249</b>	2.242.526	2.276.783	2.355.653		
– heraf Hovedkonto 1 (forsyningsvirksomhed)	96.070	<b>136.070</b>	136.070	136.070	136.070		
Anlæg							
Salg af ejendomme	-212.400	<b>-331.600</b>	-229.104	-133.235	-137.499		
Fælles anlægspuljer	159.780	<b>1.459.464</b>	63.455	68.386	71.042		
ØKF, anlæg	99.456	<b>15.865</b>	448.852	20.733	22.819		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>46.836</b>	<b>1.143.729</b>	<b>283.203</b>	<b>-44.117</b>	<b>-43.637</b>		
Efterspørgselsstyrede overførsler							
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Tabellen fortsætter

**FORSLAG TIL BUDGET 2008**  
**ØKONOMIUDVALGET**

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2007 1.000 kr.	<b>2008</b> <b>1.000 kr.</b>	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
Alle beløb opgives i løbende priser							
Finansposter							
Finansposter	-25.077.661	<b>-27.005.338</b>	-28.171.299	-28.498.098	-30.228.744		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-25.073.361</b>	<b>-27.005.338</b>	<b>-28.171.299</b>	<b>-28.498.098</b>	<b>-30.228.744</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>-23.216.045</b>	<b>-23.547.290</b>	<b>-25.509.500</b>	<b>-26.129.362</b>	<b>-27.780.658</b>	<b>1.448</b>	<b>1.451</b>

**KR BEVILLINGSTABEL**

**FÆLLES DRIFTSPULJER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	491.513	0	491.513	68.473	1.945
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	92.565	0	92.565	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>584.078</b>	<b>0</b>	<b>584.078</b>	<b>68.473</b>	<b>1.945</b>

Note: Bevillingen anvendes blandt andet til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberebthed er aktiveret.

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- Interne betalingsordninger m.v.

**Der er følgende funktioner tilknyttet bevillingen:**

**6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning der omfatter**

Døgnpulje	24.624
Nye byområder	2.972
Hjemmeplejeplan	2.000
DUT-puljen	32.894
Puljen 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

Fælles driftspuljer på 6.45.51.1 fordeles til forvaltningerne når Borgerrepræsentationen har besluttet udmøntning.

**4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, der omfatter**

Pulje vedrørende sundhedsudgifter	92.565
-----------------------------------	--------

**KR BEVILLINGSTABEL**

**FÆLLES RAMMEPULJER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse	0	0	0	5.521	0
2.32.31.1 Busdrift	0	0	0	314.453	0
3.35.62.1 Teatre	0	0	0	43.866	44.123
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	43.208	0	43.208	20.765	0
6.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætter	0	0	0	3.096	0
6.52.70.1 Barselsfond	93.374	0	93.374	84.953	121.872
<b>Bevilling i alt</b>	<b>136.582</b>	<b>0</b>	<b>136.582</b>	<b>472.654</b>	<b>165.995</b>

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- HR-ydelser
- Interne betalingsordninger mv.

**Der er følgende funktioner tilknyttet bevillingen:**

- 2.28.11.1 Vejvedligeholdelse omfatter midler i 2007 til lettelse af afgifter for udeservicering.
- 2.32.31.1 Trafik (busser) omfatter midler til trafik køb, midler til trafikbetjening af Holmen, til servicebuslinjer samt en pulje til serviceløft. Udgiften er fra 2008 blevet flyttet til bevillingen Økonomisk forvaltning, drift.
- 3.35.62.1 Teatre (Operaen) omfatter driftstilskuddet til Operaen. Udgiften er fra 2008 blevet flyttet til bevillingen Økonomisk forvaltning, drift.
- 6.45.51.1 Sekretariat og Forvaltning omfatter diverse puljer, herunder tilskud til Københavns Madhus.
- 6.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætter omfatter driftstilskud i 2007 til den internationale designerbegivenhed "INDEX:" samt midler i 2007 til etablering af en filmfond.
- 6.52.70.1 Københavns Kommunes fælles Barselsfond. Midlerne i barselsfonden anvendes til at kompensere udvalgene for lønudgifter under barsel.



**KR BEVILLINGSTABEL**

**ØKONOMISK FORVALTNING, DRIFT**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	112	0	112	112	-73
0.58.95.1 Redningsberedskabet	6.950	0	6.950	0	0
2.32.31.1 Trafik (busser)	287.538	0	287.538	0	0
3.35.62.1 Teatre (Operæen)	43.484	0	43.484	0	0
6.42.41.1 Kommunalbestyrelser	31.285	0	31.285	30.719	28.679
6.45.50.1 Administrationsbygninger	16.070	0	16.070	24.315	20.939
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	363.590	3.334	360.256	318.986	375.844
6.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætteri	824	0	824	3.182	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>749.853</b>	<b>3.334</b>	<b>746.519</b>	<b>377.314</b>	<b>425.389</b>

Note: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter til internationale aktiviteter, herunder til 1. og 2. næstformændenes rejseaktiviteter.

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- Faglig sekretariatsbetjening
- Generel sekretariatsbetjening
- HR-ydelser
- Økonomiydelser
- IT-ydelser
- Anlæg og planlægning

**Der er følgende funktioner tilknyttet bevillingen:**

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter omfatter forvaltningens udgifter til drift af Kraghavearealerne der ejes sammen med Københavns Amt og Frederiksberg Kommune.

0.58.95.1 Redningsberedskabet omfatter Københavns Kommunes betaling til Københavns Brandvæsen vedrørende alarmcentralen samt midler til rådighedsløn og pensioner vedrørende tidligere ansatte i Beredskab København.

2.32.31.1 Trafik (busser) omfatter midler til trafik køb, midler til trafikbetjening af Holmen, til servicebuslinjer samt en pulje til serviceløft. Udgiften har tidligere ligget på bevillingen Fælles rammepuljer.

3.35.62.1 Teatre (Operaen) omfatter driftstilskuddet til Operaen. Udgiften har tidligere ligget på bevillingen Fælles rammepuljer.

6.42.41.1 Kommunalbestyrelser omfatter forvaltningens udgifter til drift af Borgerrepræsentationens Sekretariat, lønninger til borgerrepræsentanter og borgmestre, fælles repræsentation for Borgerrepræsentationen samt andre udgifter ved servicering af politikere.

6.45.50.1 Administrationsbygninger omfatter forvaltningens udgifter til drift af administrationsbygninger.

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger omfatter forvaltningens udgifter til drift af Økonomiforvaltningen og kontraktinstitutioner. Således afholdes løn, projektmidler, administrationsudgifter og alle forvaltningens andre hovedopgaver over denne konto.

6.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætteri omfatter forvaltningens tilskud til Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling, samt andre omkostninger til erhvervsfremme.

**BEVILLINGSTABEL**

**KØBENHAVNS BRANDVÆSEN**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
0.58.95.1 Redningsberedskab	394.318	168.396	225.920	6.740	206.775
0.58.95.1 Beredskabskommissionens betaling	-225.920	0	-225.920	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>168.398</b>	<b>168.398</b>	<b>0</b>	<b>6.740</b>	<b>206.775</b>

**Drift:**

**0.58.95.1 Redningsberedskab**

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Patienttransporttjeneste, der som fuldt indtægtsdækket ydelse varetager akutambulanceberedskab og sygetransporttjeneste.
- Alarmcentral, der som fuldt indtægtsdækket ydelse modtager 1-1-2 opkald og rekvirerer relevant hjælp.
- Brand- og redningsberedskab, der varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver. Beredskabskommissionen

dækker ydelsens nettoudgifter, hvorved ydelsen bliver fuldt indtægtsdækket for Københavns Brandvæsen.

- Sikkerhed og Beredskab, der varetager Københavns Kommunes ansvar for det civile beredskab. Beredskabskommissionen dækker ydelsens nettoudgifter, hvorved ydelsen bliver fuldt indtægtsdækket for Københavns Brandvæsen.
- Brandforebyggelse, der varetager forskellige brandforebyggende myndighedsopgaver. Beredskabskommissionen dækker ydelsens nettoudgifter, hvorved ydelsen bliver fuldt indtægtsdækket for Københavns Brandvæsen.

**OPLYSNINGSTABEL**

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

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.				
Rammebelagte områder, drift				
0.58.95.1 Redningsberedskab				
– Patienttransporttjeneste	121.404	121.404	0	1.392
– Alarmcentral	16.739	16.739	0	6.457
– Brand- og redningsberedskab	234.220	21.289	212.931	202.420
– Beredskabskomm.'s betaling	-212.931	0	-212.931	0
– Sikkerhed og Beredskab	4.396	2.352	2.044	2.071
– Beredskabskomm.'s betaling	-2.044	0	-2.044	0
– Brandforebyggelse	17.559	6.614	10.945	10.532
– Beredskabskomm.'s betaling	-10.945	0	-10.945	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>168.398</b>	<b>168.398</b>	<b>0</b>	<b>222.872</b>

**Finansposter:**

De finansposter, der knytter sig til Københavns Brandvæsen, er indarbejdet som en integreret del af Økonomiforvaltningens samlede bevillingstabel over finansposterne og er således ikke anført særskilt her.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**KØBENHAVNS KONCERNSERVICE**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.				
Rammebelagte områder, drift				
06.45.50.1 Administrationsbygninger	9.240	0	9.240	0
06.45.50.1 Administrationsbygninger	-9.240	0	-9.240	0
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	470.611	0	470.611	0
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	-495.967	0	-495.967	0
06.52.70.1 Barselsfonden	93.374	0	93.374	0
06.52.70.1 Barselsfonden	-93.374	0	-93.374	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-25.356</b>	<b>0</b>	<b>-25.356</b>	<b>0</b>

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- Økonomi-service:

Mængde: 1

Enhedspris: 31.000 t.kr. (Brutto)

- IT-service:

Mængde: 1

Enhedspris: 267.000 t.kr. (Brutto)

- Personale- og lønservice:

Mængde: 1

Enhedspris: 86.000 t.kr. (Brutto)

- Forsikring:

Mængde: 1

Enhedspris: 67.500 t.kr. (Brutto)

- Barselsfond:

Mængde: 1

Enhedspris: 93.000 t.kr. (Brutto)

- Ledelsesinformation, aftalestyring

Mængde: 1

Enhedspris: 44.000 t.kr. (Brutto)

- Effektivisering:

Mængde: 1

Enhedspris: -25.356 t.kr. (Brutto)

## OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR KONCERNSERVICE

Koncernservice er en fælles kommunal kontraktstyret enhed, der løser opgaver inden for administration. Koncernservice afregner alle sine udgifter med forvaltningerne.

Koncernservice har fokus på forskellige typer af opgaver som løses for forvaltningerne. Det er opgaver som har samme karakter som de der løses i alle forvaltninger, eksempelvis IT og økonomi. Herudover er der fokus på opgaver som er af tværgående karakter, eksempelvis Barselsfond og lønsystem. Endelig er der fokus på opgaver, hvor der er behov for spidskompetencer og hvor det ikke er hensigtsmæssigt at sprede dem ud på flere forvaltninger. Det drejer sig eksempelvis indkøb og aftalestyring.

Koncernservice er pålagt et årligt effektiviseringskrav på 5 %. Effektiviseringskravet beregnes på baggrund af de fælles områder, der lægges over i Koncernservice fra alle forvaltninger jf. BR 582/2006 og BR 160/2007.

Koncernservice løser primært opgaver inden for IT og økonomiområdet.

Koncernservice styres efter omkostningsbaserede budgetter og regnskaber.

## KONCERNSERVICES UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Koncernservice skal effektivisere opgaveløsningen. Det betyder, at der skal ske en standardisering af processerne på tværs af forvaltningerne og at der skal ske en omlægning af systemer m.m.

Koncernservice skal endvidere prisfastsætte alle ydelser, således at Koncernservice dels kan overgå til omkostningsbaserede regnskaber og budgetter senest i 2008, dels kan overgå til en aktivitetsbaseret afregningsmodel senest i 2009.

I 2008 er der særligt fokus på at:

- Standardisere alle processer på økonomiområdet dvs. at arbejdsgangene på tværs af forvaltningerne skal ensrettes i forhold til best-practice.
- Konsoliderer kommunens IT-systemer bl.a. samling af servere.
- Aftalerne med leverandørerne gennemgås med henblik på at opnå bedre vilkår og billigere priser.
- Etablere en afregningsmodel med kunderne.

## KONCERNSERVICE HAR FØLGENDE UDGIFTER

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter	0	-25.356	-26.167	-27.005	-27.869
– heraf Rammebelagt drift	0	-25.356	-26.167	-27.005	-27.869
– heraf Efterspørgselsstyret service					
Anlæg					
Efterspørgselsstyrede overførsler					
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-25.356</b>	<b>-26.167</b>	<b>-27.005</b>	<b>-27.869</b>

Note: KS har optaget et internt lån på 33,5 mill. kr. i 2007.

Koncernservices nettobudget er 0, da Koncernservice afregner alle udgifter med forvaltningerne. I 2007 er der dog givet et internt lån til Koncernservice på 33,5 mill. kr.

I 2008 er der forudsat en effektivisering på 19 mill. kr. samt en tilbagebetaling af lån på 6,4 mill. kr., hvilket samlet giver 25,4 mill. kr.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**ARBEJDSKADEPULJEN**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	300	0	300	43.478	10.072
<b>Bevilling i alt</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>43.478</b>	<b>10.072</b>

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- Økonomiydelser

**Der er følgende funktioner tilknyttet bevillingen:**

**6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning:**

Arbejdsskadepuljen administreres af Københavns Koncernservice og fra 2007 vil kommunens betaling hertil ikke være placeret i Økonomiforvaltningen, men blive fordelt mellem forvaltningerne. Den resterende bevilling vedrører regulering som følge af lovændring inden for området og vil blive nulstillet fra 2009.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**TJENESTEMANDSPENSIONER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift 6.52.72 Tjenestemandspensioner*	971.221	99.025	872.196	893.659	1.017.228
<b>Bevilling i alt</b>	<b>971.221</b>	<b>99.025</b>	<b>872.196</b>	<b>893.659</b>	<b>1.017.228</b>

\* Heraf udgør forsyningsvirksomhed 136.070 mill. kr.

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- Tjenestemandspensioner

**Der er følgende funktioner tilknyttet bevillingen:**

**6.52.72 Tjenestemandspensioner:**

Bevillingen indeholder kommunens samlede budgetterede forpligtigelser til tjenestemandspensioner.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**SALG AF EJENDOMME M.V.\***

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, anlæg 0.22.05.3 Ubestemte formål	3.000	334.600	-331.600	-219.197	-300.374
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.000</b>	<b>334.600</b>	<b>-331.600</b>	<b>-219.197</b>	<b>-300.374</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Anlæg og planlægning

Der er følgende funktioner tilknyttet bevillingen:

**0.22.05.3 Ubestemte formål**

I henhold til forudsætningerne i indkaldelsescirkulæret samt i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsættes indtægtsbevillingen til 334,6 mio. kr. Bevillingen omfatter kommunens indtægter fra ejendomssalg og vederlag for frikøbs- og udskydelsesordning for tilbagekøbsrettigheder, samt merprovenu fra kommunalt grundsalg.

Udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme vedrører udgifter til nedrivning af bygninger, opfyldning og planering, ejendomsmæglersalær, miljøundersøgelser, udstyknings- og stempeludgifter.

Udgifter afledt af ejendomshandel samt finansiering af arealovertagelser i henhold til Planlovens § 48 udgør 3 mio. kr., hvorefter nettoindtægten fra salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder m.v. udgør 331,6 mio. kr.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**FÆLLES ANLÆGSPULJER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, anlæg: 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning	1.459.464	0	1.459.464	164.893	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.459.464</b>	<b>0</b>	<b>1.459.464</b>	<b>164.893</b>	<b>0</b>

Note: Bevillingen anvendes blandt andet til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret.

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- Anlæg og planlægning

**Der er følgende funktioner tilknyttet bevillingen:**

6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger, der omfatter:

**Pulje – uforudsete udgifter m.v. 58 mio. kr.**

Udgifterne omfatter uforudsete udgifter eller ikke endeligt fastsatte investeringsudgifter.

**Svømmehaller 3,737 mio. kr.**

Finansiering af svømmehaller med BR 360/04.

**Jordkøb 28,498 mio. kr.**

Midler afsat til køb af jord til fremtidige kommunale formål.

**P/L 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 1.380 mio. kr.**



**KR BEVILLINGSTABEL**

**ØKONOMISK FORVALTNING, ANLÆG**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, anlæg 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning	15.869	4	15.865	102.639	60.884
<b>Bevilling i alt</b>	<b>15.869</b>	<b>4</b>	<b>15.865</b>	<b>102.639</b>	<b>60.884</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Anlæg og planlægning

Der er følgende funktioner tilknyttet bevillingen:

**6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning, der omfatter  
 metrocityring 1.053 t. kr.**

Midler afsat til finansiering af Københavns Kommunes deltagelse i og bidrag til forberedelsen af den nye selskabsstruktur for metro og arealudvikling (BR 752/06).

**VVM-opgave i forbindelse med metrocityring  
 2.215 t. kr.**

**Fiskebro udgifter 4 t. kr. indtægter 4 t. kr.**

Etablering af oplukkelig Fiskebro mellem Havnestad og Havneholm (BR 368/05).

**Kollektiv trafik 12.597 t. kr.**

Midler afsat til forbedringer af den kollektive trafik.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**FINANSPOSTER**

FUNKTION OG DRANST		BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006**
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.		Udgifter* 1.000 kr.	Indtægter* 1.000 kr.	Netto* 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Finansposter						
7.22.05.4	Renter af likvide aktiver	0	248.200	-248.200	-92.467	-22.837
7.28.15.4	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-125.436
7.32.20.4-7.32.25.4	Renter af langfristede tilgodehavender	0	127.080	-127.080	-213	-3.283.379
7.32.27.4	Deponerede beløb for lån mv.	0	0	0	0	0
7.51.52.4	Renter af kortfristet gæld til staten	0		0	0	0
7.52.56.4	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	100	0	100	0	1.468
7.55.64.4-7.55.76.4	Renter af langfristet gæld	53.812		53.812	66.097	86.216
7.62.80.7	Udligning og generelle tilskud	544.764	4.767.696	-4.222.932	-5.039.136	-5.872.062
7.62.81.7	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	291.372	632.028	-340.656	-351.433	-210.356
7.62.82.5	Kommunale bidrag til regionen	57.450	0	57.450	57.202	0
7.62.85.7	Sektorspecifikke udlignings- ordninger	52.956	143.928	-90.972	-76.620	-243.410
7.62.86.7	Særlige tilskud	87.036	91.848	-4.812	-56.872	-851.261
7.65.87.7	Landsudligning af købsmoms	10.786	0	10.786	11.352	0
7.68.90.7	Kommunal og amtskommunal indkomstskat	0	17.122.328	-17.122.328	-17.171.091	-23.779.144
7.68.92.7	Selskabsskat, mv.	0	2.211.487	-2.211.487	-1.714.020	-1.712.620
7.68.94.7	Grundskyld	0	2.385.000	-2.385.000	-2.175.146	-2.200.988

Tabellen fortsætter

**KR BEVILLINGSTABEL**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006**
	Udgifter* 1.000 kr.	Indtægter* 1.000 kr.	Netto* 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Finansposter					
8.22.05.5 Forskydninger i likvide aktiver (opsamlingskonto vedr. remittering)	-496.875	0	-496.875	569.915	0
8.28.14.5-8.28.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	217.890	-217.890	0	128.805
8.32.20.5-8.32.25.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	5.000	0	5.000	-78	-309.007
8.51.52.5 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	127.008	0	127.008	0	405.016
8.52.56.5 Forskydninger i kortfristet gæld	0	0	0	0	0
8.55.64.6-8.55.76.6 Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)	0	800	-800	92.366	0
8.55.64.6-8.55.76.7 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	353.192	0	353.192	0	0
855.64.6-8.55.76.7 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse til byfornyelse)	-143.653	0	-143.653	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>942.948</b>	<b>27.948.285</b>	<b>-27.005.338</b>	<b>25.880.146</b>	<b>-37.988.993</b>

\* Finansposterne vil blive præciseret når de endelige skøn for kommunernes skatteindtægter foreligger

\*\* Enkelte bevillingsnavne stemmer ikke overens i Regnskab 2006 og Budget2007/Budgetforslag2008 og er derfor ikke medtaget.



# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET



## UDVALGSAFSNIT

### OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

#### Opgaver

Kultur- og Fritidsudvalgets mission er at tilbyde kultur- og fritidsoplevelser, der aktiverer, glæder og udfordrer, samt tilbyde kunderne til udvalgets ejendomme gode fysiske rammer og ejendomsrelaterede serviceydelser.

Kultur- og Fritidsudvalget driver eller yder tilskud til en lang række kultur- og fritidsinstitutioner i København. Det drejer sig om kultur- og medborgerhuse, museer, teatre, spillesteder, idrætsanlæg og biblioteker. Udvalget yder desuden tilskud til børnekultur, ungdomskulturelle projekter og folkeoplysning.

Kommunens ejendomsenhed, Københavns Ejendomme driver og vedligeholder kommunens samlede ejendomsportefølje.

#### Vision

Kultur- og Fritidsudvalgets vision er at skabe et København som

- By for Københavnerne
- Hovedstad og
- International by,

der udvikler og tilbyder kultur – og fritidsoplevelser inden for byens unikke rammer.

På ejendomsområdet, herunder en række tilknyttede serviceydelser, skal kommunen være en konkurrencedygtig og serviceorienteret virksomhed.

### UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

#### Idrætsanlæg og folkeoplysning

Det er en væsentlig opgave at få renoveret de københavnske idrætsanlæg, så de fremstår imødekommende og velholdte.

Opgaven blev i 2005 vurderet til at koste knap 450 mio. kr. Heraf er der i perioden 2006-09 bevilget 320 mio. Samtidig skal en række anlæg udvikles. Det gælder ikke mindst Østerbro området, hvor der skal bygges nye faciliteter til Fælledklubberne og stadion skal renoveres. Herudover skal Parken A/S opføre en ny opvisningshal, der skal indrettes atletikhal og opføres en ny tennishal. Endelig skal der opføres en ny skøjtehal. Placeringen er endnu ikke besluttet. En række nye byområder udvikles desuden i Ørestad, Sydhavnen, Nordhavnen, Carlsberggrunden mv. I den forbindelse bør der afsættes plads og midler til at opføre idræts- og kulturfaciliteter.

Den københavnske støttemodel til foreninger og aftenskoler har været uændret i en del år. Støtteordningen bør revideres for at sikre at der er overensstemmelse mellem politik og støttemuligheder.

#### Kultur

På kulturområdet vil indsatsen for et aktivt kulturliv blive fastholdt og videreudviklet, efter de retningslinjer, der blev fremlagt i den Kulturpolitiske Redegørelse i 2005. Der er ikke planlagt væsentlige omlægninger i den kommende tid, men der vil dog blive lagt særlig vægt på udviklingen af lokale kulturtilbud samt festivaler og events.

Der ligger en stor opgave i at samle og udbygge lokale tilbud, så der kan fastholdes en stabil drift og skabes endnu højere kvalitet i de lokale kulturtilbud. Derudover er en af de største udfordringer at skabe attraktive betingelser og forudsigelige økonomiske vilkår for arrangører af festivaler og events i byen. De store begivenheder skal være med til at øge den internationale opmærksomhed om byen og skabe nye og interessante kulturtilbud til glæde for byens borgere.

#### Københavns Biblioteker

På Biblioteksområdet er der fire overordnede pejlemærker der udstikker retningen for de kommende år i Københavns Biblioteker. Der skal være fokus på udvikling af det samlede bibliotekstilbud og optimering af den samlede biblioteksbenyttelse i København, der skal eksperimenteres med nye biblioteksbenyttelsesformer, indretningen af bibliotekerne skal professionaliseres og der skal fortsat være fokus på udvikling af flere digitale tilbud.

Efter beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2006 (KFU355/2006) har Kultur- og Fritidsforvaltningen den 1. marts 2007 fremlagt rapporten "Strukturanalyse for det fysiske bibliotekstilbud" for Kultur- og Fritidsudvalget.

Strukturanalysen er udarbejdet på baggrund af Bibliotekspolitisk Redegørelse 2007 – 2010 (BR133/07) og den beskriver 4 geografiske scenarier for udviklingen af det fysiske bibliotekstilbud i København.

Analysen lægger op til, at der politisk foretages en afklaring af hvilken strategi, der skal arbejdes ud fra de kommende år. Analysen skal ses i sammenhæng med den samtidigt udarbejdede redegørelse for renoveringsbehovet på de fysiske biblioteker.

#### Københavns Ejendomme

Det er en udfordring for Københavns Ejendomme, at optimere hele ejendomsområdet i Københavns Kommune yderligere. Det har allerede vist sig, at Københavns Ejendomme på grund af det store volumen er i stand til at tiltrække faglige kompetencer på

f.eks. vedligeholdelsesområdet. Med baggrund i dette arbejdes videre med en yderligere professionalisering af drift og vedligehold af ejendommene på tværs af forvaltninger.

En anden udfordring for Københavns Ejendomme er at udvikle kompetencerne på nøgletalsområdet for drift og vedligehold af ejendommene, for at kunne producere nøgletal og analysere på tværs i kommunen.

I de kommende år vil udfordringerne for Københavns Ejendomme være at øge omkostningsbevidstheden hos brugerne ved at synliggøre ejendomsudgifter, samt at sikre høj brugertilfredshed.

Endvidere vil der være udfordringer i, at producere og analysere nøgletal for derigennem hele tiden at forbedre bestiller / udførermodellen.

**UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER**

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter	699.436	374.274	407.436	413.152	427.853
– heraf Rammebelagt drift	699.436	374.274	407.436	413.152	427.853
– heraf Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0
Anlæg	259.000	311.936	304.649	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>958.436</b>	<b>686.210</b>	<b>712.085</b>	<b>413.152</b>	<b>427.853</b>

**PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN**

	2004	2005	2006
Antal årsværk	1.225	1.287	1.841
Kønsfordeling m/k	40/60	41/59	44/56
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)</b>	<b>15,7</b>	<b>15,6</b>	<b>16,8</b>

	2003	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	12,5	12	13



**GRØNNE BUDGETMÅL**

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
<p>Ifølge Københavns Agenda 21, 2004-2007 skal 75 % af den mad, som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder på at øge mængden af økologisk mad, som serveres i forvaltningens kantiner og køkkener.</p> <p>Der er i alt 42 kantiner og køkkener under Kultur- og Fritidsforvaltningen, som kan omlægges til økologisk drift. De bortforpagtede køkkener forsøges omlagt i takt med at der indgås nye forpagtningsaftaler.</p>	42	9	5
<p>Ifølge Københavns Agenda 21, 2004-2007 skal alle forvaltninger i Københavns Kommune være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder målrettet på at indføre miljøledelse i alle institutioner med henblik på en miljøcertificering af hele forvaltningen inden udgangen af 2008.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen har i alt 115 enheder, hvor der skal indføres miljøledelse.</p>	115	54	25

**MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATZ**

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
<b>Projektrådgivningen/ Brobygningspuljen</b>			
Foreninger/projekter tilbydes rådgivningsforløb.	100	100	162
Iværksættelse af samarbejdsprojekter med foreningslivet og andre relevante aktører.	35	35	35
Etniske minoritetsbørn og -unge introduceres til foreningslivet via Projektrådgivningens samarbejdsprojekter og opsøgende arbejde.	300	300	880
Der afholdes oplæg/kurser om integration og foreningsliv.	20	20	22
Der rekrutteres frivillige til integrationsprojekter og/eller foreninger, der arbejder med integration.	30	30	21
Brobygningspuljen støtter projekter, der har til formål at rekruttere etniske minoritetsmedlemmer til de folkeoplysende foreninger for børn og unge under 25 år.	350	350	290 (8 projekter afsluttet)
Brobygningspuljen støtter projekter, der har til formål at fastholde etniske minoriteter som medlemmer i de folkeoplysende foreninger for børn og unge under 25 år.	100	100	200 (8 projekter afsluttet)

Derudover pågår/planlægges en del projekter på forenings- og biblioteksområdet, hvor der endnu ikke er fastsat resultatkrav. Disse indsats er beskrevet nærmere i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetredegørelse for integrationsindsatsen.

# FORSLAG TIL BUDGET 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET



### BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2007 1.000 kr.	<b>2008</b> <b>1.000 kr.</b>	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift							
Kultur og Fritid	835.490	<b>924.008</b>	974.761	960.228	991.474	1.295	1.295
Købehavns Ejendomme	-136.054	<b>-549.734</b>	-567.325	-547.076	-563.621	489	489
<b>Rammebelagt drift i alt</b>	<b>699.436</b>	<b>374.274</b>	<b>407.436</b>	<b>413.152</b>	<b>427.853</b>	<b>1.784</b>	<b>1.784</b>
Efterspørgselsstyret service							
Efterspørgselsstyret service i alt	-	-	-	-	-		
<b>Driftsramme i alt</b>	<b>699.436</b>	<b>374.274</b>	<b>407.436</b>	<b>413.152</b>	<b>427.853</b>	<b>1.784</b>	<b>1.784</b>
– heraf serviceudgifter	699.436	<b>374.274</b>	407.436	413.152	427.853		
– heraf hovedkonto 1	0	<b>0</b>	0	0	0		
Anlæg							
Kultur og Fritid	5.000	<b>0</b>	0	0	0		
Københavns Ejendomme	254.000	<b>311.936</b>	304.649	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>259.000</b>	<b>311.936</b>	<b>304.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Finansposter	-733.119	<b>-915.435</b>	-915.435	-915.435	-915.435		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-733.119</b>	<b>-915.435</b>	<b>-915.435</b>	<b>-915.435</b>	<b>-915.435</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>225.317</b>	<b>-229.225</b>	<b>-203.350</b>	<b>-502.283</b>	<b>-487.582</b>	<b>1.784</b>	<b>1.784</b>

**KR BEVILLINGSTABEL**

**KULTUR OG FRITID, DRIFT OG ANLÆG**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau					
Rammebelagte områder, drift					
<b>Fritid</b>					
0.22.05.1 Ubestemte formål	0	0	0	317	0
0.30.1 Fælles formål	0	0	0		4.113
0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	258.763	56.899	201.864	145.189	104.992
0.32.1 Idrætshaller og svømmehaller					40.074
0.33.1 Friluftsbade					2.238
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	230	0	230	232	273
3.22.01.1 Folkeskoler (svømmehaller)	1.202	0	1.202	1.204	0
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	311	0	311	314	410
3.38.70.1 Fælles formål	8.250	0	8.250	8.048	-415
3.71.1 Start- og udviklingspuljen	0	0	0	0	6.910
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	58.092	8.512	49.580	50.088	51.267
3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	25.208	0	25.208	25.450	23.750
3.38.74.1 Lokaletilskud	51.584	0	51.584	52.103	54.919
3.38.75.1 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	5.503	0	5.503	5.536	5.527
<b>Folkebiblioteker</b>					
3.32.50.1 Folkebiblioteker	237.270	25.887	211.383	203.382	217.898
<b>Kultur</b>					
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	125.365	47.948	77.417	61.771	77.074
3.35.60.1 Museer	52.303	6.455	45.848	40.650	49.304
3.35.60.2 Museer, refusion	0	1.640	-1.640	-1.655	-1.624
3.35.62.1 Teatre	40.152	0	40.152	40.673	40.751
3.35.62.2 Teatre, refusion	0	17.496	-17.496	-17.650	-17.565
3.35.63.1 Musikarrangementer	12.872	0	12.872	13.023	12.952
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	33.756	1.486	32.270	31.346	29.482
3.38.75.1 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	0	0	0	0	1.063
<b>Administration</b>					
5.72.99.1 Tinglysningsafgift ved lån til ejendoms- skatter	1.875	0	1.875	1.892	2.237
6.42.40.1 Fælles formål	2.598	0	2.598	2.621	2.177
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsen	664	0	664	670	991
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	14.892	3.655	11.237	11.204	11.076
6.45.43.1 Valg mv	288	0	288	291	874
6.45.51.1 Sekretariat og Forvaltning	185.123	22.315	162.808	185.527	175.345
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.116.301</b>	<b>192.293</b>	<b>924.008</b>	<b>862.226</b>	<b>896.093</b>
Rammebelagte områder, anlæg					
0.30.3 Fritidsfaciliteter	0	0	0	0	4.394
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.394</b>
<b>Ialt</b>	<b>1.116.301</b>	<b>192.293</b>	<b>924.008</b>	<b>862.226</b>	<b>900.487</b>

**Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:**

**Fritid & Idræt**

Fritids- og idrætsområdet omfatter drift af idrætsanlæg, idrætsplanlægning og folkeoplysning i Københavns Kommune. Opgaverne er udvikling og koordinering af idrætsområdet, samt administration og koordinering af folkeoplysende aktiviteter.

- Tilskud til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet
- Tilskud til børn og unge på folkeoplysningsområdet
- Tilskud til udlån af lokaler
- Idrætsfaciliteter
- Tilskud til øvrige idræts- og fritidsaktiviteter

**Kunst & Kultur**

København skal stille et varieret kultur- og fritidstilbud til rådighed for såvel byens borgere som gæster. Tilbuddet skal bidrage til at forøge brugernes og borgernes livskvalitet og menneskelige udvikling, og skal udvikles i dialog med brugerne og borgerne.

- Kulturpuljer
- Tilskud til spillesteder
- Tilskud til teatre
- Kulturhuse
- Kultur for børn og unge
- Tilskud til museer, kunsthall og arkiver
- Øvrige kulturtilskud

**Københavns Biblioteker**

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 og information om samfundsforhold i øvrigt.

- Folkebiblioteker

**Administration**

Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for kommunens administration af tilskud samt planlægning og udvikling af kultur- og fritidsområdet. Indenfor beløbet er der desuden afsat midler til partistøtte, kommissioner, råd og nævn (herunder Taxinævn) samt administrative støttefunktioner. Yderligere to funktioner placeret er i Kultur- og Fritidsforvaltningen, nemlig opkrævning af ejendomsskatter og folkeregister.

- Borgerrettet administration
- Administrative støttefunktioner

**BUDGETKOMPETENCE KULTUR OG FRITID**

**0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller**

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer vedr. idrætsanlæggene.

**0.32.35.1 Andre Fritidsfaciliteter**

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer til kultur- og medborgerhuse. Forvaltningen er desuden bemyndiget til at udbetale tilskuddet til strandparkerne.

**3.22.01.1 Folkeskoler (svømmehaller)**

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer.

**3.32.50.1 Folkebiblioteker**

Budgetansvar og budgetkompetence er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen indenfor Bibliotekernes samlede budget.

**3.35.60.1+2 Museer**

Ifølge kontrakterne er budgetkompetence og ansvar for det enkelte museum delegeret til museumschefen. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de lokalhistoriske arkiver og Kunstforeningen Gl. Strand.

**3.35.62.1+2 Teatre**

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddene og refusionen til børne- og opfølgende teater.

**3.35.63.1 Musikarrangementer**

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Københavns Drengekor og til spillestederne.

**3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver**

Budgetkompetencen til at disponere over de frie kulturmidler er placeret i Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud i henhold til aftaler med tilskudsmodtageren, som er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget samt i henhold til den fire-årige overdragelsesordning for kulturtilskud under kommunalfuldmagten som følger af kommunalreformen.

**3.38.70.1 Fælles formål**

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Voksen Pædagogisk Center.

**3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning**

Folkeoplysningsudvalget tager stilling til tilskuddenes størrelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud.

**3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**

Folkeoplysningsudvalget tager stilling til tilskuddenes størrelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud.

**3.38.74.1 Lokaletilskud**

Folkeoplysningsudvalget har kompetencen til at anvise ledige offentlige lokaler mv. til de frie folkeoplysende foreninger, og tager stilling til størrelsen af lokaletilskud for benyttelsen af offentlige og private lokaler. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud.

**3.38.75.1 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven**

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddet.

**6.42.40.1 Fælles formål**

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale parti-støtten.

**6.42.41.1 Kommunalbestyrelsen**

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for budgettet.

**6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn**

Budgetkompetencen vedrørende Taxinævnet er delegeret til Taxinævnet. På de øvrige områder er budgetkompetencen delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

**6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning**

Budgetkompetencen og ansvaret er udlagt til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

**TILSKUD TIL FOLKEOPLYSNING**

Hvor intet andet direkte er beskrevet i bemærkningerne, er budgetkompetencen på funktion 3.38.72.1 – 3.38.74.1 tillagt Folkeoplysningsudvalget med de begrænsninger, der fremgår af folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen samt de retningslinier for tilskud til folkeoplysningsudvalget, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

I henhold til regler fastsat i Folkeoplysningsloven eller af Borgerrepræsentationen skal foreningerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen tilbagebetale de tilskud, der ikke er anvendt til det forudsatte formål. Denne tilbagebetaling finder først sted i det følgende kalenderår.

Bevillingsreglerne giver ikke umiddelbart mulighed for at anvende de beløb, der bliver tilbagebetalt på tilbagebetalingstidspunktet. Dette budget indeholder derfor en forudsætning om, at de tilbagebetalte beløb kan indgå i de generelle tilskudsrammer. Folkeoplysningsudvalget fordeler de tilbagebetalte beløb til de folkeoplysende foreninger iht. Folkeoplysningslovens § 38 stk. 1.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**KØBENHAVNS EJENDOMME, DRIFT OG ANLÆG**

FUNKTION OG DRANST	VEDTAGET BUDGET 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau					
Rammebelagte områder, drift					
0.22.05.1 Ubestemte formål	30.349	33.429	-3.080	-3.106	-8.611
0.25.11.1 Beboelse	1.190	16.715	-15.525	-15.662	-963
0.25.12.1 Erhvervsjendomme	22.606	62.045	-39.439	-39.786	-9.715
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	-4.123	0	-4.123	0	73
0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	-7.711	0	-7.711	0	-15.774
0.34.1 Campingpladser og vandrerhjem			0	216	0
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	-31.401	0	-31.401	0	-18.205
0.58.95.1 Redningsberedskab	-10.614	0	-10.614	71	-11.522
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse mv.	-51	0	-51	0	0
3.22.01.1 Folkeskoler	-243.288	0	-243.288	0	-150.822
3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	-1.934	0	-1.934	0	-1.057
3.22.05.1 Skolefritidsordninger	-1.516	0	-1.516	0	-467
3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud	-19.444	0	-19.444	0	-2.189
3.22.08.1 Kommunale specialskoler	-1.023	0	-1.023	0	-1.117
3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-4.636	0	-4.636	0	-4.126
3.37.1 Prøveforberedende enkeltfags- undervisning	0	0	0	0	-3.061
3.41.1 Gymnasier og hf-kurser	0	0	0	0	-27.102
3.46.1 Social- og sundhedsuddannelser	0	0	0	0	-7.587
3.32.50.1 Folkebiblioteker	-7.663	0	-7.663	0	-6.867
3.35.60.1 Museer	-5.449	0	-5.449	0	-4.292
3.35.63.1 Spillesteder	-1.262	0	-1.262	0	0
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	-1.179	0	-1.179	0	-24
4.62.85.1 Kommunale tandpleje	-3.682	0	-3.682	0	0
4.62.89.1 Kommunale sundhedstjeneste	-673	0	-673	0	0
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	-360	0	-360	0	0
5.25.11.1 Dagpleje	-473	0	-473	0	-301
5.25.12.1 Vuggestuer	-27.292	0	-27.292	0	-21.022
5.25.13.1 Børnehaver	-12.088	0	-12.088	0	-19.731
5.25.14.1 Integrerede institutioner	-77.419	0	-77.419	0	-67.240
5.25.15.1 Fritidshjem	-14.717	0	-14.717	0	-6.426
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-3.616	0	-3.616	0	-3.511
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-3.088	0	-3.088	0	-2.600
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	305	0	305	0	0
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	-16.930	0	-16.930	0	-6.549
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	-2.195	0	-2.195	0	0

Tabellen fortsætter

FUNKTION OG DRANST	VEDTAGET BUDGET 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau					
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	-544	0	-544	0	0
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	-65.487	0	-65.487	0	-69.998
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-9.871	0	-9.871	0	-40
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-19.763	0	-19.763	0	90
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	-5.450	0	-5.450	0	-7.763
5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold	-43.785	0	-43.785	0	-1.416
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold	-5.515	0	-5.515	0	-41.995
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	-328	0	-328	0	0
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	-4.232	0	-4.232	0	0
5.72.99.1 Øvrige sociale tilbud	-760	0	-760	0	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	107.517	18.913	88.604	-161.526	22.776
6.45.51.1 Sekretariat og Forvaltning	86.359	7.396	78.963	79.385	68.498
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-411.236</b>	<b>138.498</b>	<b>-549.734</b>	<b>-140.408</b>	<b>-430.656</b>

Tabellen fortsætter



FUNKTION OG DRANST	VEDTAGET BUDGET 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau					
Rammebelagte områder, anlæg					
0.13.3 Andre faste ejendomme	0	0	0	0	5.420
0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	132.023	0	132.023	108.360	103.015
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	14.448	597
3.22.01.3 Folkeskoler	179.913	0	179.913	144.480	165.966
3.05.3 Skolefritidsordninger	0	0	0	0	2.353
3.07.3 Undervisning af børn med vidtgående handicap	0	0	0	0	10.252
3.11.3 Socialpædagogisk bistand til børn og unge	0	0	0	0	850
3.41.3 Gymnasier og hf-kurser	0	0	0	0	122.087
3.60.3 Museer	0	0	0	0	1.529
3.63.3 Musikarrangementer	0	0	0	0	8.847
5.11.3 Dagpleje	0	0	0	0	811
5.12.3 Vuggestuer	0	0	0	0	56
5.14.3 Integreerede institutioner	0	0	0	0	28.962
5.15.3 Fritidshjem	0	0	0	0	15.556
5.16.3 Klubber og socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	0	949
5.17.3 Særlige dagtilbud og klubber	0	0	0	0	3.998
5.50.3 Botilbud til længerevarende ophold	0	0	0	0	10.985
5.52.3 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold	0	0	0	0	10.216
5.55.3 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende	0	0	0	0	3.240
6.50.3 Administrationsbygninger	0	0	0	0	1.793
6.51.3 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	11.156
<b>Bevilling i alt</b>	<b>311.936</b>	<b>0</b>	<b>311.936</b>	<b>267.288</b>	<b>508.638</b>
<b>I alt</b>	<b>-99.300</b>	<b>138.498</b>	<b>-237.798</b>	<b>126.880</b>	<b>77.982</b>

**Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:**

- Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen
- Administration og udlejning af kommunens ejendomme
- Ejendomsservice

**Budgetkompetence Københavns Ejendomme**

**6.45.50.1 Administrationsbygninger**

Den udvendige vedligeholdelse af ejendommene prioriteres årligt af Borgerrepræsentationen efter høring i fagudvalgene. Budgetkompetencen for de øvrige opgaver er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Københavns Ejendomme er kontraktstyret.

 BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	VEDTAGET BUDGET 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau					
Finansposter					
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	73
7.28.14-7.28.19.4 Renter af kortfristede tilgodehavender	3.600	4.100	-500	-500	14.628
7.32.20-7.32.27.4 Renter af langfristede tilgodehavender	0	3.400	-3.400	-3.400	-3.271
8.32.25.5 Forskydninger langfrist. tilgodeh.	22.000	0	22.000	22.000	335.890
7.68.90.7 Kommunal indkomstskat	0	0	0	0	-21.083
7.91.7 Ejendomsværdiskat	0	0	0	0	-23
7.68.92.7 Selskabsandele til/fra andre kommuner	741.232	61.443	679.789	455.632	545.385
7.68.93.7 Anden skat på lignet visse indkomster	0	30.000	-30.000	-30.000	-176.951
7.68.94.7 Grundskyld	25.000	0	25.000	20.000	34.691
7.68.95.7 Anden skat på fast ejendom	0	1.630.000	-1.630.000	-1.229.000	-1.324.949
7.68.96.7 Øvrige skatter og afgifter	21.676	0	21.676	32.149	-129.702
<b>Bevilling i alt</b>	<b>813.508</b>	<b>1.728.943</b>	<b>-915.435</b>	<b>-733.119</b>	<b>-725.312</b>
<b>I alt</b>	<b>813.508</b>	<b>1.728.943</b>	<b>-915.435</b>	<b>-733.119</b>	<b>-725.312</b>

# BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET



 **UDVALGSAFSNIT**

**OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET**

Børne- og Ungdomsudvalget har ansvaret for de børne- og ungdomsrelaterede opgaver for børn og unge i alderen 0 – 17 år. Tilbuddene omfatter ydelserne som dagpasningstilbud for børn mellem 0 – 6 år, fritidshjem og klubtilbud samt undervisningstilbud til børn i skolealderen. Udvalgets ressortområde omfatter ligeledes ydelser til børn og unge indenfor specialområdet samt tilbud indenfor sundhedstjenesten samt miljø.

Børne- og Ungdomsforvaltningen største opgaver er pasningen af børn og unge i daginstitutioner og klubber samt tilbud om undervisning til børn og unge. Forvaltningen har dermed kerneopgaver indenfor alle udviklings- og læretrin og skal i samarbejde med forældre arbejde på at imødekomme alle de behov, som børne og unge har.

Pr. 1. april 2007 er den nye organisering af Børne- og Ungdomsforvaltningen trådt i kraft. Organiseringen markerer færdiggørelse af sammenlægningen af enheder fra den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning, Uddannelses- og Ungdomsforvaltning samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Den nye organisering afspejler, at børns opvækst skal ses som et sammenhængende forløb på 0-18 års området.

I forvaltningen vil fokus være på det helhedsorienterede og tværfaglige perspektiv i arbejdet med børn og unge. Dette sikres ved, at forvaltningen organiseres i tværgående funktioner frem for de traditionelle fagområder og aldersgrupper. I den nye organisation er det formålet, at løsningen af kerneopgaverne sker så fleksibelt og tæt på borgerne som muligt.

Faglige støttefunktioner og ledelse af institutioner og skoler samles i distrikter, hvor også PPR overflyttes pr. 1. august. Distrikterne får som en væsentlig ny opgave med at implementere den nye styringsmodel dvs. indgå kontrakter/aftaler med skoler og institutioner og følge op herpå.

Børne- og Ungdomsforvaltningen skal være mere effektiv og fleksibel for at indfri forventninger fra skoler, institutioner, politikere og brugere. På denne måde sikres en ny og tydelig kontraktstyring på alle områder i forvaltningen, så målene for Børne- og Ungdomsforvaltningen er synlige og mulige systematisk at følge op på.

**Mission**

Børne- og Ungdomsforvaltningen mission er at bidrage til sammen med forældrene at skabe rammer, så børn og unge som medborgere i Københavns Kommune kan få en sund opvækst og realisere et godt liv i København i fællesskab med andre.

Dette sker ved, at børn, unge og forældre oplever en åbenhed, dialog, sammenhæng og høj kvalitet i Børne- og Ungdomsforvaltningen samt at forvaltningen anvender ressourcerne ud fra et helhedssyn, og at der ydes den nødvendige rådgivning og gives pædagogiske tilbud med udgangspunkt i Serviceloven og Folkeskoleloven.

Herudover er der 4 overordnede målsætninger for tilrettelæggelsen af indsatsen:

- At skabe helhed og sammenhæng i børn og unges liv
- At rumme mangfoldighed og skabe plads til den enkelte i fællesskabet
- At sikre børn, unge og forældre og ansatte med indflydelse og ansvar
- At leve op til samfundets krav, borgernes krav og de politiske ønsker.

**Udvalgets fremtidige strategi**

Børne- og Ungdomsudvalget står overfor store økonomiske udfordringer i de kommende år. Der har indtil nu ikke været en samlet økonomisk strategi for Børne- og Ungdomsforvaltningen ligesom der ikke har været sammenhængende planer for udviklingen af kerneopgaver. I 2008 og frem vil der blive etableret en langsigtet økonomisk plan med styrkelse af det strategiske og langsigtede arbejde med udviklingen af børne- og ungdomsområdet i Københavns Kommune.

Der er lagt op til strukturelle omlægninger i sektoren, som eksempelvis større enheder, der på langt sigt kan skabe en bedre balance i økonomien. Disse strukturelle tiltag vil ikke kunne stå alene på kort sigt, fordi de i deres karakter skal implementeres over en længere årrække.

På daginstitutionsområdet gælder det om, at skabe en bedre resourceudnyttelse. Dette vurderes, at være muligt samtidigt med en bevarelse af den eksisterende kvalitet og en højnelse af det faglige niveau. Større institutioner kan styrke det faglige miljø blandt pædagoger og skabe en større driftssikkerhed på arbejdspladsen.

Af andre strukturelle og organisatoriske ændringer på børne- og ungeområdet kan blandt andet nævnes rummelige, fleksible skoler og institutioner med stærk faglighed og effektiv styring

Københavns Kommune ønsker en faglig stærk og rummelig skole, der imødekommer børn og unges forskellighed. En skole, hvor det enkelte barn – uanset baggrund – inkluderes i fællesskabet og i moderne og trygge rammer for, at der kan sikres en solid platform for børnenes og de unges indtræden i et dynamisk og krævede samfund.

Øget faglighed for alle og en inkluderende skole understøttes gennem en skolestruktur, hvor byens og samfundets forskellighed afspejles på hver enkelt skole. Skolerne skal være både fagligt, ledelsesmæssigt, administrativt og økonomisk bæredygtige. Skolerne skal sikres maksimal fleksibilitet til at planlægge indsatsen og evt. justeringer i løbet af året, og de behøver frirum og de rette fysiske rammer til at skabe en mangefacetteret og frugtbar undervisning. Bæredygtige københavnske skoler er også skoler, hvor ressourcerne anvendes mere effektivt end i dag.

På baggrund af nationale og internationale undersøgelser samt andre kommuners erfaringer, er der en række muligheder for effektivisering og øget bæredygtighed i skolen. De kommende års strukturelle og organisatoriske ændringer på børne- og ungdomsområdet vil være inspireret af disse undersøgelser og erfaringer. Men de konkrete ændringer gennemføres under respekt for de særlige vilkår og muligheder, der gælder for Københavns Kommune.

Formålet med at arbejde med strukturelle og organisatoriske ændringer er bl.a. at opnå:

- Styrket faglighed gennem mere undervisning i liniefag og forbedrede rekrutterings- og fastholdelsesmuligheder
- En styrkelse af undervisningsforholdene, eksempelvis ved at give mulighed for differentieret undervisning og øge fagudbuddet på den enkelte skole
- En generelt forbedring af de fysiske rammer på de københavnske folkeskoler, så skolerne danner nogle rare og moderne rammer om elevernes hverdag
- Etablering af nye faglokaler og et alsidigt undervisningsmiljø
- Øget integration og inklusion i de københavnske folkeskoler ved at samle et- og tosprogede elever og give mulighed for større differentiering og rummelighed
- Mere attraktive arbejdspladser for lærerne med bedre faglige miljøer
- Mindre vikarforbrug som følge af lavere sygefravær og bedre mulighed for back up i lærerteams.
- Sikre den fremtidige rekruttering og fastholdelse af de kvalificerede kandidater til læreruddannelsen i lyset af den fremtidige lærermangel
- Effektiv styring, vidensdeling og anvendelse af de givne ressourcer med henblik på at udnytte midlerne bedst muligt.
- Lavere enhedsudgifter pr. barn/elev gennem omlægninger af institutions- og skolestrukturen

## UDVALGETS UDFORDRINGER

På dagtilbuds- og fritidsordningsområdet er der opnået pasning ved behov over hele byen og så godt som i alle bydele. Men den konstante udbygning i nye boligområder og ændringer i boligmassen og til- og fraflytningsmønstre i de "gamle" bydele, gør at det løbende er nødvendigt at omlægge, udbygge og nedlægge pladser. Dette tilgodeses inden for rammerne af Børneplan II

På skoleområdet udbygges og omlægges der ligeledes i takt med ændringer i behovet inden for rammerne af Børneplan II. På skoleområdet gælder det politiske princip om at udbygge således, at alle skolebørn kan være tilknyttet en hjemklasse.

På hele 0-17 års området har Børne- og Ungdomsudvalget vedtaget en Strukturtilpasningsplan, der skal sikre effektive, fleksible og robuste daginstitutioner, fritidsordninger, klubber og skoler. Dette betyder, at der i 2008 og de kommende år vil være en række ændringer i de enkelte enheder og deres sammensætning. I denne forbindelse vil en af de store udfordringer være at skabe og fastholde attraktive arbejdspladser i forvaltningens mange enheder, således at en gennemført strukturtilpasning ses som et gode for både børn, forældre og personale.

## UDVALGETS UDFORDRINGER I 2008 OG FREM

### Dagtilbud – Børneplanen

I Børneplan I blev der i Budget 2006 sparet knapt 200 mill. kroner. Midlerne blev sparet i årene 2006 og 2007, som var den resterende periode i Børneplan I. En del af besparelsen blev lagt på private ordninger med henholdsvis 51,3 mill. kroner i både 2006 og 2007.

Da besparelsen var på Børneplan I, var den kun gældende de resterende to år i denne (2006 og 2007). Børne- og Ungdomsforvaltningen har dog ikke fået tilbageført midlerne på rammen for 2008. Hvilket betyder, at der fortsat vil være et merforbrug, som antages at være på minimum 28,1 mill. kroner på de private pasningsordninger.

Derudover er der fjernet 15 mill. kr. for rammen til dagtilbud. Årsagen til dette var, at det blev vedtaget, at i og med, at dagtilbudsområdet ikke skulle demografireguleres i børneplansperioden, så gennemførte man i stedet for et estimat over, hvad en demografiregulering fra 2008 ville betyde og besluttede, at denne ville medføre et fald i børnetallet i 2008 svarende til cirka 15 mill. kroner.

Samlet set betyder dette, at der er fjernet 51,3+15 mill. kroner fra Børne- og Ungdomsudvalgets samlede bevilling, som skulle anvendes til at etablere pladser. I følge den estimerede demografiregulering fra 2008, skulle der kun være fjernet 15 mill. kroner, og forvaltningen forventer derfor et merforbrug på dels 28,1 mill.

kroner, der manglede allerede i 2007, dels 15 mill. kr. som er blevet fjernet både i forbindelse med en tilbageholdelse af midlerne i den midlertidige besparelse fra 2006 og 2007 og den estimerede demografertilbagegang fra 2008.

Konsekvenserne af dette vil blandt andet være, at dagplejen, som er et attraktivt og efterspurgt tilbud, der er nødvendigt for at bevare pasningsgarantien, vil stå meget svækket tilbage.

### **Specialområdet**

På specialområdet er der i de kommende år behov for en sammentænkt langsigtet strategi set i lyset af de problemer, der forventes i fremtiden. Dette forsøger en iværksat budgetanalyse på hele specialområdet at definere.

I de kommende år forventes stigende udgifter på specialundervisningsområdet, grundet en stærk udvikling imod enkeltintegration og inklusion af børn med særlige behov. På områderne støtte på normalområdet, dvs. støtteforanstaltninger i institutionerne og den almindelige specialundervisning i folkeskolen, forventes også et stigende behov.

Desuden skal bemærkes, at antallet af elever med særlige behov er gennem de sidste år steget kraftigt på grund af problematikker i form af autismespektrumsforstyrrelser samt ADHD problematikker. Dette må forventes at give anledning til, at der skal etableres flere specialskolepladser og specialfritidspladser til disse elever.

### **Faglighed for Alle**

Københavns Kommune har besluttet at lave en stor satsning på børne- og ungeområdet. Det sker under overskriften Faglighed for Alle. Formålet med Faglighed for Alle er at imødegå de københavnske udfordringer med en sammenhængende og fokuseret indsats på børne- og ungeområdet. I fokus for indsatserne er børns og unges udbytte af dagtilbud og skole. Samtlige indsatser i Faglighed for Alle skal understøtte dette fokus.

Baggrunden for Faglighed for Alle er, at den københavnske folkeskole står over for væsentlige udfordringer i form af svage faglige resultater, etnisk og socialt opdelte skoler samt nedslidte skolebygninger mange steder i byen. Disse udfordringer skal imødegås gennem et løft af kommunens skoler, således at de københavnske folkeskoler bliver blandt landets bedste. Samtidig er der behov for i højere grad at understøtte børnenes udvikling i dagtilbudene. Faglighed for Alle består af en lang række initiativer, hvoraf de fleste igangsættes i 2007:

- Styrket indsats i dagtilbud: Social kompensationspuljepulje, pædagogiske læreplaner
- Folkeskolens integrationsindsats – blandede skoler: Københavnmodel – fase 3, oplysningskampagne om frit skolevalg, sprogtest for alle 5-årige, pædagogisk opfølgning på sprogtest for 25 pct. svageste elever, sprogvejledere i distrikterne, efteruddannelse af pædagoger i dagtilbud, mangfoldighed i dagtilbud

- Trykke børn: Konflikthåndtering, klasseledelse
- Styrket faglighed: Fastholdelse af fagligt stærke elever, skoleevaluering, tid til evalueringsvejledere, Københavns læsepolitik, flag-skibe, forsøg med fagolympiader, naturfaglig satsning
- Forsøg med heldagsskoler: Heldagsskoler på Tingbjerg Skole, Klostervængets Skole, Hillerødsgades Skole, Skolemad (anlæg)
- Udsatte børn: Tidlig og familieorienteret indsats, Socialrådgivere på skolerne
- Skole-hjem samarbejde: Hjemmebesøg
- Sunde børn: Motion i klassen, idrætskoordinatorer, ekstra idrætstime i 4. – 5. klasse, uddannelse af idræts- og svømmelærere, efteruddannelse af idræts- og svømmelærere, idræt og bevægelse i dagtilbud
- Demokratisk dannelse: Medborgerskabsprojektet
- Skoleledelse: Udrulning af ny ledelsesstruktur, kontraktansættelse, diplom i ledelse, ledelse i praksis, målstyring, coaching og rådgivning, skoleevaluering.

I aftalen om Budget 2007 for Københavns Kommune blev det besluttet at tilføre midler til Faglighed for Alle. Der blev afsat 90,1 mill. kr. i 2007, 111,9 mill. kr. i 2008 og 110,7 mill. kr. i 2009. Det blev i budgettet for 2007 besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget medfinansierer udmøntningen af Faglighed for Alle med 30 mill. kr. i 2007, 60 mill. kr. i 2008 og 93,9 mill. kr. i 2009.

Fremdriften i Faglighed for Alle lever op til forventningerne, og der er stor aktivitet i forbindelse med de enkelte aktiviteter. Det bliver imidlertid en stor udfordring at nå målsætningerne for Faglighed for Alle set i lyset af Børne- og Ungdomsforvaltningens økonomiske situation. Initiativerne i Faglighed for Alle foregår nemlig primært på skoler og institutioner.

## **OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET**

I budgetforslag 2008 er der samlet set et finansieringsbehov på i alt 274,4 mill. kr. Børne- og Ungdomsudvalget har fundet kompenserende besparelser på det samlede beløb for at opnå en økonomi i balance i 2008. Det ses af nedenstående tabeller, hvordan midlerne er sammensat. I beløbet indgår Prioriteringsbidraget som i 2008 er på 53,4 mill. kr. opdelt i et prioriteringsrum 1 og prioriteringsrum 2.

Der er ikke i budgetforslag 2008 indarbejdet omprioriteringerne set i lyset af, at forvaltningen forventer at fremlægge en strukturtilpasningsstrategi for det politiske udvalg i løbet af 2007, som vil have en markant effekt på de allerede fremlagte kompenserende besparelser. Økonomien i denne kan ikke fuldt estimeres, før en række afgørende faktorer er analyseret og beskrevet. Forvaltningen arbejder p.t. med dette.

Der vil desuden i løbet af resten af 2007 og muligvis ind i 2008 helt ekstraordinært være ændringer i beregningerne i det frem-

lagte ydelseskatalog. Årsagen til dette er, at BUF stadig står midt i en genopretningsproces i forhold til det få det fulde overblik over – og udvikle en kompetence til en hensigtsmæssig økonomistyring. Som led i dette vil der blandt andet blive udviklet styringsredskaber og nye budgetmodeller på en række områder.

De nedenstående tabeller vedr. omprioriteringer og finansieringsforslag i 2008 giver et overblik over de forskellige elementer i finansieringsbehovet på i alt 274,4 mill. kr.

OMPRIORITERINGER (2008 P/L)	I.000 KR.
<b>Besparelser forudsat af budgetaftalen 07</b>	-13.700
Medfinansiering af Faglighed For Alle	-60.000
Afdrag af interne lån	-13.400
Besluttede besparelser – helårseffekt i 2008	59.700
<b>Besparelser forudsat i IC 08</b>	-17.600
DUT	-8.100
P/L	-6.100
Barselsfonden	-3.400
<b>Besparelser vedrørende 2007</b>	-116.700
Besparelser for at tilpasse aktiviteter til budget 07	-137.000
Varige besparelser	20.300
<b>Uomgængelige merudgifter i budget 2008.</b>	-73.000
Merudgifter til privat pasning	-28.100
Tomme pladser	-15.000
Anciennitets/pensionsudgifter på fritidshjem og klub, administration og undervisningsområdet	-14.600
Merudgifter til vejledning til privatskoler	-11.500
Merudgifter til sundhedsplejen i distrikter	-2.600
Merudgifter til sundhedsplejens gruppetilbud i serviceudgifter	-700
Merudgifter til tandplejen	-300
Opnormering af kommunallægerne	-200
<b>Konkrete besparelsesforslag</b>	221.000
Færre dagplejere	450
Reduktion i service til privat pasningsordning	3.300
Øget betaling for deltagelse i KLF's sommerkoloni	1.000
Formindsket kapacitet på modtagerklasser	600
Reducering af timerne til sprogstimulering	700
Generel besparelse på alle bevillingsområder.	214.950
<b>Balance</b>	<b>0</b>



Nedenstående tabel viser de finansieringsforslag, som Børne- og Ungdomsudvalget har vedtaget skal indgå som forslag i prioriteringsrummet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

FINANSIERINGSFORSLAG (2008 P/L)	1.000 KR.
<b>Prioriteringsrum</b>	<b>-53.355</b>
<b>Bidrag 1</b>	<b>14.255</b>
Energibesparelser	824
Indkøb	6.759
Konsulentydelse – Indkøb	5.336
Elektronisk lønindberetning	1.336
<b>Bidrag 2</b>	<b>39.100</b>
Afskaffelse af muligheden for at benytte dagtilbud	1.800
Ændret morgenåbning	5.200
Ensartede pladspriser	16.500
Reduktion i skolernes mønsterbrydningspulje	800
Afskaffelse af modersmålsundervisning	14.800
<b>Balance</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger til omprioriteringer og finansieringsforslag i budget 2008.**

Omprioriteringerne og finansieringsforslagene giver et finansieringsbehov på 274,4 mill. kr., som det først efter budgetforhandlingerne vil være muligt at udmønte på korrekt på de enkelte bevillingsområder afhængig af det opnåede resultat. Årsagen er, at der på nuværende tidspunkt er igangsat et analysearbejde, hvis formål at kunne budgettere så korrekt som muligt både udgiftsmæssigt og indtægtsmæssigt på alle bevillingsområder. Dette betyder, at de enkelte enhedspriser på ydelser vil kunne blive justeret set i lyset af resultatet af budgetforhandlingerne og vedtagelsen af budget 2008.

Derfor bør Økonomiforvaltningen godkende at Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager de nødvendige tekniske tilpasninger af budgetforslaget inden budgettet vedtages af Borgerrepræsentationen i oktober.

Det er formålet af vedtaget budget 2008 både på funktions- og bevillingsniveau vil give et hensigtsmæssigt styringsværktøj for Børne- og Ungdomsforvaltningen som helhed.

**BEMÆRKNINGER TIL UOMGÆNGELIGE UDGIFTER**

**Tomme pladser**

Som følge af budgetforlig 2007 blev dagområdet pålagt en permanent besparelse på 15 mill. kr. som følge af tomme pladser. Årsagen til dette var, at det blev vedtaget, at i og med, at dagtilbudsområdet ikke skulle demografireguleres i børneplansperioden 2003 – 2007.

**Merudgifter til privat pasning**

Som følge af budgetforlig 2006 blev der besparelser på Børneplan I. En del af besparelsen blev lagt på private ordninger med henholdsvis 51,3 mill. kroner i både 2006 og 2007.

Da besparelsen var på Børneplan I, var den kun gældende de resterende to år i denne (2006 og 2007). Børne- og Ungdomsforvaltningen har dog ikke fået tilbageført midlerne på rammen for 2008. Hvilket betyder, at der fortsat vil være et merforbrug, som antages at være på minimum 28,1 mill. kroner.

**Anciennitets/pensionsudgifter**

Der er stigende udgifter til pension i forbindelse med at tjenestemænd afløses af overenskomstansatte, hvor pensionsudgiften er indeholdt. Der forventes i 2008 udgifter på 14,6 mill. kr.

**Vejledning til privatskoler**

Med virkning fra skoleåret 2007/2008 overtager kommunen forpligtelsen til at vejlede eleverne på privatskoler beliggende i Københavns Kommune. Det betyder en forøgelse af antallet af elever, der skal vejledes. En foreløbig beregning med udgangspunkt i ensartet serviceniveau for samtlige elever, der er omfattet af vejledningen, viser en merudgift på i alt 11,5 mill. kr. på årsbasis.

**Administrative merudgifter til sundhedsplejens budget og gruppetilbud.**

I sundhedsplejens decentrale budget er der ikke taget højde for udgifter til kontorhold og den administrative arbejdsplads samt finansiering af kommunens tilbud om sundhedspleje til grupper mv. I forbindelse med den ny forvaltningsstruktur er midlerne ikke fulgt med sundhedsplejens budget i Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvilket betyder merudgifter i 2008.

**Tandplejen**

De seneste års tiltagende mangel på specialtandlæger i Danmark og i vore nabolande, har markant ændret forudsætningerne for tandplejens budget på tandreguleringsområdet. Tandplejen står overfor et generationsskifte, hvor 40 pct. af de nuværende ansatte specialtandlæger skal pensioneres indenfor de kommende 5 år. Dertil kommer at ca. 25 pct. af børnepopulationen har behov for tandreguleringsbehandling. Faktorer som tilsammen med stigende merudgifter i 2008 og frem.

**Opnormering af kommunallægerne**

Ifølge den interne elevprognose er elevtallet i disse år stigende med knap 1000 elever årligt (i dette tal indgår et skøn over stigning i privatskolerne). Stigningen er mest udtalt i 9. klasse og 0. klasse, dvs. på de klassetrin, hvor der skal tilbydes lægelig helbreds-vurdering af alle elever. Dette medfører stigende udgifter til kommunallægeordningen, hvis der skal leves på til lovgivningens krav.

**UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER**

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter	6.911.655	7.363.993	7.552.264	7.786.999	7.985.370
– heraf Rammebelagt drift	367.498	259.788	179.898	247.633	258.960
– heraf Efterspørgselsstyret service	6.544.157	7.104.205	7.372.366	7.539.366	7.726.410
Anlæg	378.334	3.476	-207	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	11.996	12.308	12.628	12.956
Finansposter	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
<b>I alt</b>	<b>7.292.106</b>	<b>7.381.582</b>	<b>7.566.689</b>	<b>7.801.744</b>	<b>8.000.443</b>

## PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

For Børne- og Ungdomsforvaltningen angives der kun personale-tal for 2006 som følge af implementeringen af den nye struktur i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006

	2004	2005	2006
Antal årsværk			18.034
Kønsfordeling m/k			
Gennemsnitligt sygefravær* (dage pr. ansat)			19,25
Sygefravær pr. ansat under 15 dage			8,8
Sygefravær pr. ansat med 15 dage eller derover.			10,4

\* Det skal bemærkes, at opgørelsen kun omfatter månedslønnede Sygdom er defineret som i 6-by.( SY,TT,P2)syg, tilskadekomst i tjenesten, kronisk sygdom. Ekskl.delvis syg og nedsat sygdom

	2003	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk			11,3 pct.

**GRØNNE BUDGETMÅL**

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
<p>Antal institutioner der har omlagt til 75 pct. økologi</p> <p>Skoleboder Hjemkundskab Omlagte daginstitutioner Omlagte fritidsinstitutioner</p> <p>Målet vedrører i Børne- og Ungdomsforvaltningen følgende institutioner:                      – 66 skoler inkl. specielskoler                      – 523 daginstitutioner. 269 er kommunale, 254 er selvejende                      – 236 fritidsinstitutioner. 123 er kommunale, 113 er selvejende                      – 24 dagplejere                      – 20 serviceinstitutioner</p> <p>Ifølge Miljøkontrollen forventer man at økologiprocenten i Københavns Kommune vil være 60 pct. ved udgangen af 2009. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer at kunne nå dette mål.</p>	<p>56 alle alle alle</p>	<p>54 alle 3 bydele 7 bydele</p>	<p>51 26 255 12</p>
<p>Antal miljøcertificerede skoler og institutioner</p> <p>Målet vedrører i Børne- og Ungdomsforvaltningen følgende institutioner:                      – 66 skoler inkl. specielskoler                      – 269 daginstitutioner.                      – 123 fritidsinstitutioner.                      – 24 dagplejere                      – 20 serviceinstitutioner                      – Centralforvaltning                      – Et antal bemandede legepladser</p> <p>Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder i første instans på at certificere de kommunale institutioner.</p>	<p>197</p>	<p>105</p>	<p>30</p>

## MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
Andelen af indvandrere og efterkommere indmeldt i dagtilbud skal stige med et procentpoint fra de 76 procent hvert år i perioden 2006 – 2009.*	78	77	Opfyldt*
* Målet blev indført i 2005.			

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2007 1.000 kr.	<b>2008</b> <b>1.000 kr.</b>	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift							
Dagtilbud	34.371	<b>5.137</b>	5.117	5.185	5.300	0	0
Dagtilbud- special	22.659	<b>5.374</b>	5.492	5.706	5.982	22	76
Fritidshjem og klub	0	<b>30.662</b>	30.842	31.553	32.576	57	0
Administration	310.567	<b>218.615</b>	138.447	205.189	215.102	471	438
Rammebelagt drift i alt	367.498*	<b>259.788</b>	179.898	247.633	258.960	550	514
Efterspørgselsstyret service							
Dagtilbud	2.681.456	<b>2.834.544</b>	2.926.193	2.992.096	3.069.114	8.405	8.407
Dagtilbud special	68.635	<b>82.305</b>	83.835	86.151	88.691	233	210
Fritidshjem og klubber	635.978	<b>698.793</b>	736.589	752.322	778.994	1.920	1.960
Fritidshjem og klubber special	106.340	<b>111.850</b>	116.819	119.760	123.898	261	263
Undervisning	2.330.553	<b>2.611.559</b>	2.711.345	2.773.386	2.825.668	4.191	4.178
Specialundervisning	513.665	<b>546.584</b>	568.952	582.033	599.151	869	872
Sundhed	199.922	<b>210.868</b>	220.811	225.645	232.691	419	416
Miljø	7.608	<b>7.702</b>	7.822	7.973	8.203	7	8
Efterspørgselsstyret service i alt	6.544.157	<b>7.104.205</b>	7.372.366	7.539.366	7.726.410	16.305	16.314
<b>Driftsramme i alt</b>	<b>6.911.655</b>	<b>7.363.993</b>	<b>7.552.264</b>	<b>7.786.999</b>	<b>7.985.370</b>	<b>16.855</b>	<b>16.828</b>
– heraf serviceudgifter	6.911.655	<b>7.363.993</b>	7.552.264	7.786.999	7.985.370		
– heraf hovedkonto I							
Anlæg	378.334	<b>3.476</b>	-207	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>378.334</b>	<b>3.476</b>	<b>-207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler							

Tabellen fortsætter

**KR** BEVILLINGSTABEL

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2007 1.000 kr.	<b>2008</b> <b>1.000 kr.</b>	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
Alle beløb opgives i løbende priser							
Erhvervsgrunduddannelser	0	<b>11.996</b>	12.308	12.628	12.956	11	11
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>0</b>	<b>11.996</b>	<b>12.308</b>	<b>12.628</b>	<b>12.956</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Finansposter	2.117	<b>2.117</b>	2.117	2.117	2.117		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>2.117</b>	<b>2.117</b>	<b>2.117</b>	<b>2.117</b>	<b>2.117</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>7.292.106</b>	<b>7.381.582</b>	<b>7.566.689</b>	<b>7.801.744</b>	<b>8.000.443</b>	<b>16.866</b>	<b>16.839</b>

\* Beløbet indeholder -99 t. kr. på ungdomsuddannelser, som ikke er medtaget i bevillingsoversigten i og med, at bevillingsområdet er udgået i 2008.

 BEVILLINGSTABEL

DAGTILBUD, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
5.25.10.1 Fælles formål	98.709	45.181	53.528	276.929	286.372
5.25.11.1 Dagpleje	152.138	35.540	116.598	112.817	119.617
5.25.12.1 Vuggestuer	719.284	161.060	558.224	496.266	590.971
5.25.13.1 Børnehaver	793.213	173.740	619.473	530.603	483.759
5.25.14.1 Int. Institutioner	1.873.227	423.250	1.449.977	1.313.580	1.183.833
5.25.19.1 Tilskud til private pasningsordninger	36.744	0	36.744	37.067	29.124
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.673.315</b>	<b>838.771</b>	<b>2.834.544</b>	<b>2.767.263</b>	<b>2.693.676</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Privat børnepasning,
- Køb af pladser
- Salg af pladser
- Dagplejepladser, Vuggestuepladser, Børnehavepladser, Fritidshjem og Klub
- Puljeinstitutioner
- Køb af puljepladser i andre kommuner
- Private institutioner



 BEVILLINGSTABEL

DAGTILBUD, RAMMESTYRET DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	9.202	4.065	5.137	2.278	12.033
<b>Bevilling i alt</b>	<b>9.202</b>	<b>4.065</b>	<b>5.137</b>	<b>2.278</b>	<b>12.033</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Andre faste ejendomme

 BEVILLINGSTABEL

DAGTILBUD SPECIAL, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	147.611	65.306	82.305	70.831	76.696
<b>Bevilling i alt</b>	<b>147.611</b>	<b>65.306</b>	<b>82.305</b>	<b>70.831</b>	<b>76.696</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Specialbørnehaver
- Specialklubber

**KR BEVILLINGSTABEL**

**DAGTILBUD SPECIAL, RAMMESTYRET DRIFT**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	20.528	0
5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner	14.910	9.536	5.374	2.856	3.093
<b>Bevilling i alt</b>	<b>14.910</b>	<b>9.536</b>	<b>5.374</b>	<b>23.384</b>	<b>3.093</b>

Der er følgende ydelse tilknyttet bevillingen:

- Børneklubben

 BEVILLINGSTABEL

FRITIDSHJEM OG KLUBBER, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
0.32.31.1 Stadion og Idrætsanlæg	1.077	385	692	699	27
3.22.05.1 Skolefritidsordninger (SFO)	36.904	653	36.251	46.630	48.880
3.22.10.1 Kommunale bidrag til statslige og private skoler	24.652	0	24.652	25.207	26.536
5.25.10.1 Fælles formål	54.717	5.126	49.591	71.874	96.618
5.25.14.1 Integreerede institutioner	429.008	90.943	338.065	347.894	339.749
5.25.15.1 Fritidshjem	245.286	99.793	145.493	54.266	151.727
5.25.16.1 Klubber	120.624	16.575	104.049	109.759	120.643
<b>Bevilling i alt</b>	<b>912.268</b>	<b>213.475</b>	<b>698.793</b>	<b>656.329</b>	<b>784.180</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Fritidshjem og klubber

**KR BEVILLINGSTABEL**

**FRITIDSHJEM OG KLUBBER, RAMMESTYRET DRIFT**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	30.662	0	30.662	33.193	34.690
<b>Bevilling i alt</b>	<b>30.662</b>	<b>0</b>	<b>30.662</b>	<b>33.193</b>	<b>34.690</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Bemandede legepladser

 BEVILLINGSTABEL

FRITIDSHJEM OG KLUBBER, SPECIAL, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
3.22.05.1 Skolefritidsordninger (SFO)	67.327	4.935	62.392	59.819	73.708
5.25.10.1 Fælles formål	2.124	0	2.124	2.188	1.780
5.25.14.1 Integreerede institutioner	3.472	144	3.328	4.041	11
5.25.15.1 Fritidshjem	40.302	1.626	38.676	37.083	27.144
5.25.16.1 Klubber	5.411	81	5.330	6.612	8.591
<b>Bevilling i alt</b>	<b>118.636</b>	<b>6.786</b>	<b>111.850</b>	<b>109.743</b>	<b>111.234</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Fritidshjem og klubber – special

**KR BEVILLINGSTABEL**

**UNDERVISNING, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
3.22.01.1 Folkeskoler	2.159.189	26.242	2.132.947	1.909.317	2.090.898
3.22.02.1 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	38.771	6.852	31.919	31.958	45.048
3.22.03.1 Syge- og hjemmeundervisning	10.274	3.352	6.922	6.869	5.470
3.22.06.1 Befordring af elever i grundskolen	2.924	411	2.513	2.535	14.955
3.22.10.1 Bidrag til statslige og private skoler	307.235	0	307.235	315.756	324.724
3.22.12.1 Efterskoler og ungdomskostskoler	20.230	0	20.230	20.673	22.097
3.22.14.1 Ungdommens uddannelsesvejledning	41.152	0	41.152	31.952	37.729
3.35.63.1 Musikarrangementer – drift	15.990	3.104	12.886	11.281	18.298
3.35.63.2 Musikarrangementer – refusion	0	2.104	-2.104	-2.124	-2.593
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	57.859	0	57.859	67.229	69.664
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.653.624</b>	<b>42.065</b>	<b>2.611.559</b>	<b>2.395.446</b>	<b>2.626.290</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Undervisning
- Ungdommens Uddannelsesvejledning

 BEVILLINGSTABEL

ERhvervsGRUNDUDDANNELSER, EFTERSPØRGSELSSTYRET OVERFØRSEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
3.30.45.1 Erhvervsgrunduddannelser	12.645	649	11.996	9.684	11.304
<b>Bevilling i alt</b>	<b>12.645</b>	<b>649</b>	<b>11.996</b>	<b>9.684</b>	<b>11.304</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Erhvervsgrunduddannelser



 BEVILLINGSTABEL

SPECIALUNDERVISNING, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
3.01.1 Folkeskoler	0	0	0	0	11.997
3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning	43.947	0	43.947	42.462	62.548
3.22.06.1 Befordring af elever i grundskolen	28.264	3.702	24.562	24.279	25.240
3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud	42.190	43.972	-1.782	-6.775	0
3.22.08.1 Kommunale specialskoler	267.053	753	266.300	262.316	310.535
3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	34.164	3.318	30.846	28.889	24.404
3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	65.594	0	65.594	60.726	0
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	8.780	0	8.780	8.839	28
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	11.554	0	11.554	11.722	8.355
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.737	0	35.737	36.259	75.136
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	67.683	6.637	61.046	61.385	64.236
<b>Bevilling i alt</b>	<b>604.966</b>	<b>58.382</b>	<b>546.584</b>	<b>530.102</b>	<b>582.479</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Specialundervisning
- Specialundervisning for voksne

 BEVILLINGSTABEL

SUNDHED, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud	6.495	0	6.495	6.007	173
4.62.85.1 Kommunal tandpleje	128.607	67	128.540	125.510	139.860
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	75.833	0	75.833	74.802	84.443
<b>Bevilling i alt</b>	<b>210.935</b>	<b>67</b>	<b>210.868</b>	<b>206.319</b>	<b>224.476</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Børne- og Ungdomstandplejen
- Sundhedstilbud til skoleelever (Kommunallægeordningen)
- Sundhedsplejen
- Fysio- og Ergoterapienheden

**KR BEVILLINGSTABEL**

**MILJØ, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
3.22.01.1 Folkeskoler	6.716	0	6.716	6.851	8.444
5.25.14.1 Integreerede daginstitutioner	986	0	986	1.000	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>7.702</b>	<b>0</b>	<b>7.702</b>	<b>7.851</b>	<b>8.444</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Naturskole- og Miljøtilbud

 BEVILLINGSTABEL

## ADMINISTRATION, RAMMESTYRET DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
6.42.41.I Kommunalbestyrelsesmedlemmer	198	0	198	200	697
6.42.42.I Kommissioner, råd og nævn	634	0	634	637	244
6.42.43.I Valg m.v.	305	0	305	308	533
6.45.50.I Administrationsbygninger	-34.766	0	-34.766	107.431	3.979
6.45.51.I Sekretariat og forvaltninger	254.966	2.722	252.244	211.929	292.670
<b>Bevilling i alt</b>	<b>221.337</b>	<b>2.722</b>	<b>218.615</b>	<b>320.505</b>	<b>298.123</b>

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

- Administration

 BEVILLINGSTABEL

## ANLÆG, RAMMESTYRET

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
3.22.01.3 Folkeskoler	3.476	0	3.476	284.838	63.212
3.05.3 Skolefritidsordninger	0	0	0	0	9.844
3.22.07.3 Undervisning af børn med vidtgående. Handicap	0	0	0	9.843	982
3.37.3 Prøveforberedende enkeltfags- undervisning	0	0	0	0	106.225
5.25.14.3 Integreerede institutioner	0	0	0	43.577	27.946
5.25.15.3 Fritidshjem	0	0	0	8.181	1.896
5.25.16.3 Klubber	0	0	0	44.002	975
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.476</b>	<b>0</b>	<b>3.476</b>	<b>390.441</b>	<b>211.080</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Anlæg

 BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.				
7.28.15.1 Renter af andre kortfrist. tilgodehavende		422	-422	-422
7.55.63.1 Renter af langfristet gæld	1.523		1.523	1.523
8.28.17.1 Tilgodehavender		2.546	-2.546	
8.28.19.1 Forskyd. I kort.	2.037		2.037	2.037
8.52.60.1 Forskydninger i øvrigt				-2.546
7.28.18.1 Finansielle aktiver – selveje.		327	-327	-327
7.52.61.1 Renter af langfristet gæld	466		466	466
8.55.63.1 Langfristet gæld, selvej.	1.386		1.386	1.386
<b>Bevilling i alt</b>	<b>5.412</b>	<b>3.295</b>	<b>2.117</b>	<b>2.117</b>

# SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET





## UDVALGSAFSNIT

### OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR SUNDHEDS- OG OMSORGS- UDVALGET

#### Ansvarsområde

Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansvaret for kommunens sundhedsmæssige, omsorgsmæssige og sociale opgaver i forhold til ældre. Opgaverne vedrører folkepension, personlige tillæg, helbredstillæg, boligydelse, hjemmepleje, dagtilbud, hjælpemidler, almindelige ældreboliger, plejeboliger, rehabilitering, madservice, omsorgstandpleje, træning og genoptræning mv.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har endvidere ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse for samtlige borgere i Københavns Kommune. Ligeledes hører Arbejdsmiljø København under udvalget.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er udvalgets administrative organisation, der sikrer, at udvalgets ansvarsområder og opgaver varetages. Nedenfor ses forvaltningens mission og vision.

#### Mission

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal skabe vilkår for et godt, sundt og langt liv for københavnernes.

#### Vision

Som udgangspunkt for en nærmere operationalisering af missionen er der opstillet følgende visioner for den samlede forvaltning:

- Vi skal være kendt for resultater af høj kvalitet udviklet i dialog med borgere, brugere og medarbejdere.
- Vi skal være kendt for helhed og fleksibilitet i vores tilbud til borgere og brugere.
- Vi skal være kendt som en attraktiv arbejdsplads.
- Vi skal være kendt for en hensigtsmæssig og effektiv anvendelse af ressourcerne.

#### Fokusområder

Sundheds- og Omsorgsudvalgets primære fokusområder er forankret i kommunens sundhedspolitik og ældrepolitik. Politikkerne udgør således en fælles platform for en koordineret og tværgående indsats i forhold til sundhedsfremme generelt og i forhold til kommunens ældre borgere i de kommende år.

De primære temaer i hhv. sundhedspolitik og ældrepolitik er kort beskrevet nedenfor.

#### Sundhedspolitik

Sundhedspolitikens overordnede vision er at placere København i toppen blandt europæiske storbyer, når det gælder sundhed. Dette skal nås ved at københavnernes middellevetid stiger mere end landsgennemsnittet, og ved at den længere middellevetid

giver københavnernes flere år med godt helbred. Desuden skal den sociale ulighed i sundhed blandt københavnernes mindskes betydeligt. Politikken omfatter alle borgere i alle aldersgrupper i kommunen.

For at opfylde sundhedspolitikens overordnede mål skal kommunen arbejde målrettet med københavnernes sundhed inden for en række fokusområder. Fokusområderne er: Sund livsstil for børn/unge, voksne og ældre, Sundt arbejdsliv, Etniske minoriteters sundhed, Social ulighed i sundhed, Sundt bymiljø, Rehabilitering, Misbrug og Forskning i sundhed.

Udmøntningen af sundhedspolitikken er konkretiseret i en række handleplaner, som beskriver de konkrete aktiviteter og indsatser, der skal igangsættes for at opnå sundhedspolitikens mål. Handleplanerne giver også et overslag på merudgifterne til nye aktiviteter og indsatser.

Det er et tværgående princip i sundhedspolitikken, at kommunen skal vurdere alle sundhedsindsatser bidrag til at udligne den sociale ulighed i sundhed. Dette betyder, at reduktion af social ulighed i sundhed skal indtænkes i alle de konkrete indsatser, der igangsættes for at opfylde sundhedspolitikens mål.

Sundhedspolitikken er gældende i perioden 2007 – 2010.

#### Ældrepolitik

Ældrepolitikken, som endeligt færdiggøres i 2007, fastlægger de overordnede visioner og strategiske målsætninger for ældreområdet i perioden 2007-2010. Politikken beskriver også, hvem fremtidens ældre er, hvilke behov de har, og hvilken service de forventes at få brug for. Ældrepolitikken ligger på linje med sundhedspolitikken.

Ældrepolitikken skal fungere som afsæt for den fremadrettede tilpasning af kommunens serviceydelser og tilbud på ældreområdet. Det drejer sig blandt andet om, hvilken kvalitet borgeren kan forvente, og hvilken faglighed forvaltningens medarbejdere skal besidde for at løse opgaverne.

I forbindelse med udarbejdelsen af ældrepolitikken lægges der stor vægt på inddragelse af borgernes synspunkter, dels via interesseorganisationer og dels direkte gennem borgermøder. Endvidere inddrages den ældrefaglige ekspertise centralt og decentralt samt synspunkter fra udvalgte eksperter på ældreområdet. Der lægges også op til inddragelse af de andre forvaltninger i forbindelse med den endelige prioritering af indholdet i politikkens.

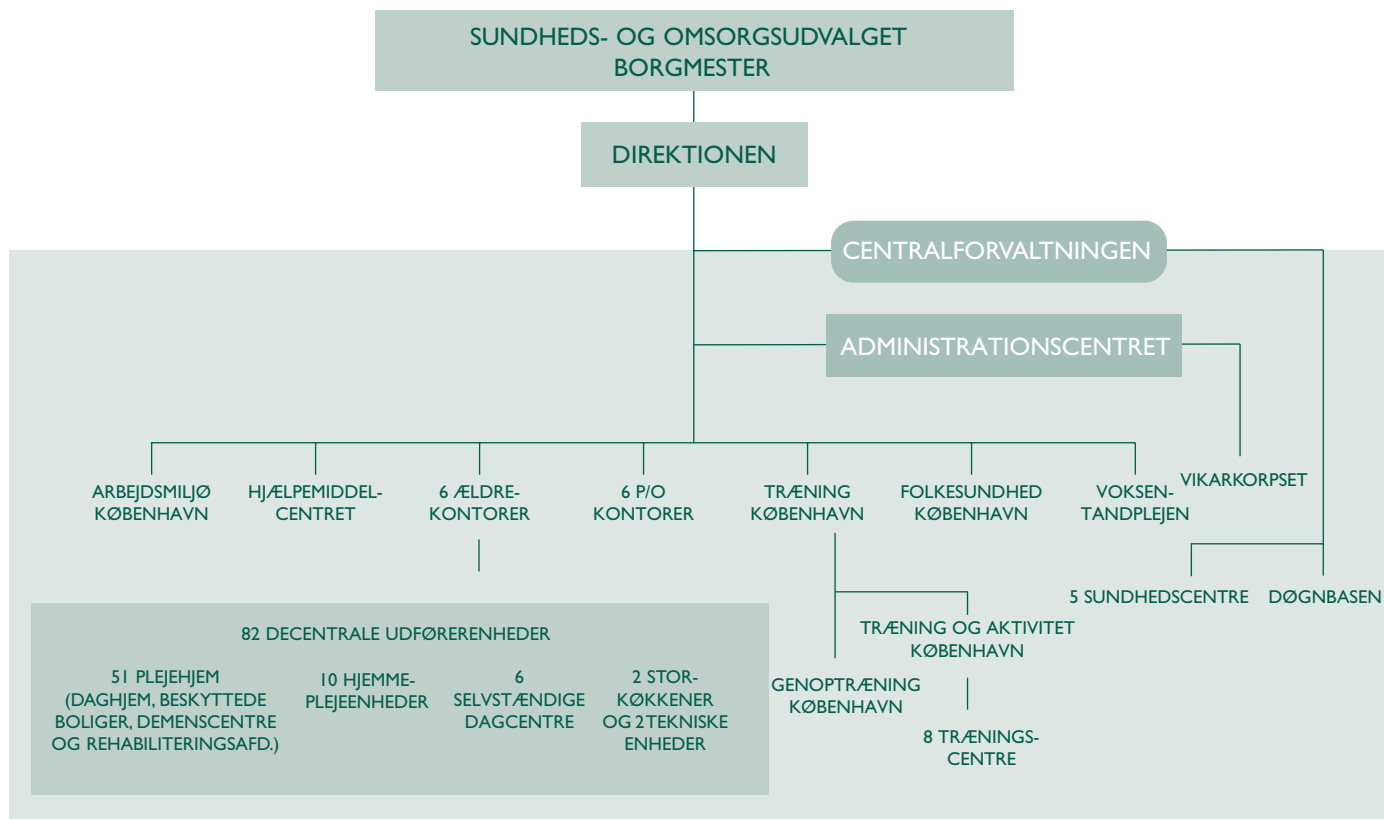
På nuværende tidspunkt omfatter politikkens følgende fokusområder: Boligområdet, Civilsamfundet og netværksdannelse, Sundhedsfremme og forebyggelse, Livskvalitet, Demens, Medicin,

# SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Kost og ernæring, Træning, rehabilitering og dagtilbud, Fremtidens sygepleje, Forskningsenheden på plejehjemmet Sølund, Læring via utilsigtede hændelser, Kompetenceudvikling og Overgange mellem hospital og kommune. Som konsekvens af borgerinddragelsen mv. kan der fortsat forekomme tilpasninger af de udvalgte fokusområder.

## Organisationsdiagram

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens organisering er vist i nedenstående diagram.



## **UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR**

Sundheds- og Omsorgsudvalget står over for en række udfordringer i 2008 og fremover. De største udfordringer beskrives herunder:

### **Basisvilkår i plejen**

Der har gennem længere tid været skarpt fokus på ressourceoptimering i ældreplejen. I den forbindelse er andelen af ikke-planlagt tid samt normeringen på plejehjem og i hjemmeplejen løbende blevet strammet op, hvilket betyder at medarbejderne skal løbe stærkere end tidligere.

Som følge heraf er ældreplejen generelt karakteriseret ved en svær balanceakt, hvor der konstant er risiko for at igangsætte negative spiraler, hvor medarbejderne overbelastes og derfor har højt sygefravær og dårlig trivsel. Startes en sådan negativ spiral, er der endvidere stor risiko for, at det vil have effekt på kvaliteten af den service, borgerne modtager. Derfor er det en væsentlig udfordring for Sundheds- og Omsorgsudvalget at sikre ordentlige basisvilkår i plejen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget forsøger blandt andet at sikre bedre basisvilkår gennem en intensiv indsats vedr. nærvær og trivsel for medarbejderne, jævnfør nedenfor. Hensigten er at øge trivslen og styrke kompetenceudviklingen for derigennem at klæde medarbejderne bedre på til at møde de høje faglige og personlige krav, som pleje- og omsorgsarbejdet indebærer. Endvidere undersøges mulighederne for at skabe bedre basisvilkår i plejen gennem en øget basisnormering.

### **Personaleudvikling**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder intensivt med en række indsatser, som skal sikre trivslen og styrke kompetenceudviklingen blandt forvaltningens medarbejdere. Indsatsen skal ikke mindst ses i sammenhæng med de massive udfordringer i sundheds- og omsorgssektoren generelt i forhold til at rekruttere og fastholde medarbejdere og understøtte et lavt sygefravær.

Forvaltningen har iværksat en række tiltag, som omfatter kompetenceudvikling af medarbejderne, ledelsesudvikling og -coaching, arbejdsmiljøforbedrende initiativer og initiativer vedr. sundhedsfremme blandt medarbejderne. Der arbejdes også med flere initiativer for i højere grad at tilpasse arbejdstilrettelæggelsen til medarbejdernes individuelle behov. Målet er at gøre pleje- og omsorgsarbejdet mere attraktivt samt at sikre, at personalet har de fornødne faglige og personlige kompetencer til at levere service af høj kvalitet. Endelig forventes indsatsen at mindske sygefraværet og personalegennemstrømningen, hvilket borgerne også vil have glæde af.

### **Balance i hjemmeplejen**

Hjemmeplejen er pt. karakteriseret ved en styringsmæssig ubalance, bl.a. som følge af store rekrutteringsvanskeligheder, sygefravær, merforbrug og et efterslæb i forhold til kompetenceudvikling.

En af de væsentligste årsager til den styringsmæssige ubalance er den kompleksitet, der kendetegner styringsforudsætningerne i hjemmeplejen – og som blandt andet skyldes en høj grad af detailstyring gennem detaljerede kvalitetsstandarder. Kompleksiteten øges yderligere af de mange løbende ændringer i hjemmeplejens leveranceportefølje som følger af ændringer i borgernes funktionsniveau og som følge af tilgang og afgang af borgere.

Med henblik på at genoprette balancen i hjemmeplejen er der igangsat en række initiativer. Det drejer sig bl.a. om initiativer i forhold til rekruttering og fastholdelse samt sygefravær, kompetenceudviklingsinitiativer, udskillelse af hjemmesygeplejen, justering af timeprisberegningerne, analyse af visitationspraksis samt initiativer, der skal styrke koordineringen mellem visitationen og leverandørerne af hjemmepleje. Endvidere videreudvikles forvaltningens controllingskoncept med henblik på at forbedre den styringsmæssige understøttelse af hjemmeplejeenhederne. Hensigten er at skabe bedre gennemsigtighed mellem aktivitetsniveau og udgifter og dermed et bedre styringsgrundlag. På baggrund heraf vil det være muligt at styrke forvaltningens proaktive indsats i forhold til at undgå økonomiske ubalancer i hjemmeplejen.

### **Implementering af BUM-struktur**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder fortsat med at implementere BUM-strukturen (dvs. adskillelse af Bestiller-Udfører-Modtager) på tværs af hele forvaltningen. BUM er allerede implementeret på hjemmeplejeområdet og vil være fuldt implementeret på plejehjemsområdet i 2008. I 2008 påbegyndes BUM-implementering desuden på træningsområdet.

BUM-modellen er et organiseringsprincip, som skaber rammer for aktivitetsbaseret styring og dermed også for en mere præcis ressourcestyring. Ligeledes skaber BUM-modellen et godt grundlag i forhold til at sikre overholdelse af de øgede dokumentationskrav på ældreområdet og for overholdelse af lovgivningen vedr. bl.a. frit valg.

Samtidig er der dog en række udfordringer forbundet med implementeringen af BUM: Det drejer sig bl.a. om at indarbejde en helt ny tilgang til opgaveløsningen blandt medarbejderne, om at indarbejde nye arbejdsgange og samarbejdsrelationer samt om at udvikle og implementere nye arbejdsredskaber og it-understøttelse. Implementering af BUM-modellen påvirker dermed Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på en række fundamentale niveauer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tackler disse udfordringer ved at forankre indsatsen i erfarne BUM-projektteams med tværfaglige kompetencer. Dette sikrer en koordineret og effektiv udrolning af BUM-modellen.

### **De nye sundhedsopgaver**

Som følge af kommunalreformen har Sundheds- og Omsorgsudvalget fået en række nye opgaver og forpligtelser. Det drejer sig om nye genoptræningsopgaver, om ansvar for forebyg-

gelse, og om finansieringsforpligtelser i forhold til regionale sundhedsydelse.

Dette medfører udfordringer i forhold til at integrere de nye genoptræningsopgaver i kommunens eksisterende genoptræningstilbud og i forhold til at etablere de sundhedstilbud, som bedst understøtter den forebyggende indsats.

Herudover medfører de nye forpligtelser væsentlige styringsmæssige udfordringer for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Det skyldes dels det begrænsede erfaringsgrundlag og dels den valgte finansieringsmodel. Finansieringsmodellen indebærer således, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal finansiere/medfinansiere aktiviteter, hvis omfang udvalget kun indirekte og i meget begrænset

omfang kan påvirke. Det gælder både i forhold til sygesikringsydelse, behandlinger på sygehus og genoptræning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har fokus på at påvirke aktivitets- og udgiftsniveauet på sundhedsområdet gennem en effektiv og målrettet forebyggende indsats, som bl.a. er organiseret i de nye sundhedscentre. I forbindelse hermed gøres en målrettet indsats over for kronisk syge, som udgør en særlig udfordring. Endvidere søger Sundheds- og Omsorgsudvalget at opbygge et godt samarbejde med Region Hovedstaden med henblik på at optimere den samlede indsats til gavn for borgerne. Endelig følger udvalget udviklingen i finansieringsforholdene nøje med henblik på at vurdere, om der er behov for tilpasninger i den valgte finansieringsmodel, når de første erfaringer er høstet.

**UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER**

Sundheds- og Omsorgsudvalgets udgifter 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter	4.006.712	4.935.555	5.050.693	5.109.858	5.229.355
– heraf rammebelagt drift	837.481	1.755.779	1.835.004	1.872.485	1.949.977
– heraf efterspørgselsstyret service	3.169.231	3.179.776	3.215.689	3.237.373	3.279.378
Anlæg	36.847	11.960	11.419	9.540	9.760
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.014.381	176.883	181.482	186.200	191.042
<b>I alt</b>	<b>5.057.940</b>	<b>5.124.398</b>	<b>5.243.594</b>	<b>5.305.598</b>	<b>5.430.157</b>

**PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN**

	2004	2005	2006
Antal årsværk	9.622	9.112	8.630
Kønsfordeling m/k	12,9/87,1	–	14,6/85,4
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	22,75	23,72	22,69

Note: Opgørelsen af antal årsværk i 2004-05 er ikke direkte sammenlignelig med 2006, da der i 2006 er anvendt ombrudt budget. Kønsfordelingen angivet for 2004 svarer til fordelingen i 2003, hvilket skyldes, at kønsfordelingen ikke er opgjort i 2004 og 2005.

	2003	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	7,6	9,2	10,8

GRØNNE BUDGETMÅL

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
<p><b>Økologi:</b> I 2007 omlægges 11 plejehjemskøkkener til økologi, hvoraf de 4 vedrører et nyt plejehjemsprojekt, som opstartes i november 2007. Ved udgangen af 2007 forventes i alt 22 køkkener dermed at være omlagt (inkl. køkkener omlagt i 2005 og 2006).</p> <p>Med udgangspunkt i den hidtidige aktivitet forventes det, at yderligere ca. 11 plejehjemskøkkener omlægges til økologi i 2008.</p> <p>Ifølge Agenda 21-planen skal 75 % af den mad, som serveres i kommunens køkkener og kantiner, på sigt være økologisk.</p> <p>De hidtidige erfaringer fra de plejehjemskøkkener, der har længst erfaring med omlægning til økologi, viser dog, at det er vanskeligt at opnå dette mål inden for det eksisterende kostbudget. De 11 køkkener, der har omlagt til økologi, har således ultimo 2006 opnået en økologiprocent på mellem 40 og 70 %.</p> <p>I alt 51 plejehjemskøkkener og 2 central-køkkener er omfattet af kommunens mål for økologi.</p>	<p>11</p>	<p>11</p>	<p>6</p>
<p><b>Miljøcertificering:</b> Ifølge Agenda 21-planen skal alle forvaltninger være miljøcertificerede inden udgangen af 2008. Resultatkravet for 2008 afhænger af udfaldet af forhandlingerne om driftsoverenskomsterne for de selvejende institutioner.</p> <p>Forvaltningen har 72 kommunale enheder og 33 selvejende institutioner. Ved udgangen af 2007 forventes i alt 25 enheder at være arbejdsmiljø- og miljøcertificerede (inkl. tidligere certificerede enheder).</p>	<p>51 kommunale enheder og evt. 29 selvejende institutioner</p>	<p>13</p>	<p>0</p>

**MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSAT**

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opretter integrationsstillinger	Der oprettes yderligere 4 stillinger	Der oprettes 4 integrationsstillinger	–
Plejefagligt målrettet standardtilbud om sprog- og kulturundervisning til alle social- og sundhedselever i praktik i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Alle etniske elever får fortsat dette tilbud	Alle etniske elever får dette tilbud	
Styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats til alle elever på det særlige grundforløb for elever med anden etnisk baggrund end dansk, herunder etablering af mentorordning og øget vejledning til målgruppen	Alle elever i målgruppen får fortsat dette tilbud	Alle elever i målgruppen får dette tilbud	–

 BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2007 1.000 kr.	<b>2008 1.000 kr.</b>	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
Alle beløb opgives i løbende priser						Fuldtidsstillinger	
Rammebelagt drift							
Sundhed	190.063	<b>1.061.006</b>	1.086.651	1.121.424	1.157.310	185	173
Pleje, service og boliger for ældre	458.104	<b>527.028</b>	580.330	577.661	613.718	261	266
Administration mv.	189.314	<b>167.745</b>	168.023	173.400	178.949	227	238
Rammebelagt drift i alt	837.481	<b>1.755.779</b>	1.835.004	1.872.485	1.949.977	673	677
Efterspørgselsstyret service							
Pleje, service og boliger for ældre	3.169.231	<b>3.179.776</b>	3.215.689	3.237.373	3.279.378	7.398	7.770
Efterspørgselsstyret service i alt	3.169.231	<b>3.179.776</b>	3.215.689	3.237.373	3.279.378	7.398	7.770
<b>Driftsramme i alt</b>	<b>4.006.712</b>	<b>4.935.555</b>	<b>5.050.693</b>	<b>5.109.858</b>	<b>5.229.355</b>	<b>8.071</b>	<b>8.447</b>
– heraf serviceudgifter	4.006.712	<b>4.935.555</b>	5.050.693	5.109.858	5.229.355	8.071	8.447
Anlæg							
Pleje, service og boliger for ældre	36.847	<b>11.960</b>	11.419	9.540	9.760		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>36.847</b>	<b>11.960</b>	<b>11.419</b>	<b>9.540</b>	<b>9.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler							
Sikringsydelse til ældre	172.417	<b>176.883</b>	181.482	186.200	191.042		
Sundhed	841.964	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>1.014.381</b>	<b>176.883</b>	<b>181.482</b>	<b>186.200</b>	<b>191.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansposter	574.711	<b>603.098</b>	640.731	640.357	666.208		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>574.711</b>	<b>603.098</b>	<b>640.731</b>	<b>640.357</b>	<b>666.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>5.632.651</b>	<b>5.727.496</b>	<b>5.884.325</b>	<b>5.945.955</b>	<b>6.096.365</b>	<b>8.071</b>	<b>8.447</b>

 BEVILLINGSTABEL

SUNDHED, RAMMEBELAGT DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
Folkesundhed mv.					
4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse	65.964	2.081	63.883	67.568	57.889
5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner	1.796		1.796	1.812	1.805
<b>Folkesundhed mv. i alt</b>	<b>67.760</b>	<b>2.081</b>	<b>65.679</b>	<b>69.380</b>	<b>59.694</b>
Tandpleje					
4.62.85.1 Kommunal tandpleje	19.476	1.394	18.082	16.133	21.336
5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner	3.176		3.176	3.161	4.076
<b>Tandpleje i alt</b>	<b>22.652</b>	<b>1.394</b>	<b>21.258</b>	<b>19.294</b>	<b>25.412</b>
Arbejds miljø København					
4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse	11.368	828	10.540	10.060	10.228
6.45.50.1 Administrationsbygninger	1.904		1.904	2.184	1.866
<b>Arbejds miljø København i alt</b>	<b>13.272</b>	<b>828</b>	<b>12.444</b>	<b>12.244</b>	<b>12.094</b>
Sundhedsydelse og sundhedscentre mv.					
4.62.81.1 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	841.036		841.036	848.435 *	0
4.62.82.1 Genoptræning-/vedligeholdelse	66.981	813	66.168	64.800	0
4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse	28.289	369	27.920	24.964	6.389
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	20.294		20.294	20.472 *	0
6.45.51.1 Administration	894		894	5.046	10.813
6.45.51.1 Budgetreserve	5.313		5.313	416	0
<b>Sundhedsydelse og sundhedscentre mv. i alt</b>	<b>962.807</b>	<b>1.182</b>	<b>961.625</b>	<b>95.226</b>	<b>17.202</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.066.491</b>	<b>5.485</b>	<b>1.061.006</b>	<b>196.144</b>	<b>114.402</b>

\*) Budgetpost placeret under efterspørgselsstyrede overførsler i 2007. Medtaget her for at vise udviklingen.

**Ydelser på rammebelagt sundhed**

Under bevillingen rammebelagt sundhed beskrives følgende ydelser:

- Sundhedscentre
- Forebyggelse og sundhedsfremme
- Eksternt arbejdsmiljø
- Voksentandpleje
- Puljer og projekter
- Genoptræning efter sygehusindlæggelse
- Medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse



**KR BEVILLINGSTABEL**

**PLEJE, SERVICE OG BOLIGER FOR ÆLDRE, RAMMEBELAGT DRIFT OG ANLÆG**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	326		326	329	0
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	40.926		40.926	41.286	0
5.32.30.1 Ældreboliger	52.723		52.723	54.235	56.875
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.	282.374	5.632	276.742	254.402	121.763
5.32.33.1 Ældreråd/ældrerådernes fællesudvalg	2.045		2.045	2.063	1.985
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre	1.673		1.673	1.688	1.154
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	39.667	455	39.212	22.523	10.176
5.32.35.1 Hjælpe midler mv.	33.788		33.788	34.099	475
5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner	15.712	33	15.679	15.530	37.345
5.38.53.1 Kontaktperson-/ledsageordning	23.323		23.323	1.400	0
6.42.43.1 Valg m.v.	2.167		2.167	0	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	496		496	1.843	3.299
6.45.51.1 Administration	23.679		23.679	28.521	35.934
6.45.51.1 Budgetreserve	14.249		14.249	14.843	568
<b>Bevilling i alt</b>	<b>533.148</b>	<b>6.120</b>	<b>527.028</b>	<b>472.762</b>	<b>269.574</b>
Anlæg					
4.62.82.3 Genoptræning-/vedligeholdelse	1.592		1.592	1.592	0
4.62.88.3 Sundhedsfremme og forebyggelse			0	1.739	0
5.32.30.3 Ældreboliger	3.878		3.878	3.878	0
5.32.32.3 Pleje og omsorg mv.	6.490		6.490	30.485	45.866
<b>Bevilling i alt</b>	<b>11.960</b>	<b>0</b>	<b>11.960</b>	<b>37.694</b>	<b>45.866</b>
<b>I alt</b>	<b>545.108</b>	<b>6.120</b>	<b>538.988</b>	<b>510.456</b>	<b>315.440</b>

**Ydelser på Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift og anlæg**

Under bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift og anlæg beskrives følgende ydelser:

- Modernisering af plejeboliger
- Hjælpe midler (udførerfunktion)
- Ældrekontorer
- IT-drift og KOS
- Uddannelse

- Internt arbejdsmiljø
- Ældreråd og klageråd
- Politisk prioriterede projekter og budgetreserver
- Ældreboliger, Servicearealer og Kirken i De Gamles By
- Obligatorisk plejetakst for færdigbehandlede patienter
- Individuel handicapkørsel
- Anlæg

**KR BEVILLINGSTABEL**

**ADMINISTRATION**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
6.42.41.1 BR's medlemmer	454		454	458	1.063
6.45.50.1 Administrationsbygninger	3.041		3.041	13.846	5.542
6.45.51.1 Administration	164.260	10	164.250	181.067	181.450
<b>Bevilling i alt</b>	<b>167.755</b>	<b>10</b>	<b>167.745</b>	<b>195.371</b>	<b>188.055</b>

**Ydelser på Administration**

Under bevillingen Administration beskrives følgende ydelser:

- Centralforvaltningen
- Tilsyn

**KR** BEVILLINGSTABEL

**PLEJE, SERVICE OG BOLIGER FOR ÆLDRE, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Efterspørgselsstyret service					
4.62.82.1 Genoptræning-/vedligeholdelse	41.753		41.753	37.219	0
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.	2.941.661	380.691	2.560.970	2.595.178	2.982.671
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. refusion		16.343	-16.343	0	0
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre	69.022	6.868	62.154	63.967	64.898
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	378.711	112.288	266.423	286.392	215.395
5.32.35.1 Hjælpe midler mv.	97.426		97.426	101.759	117.988
5.32.37.1 Plejevederlag til pasning af døende	6.788		6.788	6.999	8.306
5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner	12.181		12.181	12.572	15.347
5.38.50.1 Botilbud længerevarende ophold	0		0	16.889	10.826
6.45.50.1 Administrationsbygninger	16.258		16.258	16.369	15.729
6.45.51.1 Administration	132.166		132.166	133.302	134.054
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.695.966</b>	<b>516.190</b>	<b>3.179.776</b>	<b>3.270.646</b>	<b>3.565.214</b>

**Ydelser på efterspørgselsstyrede serviceområder**

Under bevillingen pleje, service og boliger for ældre beskrives følgende ydelser:

- Plejeboliger
- Madudbringning
- Hjemmepleje og sygepleje
- Dagområdet
- Træningscentre
- Køb og salg af pladser
- Forebyggende hjemmebesøg
- Hjælpe midler (Myndighedsfunktion)
- Administration af Folkepensionsydelse

**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.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**SIKRINGSYDELSE TIL ÆLDRE, EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Efterspørgselsstyrede overførsler					
5.48.67.1 Personlige tillæg mv.	94.615		94.615	97.614	101.265
5.48.67.2 Refusion personlige tillæg mv.		49.820	-49.820	-51.379	-49.921
5.48.68.1 Førtdispension med 50% refusion	589		589	1.036	604
5.48.68.2 Ref. førtdispension m/50% ref.		294	-294	-518	-134
5.48.69.1 Førtdispension m/35% refusion	418		418	1.050	430
5.48.69.2 Ref. førtdispension m/35% ref.		146	-146	-367	0
5.57.72.1 Sociale formål	190		190	155	196
5.57.72.2 Refusion sociale formål		95	-95	-77	-68
5.57.76.1 Boligyldelse pensionister	525.056		525.056	521.128	544.293
5.57.76.2 Ref. boligydelse pensionister		393.792	-393.792	-390.846	-399.752
5.57.77.1 Boligsikring	325		325	281	334
5.57.77.2 Refusion boligsikring		163	-163	-140	-136
<b>Bevilling i alt</b>	<b>621.193</b>	<b>444.310</b>	<b>176.883</b>	<b>177.937</b>	<b>197.111</b>

**Ydelser på Sikringsydelse til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler**

Under bevillingen Sikringsydelse til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler beskrives følgende ydelser:

- Sikringsydelse til ældre

**KR BEVILLINGSTABEL**

**FINANSPOSTER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Finansposter					
7.55.63.4-7.58.77.4} Renter af langfristede gæld samt kurstab og kursgevinster	10.685		10.685	11.027	19.277
7.62.82.7 Kommunale bidrag til regionerne	576.023		576.023	573.107	0
8.25.12.5-8.28.19.5 Forskydn. kortfr. tilgodehav.	9.500		9.500	9.804	-684.452
8.32.20.5-8.32.27.5} Forskydn. langfristede tilgodehav.	18.700		18.700	11.352	6.191
8.52.53.5-8.52.62.5 Forskydn. kortfristet gæld i øvr.		32.012	-32.012	-33.036	642.648
8.55.63.6-8.55.78.7} Forskydn. langfristet gæld	20.202		20.202	20.848	21.472
<b>Bevilling i alt</b>	<b>635.110</b>	<b>32.012</b>	<b>603.098</b>	<b>593.102</b>	<b>5.136</b>

# SOCIALUDVALGET





## UDVALGSAFSNIT

### OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR UDVALGET

Socialudvalget varetager ansvaret for Københavns Kommunes sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne. Det omfatter målgrupperne børn, unge, handicappede og psykisk syge, samt misbrugsområdet.

### UDVALGETS MISSION

Socialudvalgets mission er "At bidrage til at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet".

### UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

For at kunne yde en god service til københavnernes, er der behov for at investere bredt i Socialforvaltningens medarbejdere og deres arbejdsvilkår. Socialforvaltningen skal gøres til en endnu bedre arbejdsplads. Medarbejderne skal mærke, at de hver og en udgør en vital del af Socialforvaltningen som kompetente, ansvarlige og omsorgsfulde medarbejdere. Det vil have en positiv effekt på både medarbejdernes daglige arbejde og brugernes tilfredshed med Socialforvaltningen.

#### Flere boliger til psykisk syge og handicappede

Psykisk syge og handicappede tilhører nogen af samfundets allersvageste grupper, og psykisk syge og handicappede, som har behov for botilbud, venter i dag for længe på et tilbud. Det er både uværdigt og uhensigtsmæssigt. Socialudvalget ønsker, at Københavns Borgerrepræsentation i budgetforliget for 2008 afsætter de nødvendige midler til at fortsætte nedbringelsen af ventetiden på botilbud til psykisk syge og handicappede.

#### Modernisering af boliger til psykisk syge og handicappede

I forhold til Socialforvaltningens botilbud til psykisk syge og handicappede, er det ikke nok at fokusere på at bygge nye boliger. De eksisterende boliger til psykisk syge og handicappede trænger til en omfattende modernisering. Botilbudene er et af de serviceområder i Socialforvaltningen, hvor vedligeholdelseefterslæbet/behovet er størst. Det gælder både den udvendige vedligeholdelse (tag og facader) og den indvendige vedligeholdelse (f.eks. bad og toiletforhold). Socialudvalget ønsker på den baggrund, at Københavns Borgerrepræsentation i budgetforliget for 2008 afsætter de nødvendige midler til at fortsætte moderniseringen af botilbudene til psykisk syge og handicappede.

I forbindelse med moderniseringen af botilbudene til psykisk syge ønsker Socialudvalget botilbudene omlagt til mindre og mere "recovery" orienterede enheder. Recovery indebærer tro på, at

den enkelte person kan komme sig helt eller delvist, hvorfor der lægges vægt på gode muligheder for individuelle udviklingsforløb.

#### Voksenhandicapcentrene

I forhold til handicapcentrene, ønsker Socialudvalget en styrkelse af kompetencerne vedrørende de borgerrettede ydelser til handicappede voksne. På den baggrund ønsker Socialudvalget, at der til forhandlingerne om budget 2009 igangsættes en analyse af strukturen på Københavns Kommunes voksenhandicapcentre. Formålet med analysen er at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne og kompetencerne på handicapcentrene, samt at minimere sårbarheden i forhold til borgerbetjeningen. Analysen skal tage udgangspunkt i en evaluering af forløbet og effekten af etableringen af et børnehandicapteam i tilknytning til Voksenhandicapcenter Øst, som blev besluttet i forbindelse med budgetaftalen 2007.

#### Hjemmeplejen

Hjemmeplejen er en central del af Socialforvaltningens tilbud til de handicappede og psykisk syge. Siden 2004 er forbruget i hjemmeplejen til handicappede steget med 57 mill. kr. hvilket resulterede i et merforbrug på 47,1 mill. kr. i 2006. Som en konsekvens af merforbruget på hjemmeplejen er der i efteråret 2006 igangsat en genopretningsplan på hjemmeplejen. Genopretningsprojektet forventes at være slået fuldt igennem med en forventet effekt på ca. 22 mill. kr. i 2008. Hermed resterer der et forventet merforbrug på ca. 25 mill. kr.

Socialudvalget ønsker, at der fra 2008 og frem bevilliges 17,3 mill. kr. for at kompensere for at udviklingen i budgettet til hjemmeplejen til handicappede ikke er fulgt med udviklingen i efterspørgslen, hvor antallet af modtagere i hjemmeplejen er steget med 9 pct. fra 2004 til 2006. Midlerne skal tilføres for at undgå en forringet service i forhold til de handicappede og socialt udsatte i København.

#### Den attraktive arbejdsplads

I forhold til personalet i Socialforvaltningen ønsker Socialudvalget, at der i budgetforliget for 2008 sættes fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads. Den attraktive arbejdsplads handler om gode udviklings- og karrieremuligheder, attraktive lønforhold og en anerkendende personalepleje. Som et væsentligt element heri eksisterer der forsat en stor udfordring i at få nedbragt sygefraværet i Socialforvaltningen, samt at få sikret en sammenhængende IT-understøttelse af sagsbehandlingen.

Kravene om besparelser har for Socialudvalget været usædvanlig store de senere år. Det skyldes, at der udover bidrag til prioriteringsrummet har været meget væsentlige merudgifter som skulle finansieres indenfor rammen. Det drejer sig i 2008 om merforbruget på hjemmeplejen, flytning af integrationsindtægter til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, samt diverse merud-

gifter vedr. DUT, pl-regulering og lønsystemet, som er afstedkommet af beslutninger i Økonomiudvalget. Samlet set har sparekravet for Socialudvalget de senere år i praksis medført besparelser svarende til 3-4 pct. af budgettet. Konkret har det indebåret og indebærer igen i 2008 en reduktion af faste stillinger og service til brugerne. Medarbejderne mærker disse besparelser samtidig med at kravene ikke bliver mindre. Dermed bliver vilkårene for at levere den ønskede service til borgerne ringere og oplevelser af stress m.v. øges. Socialudvalget ønsker at fastholde en fælles prioritering i Københavns Kommune, men opfordrer til, at den nødvendige prioritering på tværs i kommunen i højere grad tager hensyn til den samlede situation for de enkelte udvalg

## OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET

I forhold til budget 2007 er der foretaget budgetreduktioner på i alt 104 mill. kr. jf. Tabel 2 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet, de faldende integrationsindtægter, merforbruget på hjemmeplejen og en række yderligere økonomiske problemstillinger. Budgetreduktionerne vedr. prioriteringsrummet (se afsnit A) er dog endnu ikke indarbejdet i Socialudvalgets budget, da de først vedtages af Borgerrepræsentationen i oktober 2007. Her er der alene tale om, at Socialudvalget foreslår, at man gennemfører udvalgte besparelser.

**TABEL I – FINANSIERINGSBEHOV I BUDGETFORSLAG 2008**

OMPRIORITERINGER (2008 P/L)	I.000 KR.
A. Prioriteringsrummet (IC 2008)	35.000
B. Forventet merforbrug – hjemmeplejen (Regnskab 2006)	25.000
C. Manglende integrationsindtægter (IC 2007)	12.100
D. Udhuling af køb/salg budgettet (manglende pl)	6.000
E. Finansiering af overgangen til KMD-SAG (uomgængelig)	5.000
F. Økonomiske konsekvenser af DUT 2006-2009 (IC 2008)	3.600
G. Merudgifter – Socialcentrenes administrationsbygninger (Regnskab 2006)	3.500
H. Reduceret fremskrivning af budgettet (IC 2008)	3.500
I. Forventet merforbrug – lønsystemet (Regnskab 2006)	3.300
J. Manglende midler til vedligeholdende træning efter Serviceloven (kommunalreformen)	3.100
K. Finansiering af HoV og Sundhedshuset på Christiania	2.800
L. Internt lån vedr. fald i integrationsindtægterne i 2006 (IC 2007)	800
M. Varigt merforbrug på E-huset (Regnskab 2006)	300
I alt	104.000

De forskellige udfordringer i Tabel I gennemgås senere i udvalgsafsnittet.

**TABEL 2 – BESPARELSER I BUDGETFORSLAG 2008**

BESPARELSER (2008 P/L)	1.000 KR.
Tværgående besparelser fra IC 2008	12.900
Konkrete besparelser	23.600
Køb af færre pladser	6.000
Manglende indsats i forhold til vedligeholdende træning	3.100
E-huset – salg af ekstra plads	300
Hjemmeplejen – servicereduktion	17.000
Generelle besparelser	41.100
I alt	104.000

De konkrete besparelser i budgetforslaget fremgår af Tabel 3, servicereduktionerne på hjemmeplejen fremgår af Tabel 4, de generelle besparelser fremgår af Tabel 5 og de tværgående besparelser fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008 fremgår af Tabel 6. Besparelserne er nærmere forklaret efter Tabel 6.

**TABEL 3 – KONKRETE BESPARELSER I BUDGETFORSLAG 2008**

BESPARELSER (2008 P/L)	FINANSIERER ØVRIGE PROBLEMSTILLINGER	FINANSIERER PRIORITERINGSRUMMET
a. BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner	800	
b. BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner	800	
c. Etablering af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner		400
d. Etablering af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner		1.200
e. Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner		2.500
f. Styrkelse af familieplejeområde	1.000	
g. Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger	1.000	
h. Nedlæggelse af VUS-kontakten		600
i. Nedlæggelse af Vesterbroprojektet	800	
j. Reduktion i budgettet til hjemmevejledere	1.000	
k. Reduktion af serviceniveauet på et bofællesskab	400	
l. Fokus på varekøb	500	
m. Etablering af fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne	500	
n. Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige	1.500	
o. Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner		500
p. Lukke projekt Sokkelundlille		950
q. Besparelse på midler til indlogering på hotel	1.000	
r. Sammenlægning af rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration	800	
s. Besparelsen på ikke-disponerede midler på Stofafhængige	1.500	
t. Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold	300	
u. Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet	250	

Tabellen fortsætter

BESPARELSER (2008 P/L)	FINANSIERER ØVRIGE PROBLEMSTILLINGER	FINANSIERER PRIORITERINGS- RUMMET
v. Opsigelse af kontrakt med LEV, og erstatte det med "administrationscentre"		200
w. Omlægning af dagtilbuddene til handicappede		4.500
x. Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag	600	
<b>I alt</b>	<b>12.750</b>	<b>10.850</b>

De konkrete besparelser gennemgås senere i udvalgsafsnittet.

#### **TABEL 4 – SERVICEREDUKTIONER PÅ HJEMMEPLEJEN I BUDGETFORSLAG 2008**

BESPARELSER (2008 P/L)	1.000 KR.
Reduktion i antal årlige rengøringer	2.400
Indførelsen af tvungen indkøbsordning	3.600
Ophør af hjælp til flytning	600
Skærpelse af serviceniveaueet til mad	2.400
Ændring af afregningsgrundlaget	8.000
<b>I alt</b>	<b>17.000</b>

Servicereduktionerne på hjemmeplejen gennemgås senere i udvalgsafsnittet.

#### **TABEL 5 – GENERELLE BESPARELSER I BUDGETFORSLAG 2008**

BESPARELSER (2008 P/L)	1,0 PCT. PÅ DET SAMLEDE BUDGET	1 PCT. PÅ DE LOKALE CENTRES LØNBUDGET	TVÆRGÅENDE BESPARELSER – IC 2008
Børnefamilier med særlige behov	10.507	834	2.607
Voksne med særlige behov	6.521	993	2.581
Stofafhængige	3.402	583	1.333
Handicappede	12.864	562	3.770
Administration	4.306	528	2.599
<b>I alt</b>	<b>37.600</b>	<b>3.500</b>	<b>12.891</b>

# FORSLAG TIL BUDGET 2008

## SOCIALUDVALGET

Den samlede generelle besparelse udgør 41,1 mill.kr., svarende til ca. 71 årsværk. Heraf anvendes 11,0 mill. kr. til at finansiere Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet. De 11,0 mill. kr. svarer til ca. 31 årsværk.

Med hensyn til de tværgående besparelser fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008, så indarbejdes de (ekskl. energibesparelsen og besparelsen vedr. lønindberetning) som generelle besparelser svarende til yderligere 26 årsværk. Indkøbsbesparelsen medtages ikke som en besparelse på lønbudgettet.

De generelle besparelser inkl. de tværgående besparelser svarer således til i alt 53,5 mill.kr. eller 97 årsværk i Socialforvaltningen. Besparelserne rammer samtlige personalegrupper, dvs. pædagoger, socialrådgivere, hjemmehjælpere og administrativt personale m.fl.

**TABEL 6 – TVÆRGÅENDE BESPARELSER – IC 2008**

BESPARELSER (2008 P/L)	SUD	I ALT
Koncernservice og Kejd	0	30.600
Energibesparelser	142	1.543
Sygefravær	7.600	2.691
Indkøb	2.691	19.000
Konsulentydelse	2.125	15.000
Lønindberetning	334	2.119
<b>I alt</b>	<b>12.891</b>	<b>93.962</b>

Note: Besparelsen vedr. sygefravær på samtlige bevillingsområder jf. den samlede lønsum på samtlige områder i vedtaget budget 2007. Besparelsen vedr. indkøb fordeles på samtlige bevillingsområder jf. det samlede budget til øvrig drift i vedtaget budget 2007. Besparelsen vedr. konsulentydelse fordeles på samtlige bevillingsområder jf. administrationsbudgettet på de forskellige bevillingsområder

### GENNEMGANG AF KONKRETE BESPARELSER (AD. TABEL 3)

#### a. BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner

Ved at indføre en BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner på børnefamilieområdet kan der spares 0,8 mill. kr.

#### b. BUM-model på socialcentrenes anvendelse af de rådgivende institutioner

Ved at indføre en BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner på børnefamilieområdet kan der spares 0,8 mill. kr.

#### c. Etablering af fælles ledelse på forebyggende og rådgivende institutioner

Ved at etablere fælles ledelse mellem to rådgivningsinstitutioner på børnefamilieområdet kan der spares 0,4 mill. kr. i form af en forstanderstilling.

#### d. Etablering af fælles ledelse på mindre institutioner

Ved at etablere fælles ledelse på 6 mindre døgninstitutioner på børnefamilieområdet kan der spares 1,2 mill. kr. svarende til 3 forstanderstillinger

#### e. Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner

Ved en reduktion af de tilbageværende store afdelinger på døgninstitutionsområdet til max. 8 pr. afdeling vil der kunne spares 2,5 mill. kr. Samtidig kan der gives et kvalitetsløft til de øvrige pladser, idet der ved ændringen vil ske en forhøjelse af enhedsprisen pr. plads.

**f. Styrkelse af familieplejeområdet**

Ved at tilpasse organiseringen på familieplejeområdet, herunder samspillet mellem den koordinerende familieplejeenhed og socialcentre, kan der spares 1,0 mill. kr.

**g. Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger**

Ved at øge anvendelsen af egne hybler på døgnplejeområdet til udsatte unge kan der realiseres en besparelse på 0,5 mill. kr. Ligeledes vil der kunne realiseres en besparelse på 0,5 mill. kr. på ophør af dobbeltforanstaltninger. Ved dobbeltforanstaltninger menes børn/unge på et privat opholdssted, der samtidig modtager et dagtilbud indeholdende en behandlingsdel.

**h. Nedlæggelse af VUS-kontakten.**

Nedlæggelse af VUS-kontakten, som yder rådgivning for kortuddannede i beskæftigelse, kan spare 0,6 mill. kr. Københavns Kommune er ikke lovmæssigt forpligtet til at yde denne form for rådgivning og vejledning som VUS-kontakten yder.

**i. Nedlæggelse af Vesterbroprojektet**

Ved nedlæggelse af Vesterbroprojektet spares 0,8 mill. kr. Budgettet har oprindeligt været anvendt til støtte i egen bolig. Opgaverne er reelt overtaget af hjemmevejlederne uden at det har været nødvendigt at opnormere antal hjemmevejledere, hvorfor der er tale om overskydende midler.

**j. Reduktion i budgettet til hjemmevejledere**

Hjemmevejlederne hjælper psykisk syge i bofællesskaber og egen bolig. To bofællesskaber med er blevet nedlagt som følge af meget dårlige fysiske rammer, hvilket medførte et mindreforbrug på hjemmevejllederbudgettet i 2006 på 1 mill. kr.

**k. Reduktion af serviceniveauet i bofællesskab på Vesterbro**

Reduktion af serviceniveauet i bofællesskabet "9 boliger på Vesterbro" kan spare 0,4 mill. kr.

**l. Fokus på varekøb**

Ved et øget fokus på varekøb spares kan der spares 0,5 mill. kr. på institutioner og centres driftsbudgetter på stofmisbrugsområdet og hjemløseområdet.

**m. Etablering af fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne**

Samling af kørslen af metadon i ét fælles team, for brugere, der ikke kan møde frem på Rådgivningscenteret, kan spare 0,5 mill. kr.

**n. Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige**

Den ny struktur på stofmisbrugsområdet pr. 1/9-2006 indebærer behov for at ændre kravene til private og kommunale behandlingstilbud, hvorfor der bør gennemføres udbudsrunder på området. En udbudsrunde giver mulighed for at spare 1,5 mill. kr.

**o. Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner**

Rådgivningscentre og institutioner på bevillingsområderne Stofafhængige og Voksne med særlige behov har ikke overførselsadgang mellem de enkelte budgetår. Det betyder, at der ikke kan spares op til større investeringer og henlægge midler til aktiviteter, der først kan gennemføres i det efterfølgende budgetår. Ved at give institutionerne og rådgivningscentrene (kun misbrugsdelen) adgang til at overføre mindreforbrug skabes ro om økonomien på rådgivningscentrene og institutionerne, hvilket giver mulighed for en årlig besparelse på i alt 0,5 mill. kr.

**p. Lukning af projekt Sokkelundlille**

Lukning af projekt Sokkelundlille kan spare 1,0 mill. kr. Projekt Sokkelundlille tilbyder kulturelle oplevelser til børn i Bispebjerg.

**q. Besparelse på midler til indlogering på hotel**

Tidligere har Københavns Kommune haft store udgifter til hotelophold til husvilde. På den baggrund er man gået over til primært at indlogere i såkaldte kommunale nødboliger. Pga. omlægningen forventes der et mindreforbrug på udgifterne til indkvartering af husvilde på 1,0 mill. kr.

**r. Sammenlægning af rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration**

Ved at samle bogholderifunktionen og lønadministrationen på de 4 rådgivningscentre på et center, kan der generes en besparelse på 0,8 mill. kr. om året.

**s. Besparelse på ikke-disponerede midler på bevillingsområdet Stofafhængige**

Ved strukturomlægningen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006, blev der foretaget en budgetmæssig omstrukturering af bevillingsområderne. I den forbindelse viste det sig, at budgettet til en aktivitet var blevet placeret under både bevillingsområdet Voksne med særlig behov og Stofafhængige. Af denne grund er der i 2006 og frem årligt 1,5 mill. kr. af ikke-disponerede på Stofafhængige.

**t. Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold**

Ved at etablere opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold kan der spares 0,3 mill. kr.

**u. Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet**

Ved at hjemtage pladser, som i dag købes på dag- og botilbudsområdet, kan der spares 0,3 mill. kr.

**v. Opsigelse af kontrakt med LEV, og erstatte det med "administrationscentre"**

Ved at opsiges kontrakten med LEV vedr. driften af bofællesskaber for udviklingshæmmede, og selv drive de omtalte bofællesskaber, kan der spares 0,2 mill. kr.

**w. Omlægning af dagtilbuddene til handicappede**

Ved at udarbejde en ny struktur, nye styringsprincipper og nye initiativer på dagtilbuddene til handicappede kan der spares 4,5 mill. kr. Samtidig bliver området bedre i stand til at imødekomme brugernes ønsker og behov.

**x. Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag**

Ved en større samordning og koordinering af stillingsopslag i Socialforvaltningen, kan der spares 0,6 mill. kr.

**GENNEMGANG AF SERVICEREDUKTIONER PÅ HJEMMEPLEJEN (AD.TABEL 4)**

Som det fremgår af Tabel 4 består servicereduktionen på hjemmeplejen af flere elementer. De forskellige elementer er uddybet nedenstående

- Reduktionen i antal årlige rengøringer betyder, at antallet af rengøringsgange i hjemmeplejen reduceres fra 26 gange til 24 gange årligt.
- Indførelse af tvungen indkøbsordning betyder, at samtlige hjemmeplejemedtagere tilknyttes en indkøbsordning, hvor borgeren bestiller indkøbsvarer over Internet eller telefon. Det vurderes, at 25 procent af borgerne stadig skal visiteres til hjælp til udfærdigelse af indkøbsliste samt hjælp til at sætte varerne på plads.
- Ophør af hjælp til flytning betyder, at de socialt dårligt fungerende borgere ikke længere tildeles hjælp til flytning.
- Skærpelse af serviceniveau til mad betyder, at de borgere der i dag visiteres til madlavning i eget hjem i stedet visiteres til mad-

service, således at borgeren får leveret forberedt mad direkte til hjemmet.

- Ændring af afregningsgrundlag betyder, at er fremover kun skal afregnes for 50 pct. af den planlagte tid som skulle have været leveret, hvor borgeren aflyser inden for samme døgn eller leverandøren må gå forgæves, da leverandøren ofte har mulighed for bruge en del af tiden på andre opgaver.

**GENNEMGANG AF SOCIALUDVALGETS ØKONOMISKE UDFORDRINGER I 2008 (AD.TABEL 1)**

**A. Prioriteringsrummet**

Socialudvalget skal til budget 2008 bidrage med 35 mill. kr. til kommunens samlede prioriteringsrum på 200 mill. kr. Socialudvalgets oplæg til finansieringen af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet er de tværgående besparelser fra IC 2008 (12,9 mill. kr.), en række konkrete besparelser (10,9 mill. kr. jf. tabel 7) og en generel besparelse (11,3 mill. kr.).

Økonomiudvalget vedtog den 12. 6. 2007, at Socialudvalget skal komme med konkrete finansieringsforslag i stedet for den generelle besparelse på 11,2 mill. kr., som indgår i Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet jf. ØU 221/2007. På den baggrund forelægger Socialforvaltningen en indstilling for Socialudvalget i august, med forslag til at bytte den generelle besparelse til finansiering af prioriteringsrummet ud med nogle af de konkrete besparelser, som allerede er indlagt i Socialudvalgets budgetforslag.

**TABEL 7 – KONKRETE BESPARELSER I SOCIALUDVALGETS BIDRAG TIL PRIORITERINGSRUMMET TIL BUDGET 2008**

BESPARELSER (2008 P/L)	I.000 KR.
Etablering af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner	400
Etablering af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner	1.200
Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner	2.500
Nedlæggelse af VUS-kontakten	600
Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner	500
Lukke projekt Sokkelundlille	950
Opsigelse af kontrakt med LEV – erstatte med "administrationscentre"	200
Omlægning af dagtilbuddene til handicappede	4.500
<b>I alt</b>	<b>10.850</b>



### **B. Forventet merforbrug – hjemmeplejen**

Regnskab 2006 udviste et merforbrug på 47,1 mill. kr. på hjemmeplejen. Merforbruget skyldes en række demografiske, økonomiske, styringsmæssige og organisatoriske problemstillinger på hjemmeplejeområdet. Som følge heraf har forvaltningen igangsat et større genopretningsprojekt. Fra 2008 vil genopretningsprojektet være slået fuldt igennem med en forventet effekt på ca. 22 mill. kr. hvormed der resteret et merforbrug på 25 mill. kr. Merforbruget på hjemmeplejen finansieres af servicereduktioner og af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

### **C. Manglende integrationsindtægter**

I forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budget 2007 (ØU26/2006) vedtog Økonomiudvalget en model for håndteringen af integrationsindtægterne. I 2007 forbeholdes 72 pct. af integrationsindtægterne Socialudvalget, mens 28 pct. forbeholdes Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Fra 2008 og frem ændres fordelingen til 50/50. Økonomiudvalgets beslutning betyder, at Socialudvalget skal overføre 12,1 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2008. De manglende integrationsindtægter finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

### **D. Udhuling af køb/salg budgettet**

Budgettet til køb af pladser i andre kommuner udhules årligt i forbindelse med budgetlægningen. Udhuling skyldes, at budgettet fremskrives med prisniveauet, mens udgifterne udvikler sig med lønniveauet. Udgiften i 2008 er anslået til 6,0 mill. kr. Udhuling af budgettet finansieres af et reduceret køb af pladser i andre amter, hvilket dog kun kan ske ved afgang af pladser.

### **E. Finansiering af overgangen til KMD-SAG**

KMD har opsagt kontrakten på KMD S&A, som er et journaliseringssystem som sagsbehandlerne på de lokale centre bruger, fordi KMD har udviklet et nyt system, som hedder KMD-SAG. Socialforvaltningen er nødt til at overgå til det nye system. Udgiften til overflytningen af sagerne til KMD-SAG mv. beløber sig til 5,0 mill. kr. i 2008, som finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

### **F. Økonomiske konsekvenser af DUT 2006-2009**

Borgerrepræsentation vedtog den 29. 11. 2006 (BR 679/06) de samlede økonomiske konsekvenser af DUT for udvalgenes rammer i 2006-2009. Det fremgår heraf, at differencen mellem den statslige DUT regulering og udvalgenes kompensation skal fordeles med udgangspunkt i fordelingen af prioriteringsrummet til budget 2007. Differencen betyder nedskrivning af Socialudvalgets ramme med 3,5 mill. kr. Nedskrivningen af rammen finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

### **G. Merudgifter ifm. Socialcentrenes administrationsbygninger**

Efter delingen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen overstiger de samlede udgifter til lokale administrationsbygninger for de tre nye forvaltninger det samlede budget til husleje, der var i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Forklaringen er nye lejemål. Ændringen medfører et merforbrug på Socialforvaltningens

budget til administrationsbygninger på 3,5 mill. kr. i 2006 og frem. Merudgifterne ifm. Finansieres ved en generel besparelse på de lokale centres administrative lønbudget

### **H. Reduceret fremskrivning af budgettet**

KL og staten opgør kommunernes serviceudgifter ud fra en sammenvejede pris- og lønfremskrivning baseret på den gennemsnitlige fordeling af pris og løn i hele landet. Da udgifterne i Københavns Kommune er mere løntunge end i resten af landet, medfører denne praksis, at serviceudgifterne i kommunen vil ligge 17 mill. kr. højere end det niveau, som staten og KL må forventes at opføre udgifterne til. Økonomiudvalget har på den baggrund besluttet, at udvalgenes budgetrammer reduceres med 17 mill. kr. Socialudvalgets andel er 3,5 mill. kr. Den reducerede fremskrivning af budgettet finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

### **I. Forventet merforbrug – lønsystemet**

Som følge af, at KMD har overtaget driften af lønsystemet efter Accenture har Socialforvaltningen en varig merudgift på 3,3 mill. kr. vedr. lønsystemet. Merudgiften skyldes, at man i delingen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget til lønsystemet ikke i tilstrækkelig grad tog hensyn til antallet af plejefamilier og ydelser i henhold til Serviceloven og budgettet blev for lavt i forhold til antal lønanvisninger. Merforbruget finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

### **J. Manglende midler til vedligeholdende træning efter Serviceloven**

Københavns Kommune har fra 2007 overtaget genoptræningsopgaven fra Københavns Amt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har modtaget 81,5 mill. kr. til løsning af opgaven jf. Sundhedsloven. Imidlertid udestår finansiering af vedligeholdende (gen)optræning i forhold til Lov om social service. Socialforvaltningen har ikke fået overført budget til at løse opgaven. Udgiften er anslået til 3,1 mill. kr. Den vedligeholdende træning finansieres ved, at Socialforvaltningen ikke udfører vedligeholdende træning.

### **K. Finansiering af HoV og Sundhedshuset på Christiania**

Ved budgetaftalen for 2007 blev givet en 1-årig bevilling til drift af Christianias beboerrådgivning Herfra og Videre (HoV) og Sundhedshuset. Fra 2008 er der ikke budget til videreførelse af disse aktiviteter. HoV udfører socialt arbejde i forhold til beboere på Christiania i relation til børn og unge, misbrug, boligforhold og forsørgelse m.m. Sundhedshuset tilbyder christianitterne en række alternative sundhedstilbud og hjælp til særskilte mm, ligesom der er på konsulentbasis tilknyttet en praktiserende læge, som afholder konsultation en eftermiddag om ugen. HoV og Sundhedshuset finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008. Bevillingen til Sundhedshuset gives kun i 2008, da institutionens ressortmæssige tilhørsforhold skal afklares.

### **L. Internt lån vedr. fald i integrationsindtægterne i 2006**

Socialforvaltningen modtog i august 2006 en orientering fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om, at Københavns

## FORSLAG TIL BUDGET 2008

# SOCIALUDVALGET

Kommunes integrationsindtægter i 2006 var overbudgetterede. Det medførte for Socialudvalget et finansieringsproblem på 17 mill. kr. i 2006. Heraf blev 12,6 mill. kr. finansieret af kassen, mens Socialudvalget selv skulle finansiere de resterende 4,4 mill. kr. via et internt lån. Det betyder en merudgift på 0,8 mill. kr. i 2008 og frem. Lånet til finansiering af faldende integrationsindtægter i 2006 finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

### M. Varigt merforbrug på E-huset

Socialforvaltningen har i forbindelse med overførslen af E-huset fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2006 fået overført et

for stort indtægtsbudget i forhold til den reelle indtægt, der er ved salg af pladser. E-husets budget forudsætter, at der årligt sælges 6 pladser til andre kommuner. Den lavere indtægt giver et varigt merforbrug på E-huset på 0,3 mill. kr. årligt. Merforbruget på E-husets finansieres ved salg af yderligere 1 plads.

### Udvalget har følgende udgifter

I Tabel 8 er Socialudvalgets udgifter i perioden 2007-2011 opgjort.

**TABEL 8 – SOCIALUDVALGETS UDGIFTER I PERIODEN 2007-2011**

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter	3.807.839	4.163.634	4.380.989	4.538.540	4.691.476
– heraf Rammebelagt drift	2.539.465	2.791.303	2.945.010	3.049.991	3.149.717
– heraf Efterspørgselsstyret service	1.268.374	1.372.331	1.435.979	1.488.549	1.541.759
Anlæg	63.632	56.268	33.949	-600	-614
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.701.040	1.720.788	1.763.063	1.800.263	1.847.070
Finansposter	6.153	4.086	4.086	4.086	4.086
<b>I alt</b>	<b>5.578.664</b>	<b>5.944.776</b>	<b>6.182.087</b>	<b>6.342.289</b>	<b>6.542.018</b>

## PERSONALESITUATIONEN I SOCIALFORVALTNINGEN

### TABEL 9 – PERSONALESITUATIONEN I SOCIALFORVALTNINGEN

	2004	2005	2006
Antal årsværk			6.122
Kønsfordeling m/k			K 71 pct. M 29 pct.
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)			22,0

Note: Tallene for 2004 og 2005 er ikke angivet, da de ikke er sammenlignelige med 2006 grundet den nye struktur i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006.

### TABEL 10 – MEDARBEJDERE I SOCIALFORVALTNINGEN MED ANDEN ETNISKE BAGGRUND

	2003	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk			5,4

Note: Tallene for 2003 og 2005 er ikke angivet, da de ikke er sammenlignelige med 2007 grundet den nye struktur i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006.

**GRØNNE BUDGETMÅL**

**TABEL 11 – GRØNNE BUDGETMÅL I BUDGETFORSLAG 2008**

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
<p><b>Omlægning til økologi</b>                      Antallet af økologiske køkkener og kantiner i forvaltningen, skal øges. I 2008 skal mindst 75 pct. af den mad, der serveres i forvaltningens køkkener og kantiner være økologisk.                      Det vurderes at Socialforvaltningen har ca. 105 1) institutioner (tilbud, lokalcentre og handicapcentre mm.), der har køkkener, der skal omlægges til økologi. Det vurderes at Socialforvaltningen har ca. 10 kantiner.</p>	71 institutioner og enheder + 3 kantiner	71 institutioner og enheder + 3 kantiner	43 institutioner og enheder
<p><b>Miljøcertificering</b>                      Antallet af institutioner i forvaltningen, som har indført miljøledelse, skal være stigende. Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.                      Det vurderes, at Socialforvaltningen har ca. 161 2) institutioner (tilbud, lokalcentre og handicapcentre mm.), som skal indføre miljøledelse.</p>	161 institutioner og enheder	83 institutioner og enheder	2 institutioner og enheder

1) Antallet bygger på et skøn på baggrund af målinger i begyndelsen af januar 2007.

2) Ved sidste års budgetmål var antallet af institutioner vurderet til 200-230. Ændring i tallet skyldes at hver institution kan dække over et antal adresser, hvilket der ved sidste fastsættelse ikke kunne tages højde for pga. manglende viden.

**MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS**

**TABEL 12 – MÅL FOR INTEGRATIONSINDSATSEN I BUDGETFORSLAG 2008**

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
Antallet af nyindskrevne stofafhængige i behandling, der angiver at være indvander eller flygtning	50	50	36
Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Socialforvaltningen	5,8 pct.	5,3 pct.	
Andelen af plejefamilier i Københavns Kommune med etnisk minoritetsbaggrund	Mindst 5 pct.	Mindst 5 pct.	4 pct.

Note: Andel medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk er her opgjort som andelen af medarbejdere fra tredjelande eksklusiv medarbejdere fra EØS-lande men inklusiv de 10 nye EU-lande. Denne medarbejdergruppe udgjorde i 2005 9,9 pct. af arbejdsstyrken i Københavns Kommune. Det findes ikke statistisk materiale fra 2006, idet opgørelsen kun udarbejdes hvert 2. år i forbindelse med det personalepolitiske regnskab.

# FORSLAG TIL BUDGET 2008

## SOCIALUDVALGET



### BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2007 1.000 kr.	<b>2008</b> <b>1.000 kr.</b>	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
Alle beløb er opgjort i løbende priser							
<b>Rammebelagt drift</b>							
Børnefamilier med særlige behov	1.063.987	<b>1.119.088</b>	1.150.560	1.171.440	1.203.708	1.463	1.471
Voksne med behov for serviceydelser *	60.524						181
Voksne med særlige behov	537.188	<b>781.261</b>	863.581	898.853	927.616	1.325	1.181
Stofafhængige	344.496	<b>393.048</b>	398.091	404.895	417.852	732	692
Handicappede	97.227	<b>132.165</b>	136.394	139.880	144.356	176	297
Administration mv.	436.043	<b>365.741</b>	396.383	434.923	456.185	413	419
<b>Rammebelagt drift i alt</b>	<b>2.539.465</b>	<b>2.791.303</b>	<b>2.945.010</b>	<b>3.049.991</b>	<b>3.149.717</b>	<b>4.109</b>	<b>4.241</b>
<b>Efterspørgselsstyret service</b>							
Voksne med særlige behov	62.632	<b>65.186</b>	67.505	69.801	72.388	184	180
Handicappede	1.205.742	<b>1.307.145</b>	1.368.475	1.418.747	1.469.371	1.834	1.772
<b>Efterspørgselsstyret service i alt</b>	<b>1.268.374</b>	<b>1.372.331</b>	<b>1.435.979</b>	<b>1.488.549</b>	<b>1.541.759</b>	<b>2.018</b>	<b>1.952</b>
<b>Driftsramme i alt</b>	<b>3.807.839</b>	<b>4.163.634</b>	<b>4.380.989</b>	<b>4.538.540</b>	<b>4.691.476</b>	<b>6.127</b>	<b>6.193</b>
– Heraf serviceudgifter	3.807.839	<b>4.163.634</b>	4.380.989	4.538.540	4.691.476		
<b>Anlæg</b>							
Børnefamilier med særlige behov	1.500	<b>0</b>	0	0	0		
Voksne med særlige behov	45.938	<b>44.949</b>	34.038	-508	-520		
Stofafhængige	5.000	<b>0</b>	0	0	0		
Handicappede	11.065	<b>11.319</b>	-89	-91	-93		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>63.502</b>	<b>56.268</b>	<b>33.949</b>	<b>-600</b>	<b>-614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabellen fortsætter

**BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2007 1.000 kr.	<b>2008</b> <b>1.000 kr.</b>	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
Alle beløb er opgjort i løbende priser							
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.701.040	<b>1.720.788</b>	1.763.063	1.800.263	1.847.070	132	
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>1.701.040</b>	<b>1.720.788</b>	<b>1.763.063</b>	<b>1.800.263</b>	<b>1.847.070</b>	<b>132</b>	<b>0</b>
<b>Finansposter</b>							
Finansposter	6.153	<b>4.086</b>	4.086	4.086	4.086		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>6.153</b>	<b>4.086</b>	<b>4.086</b>	<b>4.086</b>	<b>4.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>5.578.534</b>	<b>5.944.776</b>	<b>6.182.087</b>	<b>6.342.289</b>	<b>6.542.018</b>	<b>6.259</b>	<b>6.193</b>

\*) Bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser er i budgetforslag 2008 omflyttet til bevillingsområdet Voksne med særlige behov

**BEMÆRKNINGER TIL ANVENDELSEN AF 6-BY NØGLETAL**

Af indkaldelsescirkulæret til budget 2008 fremgår det, at der for Københavns Kommune, herunder Socialudvalget, skal udarbejdes 6-by-nøgletal til budgetforslag 2008 og vedtaget budget 2008. I forbindelse med anvendelse af 6-by nøgletallene er det relevant at nævne en række forbehold.

Med kommunalreformens nedlæggelse af amterne er der i forbindelse med beregningen af 6-by nøgletallene for budget 2007 skabt bedre muligheder for sammenligning mellem Københavns Kommune og de øvrige 6-byer. Indtil 2007 varetog Københavns Kommune, i modsætning til de øvrige 6-byer, såvel amtslige som kommunale opgaver, hvorfor opgørelsen af Københavns Kommunes 6-by nøgletal tidligere var baseret på en skønsmæssig beregning af hhv. den amtslige og kommunale andel i forhold til aktivitet og udgifter. Københavns Kommunes 6-by nøgletal for budgetforslag 2008 kan dermed ikke direkte sammenlignes med tidligere 6-by nøgletal.

Sammenligning af Københavns Kommunes nøgletal med de øvrige 6-byer vanskeliggøres dog af, at der ikke er korrigeret for de sociale forskelle byerne imellem. Københavns Kommunes har som storby en større social belastning, herunder vanskeligere sociale problemer. Det resulterer i højere udgifter i de enkelte sager, da der er behov for mere indgribende indsatser.

For bevillingsområdet "Børnefamilier med særlige behov" er der særlige problemstillinger i forhold til 6-by-nøgletallene. 6-by-nøgletallene på området er ikke direkte sammenlignelige med tidligere 6-by nøgletal, idet opgørelsesmetoden er ændret. Tidligere blev det samlede antal af helårsanbragte børn og unge opgjort i forhold til 6-byernes population af 0-23 årige. I 6-by nøgletallene for budget 2007 opdeles antallet af helårsanbragte børn og unge i 0-14 årige hhv. 15-22 årige og opgøres i forhold til antallet af børn og unge mellem 0-14 år hhv. 15-22 år i 6-byerne. Herudover indeholder 6-by nøgletallene for budget 2007, i modsætning til tidligere, ikke en opgørelse af kommunernes gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. anbringelse.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV, RAMMEBELAGT DRIFT OG ANLÆG**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
5.25.10.1 Fælles formål (socialpædagogiske fripladser)	9.514	0	9.514	9.696	9.503
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder	371.459	45.287	326.172	333.040	341.945
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder, refusion	0	704	-704	-710	-611
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger	253.672	5.415	248.257	250.712	260.218
5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger, refusion	0	-	-	-	-78
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	405.330	17.912	387.418	367.186	383.801
5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge, refusion	-	-	-	-	-1.139
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner	37.639	23.881	13.758	11.535	15.903
5.28.24.2 Sikrede døgninstitutioner, refusion	-	-	-	-	-6
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	41.322	4.336	36.986	37.613	39.749
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	16.367	-	16.367	15.799	10.310
5.46.60.1 Introduktionsprogrammer	-	-	-	19	-18.492
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	98.583	17.263	81.320	73.145	98.153
<b>Drift i alt</b>	<b>1.233.886</b>	<b>114.798</b>	<b>1.119.088</b>	<b>1.098.035</b>	<b>1.139.254</b>
5.28.23.3 Døgninstitutioner, anlæg	0	0	0	1.535	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.535</b>	<b>0</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.233.886</b>	<b>114.798</b>	<b>1.119.088</b>	<b>1.099.569</b>	<b>1.139.254</b>

Målgruppen for bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er børn og unge i alderen 0-17 år, samt deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlige støtte. Der kan ydes efterværn for unge i alderen 18 til 22 år. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families individuelle problemer og styrker, og indsatsen vil derfor være meget forskelligartet og individuelt tilrettelagt.

Bevillingsområdet omfatter følgende ydelser:

- Socialpædagogiske fripladser
- Forebyggende foranstaltninger
- Forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner
- Døgnpleje
- Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, samt køb og salg af døgninstitutionspladser
- Sikrede døgninstitutioner
- Administration i Socialcentrene, Børnefamilieteam

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder. Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelses-cirkulæret til budget 2008.

På bevillingsområdet er der fastsat tre kvalitetsmål, der dækker over flere ydelser.



**TABEL 13 – POLITISKE MÅL PÅ ”BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV”**

MÅL	RESULTATKRAV	OPFØLGNING PÅ MÅL
Andel af § 50-undersøgelserne, der maksimalt varer 4 måneder.	100 pct.	Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat, hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.
Andel af foranstaltninger efter servicelovens § 52, 58 eller 76, hvor der inden der træffes en afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning, udarbejdes en handleplan.	90 pct.	Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat, hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.
Andel af forældrene, der underskriver handleplanen, eller hvor det fremgår, hvorfor de ikke ønsker dette.	90 pct.	Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat, hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, RAMMEBELAGT DRIFT OG ANLÆG**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007*	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
3.37.1 Prøveforberedende enkeltfags- undervisning	0	0	0	0	797
3.30.44.1 Produktionsskoler **	9.773	0	9.773	9.915	16.518
3.38.72.1 Oplysningsforbund m.v.	0	0	0	0	179
3.38.77.1 Daghøjskoler	0	0	0	19.546	24.252
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	114.471	0	114.471	22.181	0
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	32.041	0	32.041	10.327	0
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.666	2.500	2.166	1.171	48
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	0	0	-7.647	0
5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold	447.351	66.010	381.341	329.929	355.828
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold	81.252	1.354	79.898	75.263	67.437
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger	11.440	0	11.440	11.518	10.469
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse	6.345	0	6.345	6.437	6.519
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	53.920	2.705	51.215	52.580	47.495
5.46.60.1 Introduktionsprogram m.v.	0	0	0	13	4.785
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger					2.142
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	0	0	0	-1	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	109.796	14.334	95.462	26.025	116.491
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger – budgetreserve	-2.891	0	-2.891	-2.880	0
<b>Drift i alt</b>	<b>868.164</b>	<b>86.903</b>	<b>781.261</b>	<b>554.378</b>	<b>652.164</b>
5.38.50.3 Botilbud for længerevarende ophold	44.949	0	44.949	46.995	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>44.949</b>	<b>0</b>	<b>44.949</b>	<b>46.995</b>	<b>0</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>913.113</b>	<b>86.903</b>	<b>826.210</b>	<b>601.373</b>	<b>652.164</b>

\* Bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser er flyttet til Voksne med særlige behov. I tallene for budget 2007 indgår bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser dog ikke.

\*\* Budgettet til produktionsskoler forventes reguleret i forbindelse med kommende DUT-regulering, således at budgettet kommer til at være på niveau med regnskabet for 2006.

**Bevillingsområdet omfatter følgende ydelser:**

- Produktionsskoler
- Medfinansiering af sundhedsudgifter
- VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner
- Botilbud til sindslidende – længerevarende ophold
- Botilbud til sindslidende – midlertidige ophold
- Kontaktperson- og ledsagerordninger
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Administration i socialcentre, service/modtagelsesteam
- Administration i socialcentre, voksenteam
- Botilbud til sindslidende, Anlæg

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder.

Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelses-cirkulæret til budget 2008.

På bevillingsområdet er der fastsat tre kvalitetsmål, der dækker over flere ydelser.

**TABEL 14 – POLITISKE MÅL PÅ ”VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV”**

MÅL	RESULTATKRAV	OPFØLGNING PÅ MÅL
<p>Andel af den samlede lønudgift på hjemmeplejen som udgøres af udgiften til vikarer.</p> <p>Andelen forventes nedbragt via en kontinuerlig indsats i hjemmehjælpen med tildeling af faste hjemmehjælpere.</p>	Højst 15 pct.	Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på målet. Udgifterne for vikartimer sættes op i mod de samlede udgifter til løn på hjemmeplejen. (I 2006 ligger andelen på 20,0 pct.)
<p>Andelen af psykisk syge på de socialpsykiatriske bcentre med dagligt forbrug af et eller flere stoffer (kategori 1), eller med et dagligt forbrug af enten alkohol eller hash (kategori 2), som tilbydes behandling for at reducere misbruget eller helt at bringe det til ophør.</p>	100 pct.	Forvaltning vil kvartalsvis følge op på målet og endeligt i forbindelse med hvert årsregnskab.
<p>Reduktion af andelen af psykisk syge på de socialpsykiatriske bcentre med et misbrug</p>	10 pct. årligt i 2008 og 2009.	Opfølgning i årsregnskab.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**STOFafhÆNGIGE, RAMMEBELAGT DRIFT OG ANLÆG**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
0.25.11.1 Beboelse	0	0	0	0	3.792
0.25.11.2 Beboelse	0	0	0	0	-23
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	1.252	159	1.093	1.109	22
5.09.1 Beboerrådgivning	0	0	0	0	22.967
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	16.206	4.137	12.069	46.676	27.492
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	35.138	0	35.138	30.822	10.918
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	7.726	0	7.726	7.969	9.894
5.38.42.1 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	164.164	31.212	132.952	147.332	131.962
5.38.42.2 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion	0	65.749	-65.749	-66.328	-70.971
5.38.44.1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol	40.772	0	40.772	6.295	0
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	191.655	14.662	176.993	159.608	171.888
5.38.52.1 Kommunale Botilbud	35.551	2.984	32.567	31.426	32.061
5.38.53.1 Kontaktpersoner og ledsagerordningen	14.928	0	14.928	1.121	141
5.38.60.1 Introduktionsprogrammer				0	-1.279
6.45.51.1 Administration	8.687	11.782	-3.095	-10.412	10.603
<b>Drift i alt</b>	<b>516.079</b>	<b>130.685</b>	<b>385.394</b>	<b>355.520</b>	<b>349.468</b>
5.38.42.3 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	0	0	0	0	0
5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere, anlæg	0	0	0	5.115	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.115</b>	<b>0</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>516.079</b>	<b>130.685</b>	<b>385.394</b>	<b>360.635</b>	<b>349.468</b>

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen Stofafhængige:**

- Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger
- Alkoholplejehjem
- Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm
- Forsorgshjem til hjemløse
- Kvindekrisecentre
- Styrket prostitutionsindsats
- Køb af døgnophold til alkoholikere
- Alkoholbehandling
- Nye tiltag på alkoholområdet
- Afholds- og Lænkeambulatoriet

- Køb af private behandlingspladser til stofafhængige
- Behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre
- Specialinstitutioner for stofafhængige
- Specialydelser vedr. stofafhængige
- Bofællesskaber til stofafhængige
- Bofællesskaber til hjemløse
- Støttekontaktpersoner
- Væresteder til stofafhængige
- Væresteder til hjemløse
- Boligsocialt beredskab
- Boligsociale projekter
- Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde

- Flyttetilskud
- Administrationsudgifter på rådgivningscentrene
- Satspuljeprojekter
- Behandling af stofafhængige, anlæg

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder. Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelses-cirkulæret til budget 2008.

Der er fire politiske mål på bevillingsområdet:

**TABEL 15 – FORSLAG TIL POLITISKE MÅL PÅ ”STOF AFHÆNGIGE”**

MÅL	RESULTATKRAV	OPFØLGNING PÅ MÅL
Alle der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	Der følges årligt op på målet.
Andel af dem, der udskrives fra stoffri behandling, som udskrives færdigbehandlede og stoffri.	Mindst 30 pct.	Der følges årligt op på målet.
Andel af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, som indskrives i behandlingen indenfor et år efter udskrivning.	Højst 33 pct.	Der følges årligt op på målet.
Andel af de brugere, der i det foregående år har været uden bolig, (har haft ophold på et herberg eller har været registreret under ukendt adresse i folkeregisteret) som i det efterfølgende 1. og 2. år skal have opnået en mere stabil boligsituation, målt ved at have en adresse i folkeregisteret som ikke er et herberg.	Mindst 33 pct.	Der følges årligt op på målet.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**HANDICAPPEDE, RAMMEBELAGT DRIFT OG ANLÆG**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.800		2.800	2.839	2.335
3.38.72.1 Oplysningsforbund	998		998	1.012	528
5.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	-192
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	0	586
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	-18
5.28.23.1 Døgninstitutioner	2.355		2.355	2.388	92
5.32.30.1 Ældreboliger	524		524	531	564
5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af handicappede	3.347		3.347	3.394	3.285
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.818	3.498	2.320	1.120	11.342
5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold	2.214		2.214	2.246	1.191
5.38.52.1 Botilbud til midlertidige ophold	333		333	338	0
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger	46.689		46.689	42.662	48.665
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	6.159		6.159	4.796	4.654
5.46.60.1 Introduktionsprogrammer	0		0	0	-8.241
6.45.50.1 Administrationsbygninger	15.365		15.365	10.246	14.682
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	76.905	27.844	49.061	23.731	76.718
<b>Drift i alt</b>	<b>163.507</b>	<b>31.342</b>	<b>132.165</b>	<b>95.303</b>	<b>156.190</b>
5.38.50.3 Botilbud, anlæg	11.319		11.319	11.319	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>11.319</b>	<b>0</b>	<b>11.319</b>	<b>11.319</b>	<b>0</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>174.826</b>	<b>31.342</b>	<b>143.484</b>	<b>106.622</b>	<b>156.190</b>

Bevillingsområdet Handicappede omfatter ydelser til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det overordnede formål med tilbudene er at medvirke til, at brugere kan leve et liv, der i videst mulig omfang ligner det den øvrige befolkning lever.

Hovedparten af bevillingsområdet handicappede overgik i 2006 til den nye budgetmodel, hvor budgettet er lagt på baggrund af mængde og enhedspriser. På enkelte ydelser har det ikke været muligt at fremskaffe brugbare aktivitetstal. Indtil det er afgjort, om de nuværende aktivitetstal er anvendelige til efterspørgselsstyring, optræder handicapområdet både på det rammebelagte serviceområde og det efterspørgselsstyret serviceområde.

Ydelser, som fortsat ligger på det rammebelagte serviceområde er følgende:

- Specialpædagogisk bistand til voksne
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Akut døgnanbringelse for handicappede børn
- Ældreboliger
- Klubber for handicappede
- Undersøgelser- og rådgivningsforløb
- Akut botilbud for voksne
- Akut midlertidig botilbud
- Kontaktperson- og ledsagerordninger
- Aktivitets- og samværstilbud

- Blindeinstituttet
- Administrationsbygninger
- Administration i handicapcentrene
- Botilbud, anlæg

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder. Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelses-cirkulæret til budget 2008.

Der er fire politiske mål på bevillingsområdet.

**TABEL 16 – POLITISKE MÅL PÅ ”HANDICAPPEDE”**

MÅL	RESULTATKRAV	OPFØLGNING PÅ MÅL
Andel af forældres anmodning om aflastning af deres handicappede barn som imødekommes indenfor tre måneder.	100 pct.	Forvaltningen fører venteliste over anmodninger om aflastning for handicappede børn og vil hvert kvartal opgøre status for målet. (P.t. opfylder forvaltningen ikke målet, men har igangsat initiativer, der på sigt vil nedbringe ventelisten).
Andel af den samlede lønudgift på hjemmeplejen som udgøres af udgiften til vikarer.  Andelen forventes nedbragt via en kontinuerlig indsats i hjemmehjælpen med tildeling af faste hjemmehjælpere.	Højst 20 pct.	Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på målet. Udgifterne for vikartimer sættes op i mod de samlede udgifter til løn på hjemmeplejen. (I 2006 ligger andelen på 27,48 pct.)
Der etableres i 2008 61* boliger til handicappede med henblik på nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid.	100 pct.	Opfølgingsstatus hvert kvartal og endelig opfølgning i forbindelse med årsregnskab 2008.
Andel af sager vedr. hjælpemidler og forbrugsgoder, tekniske hjælpemidler og boligindretning, hvor forvaltningen træffer en afgørelse inden 8 uger.	100 pct.	Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på dette mål i handicapcentrene.

\* Antal boliger følger Tryghedsplanen I og II.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**ADMINISTRATION, RAMMEBELAGT DRIFT OG ANLÆG**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
0.58.95.1 Redningsberedskab	88	0	88	90	0
5.08.1* Støtte til frivilligt socialt arbejde	0	0	0	0	18.730
5.46.60.1 Introduktionsprogrammer	0	0	0	0	-444
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	15.284	0	15.284	14.503	2.815
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	529	0	529	212	366
6.45.50.1 Administrationsbygninger	77.719	0	77.719	73.265	77.462
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	318.743	3.629	315.114	301.073	303.825
6.45.51.1 Budgetreserve	-32.299	3.040	-35.339**	59.981	0
<b>Drift i alt</b>	<b>380.064</b>	<b>6.669</b>	<b>373.395</b>	<b>449.124</b>	<b>402.753</b>
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>380.064</b>	<b>6.669</b>	<b>373.395</b>	<b>449.124</b>	<b>402.753</b>

\*) Funktion 5.08.1 Støtte til frivilligt socialt arbejde er fra og med budget 2007 nedlagt. Den aktivitet, der i regnskab 2006 var på funktionen, indgår i budget 2007 og frem i stedet under funktion 5.70.99.1 Øvrige sociale formål

\*\*\*) Budgetreserven har et negativt budget, fordi forvaltningens samlede besparelser trækkes på denne funktion og efterfølgende fordeles til andre bevillingsområdet og funktioner – eksempelvis er forvaltningens samlede besparelse vedr. manglende integrationsindtægter placeret her.

Bevillingsområdet Administration omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i socialcentrene, samt administration i centralforvaltningen herunder serviceringen af det politiske udvalg.

Administrationsområdet omfatter ligeledes udgifter til administrationsbygninger lokalt og centralt. Herudover ligger der midler til brugerrettede sociale formål under administrationsområdet samt § 18-midler til støtte til frivilligt socialt arbejde.

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- Central administration af Børnefamilier med særlige behov
- Central administration af Voksne med særlige behov
- Central administration af Stofafhængige
- Central administration af Handicappede
- Tværgående central administration
- Administration i socialcentrene, Administrationsenhederne
- IT
- Administrationsbygninger

- Brugerrettede sociale formål
- Personaleudvikling
- Øvrig administration

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder. Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelses-cirkulæret til budget 2008.

Der er formuleret to politiske mål på bevillingsområdet "Administration":



**TABEL 17 – POLITISKE MÅL PÅ ”ADMINISTRATION”**

MÅL	RESULTATKRAV	OPFØLGNING PÅ MÅL
Antal dage som det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen skal nedbringes med	I dag i forhold til niveauet for 2007	<p>Der er iværksat et større arbejde omkring trivsel og nærvær i Socialforvaltningen, der bl.a. har til formål at bidrage til en nedbringelse af sygefraværet. Som en del af initiativet er der formuleret en ny sygefraværspolitik og sygefravær og trivsel bliver løbende diskuteret på møder mellem medarbejdere og ledere igennem 2007.</p> <p>Der følges i øvrigt løbende op på det gennemsnitlige sygefravær i samtlige regnskabsprognoser for bevillingsområdet Administration.</p>
Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Socialforvaltningen	En stigning på 0,5 procentpoint i forhold til niveauet i 2007*	<p>Målet forventes nået blandt andet gennem dialog om etnisk ligestilling på arbejdspladserne, rekrutteringsstrategi, kompetenceudvikling med fokus på øget anvendelse af diversificerede jobfunktioner, samt gennem de tiltag, som ventes vedtaget for kommunen som helhed med henblik på at styrke integrationen.</p> <p>Der følges halvårligt op på andelen af etniske medarbejdere i Socialforvaltningen i regnskabsprognoserne for bevillingsområdet Administration.</p>

**KR BEVILLINGSTABEL**

**VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, EFTERSPØRGSELSSTYRET DRIFT**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	63.131	0	63.131	62.814	68.341
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.055	0	2.055	2.044	0
5.54.1 Hjælpe midler. Forbrugsgoder. Boligindretning mv.	0	0	0	0	62
<b>Bevilling i alt</b>	<b>65.186</b>	<b>0</b>	<b>65.186</b>	<b>64.860</b>	<b>68.403</b>

Bevillingsområdet omfatter følgende ydelser:

- Hjemmepleje til psykisk syge
- Forebyggende indsats til psykisk syge

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder.

Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelses-cirkulæret til budget 2008.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**HANDICAPPEDE, EFTERSPØRGSELSSTYRET DRIFT**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
5.25.10.1 Fælles formål	2.168		2.168	2.168	4.357
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	36.757		36.757	36.757	33.474
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger	36.764		36.764	36.764	26.351
5.28.23.1 Døgninstitutioner	116.995		116.995	116.995	94.826
5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af handicappede	151.555		151.555	151.555	204.174
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5.372		5.372	5.372	0
5.32.35.1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, kørsel, pasning	112.282	5.347	106.935	112.282	112.273
5.32.35.2 Hjælpemidler, forbrugsgoder, kørsel, pasning	0	0	0	0	-69
5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold	694.067	101.088	592.980	577.714	626.504
5.38.51.1 Amtskommunale botilbud til midlertidige ophold.	0	0	0	0	71.715
5.38.52.1 Botilbud til midlertidige ophold	108.438		108.438	106.060	22.981
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse	36.546		36.546	36.060	40.368
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	112.636		112.636	113.225	113.491
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.413.580</b>	<b>106.435</b>	<b>1.307.145</b>	<b>1.244.326</b>	<b>1.350.445</b>

Bevillingsområdet Handicappede omfatter ydelser til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det overordnede formål med tilbudene er at medvirke til, at brugere kan leve et liv, der i videst mulig omfang ligner det den øvrige befolkning lever.

Hovedparten af bevillingsområdet Handicappede er i 2006 overgået til den nye budgetmodel, hvor budgettet er lagt på baggrund af mængde og enhedspriser. På enkelte ydelser har det ikke været muligt at fremskaffe brugbare aktivitetstal til budget 2006. Indtil det er afgjort, om de nuværende aktivitetstal er anvendelige til efterspørgselsstyring, optræder handicapområdet både på rammebelagt og efterspørgselsstyret bevillingsområde.

De ydelser, der ligger på de efterspørgselsstyrede områder er følgende:

- Socialpædagogiske fripladser
- Døgnpleje for børn og unge
- Forebyggende foranstaltninger
- Døgninstitutioner handicappede børn

- Hjemmepleje
- Forebyggende indsats for handicappede
- Hjælpemidler
- Botilbud til voksne handicappede
- Midlertidige botilbud
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder.

Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelses-cirkulæret til budget 2008.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
0.25.18.1 Driftssikring af boligbyggeri	7.654	0	7.654	0	7.651
3.38.77.1 Daghøjskoler *	18.940	0	18.940	0	0
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnat **	0	0	0	115.463	0
5.46.61.1 Introduktionsydelse	519	0	519	0	546
5.46.61.2 Introduktionsydelse, refusion	0	389	-389	0	-409
5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.	41.574	0	41.574	46.412	51.023
5.48.67.2 Personlige tillæg m.v., refusion	0	21.429	-21.429	-23.903	-26.304
5.48.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion	439.944	0	439.944	510.736	550.689
5.48.68.2 Førtidspension med 50 pct. refusion, refusion	0	214.745	-214.745	-249.698	-269.979
5.48.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003	629.459	0	629.459	628.992	1.281.970
5.48.69.2 Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003, refusion	0	217.327	-217.327	-220.147	-443.433
5.48.70.1 Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003	1.026.100	0	1.026.100	837.148	0
5.48.70.2 Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003, refusion	0	356.151	-356.151	-288.115	0
5.57.72.1 Sociale formål	301.355	24	301.331	345.623	290.118
5.57.72.2 Sociale formål, refusion	0	150.665	-150.665	-172.812	-144.821
5.57.73.1 Kontanthjælp	0	11.127	-11.127	-15.399	0
5.57.73.2 Kontanthjælp, refusion	0	-5.563	5.563	7.699	0
5.57.76.1 Boligyldelse til pensionister	217.328	3.429	213.899	231.148	262.489
5.57.76.2 Boligyldelse til pensionister, refusion	0	160.424	-160.424	-173.361	-193.263
5.57.77.1 Boligsikring	345.254	22.498	322.756	330.960	322.757
5.57.77.2 Boligsikring, refusion	0	161.378	-161.378	-165.480	-160.938
5.58.80.1 Revalidering *	73.212	58.875	14.337	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.101.339</b>	<b>1.372.898</b>	<b>1.728.442</b>	<b>1.745.267</b>	<b>1.528.043</b>

\* Ydelserne var før 2008 budgetlagt på det rammebelagte område på henholdsvis bevillingsområdet Voksne med særlige behov (Daghøjskoler) og Handicappede (Revalidering)

\*\* Ydelsen er i 2008 budgetlagt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler omfatter følgende ydelser:

- Driftssikring af boligbyggeri
- Daghøjskoler
- Førtidspensioner og personlige tillæg
- Sociale formål og introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde
- Boligstøtte
- Revalidering

**KR BEVILLINGSTABEL**

**FINANSPOSTER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
7.28.18.4 Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner		370	-370	-189	-402
7.32.23.4 Renter af udlån til beboerindskud		424	-424	-631	-457
7.52.61.4 Renter af kortfristet gæld – selvejende institutioner	200		200	255	222
7.55.63.4 Renter af langfristet gæld – selvejende institutioner	1.635		1.635	2.200	3.682
8.55.63.5 Forskydninger i langfristet gæld – selvejende institutioner	3.045		3.045	4.714	15.043
<b>Bevilling i alt</b>	<b>4.880</b>	<b>-794</b>	<b>4.086</b>	<b>6.350</b>	<b>18.088</b>

På finansposter fremgår ud- og indbetalinger, der finder sted på Socialforvaltningens område, når der afholdes udgifter og indtægter på de rammebelagte drifts- og anlægsområder, samt på de efterspørgselsstyrede overførsler.

Finansposter viser driftens påvirkning af kommunens likviditet på Socialudvalgets område.

**Funktion 7.28.18.4 Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner**

Budgetposten er Socialforvaltningens renteindtægter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst.

**Funktion 7.32.23.4 Renter af udlån til beboerindskud**

Budgetposten er Socialforvaltningens andel af indeksregulering af beboerindskud.

**Funktion 7.52.61.4 Renter af kortfristet gæld – selvejende institutioner**

Budgetposten er Socialforvaltningens renteudgifter vedrørende kortfristet gæld hos selvejende institutioner med overenskomst.

**Funktion 7.55.63.4 Renter af langfristet gæld – selvejende institutioner**

Budgetposten er Socialforvaltningens renteudgifter vedrørende langfristet gæld vedrørende selvejende institutioner med overenskomst.

**Funktion 8.55.63.5 Forskydninger i langfristet gæld – selvejende institutioner**

Budgetposten er Socialforvaltningens udgifter til afdrag på prioritetsgæld vedrørende selvejende institutioner med overenskomst.



# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET





## UDVALGSAFSNIT

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden starten af 2007 arbejdet med at implementere en ny organisation. Tilrettelæggelse af den fremtidige Teknik- og Miljøforvaltning indebærer også en omfattende budgetombrydning af det fremlagte budget 2008. Selve organisationsændringen gennemføres med virkning fra 1. april 2007, og ombrydningen af budgettet for 2007 er i fuld gang. Straks efter ombrydningen af budget 2007 gennemføres en spejling af ændringerne i budget 2008.

Det fremlagte budget 2008 er derfor efter den kendte organisering. Ombrydningen til den nye organisering vil ikke ændre på de faglige prioriteringer, der ligger til grund for det eksisterende budget. Administrative opgaver organiseres betydeligt anderledes, og adskillige faglige opgaver flyttes. Det er dog den helt klare målsætning, at økonomien følger de faglige opgaver neutralt. Ligesom den samlede budgetombrydning naturligvis holdes indenfor forvaltningens samlede økonomiske ramme.

I denne ombrydning vil det først være muligt at definere de fremtidige ydelser når opgaverne og økonomien ligger fast. De her fremlagte ydelser, er derfor baseret på ydelserne fra budget 2007.

Budgettet er generelt struktureret efter de fælles retningslinjer anvendt i Københavns Kommune.

### OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

Teknik- og Miljøforvaltningens væsentligste opgaver er at varetage myndighedsopgaver indenfor miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og indenfor vej- og trafikområdet. Herudover varetager forvaltningen ren- og vedligeholdelse af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol, og Københavns Kirkegårde hører under forvaltningen. Endelig varetager forvaltningen betjeningen af politikerne i disses egenskab af generalforsamlingsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er tilknyttet Teknik- og Miljøforvaltningen (Københavns Energi, Amager-forbrænding I/S, Lynettefællesskabet I/S m.fl.)

Herudover løser forvaltningens kontraktstyrede virksomheder opgaver for andre offentlige myndigheder og fællesskaber iht. kommunalfuldmagtsreglerne og særlovgivning.

Den samlede Teknik- og Miljøforvaltnings fælles strategisk grundlag er formuleret i følgende mission:

**Vi står for hovedstadens miljø,  
dens fysiske rammer og deres anvendelse.  
Vi gør det i åbenhed og dialog med  
byens borgere og interessenter.**

Denne mission er underbygget af følgende vision for forvaltningens arbejde:

**Vi vil en unik europæisk metropol,  
hvor et godt miljø, forskellighed og  
identitet skaber mulighed for  
menneskers udfoldelse.**

### UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Udfordringerne for Teknik- og Miljøudvalget retter sig dels mod det interne forvaltningsniveau og eksternt mod byen/borgerne/brugerne

På det interne forvaltningsniveau har forvaltningen siden starten af 2006 arbejdet med at analysere, vurdere og implementere en ny organisation. Under tilrettelæggelse af den fremtidige Teknik- og Miljøforvaltning er der taget udgangspunkt i, at den nye forvaltning i endnu højere grad skal fungere som en enhedsforvaltning, hvor uhensigtsmæssige snitflader er elimineret og opgaveområderne tilrettelægges ud fra en borgerforventning og optimal anvendelse af digitale løsninger. Da den fysiske placering af medarbejderne er en central del af forvaltningens muligheder for at etablere en effektiv og borgerrettet forvaltning, understøtter den nye placering i centrale enheder forvaltningens muligheder for at planlægge organiseringen og opgaveløsningen frit. Udfordringen fremadrettet vil derfor være, at den nye struktur rent faktisk omsættes til øget kvalitet over for borgeren.

En del af omstruktureringen vedrører desuden en forventet omlægning af den nuværende BUM-model mellem Vej & Park som bestiller og KTK som udfører. BUM-modellen har tjent sit formål ved at synliggøre pris, effektivitet og kvalitet i opgaveproduktionen. Gevinster Teknik- og Miljøforvaltningen mener at kunne fastholde i en ændret organisering samtidigt med, at det omkostningstunge bestiller/udfører setup retænkes.

Udover denne opgave har forvaltningen nogle udfordringer på det økonomiske område. Forvaltningen regner det ikke for sandsynligt, at de budgetterede indtægter på byggesager fremover kan holdes. Det skyldes primært merindtægter i 2004 og 2005 på ekstraordinære store byggesager (såsom Den Sorte Diamant, Operaen samt Fields), der resulterede i, at det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 blev pålagt det daværende Bygge- og Teknikudvalget et permanent øget indtægtskrav på 15 mio. kr. I 2007, 2008 og fremefter forventes der kun meget begrænsede indtægter fra disse ekstraordinært store byggesager, hvilket vil resultere i mindre indtægter i 2008 i forhold til det udmeldte indtægtskrav. Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om sagen.

Yderligere vil der på det økonomiske område i forvaltningen skulle findes administrative besparelser på forventet 1,8 mio. kr. (2006 P/L). Dette skyldes, en del af prioriteringsrummet for 2006 for Teknik- og Miljøudvalget, blev finansieret af forventet besparelse som konsekvens af Plan & Arkitekturs fraflytning af lokaler på Rådhuspladsen (BR 429/05). I forbindelse med vedtagelse af Lokaleplanen for centralforvaltningen (Masterplanen, BR 387/06) blev Teknik- og Miljøudvalgets ramme endnu engang permanent reduceret med beløbet svarende til huslejen for domicilet på Rådhuspladsen, hvilket altså giver en udfordring i de følgende år.

Endeligt finder forvaltningen det ikke længere sikkert, at forventningen til indtægterne på Parkeringsområdet kan opretholdes. I forbindelse med af arbejdet med årsprognosen for 2007 efter første kvartal i 2007 har forvaltningen måtte justere forventningen til indtægterne. En del af forklaringen skyldes forhold som alene relaterer sig til 2007. Men da baggrunden for andre mindre indtægter på ca. 40 mio. kr. for betalingsparkering samt merindtægter på netto ca. 16 mio. kr. på afgiftsområdet kræver en nær-

mere analyse, kan det på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed udelukkes, at forventningen for 2008 også skal justeres.

I det eksterne perspektiv vil det i de kommende år fortsat være en udfordring for Teknik- og Miljøudvalget, at der rettes op på vedligeholdelses- og renholdelsesniveauet i byen. Herudover vil planen om etablering af 5.000 boliger der prismæssigt er attraktiv for borgere uden en høj indkomst, (Billige boliger eller 5x5) stadig kræve en betydelig indsats fra store dele af forvaltningen.

### OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET

Som led i ny budgetproces for 2008 har ØU vedtaget et måltal for et omstillingsbudget. Teknik- og Miljøudvalgets andel er 12,6 mio. kr. Forvaltningen fremlægger et bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer i 2008 på i alt 25,2 mio. kr.

Prioriteringer er ikke indarbejdet i budgettet.

#### SAMLET OVERSIGT OVER FORSLAG TIL OMSTILLING BUDGET 2008

I.000 kr.	ØU besluttede mål for Teknik- og Miljøudvalget	Bruttokatalog – Teknik- og Miljøudvalget
Område 1 – Sygefravær	-2.400	
Område 1 – Indkøb	-3.271	
Område 1 – Konsulentydelse	-2.583	
Område 1 – Lønindberetning	-56	
Område 2 – Øge den borgerrettede service	-4.238	-10.300
Område 2 – Områder egnet til LEAN		0
Område 3 – Øget konkurrenceudsættelse		-400
Område 3 – Offentlige private samarbejder		0
Område 4 – Omstilling		-14.520
<b>I alt</b>	<b>-12.548</b>	<b>-25.220</b>

**UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER**

LØBENDE PRISER	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter	748.242	718.401	747.941	702.854	711.978
– heraf Rammebelagt drift	743.188	718.401	747.941	702.854	711.978
– heraf Efterspørgselsstyret service	–	–	–	–	–
Anlæg	456.105	433.184	396.236	383.970	372.716
Efterspørgselsstyrede overførsler	–	–	–	–	–
<b>I alt</b>	<b>1.199.293</b>	<b>1.151.585</b>	<b>1.144.177</b>	<b>1.086.824</b>	<b>1.084.693</b>

**PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN**

	2004	2005	2006
Antal årsværk	2.520	2.508	1.797
Kønsfordeling m/k	74/26	73/27	*
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)</b>	<b>16,7</b>	<b>17,0</b>	<b>16,1</b>

\*Statistik for kønsfordeling genereres centralt i kommunen. Forvaltningen har endnu ikke modtaget data.

Faldet i antal årsværk kan primært tilskrives flytningen af Københavns Brandvæsen til Økonomiudvalget. Sygefraværet er faldet markant sammenlignet med 2005. Hvilket dog kan skyldes usikkerheden i 2005 om opgørelserne af sygefraværet grundet problemerne med lønsystemet.

	2003	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	2,7 pct.*	3,4 pct.*	5 pct.

\* Tallene for 2003 og 2005 er eksklusiv det tidligere Miljø- og Forsyningsudvalg samt inklusiv Københavns Brandvæsen som blev overflyttet til Økonomiudvalget i 2006. Begge ændringer har stor indflydelse på angivelserne.

**GRØNNE BUDGETMÅL**

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
Forvaltningen vil øge mængden af økologisk mad som serveres i forvaltningens kantiner. Forvaltningen har seks kantiner som er omfattet af kommunens mål. Ifølge Agenda 21 planen skal 75 % af den mad som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008.	Alle kantiner er omlagt til økologi, dvs. 6 kantiner	Alle	5
Forvaltningen vil få miljøcertificeret et fælles miljøledelsessystem for samtlige centre og sekretariater i forvaltningen. Fra 1. april 2007 består Teknik- og Miljøforvaltningen af 10 centre og seks sekretariater. Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.	Alle enheder er miljøcertificeret i et fælles miljøledelsessystem	6 enheder er miljøcertificeret	4 enheder er miljøcertificeret

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
Da Teknik- og Miljøforvaltningen skal opfylde vores forpligtelser i forhold til integrationspolitikken med særlig fokus på politikens temaer beskæftigelse, uddannelse og boligen, har forvaltningen nedsat en projektgruppe primo 2007, hvis formål det er at fastlægge og implementere nedenstående mål.	–	–	–
TMF skal bidrage til at opfylde Københavns Kommunes måltalsvision på området: At kommunens medarbejdersammensætning skal afspejle Københavns Kommunes befolkningssammensætning med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster. TMF er, som en attraktiv arbejdsplads med fokus på mangfoldighed, klar til at rekruttere, ansætte og fastholde bl.a. danskere med anden etnisk baggrund i forvaltningen. I forbindelse med <i>Projekt om en særlig indsats for integration i TMF</i> i gang sættes der flere projekter med henblik på at nå de fastsatte mål for 2007. Inden udgangen af 2007 har forvaltningen planlagt initiativer for 2008.	10,4 %	9,4 %	8,4 %
Teknik- og Miljøforvaltningen udvikler integrationsindsatsen, så københavnere med anden etnisk baggrund end dansk får lige så god mulighed som andre københavnere for at modtage information fra Teknik- og Miljøforvaltningen, gå i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og blive inddraget i Teknik- og Miljøforvaltningens arbejdsområder. I forbindelse med <i>Projekt om en særlig indsats for integration i Teknik- og Miljøforvaltningen</i> i gang sættes der flere projekter med henblik på at nå det fastsatte mål for 2007. Inden udgangen af 2007 har forvaltningen planlagt initiativer for 2008. Effektmålinger er en del af initiativerne.	–	–	–

Tabellen fortsætter

Teknik- og Miljøforvaltningen udvikler det fysiske rum i byen, så tilbuddene og indretningen afspejler behovet hos alle befolkningsgrupper i København, herunder danskere med anden etnisk baggrund. I forbindelse med *Projekt om en særlig indsats for integration i Teknik- og Miljøforvaltningen* i gang sættes der flere projekter med henblik på at nå det fastsatte mål for 2007. Inden udgangen af 2007 har forvaltningen planlagt initiativer for 2008. Effektmålinger er en del af initiativerne.

-	-	-
---	---	---

# FORSLAG TIL BUDGET 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET



### BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2007 1.000 kr.	<b>2008</b> <b>1.000 kr.</b>	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift							
Teknik- og Miljøudvalget, ordinær drift	554.760	<b>534.272</b>	561.365	516.282	525.408	1.660	1.732
Plan & Arkitektur, Byfornyelse, ydelsesstøtte	193.482	<b>186.656</b>	186.657	186.656	186.656	–	–
Miljøkontrollen, takstfinansieret	-5.054	<b>-2.527</b>	-81	-83	-86	61	0
<b>Rammebelagt drift i alt</b>	<b>743.188</b>	<b>718.401</b>	<b>747.941</b>	<b>702.854</b>	<b>711.978</b>	<b>1.721</b>	<b>1.732</b>
Efterspørgselsstyret service	–	–	–	–	–	–	–
Efterspørgselsstyret service i alt	–	–	–	–	–	–	–
<b>Driftsramme i alt</b>	<b>743.188</b>	<b>718.401</b>	<b>747.941</b>	<b>702.854</b>	<b>711.978</b>	<b>1.721</b>	<b>1.732</b>
- heraf serviceudgifter	748.242	<b>720.928</b>	748.022	702.938	712.064	1.660	1.732
- heraf hovedkonto 1	-5.054	<b>-2.527</b>	-81	-83	-86	61	0
Anlæg							
Teknik- og Miljøforvaltningen, ordinær anlæg	299.931	<b>289.072</b>	271.693	258.790	247.263	57	48
Byfornyelse, anlæg	156.174	<b>144.112</b>	124.543	125.179	125.453	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>456.105</b>	<b>433.184</b>	<b>396.236</b>	<b>383.970</b>	<b>372.716</b>	<b>57</b>	<b>48</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler	–	–	–	–	–	–	–
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	–	–	–	–	–	–	–
Finansposter	5.244	<b>82.869</b>	85.976	85.976	85.976	–	–
<b>Finansposter i alt</b>	<b>5.244</b>	<b>82.869</b>	<b>85.976</b>	<b>85.976</b>	<b>85.976</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>1.204.537</b>	<b>1.234.454</b>	<b>1.230.153</b>	<b>1.172.800</b>	<b>1.170.669</b>	<b>1.778</b>	<b>1.780</b>



BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2007 1.000 kr.	<b>2008</b> <b>1.000 kr.</b>	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser							
Rammebelagte området, drift							
Sekretariatet	61.128	<b>68.248</b>	63.077	63.615	63.468	34	34
Plan & Arkitektur	63.801	<b>62.127</b>	64.115	66.167	68.284	121	113
Plan & Arkitektur, Ydelsesstøtte (inkl. 0.11.1 & 0.13.1)*	193.482	<b>186.656</b>	186.657	186.656	186.656	–	–
Plan & Arkitektur, kvarterløft	2.777	<b>3.142</b>	3.243	3.346	3.453	5	5
Byggeri- og Bolig	39.888	<b>36.729</b>	37.904	39.117	40.369	267	265
Vej & Park	564.253	<b>594.103</b>	618.439	602.741	622.029	232	234
Amager Strandpark	6.629	<b>6.773</b>	6.990	7.213	7.444	–	–
Københavns Kirkegårde	54.158	<b>56.101</b>	57.896	59.749	61.661	184	184
Parkering København	-329.037	<b>-363.127</b>	-374.747	-407.321	-420.355	215	214
KTK	-185	<b>-12.517</b>	1.135	1.171	-4.004	491	519
Miljøkontrollen, skat og gebyr finansieret	91.348	<b>82.693</b>	83.312	80.483	83.058	111	164
Miljøkontrollen, takstfinansieret	-5.054	<b>-2.527</b>	-81	-83	-86	61	–
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>743.188</b>	<b>718.401</b>	<b>747.941</b>	<b>702.854</b>	<b>711.978</b>	<b>1.721</b>	<b>1.732</b>
Rammebelagte områder, anlæg							
Vej & Park	231.550	<b>285.965</b>	268.514	255.539	243.936	26	24
Plan & Arkitektur, Byfornyelse	122.610	<b>113.590</b>	93.760	94.129	94.129		
Plan & Arkitektur, Kvarterløft	14.399	<b>11.357</b>	11.618	11.885	12.159	30	24
Byggeri & Bolig	19.165	<b>19.165</b>	19.165	19.165	19.165		
Parkering København	60.213	<b>0</b>	0	0	0		
Miljøkontrollen, Skatter & gebyr	8.168	<b>3.107</b>	3.178	3.252	3.326	1	
<b>Rammebelagte områder, anlæg i alt</b>	<b>456.105</b>	<b>433.184</b>	<b>396.236</b>	<b>383.970</b>	<b>372.716</b>	<b>57</b>	<b>48</b>
Finansposter							
Finansposter	5.244	<b>82.869</b>	85.976	85.976	85.976		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>5.244</b>	<b>82.869</b>	<b>85.976</b>	<b>85.976</b>	<b>85.976</b>		
<b>I alt</b>	<b>1.204.537</b>	<b>1.234.454</b>	<b>1.230.153</b>	<b>1.172.800</b>	<b>1.170.669</b>	<b>1.778</b>	<b>1.780</b>



**KR BEVILLINGSTABEL**

**SEKRETARIATET**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
6.42.41.1 Kommunalbestyrelse	496		496	499	801
6.45.50.1 Administrationsbygninger	399		399	2.079	494
6.45.51.1 Sekretariat og Forvaltninger	62.218		62.218	55.328	59.720
6.45.51.1 Sekretariat og Forvaltninger (miljøpulje)	5.135		5.135	5.178	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>68.248</b>	<b>0</b>	<b>68.248</b>	<b>63.084</b>	<b>61.016</b>

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- Sekretariatsbetjening

**Drift**

**6.45.50.1 Administrationsbygninger**

Udgiften er til leje af lokaler er reduceret med ca. 1,7 mio.kr. i forhold til 2007 som konsekvens af rammereduktion i forbindelse med huslejen i masterplanen. Funktionen indeholder udelukkende udgifter til el, varme mv. Reduktionen er inklusiv Beskæftigelse og Integrationsudvalgets andel som senere skal omplaceres.

**6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning**

På konto 6.45.51.1 optræder først og fremmest lønmidler til personale, drift af sekretariat samt IT-driftsmidler. Desuden er der afsat en pulje til flexjob på 0,6 mio.kr. Derudover er også forvaltningspuljen 21,6 mio.kr. til uforudsete hændelser placeret på denne funktion. Af puljen er 1,9 mio.kr. i 2008 overført til Plan- & Arkitektur som et internt lån til dækning af det forventede merforbrug i forbindelse med organisationsudviklingsprojektet samt ca. 2 mio. kr. til midlertidigt finansiering af en uventet centralt pålagt huslejesparelse. Dele af puljen er reserveret til diverse projekter heriblandt udgifter til omorganisering af Teknik- og Miljøforvaltningen.

# FORSLAG TIL BUDGET 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### KR BEVILLINGSTABEL

#### PLAN & ARKITEKTUR

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau					
Driftsramme Administration					
6.45.50.1 Administrationsbygning	1.636	0	1.636	3.560	1.280
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	61.641	650	60.991	63.830	63.584
6.48.60.1 Indtægter forskellige love	0	500	-500	-1.548	-859
<b>Bevilling i alt</b>	<b>63.277</b>	<b>1.150</b>	<b>62.127</b>	<b>65.842</b>	<b>64.005</b>
Driftsramme Byfornyelse					
0.25.10.1 Fælles formål	0	0	0	0	0
0.25.11.1 Beboelse	150	0	150	154,8	-98.028
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	1.700	0	1.700	1.754	1.083
0.25.15.1 Byfornyelse og boligforbedring	154.313	0	154.313	163.708	164.884
0.25.18.1 Driftssikring af boligbyggeri	34.493	0	34.493	38.184	36.873
0.25.18.2 Refusion driftssikring af boligbyggeri		4.000	-4.000	-4.128	-3.155
<b>Bevilling i alt</b>	<b>190.656</b>	<b>4.000</b>	<b>186.656</b>	<b>199.673</b>	<b>101.657</b>
Anlægsramme Byfornyelse					
0.25.15.3 Byfornyelse og boligforbedring	419.649	306.059	113.590	124.779	163.032
0.25.18.3 Tilskud til andelsboliger	0	0	0	1.754	1.442
<b>Bevilling i alt</b>	<b>419.649</b>	<b>306.059</b>	<b>113.590</b>	<b>126.534</b>	<b>155.406</b>

Tabellen fortsætter

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau					
Finansposter					
7.28.14.4-7.28.19.4 Renter af kortfristede tilgodehavender	0	0	0	0	0
7.32.20.4-7.32.26.4 Renter af langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	1.544
7.52.56.4-7.52.61.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	0
7.55.68.4 Renter af langfristet gæld	0	0	0	0	38.704
7.55.78.4 Kurstab og kursgevinster		500	-500	-516	-1.381
8.25.12.5-8.25.13.5 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	41.280	-41.362
8.28.15.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	-2.067
8.32.20.5-8.32.26.5 Forskydning i langfristede tilgodehavender	21.000	0	21.000	20.640	59.665
8.52.56.5 Forskydninger i kortfristet gæld	0	0	0	0	15.770
8.55.68.6 Forskydninger i langfristet gæld	59.000	0	59.000	67.080	10.618
<b>Bevilling i alt</b>	<b>80.000</b>	<b>500</b>	<b>79.500</b>	<b>128.484</b>	<b>81.491</b>
<b>I alt</b>	<b>753.582</b>	<b>311.709</b>	<b>441.873</b>	<b>520.533</b>	<b>402.559</b>

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- Byplanlægning
- Arkitekturydelser
- Byfornyelsesadministration
- Støttet byggeri – tilsagn og tilsyn
- Byfornyelse ydelsesstøtte
- Byfornyelse anlæg

Der er følgende kommentarer tilknyttet bevillingen:

**Administration**

**6.45.50.1 Administrationsbygninger**

Udgiften vedrører rengøring og ejendomsrelaterede udgifter. Plan & Arkitekturs huslejudgift i Njalsgade var budgetteret med 2 mio. kr., men enheden har fået korrigeret budgetrammen til huslejebidrag via interne omplaceringer på 4 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 2 mio. kr. Merforbruget skyldes at huslejbereg-

ningen er foretaget på et prisfremskrevet grundlag fra 2005 for enhedens tidligere domicil på Rådhuspladsen 77, som fraflyttedes medio 2006 og at den forventede huslejebesparelse allerede indgik i 2006-budgettet.

**6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning**

Udgiften vedrører løn og løbende drift af Plan & Arkitektur. I forhold til den udmeldte ramme forventes der et merforbrug til dækning af Plan & Arkitekturs organisationsprojekt, der blev igangsat pr. 1. januar 2006. I bevillingen indgår tillige beløb til borgerdialogaktiviteter. Indtægten består primært af royaltindtægter fra designprodukter.

**6.48.60.1 Indtægter i henhold til forskellige love**

Posten udgør kommunalt administrationsgebyr på 2 promille af anskaffelsessummen vedrørende alment nybyggeri til dækning af kommunens udgifter ved støttesagsbehandlingen, jfr. almenboliglovens § 107.

**Byfornyelse, Drift**

**0.25.11.1 Beboelse**

Posten udgør forskelsafgift mellem boligafgift og den opkrævede husleje i de andelsboligforeninger, hvor kommunen er indtrådt som andelshaver.

**0.25.13.1 Andre faste ejendomme**

Posten vedrører tilskud m.v. til restaurering af bevaringsværdige og fredede bygninger.

**0.25.15.1 Byfornyelse og ydelsesstøtte**

Ydelsesstøtte dækker over støtte til terminsbetalinger på kreditforeningslån, der er optaget i byfornyeede ejendomme.

**0.25.18.1 Driftssikring af boligbyggeri (refusion)**

Posten vedrører driftssikring til kollegier, ydelsesstøtte til almene familie- og ungdomsboliger samt støttede andelsboliger og grundskyldstilskud til ungdomsboliginstitutioner.

**0.25.18.2 Driftssikring af boligbyggeri**

Posten vedrører statslig refusion af driftssikring, jf. konto 0.25.18.1

**Byfornyelse, anlæg**

**0.25.15.3 Byfornyelse og boligforbedring**

Beløbene udgør udgifter til gennemførelse af byfornyelses- og boligforbedringsarbejder, herunder tilskud til ejerne (tab), køb af ejendomme, ombygnings- og nedrivningsudgifter m.v. – samt statsrefusion og salg af råde-over ejendomme.

**Finansposter**

**7.58.78.4 Kurstab/kursgevinster**

Posten vedrører gevinst i forbindelse med afhændelse af andele i de andelsboligforeninger, som kommunen er indtrådt i, jf. konto 0.25.11.1.

**8.25.13.5 Tilgodehavender hos staten**

Posten vedrører tilgodehavende statsrefusion vedrørende byfornyelse.

**8.32.20.5 – 8.32.26.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender**

Posten vedrører grundkapitaltilskud til almene boliger. Budgettet er fastsat efter det forventede resultat af bygherreudbud, overførte ikke disponerede budgetmidler fra tidligere år er forudsat medtaget i det samlede økonomiske behov.

**8.55.68.6 Forskydninger i langfristet gæld**

Posten vedrører gældsafvikling på lån i kommunens råde-over ejendomme i forbindelse med forventet salg.

Øvrige finansposter er budgetteret med kr. 0.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**KVARTERLØFT**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau					
Driftsramme Byfornyelse 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	3.142		3.142	2.866	2.451
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.142</b>	<b>0</b>	<b>3.142</b>	<b>2.866</b>	<b>2.451</b>
Anlægsramme Byfornyelse 0.25.15.3 Kvarterløft	17.036	5.679	11.357	14.860	20.469
<b>Bevilling i alt</b>	<b>17.036</b>	<b>5.679</b>	<b>11.357</b>	<b>14.860</b>	<b>20.469</b>
<b>I alt</b>	<b>20.178</b>	<b>5.679</b>	<b>14.499</b>	<b>17.726</b>	<b>22.921</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Byfornyelsesadministration
- Byfornyelse anlæg

Der er følgende kommentarer tilknyttet bevillingen:

**Administration**

**6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning**

Posten dækker lønninger til det centrale Kvarterløftssekretariat, huslejebidrag til Lygten station og en central projektpulje. Byfornyelse, anlæg

**0.25.15.3 Byfornyelse**

Beløbene udgør udgifter til gennemførelse af byfornyelses- og områdefornyelsesprojekter. Disse projekter gennemføres med statslig støtte i henhold til byfornyelsesloven.

**Finansposter**

Finansposterne er budgetteret med kr. 0.

# FORSLAG TIL BUDGET 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### BEVILLINGSTABEL

#### BYGGERI & BOLIG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
0.25.10.1 Fælles formål	50	50	0	0	37
0.28.20.1 Grønne pladser og naturområder	11.808	11.808	0	0	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	4.980		4.980	10.058	5.896
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	113.840	82.091	31.749	31.107	27.696
<b>Bevilling i alt</b>	<b>130.678</b>	<b>93.949</b>	<b>36.729</b>	<b>41.164</b>	<b>33.630</b>
Rammebelagte områder, anlæg					
0.25.15.3 Byfornyelse og boligforbedring	38.330	19.165	19.165	19.778	17.543
<b>Bevilling i alt</b>	<b>38.330</b>	<b>19.165</b>	<b>19.165</b>	<b>19.778</b>	<b>17.543</b>
Finansposter					
7.32.20.4-7.32.26.4 Renter af langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	1.546
8.32.20.5-8.32.26.5 Forskydning i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	-462
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.084</b>
<b>I alt</b>	<b>169.008</b>	<b>113.114</b>	<b>55.894</b>	<b>60.943</b>	<b>52.257</b>

Der forventes følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Byggesagsbehandling og tilknyttede opgaver
- Produktion af kort, geodata og luftfotos
- Matrikulære sager og ændringer
- Drift af gårdanlæg
- Etablering af gårdanlæg – driftsudgifter
- Etablering af gårdanlæg – anlægsudgifter

#### Område 0.25.10.1 Fælles formål

Budgettet omfatter selvhjælpsarbejder i forbindelse med sager, hvor Byggeri & Bolig af sikkerhedshensyn iværksætter entreprenørarbejder. Udgifterne dækkes 100 % af grundejerne.

#### Område 0.28.21.1 Parker og legepladser

Budgettet dækker vedligeholdelse af fælles gårdanlæg, hvor Grønne Gårde på boligforeningernes vegne afholder alle udgifter. Udgifterne dækkes 100 % af boligforeningerne.

#### Område 6.45.50.1 Administrationsbygninger

Budgettet dækker husleje og drift af Byggeri & Boligs administrationslokaler i Ottiliavej 1, Enghavevej 170 og Frederiksborgvej 13.

#### Område 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Budgettet vedrører byggesagsbehandling, tilsyn med nybyggerier, ombygninger og lovliggørelse, kundeservice i forbindelse med byggesager, samt håndtering af ejendomsforespørgsler, tomme boliger og lejlighedssammenlægninger. Desuden omfatter budgettet også Stadsinspektørembedets håndtering af matrikulære sager, BBR-register og adressetildelinger samt produktion af kort, geodata og luftfotos. Ydermere dækker budgettet driftsudgifter i forbindelse med etablering og administration af fælles gårdanlæg

Indtægterne kommer fra gebyrer i forbindelse med ibrugtagningstilladelser, anmeldelsessager, ejendomsforespørgsler, salg af tegninger, salg af kort, geodataprodukter og luftfotos samt desuden også fra indtægter fra refusioner i forbindelse med eksempelvis barsel.

Ydermere er der indtægter forbundet med administration af fælles gårdanlæg.

**Anlæg 0.25.15.3 Byfornyelse og boligforbedring**

Budgettet dækker etablering af fælles gårdanlæg. Staten betaler halvdelen af udgifterne til etableringen af fælles gårdanlæg.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**VEJ & PARK**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme <sup>1</sup>					
0.25.10.1 Fælles formål	17.834	0	17.834	17.471	20.645
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	87.522	3.164	84.358	84.920	92.924
2.22.01.1 Fælles formål	31.411	0	31.411	26.460	8.845
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning	10.790	10.790	0	0	0
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse	278.917	36.083	242.834	228.308	245.578
2.28.12.1 Vejbelægninger	66.244	0	66.244	66.827	-
2.28.14.1 Vintertjeneste,	36.642	0	36.642	36.930	43.528
6.45.50.1 Ejendomsdrift	3.385	0	3.385	9.356	5.660
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	111.395	0	111.395	112.036	116.309
<b>Bevilling i alt</b>	<b>644.140</b>	<b>50.037</b>	<b>594.103</b>	<b>582.308</b>	<b>533.489</b>
Anlægsramme <sup>3</sup>					
0.25.10.3 Fælles formål, faste ejendomme	8.184	0	8.184	8.256	15.177
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser	10.644	0	10.644	10.738	9.967
2.28.23.3* Forarbejder*	3.142	0	3.142	3.170	
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	263.995	0	263.995	216.795	143.210
<b>Bevilling i alt</b>	<b>285.965</b>	<b>0</b>	<b>285.965</b>	<b>238.959</b>	<b>168.355</b>
<b>I alt</b>	<b>930.105</b>	<b>50.037</b>	<b>880.068</b>	<b>821.267</b>	<b>701.844</b>

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- Renholdelse af kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer og tekniske anlæg
- Vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer og tekniske anlæg
- Myndighedsopgaver på kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer og tekniske anlæg
- Anlægsopgaver vedrørende kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer og tekniske anlæg

**Drift**

Vej & Park's driftsbudget omfatter bl.a. pleje og vedligeholdelse af kommunens offentlige parker, grønne anlæg, legepladser og naturområder, herunder naturvejledning, parkopsyn og drift af offentlige parktoiletter, drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter og pissoirer samt forbedring af faciliteter og indretning af toiletter for kørestolsbrugere.

Budgettet omfatter bl.a. også færdselstællinger, nivellementer, drift af vagtcentral, vedligehold af kørebaner, cykelstier, fortove og fodgængerområder på de offentlige veje i kommunen, renhold af offentlige arealer, vedligehold og drift af vejbelægningsanlæg, vedligehold af broer, tunneler, bolværker m.v. Samt vedligehold og drift af byens signalsystemer, afmærkning på kørebaner, færdsels- og vejvisningstavler, autoværn og rækværker, registrering og analyser af færdselsuheld samt foranstaltninger til forbedring af tryghed og trafikmiljø.

Budgettet dækker tillige vedligehold og renhold af rendestensbrønde og underløb, vedligehold samt supplerende af cykelstativer, bænke på offentlig vej og kommunale læskærme ved busstoppesteder, grønne pleje på vej- og gadearealer (træbeskæring, vinterbeskyttelse mod vejsalt, ukrudtsbekæmpelse, pleje af græsarealer, fældning og nyplantning af træer samt lægning af blomsterløg). Endeligt omfatter budgettet udgifter til myndighedsarbejder i forbindelse med kvarterløft, opfølgning af kommunens Trafik- og Miljøplan, vejlaboratoriets analyser af belægninger og materialer, drift af informationsbygningen på Rådhuspladsen, vedligeholdelse



af vejnavneskilte samt udgifter og indtægter i forbindelse med opkrævning af afgift for råden over vejareal samt udgifter til vinterberedskab, varslings-tjeneste, glatførebekæmpelse og snerydning.

**Anlæg**

Budgettet dækker gennemførelsen af anlægsprojekter, optaget på Vej & Parks investeringsplan, fx. parker, grønne anlæg, legepladser og naturområder, omlægning af byens torve, pladser og gågader, forbedret fremkommelighed for den kollektive trafik, omlægning af byens gader af hensyn til trafikafvikling og trafiksikkerhed, herunder etablering af cykelruter og cykelstier

Budgetmidlerne til forarbejder (2.28.23.3\*) skal give Vej & Park mulighed for at afholde udgifter til forberedende/afdækkende

undersøgelser vedrørende projekter, der forventes at resultere i anlægsbevillinger.

**Finansposter**

Finansposterne omfatter renteindtægter og –udgifter, forskydninger og kort- og langfristede til godehavender/gæld samt passiver, tilhørende andre (fx deposita). Vej & Park forventer ikke renteindtægter, –udgifter eller forskydninger mellem primo- og ultimosaldi på finansposter i 2008.

**KR** BEVILLINGSTABEL

**AMAGER STRANDPARK I/S**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift 0.28.20.1 Strandområder	6.773		6.773	6.848	9.522
<b>Bevilling i alt</b>	<b>6.773</b>	<b>0</b>	<b>6.773</b>	<b>6.848</b>	<b>9.522</b>

**KR BEVILLINGSTABEL**

**KØBENHAVNS KIRKEGÅRDE**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
0.35.40.1 Kirkegårde	89.500	37.500	52.000	51.147	50.428
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	4.101	0	4.101	4.744	4.411
<b>Bevilling i alt</b>	<b>93.601</b>	<b>37.500</b>	<b>56.101</b>	<b>55.891</b>	<b>54.839</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Begravelseshandlinger
- Kirkegårdskultur
- Kirkegårdsarealer

Københavns Kirkegårdes administration og andre fælles støttefunktioner er fordelt på de 3 ydelser. Udgifterne for de enkelte ydelser er derfor også anført på ovenstående funktioner 0.35.40.1 og 6.45.51.1.

**Drift**

**0.35.40.1 Kirkegårde**

Budgettet omfatter drift, pleje og vedligeholdelse af Assistens Kirkegård, Vestre Kirkegård, Bispebjerg Kirkegård og Krematorium, Brønshøj Kirkegård samt Sundby Kirkegård og Krematorium. Endvidere er drift af Københavns Kirkegårdes ekspeditionskontorer samt drift og vedligehold af Københavns Kirkegårdes bygninger inkluderet i denne funktion.

**6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning.**

Budgetposten dækker udgifter til Københavns Kirkegårdes centrale administration som omfatter direktør, sekretariat, økonomi- og personalesektion.

# FORSLAG TIL BUDGET 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### KR BEVILLINGSTABEL

#### PARKERING KØBENHAVN

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme 2.22.01.1 Fælles formål	156.314	519.441	-363.127	-339.566	<b>-504.231</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>156.314</b>	<b>519.441</b>	<b>-363.127</b>	<b>-339.566</b>	<b>-504.231</b>
Rammebelagte områder, anlæg 2.22.01.3 Fælles formål	0	0	0	62.140	22.944
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.140</b>	<b>22.944</b>
Finansposter 8.28.14.5-8.28.19.5 Forskydninger i kortfrist. tilgodehavender i øvrigt	-3.000	0	-3.000	-2.064	13.126
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.064</b>	<b>13.126</b>
<b>I alt</b>	<b>153.314</b>	<b>519.441</b>	<b>-366.127</b>	<b>-279.490</b>	<b>-468.161</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Pålæggelse af Parkeringsafgifter
- Betalingsparkering i parkeringszonerne

**KR** BEVILLINGSTABEL

**KTK**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme, Ordinær					
2.22.03.1 Arbejde for fremmed regn.	-24.917	22.800	-47.717	-31.151	5.214
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	35.200	0	35.200	30.960	30.891
<b>Bevilling i alt</b>	<b>10.283</b>	<b>22.800</b>	<b>-12.517</b>	<b>-191</b>	<b>36.104</b>
Finansposter					
7.32.20.4-7.32.26.4 Renter af langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	0
8.32.20.5-8.32.26.5 Forskydning i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	1.063
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.063</b>
<b>I alt</b>	<b>10.283</b>	<b>22.800</b>	<b>-12.517</b>	<b>-191</b>	<b>37.167</b>

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- Byservice: Vedligeholdelse af parker og gader
- Vejservice: Vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier m.m. samt nyetablering af asfalt og striber på kørebaner

**Drift**

**2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning**

Budgettet dækker arbejder for andre kommunale/offentlige institutioner og private i det omfang, arbejdet rekvireres af disse og kan udføres af KTK inden for kommunalfuldmagtens rammer. KTK's driftsfunktioner konteres på 2.22.03.1.

**6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning**

Budgettet vedrører lønudgifter og øvrige administrative udgifter. KTK's stabsfunktioner konteres på 6.45.51.1.

**KR** BEVILLINGSTABEL

**MILJØKONTROLLEN, DRIFT OG ANLÆG (SKATTE- OG GEBYRFINANSIERET)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb	7.219	0	7.219	7.242	7.278
0.52.80.1 Fælles formål	26.057	4.076	21.981	33.204	33.227
0.52.81.1 Jordforurening	5.741	0	5.741	5.759	15.790
0.52.87.1 Miljøtilsyn - virksomheder	5.587	125	5.462	5.479	13.148
0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	22.498	2.109	20.389	20.612	17.884
0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse	10.049	9.537	512	520	496
6.45.55.1 Adm. vedr. miljøbeskyttelse	34.770	13.381	21.389	21.456	20.739
0.52.80.1 Indtægtsdækket virksomhed	450	450	0	0	-
<b>Bevilling i alt</b>	<b>112.371</b>	<b>29.678</b>	<b>82.693</b>	<b>94.272</b>	<b>108.564</b>
Anlægsramme					
0.52.81.3 Oprensning af grunde	3.107	0	3.107	3.269	16.694
0.52.89.3 Øvrig planl., undersøg., tilsyn mv.	0	0	0	5.160	-3.265
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.107</b>	<b>0</b>	<b>3.107</b>	<b>8.429</b>	<b>13.429</b>
<b>I alt</b>	<b>115.478</b>	<b>29.678</b>	<b>85.800</b>	<b>102.701</b>	<b>121.992</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Skattefinansierede område (drift)
- Skatteområdet (anlæg)

**9.1.1 BEMÆRKNINGER TIL MILJØ-KONTROLLENS SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE**

**0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb**

Beløbet på 7,2 mio. kr. er omkostningsniveauet til drift og vedligeholdelse af vandløbsopgaver.

**0.52.80.1 Fælles formål**

Beløbet på 26,052 mio. kr. anvendes til eksterne borgerprojekter, økologiprojekter og Dogme 2000 aktiviteter. Af indtægterne på 4,076 mio. kr. stammer 3,276 mio. kr. fra affaldsgebyret og 0,8 mio. kr. fra deltagergebyr i forbindelse med Miljøfestivalen. Affaldsgebyret finansierer 4 stillinger og bidrager til Miljøprisen, Miljøfestival og Miljøskoletjenesten.

**0.52.81.1 Jordforurening**

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med rådgivning om jordforurening – herunder information om områdeklassificering.

**0.52.87.1 Miljøtilsyn – virksomheder**

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. Desuden er der indtægter fra kurser og kontingenter på 0,125 mio. kr. til Miljønetværket.

**0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.**

De samlede indtægter er på 2,109 mio. kr. og fordeler sig på følgende måde. Der er indtægter på 0,399 mio. kr. fra udstedelse af tilladelser til indvinding af grundvand og 0,50 mio. kr. ifm. Spildevandsplanen, som finansieres over KE's takster. Desuden er der indtægter på 0,83 mio. kr. ifm. vandindvinding og finansieres ligeledes over KE's takster. Derudover er der indtægter på 0,380 mio. kr., der vedrører varetagelsen af de lovpligtige myndighedsopgaver vedrørende fjernvarmeområdet, som indtil selskabsudskillelsen blev løst af KE. Indtægten modsvares af en tilsvarende udgift, som ventes anvendt til betaling af praktisk bistand i forbindelse med udøvelsen af myndighedsopgaverne. Som hidtil sker opkrævningen og finansieringen over KE's fjernvarmetakster.

**0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse**

Der er indtægter på 9,537 mio. kr. fra rottegebyret.

**6.45.55.1 Adm. vedr. miljøbeskyttelse**

Indtægten vedrører overførsel af bidrag til fællesomkostninger fra de takstfinansierede områder og virksomhedsgebyret.

Indtægterne vedrørende virksomhedsgebyret skønnes i 2008 at udgøre 0,98 mio. kr. Administrationsbidraget er på ca. 12,2 mio.

**0.52.80.1 Indtægtsdækket virksomhed**

Indtægten stammer fra de deltagende parters betaling til Øresundsvandsamarbejdet.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**MILJØKONTROLLEN, DRIFT OG ANLÆG (TAKSTFINANSIERET)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
1.38.60.1 Fælles formål	479.459	480.203	-744	-454	548
1.38.64.1 Ordninger for farligt affald	5.294	5.294	0	0	0
1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg	112.536	114.319	-1.783	-4.762	-4.307
<b>Bevilling i alt</b>	<b>597.289</b>	<b>599.816</b>	<b>-2.527</b>	<b>-5.216</b>	<b>-3.759</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Takstområdet

**9.1.2 BEMÆRKNINGER TIL MILJØKONTROLLENS TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDE**

**1.38.60.1 Fælles formål**

Bidrag til forbrændingsanlæg. Kommunen betaler et fast bidrag pr. indbygger til forbrændingsanlæggene I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding. Amagerforbrænding anvender det faste bidrag til investeringer og afskrivninger i forbrændingsanlæg.

Vestforbrænding anvender bidraget til drift af genbrugsstationer og øvrige fællesomkostninger.

Den samlede udgift er beregnet på baggrund af forventede gebyrer og indbyggertal for 2008. For I/S Amagerforbrænding er benyttet et indbyggertal på 332.286 (I.I.2006) og en takst på 96 kr./indbygger og for I/S Vestforbrænding er benyttet et indbyggertal på 168.872 (I.I.2006) og en takst på 34 kr./indbygger.

Derudover betales der et fast bidrag til genbrugsstationerne på 10,6 mio. kr. Der er desuden foretaget regulering af underskuddet fra år 2006 på 0,744 mio. kr.

Borgerrepræsentationen godkendte i 2006 en aftale om et frivilligt ophør af R98s koncession på indsamlingen af husholdningsaffald i Københavns Kommune. Det betyder at, kommunen i 2007 overtog en række administrative opgaver fra R98.

Omkostningerne forbundet med løsningen af disse opgaver finansieres fortsat over renovationstaksterne (gebyrfinansiering), men indgår nu i kommunens budget i stedet for i R98s.

I forbindelse med kommunens overtagelse af de administrative opgaver er også opkrævningen af takster fra grundejere og virksomheder overtaget. Kommunen betaler efterfølgende R98 for løsningen af indsamlingsopgaverne. Selve affaldsindsamlingen skal først udbydes over 3 år fra 2009 og budgettet for 2008 er derfor ikke påvirket heraf.

Udgiftsbehovet i 2008 er for R98 budgetteret til 398,8 mio. kr. og kommunens administrative udgifter til 32,7 mio. kr.

**1.64.1 Olie- og kemikalieaffald**

Kommunen betaler et fast bidrag på 1,835 mio. kr. til SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald).

Derudover anvendes der 0,959 mio. kr. til håndtering af farligt affald, såsom kanyler, asbest mv. Udgiften til SMOKA opkræves hos kommunens virksomheder som en særskilt takst på skattebilletten, mens de resterende udgifter finansieres over det kommunale affaldsgebyr. Der er desuden gebyrindtægter på 2,5 mio. kr., der vedrører ordningen for indsamling af klinisk risikoaffald. Den tilsvarende udgift vedrører KTK's omkostninger ved indsamlingen.

**1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg**

Udgifter og indtægter på KMC er budgetteret ud fra en forventet mængde på 916.000 tons til jorddeponierne. Der forventes 900.000 tons klasse 2/3 jord og 16.000 tons klasse 4 jord.

Mængden af forurenede jord varierer med byggeaktiviteten i det omkringliggende samfund. Udgifterne på 89,395 mio. kr. og indtægterne på 91,168 mio. kr. fordeler sig på følgende måde:



# FORSLAG TIL BUDGET 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

UDGIFTER	1.000 KR.
Lønudgifter	6.500
Lejeudgifter til Prøvestensselskabet A/S	21.960
Øvrige driftsudgifter	60.925
<b>Udgifter i alt</b>	<b>89.385</b>

INDTÆGTER	1.000 KR.
Renteindtægt	5.738
Udlejning af arealer	9.000
Udlejning af maskiner	10
Klasse 1 jord	500
Klasse 2/3 jord	72.000
Klasse 4 jord	3.920
<b>Indtægter i alt</b>	<b>91.168</b>

Prøvestensdepotet forventes opfyldt i løbet af 1. halvår 2008 og deponeringsaktiviteten overgår til nyt depot på KMC, hvor der forventes oprettet nyt depot til 40-50 mio. kr.

Herudover fordeler udgifter og indtægter til den kommunale affaldsadministration sig på følgende poster:

# FORSLAG TIL BUDGET 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

	I.000 KR.
Leje af arealer til genbrugsstationer	1.200
Håndtering af farligt affald	959
Lønninger	10.138
Konsulent til etniske grupper	115
Driftsudgifter til planlægning, administration mv.	1.213
Bidrag til grønt sekretariat	3.276
Bidrag til fælles omkostninger	6.250
<b>Udgifter i alt</b>	<b>23.151</b>
Indtægter fra affaldsgebyr	22.539
Indtægter fra renter af udlæg	612
<b>Finansiering i alt</b>	<b>23.151</b>

**KR BEVILLINGSTABEL**

**FINANSPOSTER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.					
Finansposter					
7.35.30.4 Renter vedr. forsyningsvirksomhed	6.369	0	6.369	7.465	7.304
<b>Bevilling i alt</b>	<b>6.369</b>	<b>0</b>	<b>6.369</b>	<b>7.465</b>	<b>7.304</b>

**Bemærkninger til Miljøkontrollens finansposter**

**7.35.30.4 Renter vedr. forsyningsvirksomheder**

Funktionen omfatter betaling af renter til forsyningsvirksomheder, der primo 2008 forventes at have et nettotilgodehavende på knap 116 mio. kr. Der er anvendt en intern rente på 5,5 %, hvilket giver 6,369 mio. kr. i renter.



# BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET



**UDVALGSAFSNIT**

**OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR UDVALGET**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats for københavnske borgere. Det rummer dels indsatsen over for ledige borgere, der står uden for eller har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, og dels virksomheder, der har behov for at rekruttere arbejdskraft.

Udvalget har desuden ansvaret for kommunens integrationsindsats for kommunens ca. 70.000 borgere med anden etnisk baggrund end dansk (svarende til 14 pct. af byens borgere). Opgaven her består ikke mindst i at koordinere, revidere og følge op på kommunens samlede integrationspolitik.

Derudover varetages den konkrete indsats omkring danskundervisning og servicering af nyankomne udlændinge med et introduktionsprogram.

Visionen for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er, at:

- Flest mulige borgere skal være i stand til at forsørge sig selv og sine via et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked
- Også de, der på grund af fysiske eller psykiske handicap har vanskeligt ved at klare sig selv skal have del i samfundslivet
- Københavns mange kulturer skal leve sammen i fredelig og bæredygtig sameksistens, så ingen borgergrupper isoleres fra samfundslivet

Indsatsen er primært målrettet borgere, der samtidig modtager en forsørgelsesydelse som kontanthjælp, sygedagpenge, løntilskud på fleksjob, ledighedsydelse, introduktionsydelse, sygedagpenge, jobtræningsordninger og orlovsydelse.

Indgangen til beskæftigelsesindsatsen er Jobcentrene og siden 1. januar 2007 i samspil med AF. Den udførende del af beskæftigelsesindsatsen er hovedsageligt, kommunale beskæftigelsescentre, eksterne leverandører, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Jobcentrene servicerer årligt ca. 120.000 ledige og sygemeldte borgere. Det forventes, at yderligere 100.000 beskæftigede vil anvende Jobcentrene.

Ledige og sygemeldte betjenes også i Ydelsescentre, der administrerer og udbetaler forsørgelsesydelse.

Danskundervisning for voksne udlændinge udføres på sprogskoler. Det er danskundervisning til indrejste selvforsørgende EU-borgere, udlændinge under integrationsloven og kontanthjælpsmodtagere med behov for danskundervisning for at styrke jobmulighederne.

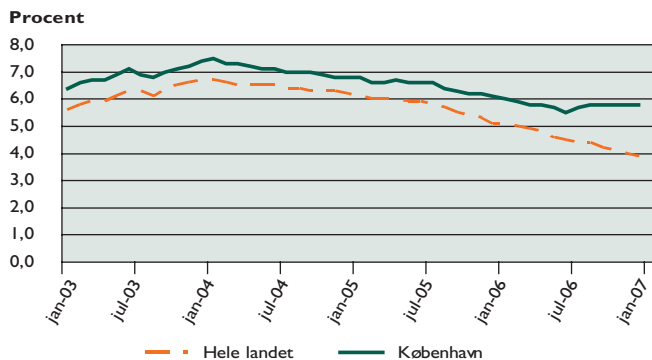
**UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR**

Der er jobvækst i København og på Sjælland, og ledigheden er historisk lav. Beskæftigelsen forventes fortsat at stige ind i 2008, så der er fortsat gunstige vilkår for at nedbringe arbejdskraftreserven. I figuren nedenfor ses udviklingen i ledigheden i København og i hele landet siden 2003.

Ca. 1/3 af de ledige i Region Sjælland bor i København og ca. 1/4 af arbejdsstyrken i regionen er bosat i København. Det gør København til en helt central aktør i løsningen af beskæftigelsespolitikens udfordringer, såsom minimering af flaskehalsproblestillinger, integration og fastholdelsesindsats.

Den fortsatte vækst på det københavnske arbejdsmarked giver en unik chance for at få de sidste ledige københavnere i arbejde. Denne chance skal udnyttes af hensyn til den enkelte ledige og til gavn for byen.

**Figur 1: Sæsonkorrigeret ledighed i København og hele landet fra 2003 – jan. 2007**



En stor del af arbejdskraftreserven ligger i gruppen af indvandrere og efterkommere. De er stærkt overrepræsenterede blandt kontanthjælpsmodtagere idet ca. 40 pct. af kontanthjælpsmodtagerne er indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande.

Inden for flere flaskehalsområder udgør indvandrergruppen det største arbejdskraftpotentiale blandt de eksisterende ledige. Men mange indvandrere mangler kendskab og tilknytning til arbejdsmarkedet – dels på grund af manglende erfaring og dels på grund af familiemæssige forpligtelser og manglende motivation. Beskedne formelle kompetencer er også en baggrund for, at mange har vanskeligt ved at fastholde et arbejde.

Gennem nye reformer af beskæftigelseslovgivning investeres der i disse år i at beskæftigelsespolitikken skal bidrage til den fortsatte vækst i Danmark, ved at integrere så mange som muligt på arbejdsmarkedet. Lovpakken "Ny chance til alle" og Velfærdsreformen medfører, at kommunen får betydeligt flere forpligtelser over for ledige kontanthjælpsmodtagere. Strategien bag og sammensætningen af beskæftigelsesindsatsen skal derfor tage højde for de udfordringer, der ligger i initiativerne.

De nye forpligtelser er blandt andet:

- Fremrykket aktivering for alle målgrupper, så tilbud gives efter max. 6 måneder.
- Alle målgrupper omfattes af gentagen aktivering efter 6 måneder.
- Et aktiveringstilbud skal vare mindst 25 timer og ugen og forløbe i mindst 4 uger.
- Intensiveret og målrettet jobformidling – alle ledige skal gå på Jobnet mindst en gang ugentligt.
- 25 – 29 årige uden uddannelse skal have tilbud inden 5 uger.

På løntilskud til fleks-/skånejob og ledighedsydelse er antal modtagere og dermed udgifterne steget de senere år. Det har bevirket, at der har været en glidning hen i mod at flere visiteres til fleksjob, og der har blandt virksomhederne været øget fokus på mulighederne for at fastholde medarbejdere ved hjælp af fleksjob.

En fortsat høj tilgang på sygedagpengeområdet afføder behov for at revurdere ressourceindsatsen på området, idet antallet af personer på sygedagpenge er afhængig af en hurtig opfølgning og indsats, der kan sikre en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

I 2006 blev den samlede integrationspolitik i Københavns Kommune fastlagt, og der ligger en fortsat udfordring i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at koordinere integrationspolitikken og den deraf affødte styrkede integrationsindsats.

## BESKÆFTIGELSESAFTALE

De seneste års vækst har medført, at langt de fleste kontanthjælpsmodtagere, som ikke har andre problemer end ledighed, har fået et arbejde. Af de ca. 21.000 københavnere, der fortsat er på kontanthjælp, tilhører over halvdelen således match 4 og 5. Det vil sige, at deres kompetencer kun i lav grad eller slet ikke matcher kravene på arbejdsmarkedet. Disse ledige har brug for en styrket indsats for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er derfor indgået en aftale mellem alle partier i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om at prioritere beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper. Parterne er enige om at styrke følgende fem strategiske fokusområder:

- Flere københavnere i arbejde
- Styrket indsats over for børnefamilier
- Målrettede tilbud for motiverede ledige

- Tidlig forebyggende indsats ved sygedagpengeforløb
- Styrket indsats for unge

Den styrkede indsats finansieres primært ved omprioriteringer inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget. Det sker ved, at der anvendes relativt flere ressourcer på aktive tilbud til de ledige, der gerne vil i beskæftigelse eller uddannelse, men som umiddelbart mangler kvalifikationerne til det, og relativt færre ressourcer på aktive tilbud til dem, hvor motivationsproblemer er den væsentligste barriere for at få et job.

Aftaleparterne er herudover enige om at søge tilslutning i Borgerrepræsentationen til, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget til den efterspørgselsstyrede beskæftigelsesindsats tilføres 25 mill.kr. fra 2008 og frem med henblik på at sikre kvaliteten i den samlede aktiveringsindsats. Udgiften forventes mere end opvejet af besparelser på de efterspørgselsstyrede forsørgelsesydelse, fordi flere kommer i job.

## OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET

Som følge af bidrag til kommunens prioriteringsrum skal udvalget foretage omstillinger på 7,1 mio. kr., hvor de 3,9 mio. kr. skal findes via tværgående administrative besparelser som nedbringelse af sygefraværet, reduceret brug af konsulenttydelser og forbedret indkøb.

Med baggrund i forventningen til et faldende antal kontanthjælpsmodtagere i København fra budget 2007 til 2008 er der foretaget en efterspørgselstilpasning både på den administrative indsats i Jobcentre og Ydelsesservice og på beskæftigelsestilbud. Efterspørgselstilpasningen frigør et råderum dels på serviceudgifter og dels på efterspørgselsstyrede indsatsområder, som er anvendt til finansiering af den indgåede beskæftigelseaftale.

Der er således omprioriteret inden for serviceudgifterne på Jobcentrene og Ydelsesservice for at iværksætte initiativer som:

- Partnerskaber om indslusningsforløb,
- jobeftersyn,
- samarbejde med vikarbureauer,
- indsats for børnefamilier,
- tidlig sygedagpengeopfølgning,
- netværkssamarbejde,
- værktøjer til visitation,
- praktikpladsformidling,
- job- og uddannelsesmesser for unge og
- indsats for unge der frafalder en ungdomsuddannelse.

På beskæftigelsestilbud under efterspørgselsstyrede overførsler er der som nævnt omprioriteret mellem ledige med motivationsproblemer og ledige der gerne vil, men mangler kompetencerne til at komme i arbejde. Redskaberne er:



- Jobpakker
- Uddannelsespakker
- Aktiv støtte til handicappede og behandlingskrævende ledige borgere
- Motivationsfremmende tilbud

Det indebærer reelt en omprioritering fra kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 – 2 til matchgruppe 3 – 5. Omprioriteringen

er kun delvist finansieret af efterspørgselstilpasningen og der er derfor rejst ønske til Borgerrepræsentationen til yderligere understøtning af strategien for at bringe flere ledige ud på arbejdsmarkedet.

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

OMPRIORITERINGER, HERUNDER PRIORITERINGSRUM (2008 P/L)	1.000 KR.
Nedbringelse af sygefraværet med 1,5 dag	-2.100
Forbedring af brug af indkøbssystemet og bedre indkøbsaftaler	-959
Reduceret brug af konsulentydelser	-811
Procesoptimering i Ydelsesservice	-3.000
Udlægning af tolkeformidlingen til ekstern aktør	-402
Efterspørgselstilpasning på Jobcentre og Ydelsesservice	-13.750
Disponering af øgede integrationsindtægter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-2.114
Initiativer i beskæftigelsesaftalen på serviceudgiftsområdet	16.000
Efterspørgselstilpasning på beskæftigelsestilbud	-13.500
Målrettede tilbud til motiverede ledige (delvis finansiering)	13.500
<b>I alt</b>	<b>7.136</b>

**UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER**

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter					
– heraf Rammebelagt drift	709.102	604.626	613.797	641.323	661.845
– heraf Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0
Anlæg	812	0	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.293.225	2.628.309	2.771.568	2.845.183	2.919.157
<b>I alt</b>	<b>3.003.139</b>	<b>3.232.935</b>	<b>3.385.365</b>	<b>3.486.506</b>	<b>3.581.003</b>

**PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN**

Da forvaltningen er etableret pr. 1. januar 2006 kan der ikke opgøres personaletal for forvaltningen for 2003-2005.

	2004	2005	2006
Antal årsværk	-	-	1.385
Kønsfordeling m/k	-	-	428/957
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)</b>	-	-	18,2

	2003	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	-	-	9,1 %

**BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONS-FORVALTNINGENS GRØNNE BUDGET-MÅL**

Borgerrepræsentationen godkendte indførelse af grønne budgetter i Københavns Kommune den 28. april 2005 (BR 236/05).

Formålet med de grønne budgetter er at sikre, at de enkelte forvaltninger årligt får fastlagt mål, som tilsammen sikrer, at kommunens fælles mål nås. I forbindelse med budget 2008 er det tredje år, der skal fastlægges grønne budgetmål. I de to foregående år har de grønne budgetmål været fastsat inden for miljøindsatsområderne: Miljøcertificering og økologi.

Hvilke miljøindsatsområder, der vælges for det pågældende budgetår, beslutes af Borgerrepræsentationen efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget. På Borgerrepræsentationens møde den

23. februar 2006 (BR 129/06) blev det tiltrådt at fastholde økologi og miljøcertificering som de to indsats områder, der skal opstilles mål for i budget 2007. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at kommunen fastholder økologi og miljøcertificering som de prioriterede miljøindsatsområder i budget 2008 (TMU 919/06).

Hovedsagligt fordi 2008 er det år, hvor kommunens mål for økologi og miljøcertificering skal nås, jf. Københavns Agenda 21, 2004-2007.

Arbejdet omkring miljøcertificering er påbegyndt i januar 2007. Her forventes miljøcertificering gennemført i 3 beskæftigelsescentre samt centralforvaltningen inden udgangen af 2007. De resterende enheder skal således miljøcertificeres i 2008. Der er i alt 11 enheder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen der skal miljøcertificeres inden udgangen af 2008.

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTAT 2006
Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal 75 pct. af den mad der serveres i kommunens køkkener og kantiner være økologisk inden udgangen af 2008. I 2007 er 1 kantine omlagt og det forventes at resten af forvaltningens kantiner kan omlægges i 2008.	Alle kantiner er omlagt til økologi	1	0
Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. 4 enheder forventes miljøcertificeret i 2007	6	5	0

I april 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en model for indførelse af miljøledelse i kommunen (BR 234/05). I den forbindelse blev der afsat midler (4 mio. kr. i 2006, 5 mio. kr. i 2007 og fremover) til at nå og fastholde målet om miljøcertificering inden udgangen af 2008. Miljøankerpersonen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen finansieres via disse midler som er konverteret fra kommunens Energipulje til miljø- og energiledelse, der er placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen. Udgifter til selve miljøcertificeringen, dvs. den eksterne revision af miljøledelsessystemet, finansieres ligeledes af midler fra konvertering af Energipuljen. Eventuelle merudgifter skal afholdes inden for forvaltningernes budgetter.

I forbindelse med budgetforliget i september 2006 er der blevet bevilget 5 mio. kr. pr. år fra 2007 til og med 2009 til at fortsætte økologiprojektet.

Kurser og rådgivning i forbindelse med omlægning af køkkener og kantiner til økologiske fødevarer er en forudsætning for, at de enkelte enheder kan foretage en forsvarlig omlægning til økologi inden for de gældende økonomiske rammer. Der er på nuværende tidspunkt ikke meldt ud, hvor mange midler der vil blive anvendt på omlægning af køkkener og kantiner i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i 2008, hvilket gør det vanskeligt at forudsige, hvor mange, der vil blive omlagt til økologiske drift i 2008.

### MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS

MÅL 2008	RESULTATKRAV 2008	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006
Mindst 30 pct., af de personer der er omfattet af integrationsloven, har i introduktionsperioden eller i umiddelbar forlængelse af denne været i 6 måneders ordinær beskæftigelse	30 pct.	Omformulering af tidligere mål på 50 pct.	

Hvad angår øvrige mål og resultater på integrationsområdet henvises til de løbende målinger, der vil fremgå af integrationsbarometret og den årlige statusrapport over integrationsindsatsen i kommunen.

Der henvises i øvrigt til udvalgets integrationsredegørelse, som er vedlagt budgetforslaget.

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
Alle beløb er opgjort i løbende priser	2007 1.000 kr.	<b>2008 1.000 kr.</b>	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
Rammebelagt drift							
Beskæftigelsesindsatsen	547.907	<b>420.595</b>	434.351	448.250	462.594	1.805	1.241
Integrationsaktiviteter	17.443	<b>29.884</b>	21.298	30.992	31.984	209	209
Administration	143.751	<b>154.147</b>	158.148	162.081	167.267	167	167
<b>Rammebelagt drift i alt</b>	<b>709.102</b>	<b>604.626</b>	<b>613.797</b>	<b>641.323</b>	<b>661.845</b>	<b>2.181</b>	<b>1.617</b>
– Heraf serviceudgifter	709.102	<b>604.626</b>	613.797	641.323	661.845	2.181	1.617
Anlæg							
Administration	812	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Efterspørgselsstyrede overførsler							
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.293.225	<b>2.298.233</b>	2.348.611	2.411.708	2.474.412	–	1.100
Efterspørgselsstyret indsats	0	<b>330.076</b>	422.957	433.475	444.745	536	–
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>2.293.225</b>	<b>2.628.309</b>	<b>2.771.568</b>	<b>2.845.183</b>	<b>2.919.157</b>	<b>536</b>	<b>1.100</b>
Finansposter							
<b>Finansposter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>3.003.139</b>	<b>3.232.935</b>	<b>3.385.365</b>	<b>3.486.506</b>	<b>3.581.003</b>	<b>2.717</b>	<b>2.717</b>

**KR** BEVILLINGSTABEL

**BESKÆFTIGELSESDINDSATTS, SERVICEUDGIFTER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
0.25.12.1 Erhvervsejendomme	1.646	0	1.646	1.660	504
5.68.93.1 Jobcentre	0	0	0	34.535	0
5.68.95.1 Løntilskud dagpenge	277.698	1.235	276.463	278.080	119.685
5.68.95.2 Løntilskud dagpenge refusion	0	222.690	-222.690	-223.993	-102.123
6.45.50.1 Administrationsbygninger	8.471	0	8.471	0	17.044
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	147.237	0	147.237	130.634	164.642
6.45.53.1 Administration, jobcentre	209.469	0	209.469	190.786	147.412
<b>Bevilling i alt</b>	<b>644.520</b>	<b>223.926</b>	<b>420.595</b>	<b>411.702</b>	<b>347.165</b>

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- Kontaktføløb
- Sygedagpengeopfølgning
- Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob
- Ydelsesadministration
- Ansættelse af dagpengemodtagere med løntilskud
- Puljer til integrationsindsats

 BEVILLINGSTABEL

INTEGRATIONSINDSATS, SERVICEUDGIFTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr	Indtægter 1.000 kr	Netto 1.000 kr	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift 6.45.51.1 Administration, integrationspuljer	29.884	0	29.884	29.495	12.382
<b>Bevilling i alt</b>	<b>29.884</b>	<b>0</b>	<b>29.884</b>	<b>29.495</b>	<b>12.382</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Puljer til integrationsindsats

**KR BEVILLINGSTABEL**

**ADMINISTRATION**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr	Indtægter 1.000 kr	Netto 1.000 kr	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
06.42.41.1 Kommunalbestyrelse	270	0	270	272	220
06.45.50.1 Administrationsbygninger	3.016	0	3.016	3.042	4.261
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	150.861	0	150.861	140.437	136.883
06.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger, anlæg	0	0	0	819	-811
<b>Bevilling i alt</b>	<b>154.147</b>	<b>0</b>	<b>154.147</b>	<b>144.571</b>	<b>140.553</b>

**Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:**

- Tværgående administration

 BEVILLINGSTABEL

## INDSATSOMRÅDER, EFTERSPØRGSELSSTYRET INDSATS

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr	Indtægter 1.000 kr	Netto 1.000 kr	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
5.46.60.1 Introduktionsprogrammer	159.803	82.205	77.597	-12.081	35.472
5.46.60.2 Introduktionsprogrammer	0	66.427	-66.427	0	0
5.46.65.1 Repatriering	404	0	404	404	493
5.46.65.2 Repatriering refusion	0	305	-305	-305	-370
5.57.80.1 Revalidering	168.969	0	168.969	109.599	24.919
5.57.80.2 Revalidering, refusion	0	0	0	-22.385	0
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	384.280	28.096	356.184	298.593	390.867
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion	0	206.347	-206.347	-196.621	-155.928
<b>Bevilling i alt</b>	<b>713.456</b>	<b>383.380</b>	<b>330.076</b>	<b>177.205</b>	<b>295.454</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Beskæftigelsestilbud
- Introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS-borgere
- Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud
- Repatriering



 BEVILLINGSTABEL

## EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER, FORSØRGELSESYDELSER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2008			BUDGET 2007	REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
5.46.61.1 Introduktionsydelse	6.723	0	6.723	6.723	6.157
5.46.61.2 Introduktionsydelse, refusion	0	3.343	-3.343	-5.043	-4.619
5.58.71.1 Sygedagpenge	1.026.165	7.500	1.018.665	906.311	937.933
5.58.71.2 Sygedagpenge, refusion	0	344.845	-344.845	-348.875	-284.369
5.58.73.1 Kontanthjælp	1.248.439	33.862	1.214.577	1.653.884	1.728.123
5.58.73.2 Kontanthjælp, refusion	0	420.794	-420.794	-826.942	-742.199
5.58.74.1 Kontanthjælp, flygtninge	0	0	0	0	335
5.58.74.2 Kontanthjælp, flygtninge, refusion	0	0	0	0	-335
5.58.75.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	1.221.234	0	1.221.234	868.812	795.316
5.58.75.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, refusion	0	790.350	-790.350	-421.739	-455.555
5.57.80.1 Revalidering	420.648	0	420.648	419.330	430.814
5.57.80.2 Revalidering, refusion	0	269.991	-269.991	-222.184	-215.407
5.57.81.1 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob	505.774	0	505.774	447.679	483.043
5.57.81.2 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob, refusion	0	263.581	-263.581	-252.023	-280.268
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	7.033	0	7.033	7.033	6.933
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion	0	3.516	-3.516	-3.516	1.264
<b>Bevilling i alt</b>	<b>4.436.017</b>	<b>2.137.784</b>	<b>2.298.233</b>	<b>2.229.450</b>	<b>2.407.167</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Kontanthjælp
- Fleksjob og ledighedsydelse
- Sygedagpenge



# KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2008



# KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2008

## I. Indledning

Som led i kommunalreformen overtog kommunerne i 2007 en række opgaver fra de nedlagte amter. Med afsæt heri har regeringen og KL drøftet de økonomiske rammer for kommunerne i 2008. Der er enighed om, at der med aftalen for 2008 er skabt grundlag for, at kommunerne under ét kan videreføre det nuværende opgaveniveau inklusive overtagne opgaver.

Der er samtidig enighed om, at kommunerne i de kommende år vil udnytte de muligheder for større effektivitet og kvalitet, der har været blandt målene for kommunalreformen.

Regeringen og KL blev i aftalen om kommunernes økonomi for 2007 enige om hovedprincipperne for den fremtidige dialog, hvor styringsrelationer mellem staten og kommunerne i højere grad fokuseres på styring ved opstilling af mål og økonomiske rammer frem for regulering af processerne i opgaveløsningen. Det vil bidrage til at skabe rum for lokale løsninger og understøtter en effektiv opgavevaretagelse og ressourceanvendelse.

I forlængelse af sidste års aftale er regeringen og KL nået til enighed om en række principper for decentral styring. Det indebærer blandt andet en klar politisk ansvarsfordeling for opgaveløsningen, frihed for den enkelte kommune og på institutioner til at tilrettelægge arbejdet inden for politisk fastsatte rammer, et decentralt driftsansvar og regelforenkling.

Der er igangsat et arbejde med henblik på at fremlægge en strategi for en kvalitetsreform. Der er ligeledes aktuelle forhandlinger mellem de offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere om en trepartsaftale.

Regeringen har over for KL tilkendegivet, at kommunerne i efteråret 2007 vil blive inddraget i drøftelsen af konkrete initiativer med henblik på at styrke kvaliteten af den offentlige borgernære service i kommunerne. I det omfang konkrete initiativer medfører udgifter for kommunerne, vil regeringen sikre den nødvendige finansiering hertil i overensstemmelse med DUT-principperne.

## 2. Principper for decentral styring

I forlængelse af økonomiaftalen fra 2006 og arbejdet med kvalitetsreformen har regeringen og KL opnået enighed om en række principper for god decentral styring, jf. boks 1.

Kommunalreformen har styrket kommunerne og skabt nye vilkår og behov for styring. Regeringen og KL er enige om, at principperne for decentral styring sætter rammerne for en klarere samarbejdsmodel mellem stat og kommuner og tydeliggør ansvarsdelingen. Principperne anvendes med respekt for gældende lovgivning, således at regler om sikring af borgernes rettigheder og retssikkerhed fortsat udgør grundlæggende vilkår for samarbejdet.

Principperne skal herudover understøtte kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen i de decentrale institutioner. De skal sikre

gennemsigthed, så ansvaret for serviceniveau og prioriteringer synliggøres, og indsats og resultater af arbejdet fremstår klart for borgerne.

Regeringen og KL er enige om, at en stærk decentral offentlig sektor sikrer mest kvalitet for pengene. Opgaveløsningen kan tilpasses borgernes lokale præferencer, og indsigt i de lokale forhold skaber mulighed for effektiv prioritering. Det betyder også, at serviceniveauet på de enkelte velfærdsområder inden for lovgivningens rammer kan være forskelligt kommunerne imellem.

Principperne for decentral styring udgør et klarere grundlag for opgavevaretagelsen i de decentrale kommunale institutioner. Institutionerne står helt centralt som primær producent af den borgernære offentlige service på en lang række områder. Inden for de mål og rammer, som kommunal-bestyrelsen sætter, skal institutionslederne derfor både have ledelsesrum og rum til nytænkning og styres på resultaterne.

Regeringen og KL vil gensidigt støtte og arbejde for de aftalte principper. KL vil efterleve de aftalte principper i vejledningen af kommunerne. Regeringen vil efterleve og støtte principperne i sit samarbejde med Folketinget.

### BOKS 1

#### Principper for decentral styring

*Klar ansvarsfordeling mellem stat og kommuner*

1. Tydeligt opgaveansvar over for borgerne
2. Enkeltager løses konkret

*Mål- og rammestyring er grundlag for samarbejdet mellem stat og kommuner*

3. Klare mål og fokus på resultater
4. Dokumentation af indsats og effekt

*Klart politisk ledelsesansvar og rum for ledelse og medarbejdere i de udførende institutioner*

5. Politiske målsætninger er styrende for indsatsen
6. Decentralt ledelsesrum og metodefrihed
7. Mål og resultater synliggøres for borgerne
8. Aktiv inddragelse af medarbejdere og brugere

*Fælles ansvar for forenkling af regulering og dokumentation af den kommunale opgaveløsning*

9. Systematisk forenklingsindsats af regulering

*Målrettet tilsyn med de kommunale serviceopgaver*

10. Nye former for kvalitetssikring

De aftalte principper for decentral styring er gengivet i fuld tekst i bilag 1.

# KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2008

## 3. Kommunernes økonomi i 2008

Dansk økonomi befinder sig i en højkonjunktur med høj økonomisk vækst og en historisk lav ledighed. Regeringen tilkendegiver på den baggrund, at der er behov for tilbageholdenhed i både de offentlige drifts- og anlægsudgifter.

Regeringen og KL er enige om at tillægge det afgørende betydning, at den indgåede aftale realiseres således, at de kommunale udgifter i 2008 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen. Dette forudsætter, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med det aftalte og generelt undgår tillægsbevillinger, som ikke er finansieret ved omprioriteringer.

Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i 2008 med nedenstående forudsætninger.

**Tabel I. Balance for kommunerne i 2008**

MIO. KR., 2008-PL	AFTALE
Serviceudgifter, netto	205.013
Overførsler	41.990
Bruttoanlæg	16.800
Øvrige udgifter	6.970
<b>Udgifter i alt</b>	<b>270.773</b>
Skatteindtægter	-207.934
Bloktilskud mv.	-41.196
Balancetilskud	-13.401
Øvrige indtægter	-8.242
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-270.773</b>
<b>Balance</b>	<b>0</b>

Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2008 udgør 205.013 mio. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.

I 2008 ydes et midlertidigt balancetilskud til kommunerne på 13.401 mio. kr. Regeringen og KL er enige om, at der hermed under ét er sikret finansiering til de aftalte udgifter.

Med overgangen til den nye kommunale struktur har kommunerne overtaget nye opgaver på hovedparten af de borgernære serviceområder. Det skaber bedre muligheder for både at tilvejebrin-

ge en sammenhængende service til borgerne og en bedre samlet styring og prioritering af udgifterne. Prioriteringen af de nye opgaveområder skal ske i overensstemmelse med de overordnede aftalte rammer for den kommunale økonomi.

Regeringen og KL har i forlængelse heraf drøftet opgaverne på social- og sundhedsområderne, hvor kommunerne står over for særlige udfordringer.

I september 2006 drøftede regeringen og KL udgiftsudviklingen på det tunge sociale område, som kommunerne overtog fra amterne pr. 1. januar 2007. Det blev aftalt, at den faktiske udgiftsudvikling på de overtagne opgaver skulle gøres op, når amternes regnskaber for 2006 forelå i foråret 2007.

Amternes regnskaber for 2006 viser, at udgiftsudviklingen på særligt det tunge sociale område og specialundervisningsområdet har været højere end forudsat i DUT-aftalen vedrørende de økonomiske konsekvenser af kommunalreformen.

Regeringen og KL har drøftet konsekvenserne for den kommunale økonomi, og der er enighed om, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med i alt 850 mio. kr. i forhold til det aftalte niveau for 2007.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne dermed er kompenseret fuldt ud for de overtagne amtslige opgaver, og at kommunerne i 2008 kan videreføre det nuværende serviceniveau inklusive overtagne amtslige opgaver.

I henhold til tillægsaftalen fra september 2006 vil der ske en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2007 på 424 mio. kr.

Det er derudover aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til ældre, børn, socialområdet og for at imødegå et demografisk udgiftstræk.

### Sundhedsområdet

#### Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Medfinansieringen af de aktivitetsbestemte udgifter på sygehusene giver kommunerne yderligere incitament til at fremme borgernes sundhed både ved egen forebyggende indsats og i dialog med regionerne.

Regeringen og KL er enige om, at fastsættelsen af den kommunale balance baseres på den forventede kommunale medfinansiering med udgangspunkt i det forventede udgifts- og aktivitetsniveau i det regionale sundhedsvæsen.

Vurderingen af den faktiske kommunale medfinansiering er indtil videre alene baseret på afregninger for de første fire måneder af 2007. Der er enighed mellem parterne om nøje at følge udviklingen i den kommunale medfinansiering i resten af 2007, således at det bliver muligt at få et klarere overblik over, hvordan faktorer

# KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2008

som sæsonudsving, ændringer i indlæggelsesmønster mv. påvirker de månedlige afregninger. Der er enighed om, at der ikke på det nuværende grundlag er anledning til at revidere det skøn for den kommunale medfinansiering i 2007, som lå til grund for økonomi-aftalen fra juni 2006.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at en eventuel afvigelse fra det forudsatte i kommunernes udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen generelt ikke indgår i opgørelsen af de aftalte udgiftsrammer for den kommunale økonomi. Der er samtidig enighed om, at eventuelle væsentlige afvigelser fra det forudsatte niveau for den aktivitetsbestemte medfinansiering kan drøftes i forbindelse med en midtvejsvurdering af aktiviteten i 2008.

## Genoptræning

Kommunerne har fra 1. januar 2007 overtaget genoptræningsopgaven fra amterne. De foreløbige opgørelser af udviklingen i genoptræningsomfanget siden kommunernes overtagelse af opgaven viser en vækst i antallet af genoptræningsplaner, men det er usikkert, i hvilket omfang væksten afspejler en underliggende stigning i antallet af ydelser.

Væksten i antallet af genoptræningsplaner er en indikation af, at flere borgere får grundlag for at udnytte den lovfæstede ret til genoptræning efter indlæggelse. Der afsættes derfor yderligere 300 mio. kr. til området i 2008.

Der er tidligere aftalt en fælles overvågning af området med henblik på at frembringe et kvalificeret grundlag for en vurdering af aktivitets- og udgiftsudviklingen. Parterne er enige om at drøfte resultaterne af denne i 2008.

Omfanget af specialiseret genoptræning er meget højt og varierer meget mellem sygehusene. Det er i forbindelse med kommunalreformen lagt til grund, at langt hovedparten af genoptræningsopgaven skal løses i kommunalt regi. De opstillede kriterier for specialiseret genoptræning har til formål at understøtte en snæver faglig afgrænsning af den genoptræning, der skal ske i sygehusregi. Heri ligger, som tidligere tilkendegivet, at langt hovedparten af genoptræningsopgaven skal løses i kommunalt regi.

Regeringen, Danske Regioner og KL er derudover enige om at undersøge incitamentsstrukturer og styringsmuligheder på genoptræningsområdet i efteråret 2007, herunder særligt inden for det specialiserede område. Udvalget skal fremlægge konkrete forslag til, hvordan kommunerne får større muligheder for at tilrettelægge genoptræningsindsatsen på den fagligt og økonomiske set mest effektive måde. Resultatet af dette arbejde skal foreligge senest 1. april 2008 med henblik på at kunne indgå i drøftelserne i forlængelse af monitoreringsordningen.

## Øvrig sundhed

Indførelsen af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet har medført et øget kommunalt informations-

behov om borgernes forbrug af sundhedsydelser mv. Regeringen og KL er enige om vigtigheden af, at kommunerne får adgang til relevant information om borgernes sundhedstilstand, så de har et solidt grundlag for prioritering af forebyggelsesindsatsen. Der er enighed om at skabe en fælles og forpligtende ramme for drøftelser af de konkrete informationsbehov, herunder fordelingen af eventuelle afledte udgifter, så mulighederne for at indfri potentialet ved den aktivitetsbestemte medfinansiering understøttes bedst muligt.

Med den nye sundhedslov er det blevet obligatorisk for alle regioner at opkræve færdigbehandlingstakst fra kommunerne for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter, der fortsat er indlagt på sygehus. Der er enighed om, at der kan være behov for at følge udviklingen på området, og at udviklingen og mulige lokale tiltag i denne anledning bl.a. kan drøftes i sundhedskoordinationsudvalgene og tages op i de sundhedsaftaler, der indgås mellem kommunerne og regionerne.

Sammen med Danske Regioner er regeringen og KL enige om i fællesskab at igangsætte et arbejde om almen praksis' rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Arbejdet skal bl.a. belyse:

- Organisering og arbejdstilrettelæggelsen i mere bæredygtige enheder, herunder bl.a. størrelsen af lægepraksis og anvendelse af klinikpersonale.
- Den faglige og økonomiske styring og udvikling af almen praksis, herunder incitament og honorarstruktur.
- Samspillet mellem sygehusvæsen, almen praksis og kommuner.

Regeringen, Danske Regioner og KL er desuden enige om, at der skal være øget fokus på at få kortlagt almen praksis' henvisningspraksis, herunder at der igangsættes en analyse af henvisningspraksis i regi af Samarbejdsprojektet for den offentlige sektor. Resultaterne fra dette arbejde kan indgå i det samlede analysearbejde af sektoren.

## Øvrige økonomiske forudsætninger

De økonomiske rammer for den kommunale økonomi udgøres endvidere af de aftaler og forudsætninger, der fremgår af boks 2 nedenfor.

### BOKS 2

#### Bidrag til regionerne

- Kommunernes grundbidrag på sundheds- og udviklingsområderne er for 2007 ved lov fastsat til henholdsvis 1.102 kr. og 110 kr. For 2008 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 1.133 kr. på sundhedsområdet og et grundbidrag på 113 kr. på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2007-2008 på 2,8 pct. inklusive medicin.

# KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2008

- Den kommunale balance i 2008 tager højde for, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne.

## Overførsler

- Det er forudsat, at udgifterne til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsprogrammet på integrationsområdet, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og tilskud til fleksjob mv. udgør i alt 42,0 mia. kr. i kommunerne i 2008 under forudsætning af en satsreguleringsprocent på 2,6 pct.
- Regeringen og KL er enige om, at der i 2008 i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen vil være behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne.

## Skatter

- Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2005 til 2008 udgør 10,2 pct.
- Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2008 hviler i øvrigt på en forudsætning om uændret lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2008-grundlaget foretages der efterregulering med henblik på neutralisering af virkningerne.
- Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld. Det er forudsat, at reguleringsprocenten ved beregning af loftet for 2008 vil blive fastsat til 4,9 pct.

## Særtilskud

- Forhøjelsen af midlerne til særtilskud til vanskeligt stillede kommuner fra 2007 med 150 mio. kr. videreføres til 2008. Forhøjelsen finansieres af bloktilskuddet.

## Pris- og lønudvikling

- Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2007-2008 på 3,3 pct. eksklusiv overførsler og 3,2 pct. inklusive overførsler.
- Der igangsættes et fælles arbejde mhp. eventuelt at justere metoden for udarbejdelse af pris- og lønskøn for kommunerne efter overgangen til den nye kommunale struktur.

## Likviditet

- Regeringen vil fremsætte lovforslag med henblik på, at de deponerede midler frigives over en treårig periode startende fra 2008 i lige store rater.

## Forsyningsvirksomheder

- Regeringen har tilkendegivet, at den vil søge tilslutning til, at de ordninger der gælder i 2007 for deponering og låntagning i relation til forsyningsområderne videreføres i 2008 og frem.

## Anlæg og frigivelse af deponerede midler mv.

Kommunerne har som følge af lovgivningen om midlertidig binding af overskudslikviditet deponeret likviditet på i alt 6,5 mia. kr. Regeringen vil fremsætte lovforslag med henblik på, at de deponerede midler frigives over en treårig periode startende fra 2008 i lige store rater.

Frigivelsen af de deponerede midler knytter sig til kommunernes anlægsinvesteringer, hvor der i forlængelse af kommunalreformen kan være et særligt behov for nye investeringer mv. eksempelvis på skoleområdet.

Der er i aftalen finansieret et bruttoanlægsniveau på 14,0 mia. kr. Regeringen og KL er endvidere enige om, at kommunerne har mulighed for at afholde meranlæg på 2 mia. kr. som følge af frigivelsen af deponerede midler. Hertil kommer, at der gives en særskilt låneadgang inden for en dispensationspulje på 800 mio. kr. målrettet til skoleinvesteringer mv. og især forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at tilvejebringe finansiering via frigivelse af deponeret overskudslikviditet.

Regnskaberne for 2006 viser en overskridelse af de genåbnede budgetter på i alt 1,1 mia. kr. Under hensyntagen til bl.a. ændrede forudsætninger for pris- og lønudviklingen vil der i henhold til Lov om regulering af statstilskuddet til kommuner i 2007 skulle ske en modregning i kommunernes bloktilskud for 2007 på 541 mio. kr.

For så vidt angår de kommuner, der har overskredet det genåbnede budget for 2006, har regeringen meddelt, at den vil søge tilslutning til, at modregningen i kommunernes bloktilskud vil blive erstattet af en fastfrysning i fem år af tilsvarende deponerede midler op til størrelsen af kommunens samlede deponerede likviditet.

## 4. Den kommunale skattefastsættelse i 2008

Som led i overgangen til den nye kommunale struktur og finansierings- og udligningsreformen har der i 2006 og 2007 været loft over kommunernes skatter.

Kommunerne har fra 2008 igen ret til at fastsætte skatteudskrivningen. Regeringen har meddelt, at skattestoppet fortsat gælder i 2008.



# KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2008

Regeringen og KL har aftalt, at der inden for en aftalt ramme på 750 mio. kr. kan foretages en målrettet justering af indkomstskatter, som kan understøtte, at enkeltkommuner kan opretholde en langsigtet balance mellem udgifter og indtægter.

Regeringen vil søge tilslutning til, at skattestoppet overholdes ved, at der foretages en modgående nedsættelse af den statslige skattesats. Skatteombytningen ligger dermed inden for rammerne af regeringens skattestop.

Rummet for den kommunale skattejustering sammensættes af en reduktion af statsskatten svarende til 500 mio. kr. samt 250 mio. kr. svarende til, at kommunerne i 2008 anvender det uudnyttede rum vedrørende skattefastsættelsen i 2007.

Regeringen har givet tilsagn om "frit lejde" til de kommuner, der sænker skatten i 2008 og fremefter. Det betyder, at regeringen senere er indstillet på, at disse kommuner frit vil kunne hæve skatten til skattniveauet i 2007 (det fastsatte skatteloft for 2007) uden at blive omfattet af modgående individuelle foranstaltninger ved en samlet kommunal skattestigning.

Til de kommuner, som ikke er sammenlagt ved kommunalreformen, har regeringen endvidere fastholdt sit tidligere tilsagn om "frit lejde" fra og med budgetåret 2003.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne under ét med det forudsatte niveau for den kommunale skattefastsættelse, balancetilskuddet og med aftalens øvrige forudsætninger er sikret finansiering til de i aftalen forudsatte udgifter i 2008.

Regeringen har meddelt, at den vil søge tilslutning i Folketinget til en modgående regulering i det kommunale balancetilskud for 2008, hvis skatteudskrivningen i 2008 overstiger det aftalte niveau for kommunerne under et.

## 5. Synergi og serviceforbedringer i de nye kommuner

Regeringen og KL er enige om, at kommunalreformen har skabt grundlag for en højere kvalitet og en mere effektiv opgavevaretagelse i kommunerne.

I forbindelse med gennemførelsen af kommunalreformen pr. 1. januar 2007 drøfter stort set alle kommuner de mulige effektiviserings- og synergigevinster, der kan udnyttes ved sammenlægning af kommunerne og samlingen af de overflyttede opgaver.

Kommunerne har forholdt sig til, at noget af dette potentiale kan hentes straks, mens det fulde potentiale først kan indhøstes over en årrække. KL's temaguide om udmøntning af serviceniveau og budgetoverholdelse i 2007 vil kunne danne grundlag for kommunernes videre arbejde med at identificere og realisere synergigevinsterne.

Det er en afgørende forudsætning for at udnytte disse muligheder, at der er formuleret politiske mål og handleplaner. En tidlig

fastsættelse af mål og strategi for kommunens arbejde med reformspørgsmålene understøtter mulighederne for at indhøste gevinster i form af kvalitetsforbedringer og effektiviseringer.

Regeringen og KL vil på den baggrund opfordre til og understøtte, at kommunerne i de kommende år fortsætter arbejdet med at indhøste og realisere reformens fulde potentiale, og at dette indgår som et centralt mål i forbindelse med kommunernes budgetlægning for 2008.

I de sammenlagte kommuner er der særlige muligheder for at omprioritere fra administration til borgernær service. Ligeledes vil det i øvrige kommuner være muligt at opnå synergigevinster i forbindelse med kommunernes overtagelse af opgaveansvaret på de områder, hvor der tidligere har været et delt ansvar mellem amt og kommune.

## Indkøb

På statens område er der opnået betydelige besparelser i det statslige indkøbsprogrammes første fase. En række kommuner har ligeledes effektiviseret indkøbsområdet ved bedre aftaleindgåelse, tværgående indkøbssamarbejder, ny styringsinformation og centralisering af indkøbsaftaler. Herudover vil kommunerne i anden fase af det statslige indkøbsprogram få mulighed for at tilslutte sig aftalerne vedrørende IT-hardware samt tele- og datakommunikation.

Regeringen og KL er enige om, at etableringen af de nye og større kommuner samt kommunernes deltagelse i de statslige indkøbsprogrammer, skaber behov for at vurdere mulighederne for at styrke det nuværende kommunale samarbejde på indkøbsområdet.

## Øget konkurrenceudsættelse

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2007 aftalte regeringen og KL, at kommunerne skal øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver til 25 pct. i 2010 opgjort med udgangspunkt i indikatoren for kommunernes brug af private leverandører, PLI. Regeringen og KL har i aftalen bekræftet denne målsætning.

Der er i den forbindelse enighed om at arbejde med en indikator for konkurrenceudsættelse, IKU, der tager højde for situationer, hvor et område har været konkurrenceudsat, og hvor kommunen vinder opgaven. Indikatoren kan nærmere vurderes, når regnskab 2007 foreligger.

## Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor til og med 2010 inden for en uændret økonomisk ramme.

## Fortsat udbredelse af digitalisering

Regeringen og KL aftalte sidste år, at effektiviseringsgevinster som følge af digitaliseringsprojekter som hovedregel tilfalder kommunerne. Kommunerne har derfor et stort incitament til at realisere disse gevinster.

# KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2008

Fortsat udbredelse af digitale løsninger i kommunerne er vigtig, da det er med til at frigøre ressourcer, som kan prioriteres mod de borgernære serviceopgaver. Samtidig kan digitalisering højne kvaliteten i borgerbetjeningen.

## **Projekt Digital Forvaltning**

For at sikre, at udviklingen af fællesoffentlige digitale løsninger sker i tæt dialog og samarbejde mellem de fællesoffentlige parter, er der enighed om at videreføre Projekt Digital Forvaltning til og med 2010. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne afholder 6,7 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til finansiering af den kommunale andel.

## **Ny digitaliseringsstrategi**

Parterne har i foråret 2007 lanceret en ny strategi for digitalisering af den offentlige sektor frem til 2010. Strategien indeholder 34 nye initiativer, som skal gennemføres frem til 2010, herunder den fællesoffentlige borgerportal, som skal sikre borgerne en samlet digital og personificeret indgang til den offentlige sektor.

Strategiens initiativer finansieres via en afsat pulje, som finansieres af de fællesoffentlige parter. Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde sikrer fællesoffentlig forankring af initiativer og udarbejder projektplanerne for de enkelte initiativer med henblik på politisk godkendelse i regeringen og henholdsvis KL og Danske Regioner.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne afholder i alt 97,2 mio. kr. i perioden 2007-2010 til udmøntning af strategien, heraf 69 mio. kr. i 2008. Regeringen og Danske Regioner afholder de resterende udgifter i perioden.

## **6. Øvrige temaer**

### **Plejeboliger mv.**

Med henblik på at sikre at kommunerne kan gennemføre det planlagte byggeri i forbindelse med plejeboligarantiens opfyldelse pr. 1. januar 2009, er parterne indstillet på inden sommerferien at drøfte mulige geografiske løsninger for en forhøjelse af maksimumsbeløbet.

For yderligere at sikre kommunerne mulighed for at planlægge byggeaktiviteten i den resterende periode indtil garantiens ikrafttræden er parterne enige om at nedsætte den kommunale grundkapital for plejeboliger til 7 pct. med virkning fra 1. januar 2008. Den kommunale grundkapital for de øvrige almene boligtyper, herunder almindelige ældreboliger, er fortsat 14 pct.

Endelig er regeringen og KL enige om at undersøge mulighederne for, at kommunerne vil kunne stille garanti for lån på markedsvilkår til delvis finansiering af nyt alment boligbyggeri. Det skal herunder vurderes, om det kan bidrage til billigere finansiering af alment boligbyggeri. En sådan mulighed vil skulle udformes i overensstemmelse med de konkurrenceretlige regler og EU's kapitaldækningsdirektiv. Endelig er parterne enige om, at der i forbindel-

se med det kommende forslag til ændring af almenbolig-loven, som følge af indførelsen af SDO-lån, skal overvejes en udvidelse af långiverkredsen.

### **Friplejeboliger**

Med henblik på at overvåge effekterne af lov om friplejeboliger gennemføres der tre år efter lovens ikrafttræden en evaluering af loven. Evalueringen vil bl.a. omfatte kapacitetstilpasning i kommunerne, udviklingen i serviceudgifterne på området og den kommunale administration af ordningen. Evalueringen kan danne grundlag for en drøftelse af de økonomiske konsekvenser af lovgivningen.

### **Sikrede døgninstitutioner**

Med kommunalreformens opgavefordeling er det kommunerne, der skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Kommunerne kan opfylde deres forsyningsforpligtelse ved samarbejde med regionerne, og regionerne skal efter aftale med kommunerne etablere sikrede døgninstitutioner.

Regeringen og KL er enige om, at der sker særskilt kompensation for såvel anlæg som drift af yderligere fem pladser med ibrugtagen 1. juni 2007, som ekstraordinært er etableret i 2007. Derudover vil regeringen søge satspuljepartiernes tilslutning til at finansiere etableringen af yderligere 10 pladser i 2008 svarende til 16 mio. kr.

Med henblik på fremover at sikre den nødvendige kapacitet på området og hindre, at der sker afvisninger på grund af pladsmangel, er parterne ligeledes enige om, at en vurdering af kapaciteten på de sikrede døgninstitutioner fremover skal indgå som et fast punkt i rammeaftalerne mellem regioner og kommuner på det sociale område.

Parterne er desuden enige om at igangsætte et udvalgsarbejde, der skal se på styringsprincipperne på området samt brugen af de sikrede pladser. Arbejdet afsluttes ultimo april 2008.

### **Parkeringsafgifter**

Der er enighed mellem KL og regeringen om at præcisere, at indførelse af parkeringszoner, udvidelse af eksisterende parkeringszoner, højere takster mv. alene kan ske af færdselsmæssige og ikke af fiskale hensyn.

### **Folkeskolen**

Regeringen agter at give kommunerne større frihed til at indrette kommunens skolevæsen i overensstemmelse med lokale forhold. De lovgivningsmæssige bindinger for fælles ledelse af folkeskoler ophæves, og der skal være øgede muligheder for at etablere fælles ledelse af folkeskoler og dagsinstitutioner. Regeringen vil drøfte de relevante forslag herom med forligskredsen bag folkeskoleloven og vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2007/08.

Regeringen vil sammen med KL overveje fremtidige ændringer af uddannelsesbøger og uddannelsesplan bl.a. set i lyset af, at der nu er

# KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2008

indført elevplaner i folkeskolen. Det skal bl.a. vurderes, hvordan den fremtidige organisering af arbejdet med uddannelsesbog og uddannelsesplan kan gøres så enkel som mulig.

Regeringen og KL er enige om, at der skal igangsættes en evaluering af følgende nye lovgivningsinitiativer: nationale test, de skriftlige elevplaner og kvalitetsrapporterne. Tidspunktet for evaluering aftales nærmere mellem regeringen og KL.

### **Løbende udgiftsovervågning**

I forlængelse af økonomiaftalen for 2007 blev der nedsat en arbejdsgruppe med det formål at skabe bedre indsigt i udviklingen i de kommunale udgifter i løbet af året. Der er enighed om, at der foretages én årlig indberetning af forventede regnskaber samtidig med, at der arbejdes mod en model, hvor den løbende udgiftsudvikling i kommunerne opgøres på baggrund af automatiske data-træk fra de kommunale økonomisystemer.

### **Offentligt-Privat Partnerskab og deponeringsregler**

Med henblik på at fremme offentlige-private samarbejdsprojekter afsættes der i 2008 en lånepulje på 100 mio. kr. Der nedsættes samtidig en arbejdsgruppe under Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på bl.a. at afdække, om der er forhold i de kommunale låneregler og bestemmelser om deponering, som bør overvejes i relation til gennemførelsen af sådanne samarbejdsprojekter, herunder spørgsmål om deponering for moms på byggeri og tidspunktet for deponering. Ligeledes vil andre spørgsmål i relation til en ajourføring af lånebekendtgørelsen kunne vurderes. Arbejdet afsluttes foråret 2008.

### **Budgetgaranti og rådighedsbeløb**

Kommunernes udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats finansieres via refusion fra staten til den enkelte kommune og via budgetgarantien til alle kommuner. Der er enighed om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg med udgangspunkt i fordelingen af den samlede kompensation til beskæftigelsesindsatsen vurderer størrelsen af rådighedsbeløbet med henblik på mulige justeringer.

### **Regelforenklning**

Regeringen og KL er enige om, at der løbende bør være fokus på, om reguleringen af kommunerne er hensigtsmæssig og opfylder aktuelle hensyn. Det er et fælles mål, jf. de aftalte principper for decentral styring i bilag 1, at forenkle reguleringen af kommunerne. Der er i fællesskab allerede iværksat en gennemgang af reguleringen på Beskæftigelsesministeriets område, og regeringen vil i samspil med KL herefter iværksætte en systematisk statslig forenklingssindsats af ny og eksisterende regulering på øvrige, væsentlige kommunale opgaveområder.

### **Fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet**

Kommunernes nye rolle på sundhedsområdet nødvendiggør, at kommunerne indgår som part i en række fællesoffentlige sundhedsprojekter. De samlede kommunale udgifter til deltagelse i

disse projekter udgør i alt 13,5 mio. kr. årligt i 2008 og fremover. De kommunale udgifter finansieres af bloktilskuddet.

### **Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov**

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov sikrer unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov efter undervisningspligtens ophør mulighed for at følge en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Regeringen og KL er enige om, at der nedsættes en hurtig-arbejdende arbejdsgruppe, der har til formål at beskrive, hvordan kommunernes udbud af den 3-årige ungdomsuddannelse kan ske inden for de i loven anførte økonomiske rammer. Parterne er derudover enige om at drøfte de økonomiske konsekvenser af loven på baggrund af arbejdsgruppens afrapportering.

# BILAG TIL KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2008

## Principper for decentral styring

I forlængelse af økonomiaftalen fra 2006 og arbejdet med Kvalitetsreformen har regeringen og KL opnået enighed om en række principper for god decentral styring.

Kommunalreformen har styrket kommunerne og skabt nye vilkår og behov for styring. Regeringen og KL er enige om, at principperne for decentral styring sætter rammerne for en klarere samarbejdsmodel mellem stat og kommuner og tydeliggør ansvarsdelingen. Principperne anvendes med respekt for gældende lovgivning, således at regler om sikring af borgernes rettigheder og retssikkerhed fortsat udgør grundlæggende vilkår for samarbejdet.

Principperne skal herudover understøtte kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen i de decentrale institutioner. De skal sikre gennemsigtighed, så ansvaret for serviceniveau og prioriteringer synliggøres, og indsats og resultater af arbejdet fremstår klart for borgerne.

Regeringen og KL er enige om, at en stærk decentral offentlig sektor sikrer mest kvalitet for pengene. Opgaveløsningen kan tilpasses borgernes lokale præferencer, og indsigt i de lokale forhold skaber mulighed for effektiv prioritering. Det betyder også, at serviceniveauet på de enkelte velfærdsområder inden for lovgivningens rammer kan være forskelligt kommunerne imellem.

Principperne for decentral styring udgør et klarere grundlag for opgavevaretagelsen i de decentrale kommunale institutioner. Institutionerne står helt centralt som primær producent af den borgernære offentlige service på en lang række områder. Inden for de mål og rammer som kommunalbestyrelsen sætter, skal institutionslederne have ledelsesrum og rum til nytænkning.

Regeringen og KL vil gensidigt støtte og arbejde for de aftalte principper. KL vil efterleve de aftalte principper i vejledningen af kommunerne. Regeringen vil efterleve og støtte principperne i sit samarbejde med Folketinget.

## Klar ansvarsfordeling mellem stat og kommuner

### 1. Tydeligt opgaveansvar overfor borgerne

Det skal fremstå tydeligt for borgerne, hvor det politiske opgaveansvar er placeret. Folketinget og regeringen har ansvaret for at fastsætte de overordnede rammer, herunder lovgivning m.v. samt den økonomiske politik.

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for kommunernes konkrete opgavevaretagelse. De overordnede rammer for kommunernes økonomi aftales mellem regeringen og KL.

Der er gennemgående i dansk lovgivning en klar fordeling af offentlige opgaver mellem myndighederne. Det begrundes bl.a. af, at folkevalgte på nationalt, regionalt og lokalt niveau hver for sig bør have et tydeligt opgaveansvar overfor vælgerne.

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for gennem prioriteringer at fastlægge kommunernes serviceniveau, at sætte rammer og mål for de kommunale institutioner, samt at sikre kvaliteten i opgavevaretagelsen. Folketinget og regeringen har ansvaret for den statslige regulering af kommunernes opgavevaretagelse samt tilrettelæggelsen af den overordnede økonomiske politik under hensyntagen til konjunkturudviklingen og de langsigtede økonomiske udfordringer.

De økonomiske rammer for kommunerne under ét aftales mellem regeringen og KL ved årlige forhandlinger.

Ministre og lokalpolitikere respekterer den lovfæstede ansvarsdeling. Når opgaveplaceringen lovgivningsmæssigt er klar er der ikke behov for hverken at flytte eller annektere et opgaveansvar.

### 2. Enkelt-sager løses konkret

Enkelt-sager, der ikke er repræsentative for den generelle opgaveudførelse, bør ikke give anledning til ny regulering eller lovgivning generelt. Myndigheden med opgaveansvaret finder løsninger på de specifikke forhold og udarbejder tydelig dokumentation herfor.

Kritiske enkelt-sager bør ikke i sig selv give anledning til ny regulering. Lokalpolitikere skal påtage sig ansvaret for at løse den pågældende sag ud fra den konkrete kontekst. Landspolitisk bør man afholde sig fra at ophøje den enkelte sag til en generel problemstilling, hvis sagen ikke er repræsentativ for den generelle opgaveløsning.

Løsning af enkelt-sager skal ske med respekt for det decentrale ledelsesansvar samt ved involvering af medarbejdere og brugere. Ved at søge en løsning på problemet, der hvor sagen er opstået, fremstår ansvarsfordelingen tydeligere for borgerne.

Initiativansvaret ligger hos den myndighed, der i henhold til lovgivningen har opgaven. Den ansvarlige minister har altid ret til at tage initiativ med henblik på eksempelvis at påvirke de overordnede rammer for kommunernes opgaveløsninger. Men hyppig brug af ministres beføjelser til at afkræve redegørelser med afsæt i enkelt-sager kan skabe uklarhed om ansvarsfordelingen og sløre kommunalbestyrelsens ansvar. Lokalpolitikere tager et klart ansvar for den konkrete opgaveudførelse, når opgaveansvaret er placeret lokalt.

### Mål- og rammestyring er grundlag for samarbejdet mellem stat og kommuner

### 3. Klare mål og fokus på resultater

Statens styring af kommunerne tager afsæt i mål- og rammestyring med enighed om overordnede mål, der kan følges op på og giver kommunerne frihed i valg af metode.

# BILAG TIL KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2008

Regeringen og KL ønsker at indføre mål- og rammestyring med fokus på resultater på de områder, hvor der ikke er særlige forhold, der taler for en mere detaljeret eller nuanceret regulering. Dermed sikres kommunerne størst mulig frihed i tilrettelæggelsen af de kommunale opgaver betinget af en større gennemsigtighed om resultater og opfyldelsen af nationalt fastsatte mål. Samtidig understreger mål- og rammestyring kommunalbestyrelsens ansvar for prioritering og opgaveløsning.

Aftalerne vil omfatte overordnede mål, som gælder for kommunerne under ét og som har relevans for den kommunale opgavevaretagelse. Målene vil typisk være kvantitative (fx mål for optag på ungdomsuddannelserne) med mulighed for opfølgning på baggrund af dokumentation, og de skal være fokuseret på effekt. Endvidere er aftalerne gensidigt forpligtende og bygger på et "noget for noget"-princip. Hermed arbejder kommunerne kollektivt for målenes opfyldelse og sikrer den fornødne dokumentation. Til gengæld afholder staten sig fra yderligere detailregulering på aftaleområderne.

#### 4. Dokumentation af indsats og effekt

Vurderingen af den kommunale opgavevaretagelse baseres på løbende dokumentation af de kommunale aktiviteter og effekterne heraf.

Der er igangsat et samarbejde mellem regeringen og KL om udvikling af bedre dokumentation af den kommunale opgaveløsning. Primo 2007 blev der som det første område truffet aftale om den fremtidige dokumentation på ældreområdet.

Den aftalte dokumentation på ældreområdet giver mulighed for at følge forskellige aspekter af opgaveløsningen, idet den vedrører både ressourceforbrug, aktivitetsniveau, kvalitet, brugertilfredshed og andre effekter af indsatsen. Øvrige væsentlige serviceområder gennemgås på lignende vis efter et turnusprincip startende med udsatte børn og unge.

Dokumentation er en forudsætning for gennemsigtighed og en løbende vurdering af den kommunale opgavevaretagelse.

De enkelte indikatorer, som er aftalt mellem regeringen og KL, er udvalgt for at belyse opgavevaretagelsen bedre og er ikke udvalgt med henblik på en konkret målfastsættelse. I det omfang der på baggrund af dokumentationen fra indikatorerne kan opstilles relevante og dækkende mål på nationalt plan kan denne inddrages i forbindelse med tilrettelæggelsen af konkrete aftaler om mål- og rammestyring mellem regeringen og KL.

#### Klart politisk ledelsesansvar og rum for ledelse og medarbejdere i de udførende institutioner

Kommunalreformens konsekvenser for omfanget af opgaver og antallet af institutioner i den enkelte kommune tilsiger, at principperne i mål- og rammestyring også anvendes internt i den enkelte

kommune, hvilket samtidig skaber rum for ledelse og medarbejderinddragelse på den enkelte institution.

I bestræbelsen på at understøtte decentraliseringen kan kommunalbestyrelsen prioritere forskellige mål og principper i sit valg af styringsredskaber, under hensyntagen til de udfordringer kommunen står overfor. I praksis er der flere former for styringsmodeller som kommunerne kan anvende. Det er afgørende, at kommunen klart tager stilling til, hvilke væsentlige mål der ønskes opnået med styringen, herunder hvordan styringen lever op til de principper som regeringen og KL har aftalt.

#### 5. Politiske målsætninger er styrende for indsatsen

Kommunalbestyrelsen tilrettelægger styringen af de decentrale institutioner således, at der sikres en klar rolle- og ansvarsfordeling, fx ved brug af kontraktstyring eller tilsvarende modeller med vægt på decentralt ledelsesansvar. Dette skal dels tydeliggøre kommunalbestyrelsens ansvar for at fastlægge og prioritere rammer, mål og serviceniveau, dels understøtte ledelsesrummet samt en ansvarlig og professionel ledelse på institutionsniveau.

I forhold til det politiske niveau i kommunerne bør kommunernes styringsmodeller synliggøre og understøtte kommunalbestyrelsens politiske ledelsesansvar og institutionsledernes driftsansvar. Det politiske niveau skal fastlægge og prioritere de overordnede rammer, mål og serviceniveauer for kommunen.

For at give kommunerne større frihed i valget af styreform ændres Styrelsesloven, således at kommunerne kan vælge at placere ansvaret for den umiddelbare forvaltning i kommunalbestyrelsen (den såkaldte Skanderborgmodel) uden at skulle søge dispensation herom hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Den politiske styring styrkes igennem formulering af klare mål for indsatsen, aftaler med institutionerne samt opfølgning på, at de aftalte mål og resultater opnås. Det kan fx ske gennem en kontraktstyringsmodel eller tilsvarende modeller med vægt på decentralt ledelsesansvar. Ansvar for den leverede service er i sidste ende et politisk ansvar, og decentralisering er ikke ensbetydende med at slippe tøjlernerne, men derimod at give det fornødne ledelsesrum til prioriteringer af opgavevaretagelsen.

#### 6. Decentralt ledelsesrum og metodefrihed

Kommunalbestyrelsen sikrer de decentrale ledere ledelsesrum og metodefrihed, som kan bidrage til nytænkning og udvikling af kvaliteten af den offentlige service, gennem styring på resultater.

En klar styringsmodel i kommunen skal bidrage til, at de politiske målsætninger er styrende for institutionernes opgavevaretagelse. Den skal samtidig sikre, at der med de kommunale institutionslederes driftsansvar følger et ledelsesrum og metodefrihed, der kan

# **BILAG TIL KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2008**

bidrage til nytænkning og udvikling af kvaliteten af den offentlige service.

Decentralisering af ansvaret indebærer såvel en faglig som økonomisk decentralisering med henblik på at fremme kvalitet og effektivitet. Selv i den mest vidtgående decentralisering er det dog hensigtsmæssigt, at visse administrative og udviklingsorienterede opgaver varetages centralt for at udnytte stordriftsfordelene og synergieffekterne i en stor organisation, hvilket samtidig vil sikre institutionslederne mulighed for at fokusere yderligere på ledelsesfunktionerne.

## **7. Mål og resultater synliggøres for borgerne**

De politiske mål for kommunens serviceniveau meldes klart ud til borgerne. Mål og resultater, der er relevante for borgerne, fx oplysninger om kvaliteten i den kommunale service, synliggøres gennem enkel og forståelig information.

Borgere og brugere informeres om kommunalbestyrelsens mål for de decentrale institutioner og om de resultater, der opnås. Det giver oplysninger om, hvad borgerne kan forvente sig af den leverede service, herunder de aktuelle mål for serviceniveau samt udviklingsområder.

Dokumentation af resultater er ligeledes vigtig. Både som et styringsinstrument for kommunalbestyrelsen bl.a. med sigte på fortsat udvikling af serviceområdet og som en understøttelse af brugernes frie valg. Offentliggørelse af resultater skaber gennemsigtighed og giver borgerne mulighed for at vurdere opgavevaretagelsen.

## **8. Aktiv inddragelse af medarbejdere og brugere**

Både medarbejderne på institutionerne og brugerne har en viden om kvaliteten og udviklingsmulighederne i den borger-nære service, som skal bruges igennem aktiv inddragelse. Dialogen med medarbejdere og brugere bør samtidig bruges som redskab i formidlingen af de politiske målsætninger.

En styring af de decentrale institutioner, der understøtter en aktiv inddragelse af såvel medarbejdere som brugere, er en væsentlig forudsætning for udvikling af den offentlige service.

Både medarbejderne på de kommunale institutioner og brugere heraf har en viden om kvaliteten og udviklingsmulighederne i den offentlige, borgernære service. Det er derfor vigtigt, at styringsmodellen sikrer en løbende dialog med disse to grupper.

## **Fælles ansvar for forenkling af regulering og dokumentation af den kommunale opgaveløsning.**

Et fælles ansvar er forudsætning for fremdriften i forenklingsarbejdet på alle niveauer. Staten forpligter sig til, at forenklingshensynet indtænkes, når staten regulerer kommunerne. Tilsvarende forpligter kommunerne sig til, at forenklingshensynet indtænkes, når

kommunerne regulerer institutionerne, således at institutionerne får størst mulig ledelsesrum og metodemæssig frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet. Parterne anerkender, at der er behov for en fortløbende indsats, der vil kræve ressourcer fra både staten, KL og kommunerne. I forenklingssindsatsen inddrages såvel erfaringer fra medarbejdere og praktikere som de regeludstedende myndigheder.

En klar ansvarsfordeling mellem stat og kommune betyder, at staten i hovedreglen ikke har behov for en tæt detailstyring af kommunerne. Et tydeligt opgaveansvar over for borgerne viser, hvor ansvaret kan placeres, hvis servicen svigter.

## **9. Systematisk forenklingssindsats af regulering**

Der er et fælles ansvar for fremdrift i forenklingsarbejdet. Staten hhv. kommunerne er ansvarlige for løbende at have fokus på at forenkle reguleringen af opgaveløsningen i hhv. kommuner og institutioner. Der iværksættes en systematisk statslig forenklingssindsats af ny og eksisterende regulering i samspil med KL. Indsatsen retter sig mod regelforenkling og forbedring af arbejdsgange, IT-understøttelse, tidsfrister mv.

Den statslige indsats vil bygge på handlingsplaner for kommune-tunge ministerier med målsætninger, metoder og milepæle. Arbejdet tilrettelægges i faser, så der gives tid til problemidentifikation med inddragelse af erfaringer fra medarbejdere og valg af rette metoder.

Regeringen og KL er enige om, at indsatsen for at forbedre ny regulering i udvalgte lovforslag/ bekendtgørelsesudkast skal inddrage VAKKS-metoden. VAKKS-metoden kan bidrage med kvalificerede skøn over administrative konsekvenser, vurderinger af mulige konsekvenser for det kommunale selvstyre samt forslag til forbedringer af den påtænkte regulering.

## **Måltrettet tilsyn med de kommunale serviceopgaver.**

### **10. Nye former for kvalitetssikring**

Detaljerede procesregler i forbindelse med det kommunale tilsyn afvikles i takt med at der etableres nye former for kvalitetssikring af den kommunale opgavevaretagelse, fx i form af akkreditering, der forestås af eksterne aktører.

Regeringen og KL er enige om at sætte fokus på nye former for kvalitetssikring af den kommunale opgavevaretagelse. De nye former for kvalitetssikring skal styrke kommunernes samlede tilsynsfunktion og opgavevaretagelsen ved at sætte fokus på gennemsigtighed og understøtte en systematisk kvalitetsudvikling på de kommunale institutioner.

Akkreditering – dvs. en autoriseret vurdering af om en aktivitet, ydelse eller institution lever op til formulerede standarder – kan bidrage til fokus på videreudvikling af kvaliteten. Der er enighed

# **BILAG TIL KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2008**

om, at regeringen og KL vil samarbejde om udvikling af frivillige akkrediteringsmodeller. Modellerne skal understøtte forankringen af det lokale ansvar for kvalitetsudvikling og sikre løbende læring på de kommunale institutioner gennem ekstern sparring med uafhængige og særligt uddannede akkreditører.

I takt med at der etableres akkrediteringsordninger, fx på det sociale område, vil de detaljerede procesregler i forbindelse med det særlige tilsyn med kommunale plejehjem og botilbud mv. kunne afvikles.







# BEVILLINGSREGLER

Ifølge kasse- og regnskabsregulativet skal der årligt udarbejdes bevillingsregler. Bevillingsreglerne optrykkes i budgetforslaget og tiltrædes af Borgerrepræsentationen ved årsbudgettets vedtagelse<sup>1</sup>.

### 1. Bevillinger og bevillingsniveau

En bevilling er en bemyndigelse fra Borgerrepræsentationen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter indenfor de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

En bevilling omfatter, udover et beløb, også de betingelser og forudsætninger der knytter sig til bevillingens udnyttelse. Det kan fx være pris, mængde eller dækningsgrad beskrevet i budgettet.

Borgerrepræsentationen vedtager nettobevillinger. Borgerrepræsentationen tager alene bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, det vil sige udgifter fratrukket indtægter. Det er udvalgenes ansvar, at de udgifter og indtægter – der ligger til grund for nettobevillingerne – er realistiske, samt at de i budgettet beskrevne aktiviteter kan gennemføres indenfor de afsatte bevillinger.

Hvor driftsbevillingerne er etårige kan anlægsbevillinger være ét eller flerårige. Der kan dog i særlige tilfælde for driftsbevillingerne vedkomne være politiske beslutninger som rækker flere år ud i fremtiden.

Sammen med udvalgenes årsbudget vedtages en flerårsoversigt, der indeholder budgetoverslag for minimum en periode på 3 år. Formålet er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutninger i årsbudgettet er udtryk for.

Der er 4 typer af bevillinger i Københavns Kommunes budget. Med indførslen af den nye budgetmodel kan en bevilling bestå af ét eller flere styringsområder. Til hvert styringsområde er der tilknyttet forskellige betingelser og forudsætninger. De forskellige styringsområder gennemgås i afsnit 2.

De 4 typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger, som kan indeholde følgende styringsområder: det rammestyrede område, det efterspørgselsstyrede serviceområde og efterspørgselsstyrede overførsler. Betingede driftsbevillinger er særlige øremærkede beløb under driftsbevillinger. Det kan fx være bevillinger til særlige projekter, puljer, vedligeholdelsesarbejder eller andre konkrete aktiviteter. Inden at et udvalg kan bruge en betinget driftsbevilling skal Borgerrepræsentationen godkende en særskilt indstilling. Betingede driftsbevillinger kan være flerårige, men finansieres af de etårige driftsbevillinger på årsbudgetterne. Forskydninger i projekter m.v. kan derfor betyde, at udvalget skal ansøge Borgerrepræsentationen om overførsel mellem budgetårene.

- Anlægsbevillinger kan være ét eller flerårige, men finansieres af de etårige rådighedsbevillinger på årsbudgetterne. Det er en betingelse for igangsætning af et anlægsarbejde, at der i årsbudgettet er afsat et rådighedsbeløb. Tidsmæssige forskydninger i anlægsprojekter kan medføre, at udvalget skal ansøge Borgerrepræsentationen om overførsel mellem budgetårene. Udvalgene kan begynde projekteringen af et anlægsprojekt inden Borgerrepræsentationen har godkendt anlægsbevillingen. Ved særlige anlægsarbejder får fagudvalgene ved budgetvedtagelsen en bemyndigelse til at igangsætte anlægsbevillingen uden forelæggelse af særskilt sag for Borgerrepræsentationen, idet der er tale om en række mindre og nært beslægtede anlægsarbejder. Særlige anlægsarbejder dækker over en række mindre anlægsarbejder fx trafikudviklingspuljen og forarbejder. Bevillinger til de særlige anlægsarbejder er i budgettet markeret med en stjerne (\*).

- Rådighedsbeløbsbevillinger er de beløb, der i budgettet er afsat til at finansiere anlægsudgifter. Inden et udvalg kan bruge af rådighedsbeløbsbevillingen skal Borgerrepræsentationen godkende, at det konkrete anlægsprojekt kan begynde.

- Finansieringsbevillinger, som omfatter alle finansielle poster som fx renter, lån og afdrag, skatter og finansforskydninger.

Bevillingsniveauet bør generelt fastsættes højt for at sikre fleksibilitet og smidighed i forbindelse med tilrettelæggelsen af såvel administrationen af bevillingen som af tillægsbevillingsproceduren i forhold til Borgerrepræsentationen.

Ved fastlæggelsen af detaljeringsgraden for beskrivelserne i budgettet tages der som hovedregel udgangspunkt i oplysninger om bruttobeløb på et specifikationsniveau svarende til funktion 3. niveau i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan<sup>2</sup>.

Udvalgene udarbejder selv bevillingerne og fastsætter bevillingsniveauet. Bevillingerne vedtages af Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Såfremt forvaltningerne ønsker at oprette en ny bevilling, skal bevillingen fremlægges for Økonomiforvaltningen før den nye bevilling godkendes ved budgettets vedtagelse af Borgerrepræsentationen.

Der skal i budgettet – om hver enkelt bevilling – fremgå:

- Hvilket udvalg (eller administrativ enhed) bevillingen er givet til
- Hvilke aktiviteter bevillingen omfatter, afgrænset ud fra kontoplanen på funktion 3. niveau
- Hvilket nettobeløb bevillingen lyder på
- Hvilke betingelser og forudsætninger der gælder for bevillingens udnyttelse

<sup>1</sup><http://kknet/Sites/k/KK/Opgavelosning/Okonomi/Budget+og+regnskabshaandbogen/Budgetogregnskab.htm>

<sup>2</sup><http://www.ism.dk/im/site.aspx?p=2857>

## 2. Styringsområder og styringsparametre

Som følge af indførelsen af den nye budgetmodel i Københavns Kommune kan én bevilling være indenfor én eller flere styringsområder inden for en bevilling. Fra og med Budget 2006 er udgifter og indtægter i Københavns Kommune opdelt i følgende styringsområder; Rammestyrede områder, Efterspørgselsstyrede serviceområder og Efterspørgselsstyrede overførsler. En aktivitets placering under de forskellige styringsområder har betydning for

såvel den økonomiske som aktivitetsmæssige styring i årets løb. Det skyldes, at der til hvert styringsområde er tilknyttet forskellige betingelser og forudsætninger.

Af følgende tabel fremgår definitionen af styringsområderne og de tilhørende styringsparametre.

### STYRINGSOMRÅDER

#### Rammestyrede områder

Rammestyrede områder omfatter driftsudgifter og -indtægter indenfor de områder som ikke er efterspørgselsstyrede, fx kultur- og idrættstilbud, miljøopgaver, vejvæsen og administration.

På de rammestyrede områder er de vigtigste styringsparametre **pris og mængde** for at sikre overholdelsen af bevillingen.

#### Efterspørgselsstyrede serviceområder

Efterspørgselsstyrede serviceområder omfatter driftsudgifter og -indtægter samt evt. afledte anlægsudgifter indenfor de demografi-afhængige serviceområder, fx dagpasning, folkeskole og specialundervisning, hjemmehjælp og ældrepleje.

På de efterspørgselsstyrede serviceområder er det vigtigste styringsparameter **prisen**. Dette skyldes, at de efterspørgselsstyrede serviceområder kan blive efterreguleret i løbet af budgetåret i forhold til udviklingen i målgruppen.

#### Anlægsområdet

Anlægsområdet omfatter kommunens anlægsudgifter og indtægter.

På anlægsområdet er de vigtigste styringsparametre **pris og mængde** for at sikre overholdelsen af bevillingen. Der vil for nogle anlægsarbejder typisk være tale om én pris og én mængde pr. anlægsprojekt. For andre anlægsarbejder vil der typisk kunne angives fx en pris pr. plads samt en tilsvarende mængde.

#### Efterspørgselsstyrede overførselsområder

De efterspørgselsstyrede overførsler omfatter primært de udgiftsområder som er omfattet af budgetgarantien. Efterspørgselsstyrede overførselsområder omfatter driftsudgifter og -indtægter indenfor områder, som er meget afhængige af konjunkturerne fx kontanthjælp. Efterspørgselsstyrede overførsler vedrører også udgiftsområder, hvor kommunen kun har begrænset mulighed for at påvirke udgifterne. Det drejer sig fx om sygedagpenge, boligstøtte og pensioner.

Da prisen på de efterspørgselsstyrede overførsler typisk vil være givet, er det vigtigste styringsparameter **mængden**, i det omfang denne er mulig at afgrænse.

**3. Bevillingsbindinger**

En bevilling er bindende, når bevillingen er vedtaget af Borgerrepræsentationen. Dette betyder, at der kun kan afholdes væsentlige merudgifter (eller mindreindtægter), såfremt der er indhentet en tillægsbevilling.

Herudover skal Borgerrepræsentationen, før der disponeres – enten i budgettet eller ved særskilt sag – godkende:

- Nye aktiviteter, som har principiel karakter, eller som har væsentlige konsekvenser udover budgetåret.
- Konkrete dispositioner, som ændrer tidligere beslutninger i Borgerrepræsentationen.
- Dispositioner, der væsentligt ændrer forudsætningerne for en bevilling – uanset om der sker ændringer i beløbsmæssige forhold.

- Større sammenhængende vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser, hvor udgiften overstiger 2 mill. kr. – for tekniske installationer dog 4 mill. kr. (betingede driftsbevillinger).
- Anlægsbevillinger.
- Låneoptagelse.
- Udlån.
- Anskaffelser der leasefinansieres, såfremt de erstatter anskaffelser, der ellers skulle have været forelagt Borgerrepræsentationen.

Med indførslen af den nye budgetmodel er der endvidere en række bindinger i forhold til, hvilke ændringer i priser, mængder og dækningsgrader som hhv. fagudvalget og Økonomiudvalget/ Borgerrepræsentationen må træffe. Bindingerne er forskellige inden for styringsområderne, hvilket fremgår af følgende tabel.

STYRINGSOMRÅDER BUDGETTET	ÆNDRINGER SOM FAGUDVALG SELV KAN BESLUTTE	ÆNDRINGER SOM SKAL GODKENDES AF ØU/BR
<b>Rammestyrede område</b>	Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for bevillinger. Såfremt der på én bevilling er såvel rammebelagt drift som anlæg kan fagudvalget dog ikke selv beslutte omflytninger i mellem de 2 styringsområder efter budgettets vedtagelse.  Fagudvalget kan selv beslutte ændringer i priser og mængder.	ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger som sker efter at budgetbidraget er afleveret fra udvalgene primo maj.
<b>Efterspørgselsstyrede serviceområder</b>	Fagudvalget kan selv beslutte ændringer i priser, mængder og dækningsgrader i forbindelse med udarbejdelse af budgettet – ændringerne skal dog beskrives i budgetbidraget.  Når budgetbidraget er afleveret primo maj, kan udvalget kun ændre i priser, mængder og dækningsgrader, hvis dette sker inden for den af ØU udmeldte udgiftsramme.  Ændringen skal dog altid godkendes af ØU/BR.	ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger som sker efter at budgetbidraget er afleveret fra udvalgene primo maj.  ØU/BR skal godkende ændringer i priser, mængder og dækningsgrader efter budgetbidraget er afleveret fra udvalgene primo maj.  ØU og BR skal dog ikke godkende ændringer i priser og mængder, såfremt ændringerne er af mindre væsentlig karakter eller følger af tekniske reguleringer mv.
<b>Anlæg</b>		Omflytning mellem anlæg og drift skal godkendes af ØU/BR
<b>Efterspørgsels styrede overførsler</b>	Fagudvalget budgetterer selv de efterspørgselsstyrede overførsler. Når budgetbidraget er afleveret primo maj, kan udvalget kun ændre i priser, mængder og dækningsgrader, hvis dette sker inden for den af ØU udmeldte udgiftsramme.  Ændringen skal dog altid godkendes af ØU/BR.	ØU/BR skal godkende ændringer i priser og mængder efter budgetbidraget er afleveret fra udvalgene primo maj.  ØU og BR skal dog ikke godkende ændringer i priser og mængder, såfremt ændringerne er af mindre væsentlig karakter eller følger af tekniske reguleringer mv.

#### 4. Tillægsbevillinger

En tillægsbevilling er en ekstra bevilling, der gives til vedtaget budget. Tillægsbevillinger kan gives til alle bevillingstyper og styringsområder. Begrundelsen for at søge tillægsbevilling kan være iværksættelse af nye aktiviteter eller ændringer i forudsætningerne til det vedtagne budget.

Alle udvalg kan ansøge Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling til budgettet. Hovedreglen er, at forvaltningerne ansøger eget udvalg om en tillægsbevilling og herefter videresendes indstillingen til godkendelse i Økonomiudvalget og afslutningsvis i Borgerrepræsentationen.

Nedenfor er der eksempler på hvornår der gives tillægsbevillinger:

- ved omplaceringer mellem bevillinger i et udvalg eller mellem udvalg
- ved overførsler fra et budgetår til det følgende
- ved deponering i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler
- ved interne lån
- ved ændringer af tidligere givne anlægsbevillinger, kapitalbevillinger
- ved indtægtsbevillinger
- ved udmøntning af puljer
- ved efterregulering

En tillægsbevilling kan gives som en egentlig forøgelse eller reduktion af budgettet, mellem to bevillinger i eget udvalg eller mellem to udvalg.

##### 4.1 Omplaceringer

En omplacering er, når midler flyttes mellem bevillinger eller inden for en bevilling mellem styringsområder i budgetåret. Ved omplaceringer mellem bevillinger eller mellem styringsområder, hvor der ifølge reglerne i afsnit 3 skal forelægges en sag for Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen, skal alle budgetforudsætninger medtages i omplaceringen, herunder det beskrevne serviceniveau. Det vil sige, at en budgetomplacering er en omplacering af både økonomiske midler (pris) og aktivitet (mængde).

Budgettet ændrer sig således på alle parametre, når der omplaceres.

##### 4.2 Overførselsbevilling

En overførselsbevilling er en overførsel af midler mellem budgetår. For bevillingsoverførsel mellem budgetår gælder følgende hovedregel:

- Et mindreforbrug i et regnskabsår på det rammestyrede område og efterspørgselsstyrede serviceområde kan overføres til det følgende budgetår eller indarbejdes i rammerne i budgetoverslagsårene, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.

- Et merforbrug i et regnskabsår på det rammestyrede område og efterspørgselsstyrede serviceområde skal tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget.

Mer- og mindreforbrug vurderes ud fra alle relevante budgetforudsætninger, det vil sige med inddragelse af de forudsætninger som lå til grund for budgettet, herunder pris og mængde.

Bevillingsoverførsel foretages ved tillægsbevilling efter stillingtagen fra Borgerrepræsentationen.

Borgerrepræsentationen vurderer overførselsadgangen i lyset af muligheden for at foretage en prioritering af udgifter og finansiering, samt under hensyntagen til kommunens overordnede økonomiske situation, herunder kommunens forpligtelse til at opfylde statsligt fastsatte krav.

Hvis et udvalg ved opgørelse af regnskabet har et merforbrug, som ikke kan tilbagebetales i det følgende år, kan tilbagebetalingsperioden forlænges ved, at udvalget anmoder Borgerrepræsentationen om et internt lån. Den maksimale lånetid for et internt lån er 6 år, såfremt der ikke foreligger særlige forhold, som taler for en længere låneperiode.

Omlægning af afdragsperioden for et internt lån vil kræve beslutning i Borgerrepræsentationen.

Et internt lån vedrørende et budgetår forrentes i hele låneperioden med den interne rentesats for det følgende budgetår.

For yderligere information om kommunens regler for overførselsbevillinger henvises til kommunens overførselsregler (ØU 43/2005 og ØU 438/2005).

#### 5. Efterregulering

På de efterspørgselsstyrede serviceområder samt tilhørende anlæg vil der efter politisk beslutning ske en årlig efterregulering af udvalgenes budgetter i forhold til udviklingen i målgruppen til ydelserne.

Efterreguleringen følger af, at budgettet til de efterspørgselsstyrede overførsler i den nye budgetmodel er givet ud fra en fast pris og mængde fastsat ud fra en forventet befolkningsudvikling.

Befolkningsprognoser udarbejdes i Københavns Kommune af Statistisk Kontor en gang årligt i marts måned. Det er således den seneste befolkningsprognose fra året før som ligger til grund for beregningen af de efterspørgselsstyrede områder i næste års budget. De efterspørgselsstyrede serviceområder vil derfor blive efterreguleret med befolkningsprognosen i selve budgetåret.

Af nedenstående tabel fremgår et eksempel på, hvornår udvalgenes budgetter efterreguleres eller justeres i forhold til befolkningsprognosen.

ÅR 2007	JANUAR	APRIL	JUNI/AUGUST
Vedtaget Budget 2007	–	Der fremlægges en indstilling om efterregulering på baggrund af befolkningsprognosen i april 2007.	ØU/BR tager stilling til efterreguleringen af udvalgenes budgetter <sup>1</sup>
Budgetforslag 2008	I Indkaldelsescirkulæret udarbejdes ændringen i befolkningsudviklingen på baggrund af den seneste befolkningsprognose fra april 2006.	Budgetforslaget for 2008 justeres på baggrund af befolkningsprognosen i april 2007.	–

<sup>1</sup> Denne proces plejer normalt at foregå i maj/juni, men ligger i år i juni/august grundet forsinkelse.

En efterregulering kan både ændre budgettet til de efterspørgselsstyrede serviceområder og overførsler i en opadgående eller nedadgående retning. Ved efterreguleringen vil udvalgene enten få reguleret deres budget til de efterspørgselsstyrede områder i forhold til udviklingen i målgruppen eller der vil blive truffet en politisk beslutning om et lavere eller højere serviceniveau.

Efterreguleringen af udvalgenes budgetter på de efterspørgselsstyrede serviceområder i budgetåret 2006 sker efter politisk behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i maj/juni med høring af de relevante fagudvalg.

## 6. Budgetopfølgning

I årets løb følges der op på de bevillinger, budgetbeløb, betingelser og forudsætninger som er beskrevet i budgettet. Ved udarbejdelse af budgettet skal udvalget derfor sikre, at der løbende kan følges op på udvalgets budgetforudsætninger.

Budgetopfølgningen til Økonomiudvalget fungerer efter 4 hovedprincipper:

- Gennemsigtighed på alle områder
- Forudsigelighed
- Ensartethed
- Decentralt ansvar for budgetoverholdelse

Budgetopfølgningen sker kvartalsvist til Økonomiudvalget. Hvert år i forbindelse med halvårsregnskabet fremlægges en redegørelse for kommunens samlede økonomi til Borgerrepræsentationen med særlig fokus på forbrugsudviklingen på de efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter (gæld).

## 7. Øvrige bevillingsmæssige forhold

Der gælder særlige forhold, når bevillinger anvendes på en måde, der kan have økonomiske konsekvenser for kommunen udover det umiddelbart anvendte beløb. Det kan fx være anvendelse af

beløb, hvorved et udvalg påtager sig en risiko, binder kommunen økonomisk frem i tid eller lignende. Sådanne særlige forhold gælder:

### Tilskud fra fonde og lignende

Tilskud fra EU-fonde, andre fonde og lignende til projekter af typisk kommunal interesse, kan søges og anvendes udenfor budgettet. Borgerrepræsentationen skal høres i særlige tilfælde – fx hvis der er tale om meget store projekter eller projekter, der formelt eller reelt kan have økonomiske konsekvenser for kommunen.

I forbindelse med tilskudsfinansierede projekter, arbejde for andre mv. kan det enkelte udvalg garantere for arbejdets gennemførelse og lignende. Såfremt der påtages risiko for et større beløb end 5 mill. kr. skal sagen forelægges for Borgerrepræsentationen.

### Kommunale tilskud, lån, underskudsgarantier m.v.

Kommunale tilskud, lån, underskudsgarantier eller gaver skal afholdes indenfor bevillingen. Der kan således ikke afgives underskudsgaranti, hvis der ikke er dækning for beløbet indenfor årets bevilling. Borgerrepræsentationen skal høres i særlige tilfælde – fx hvis der er tale om meget store tilskud eller tilskud, der formelt eller reelt kan have økonomiske konsekvenser for kommunen.

Det udvalg, som giver et kommunalt tilskud eller lignende, skal sikre, at modtageren dokumenterer, at tilskuddet bliver anvendt i overensstemmelse med de forudsætninger, tilskuddet er givet under. Dokumentationen kan fx ske gennem aflæggelse af revisionspåtegnede regnskaber (jf. i øvrigt kommunens regler for god tilskudsadministration).

### Garantiforpligtelser

I budgettet fastsættes en årlig ramme for omfanget af stillede garantier til henholdsvis lån til støttet byggeri samt sanerings- og byfornyelseslån.

En overskridelse af rammen kræver forelæggelse for Borgerrepræsentationen i form af en ansøgning om regulering af rammen.

**Indgåelse af lejekontrakter og kommunens deponeringsregler**

Ved indgåelse af en lejekontrakt bindes kommunen økonomisk frem i tiden.

Ved kommunens (herunder selskaber, som kommunen ejer helt eller delvist, og institutioner som kommunen har driftsoverenskomst med) indgåelse af en ny lejekontrakt med en privat udlejer, skal kommunen deponere et beløb, der svarer til den lejede ejendomsværdi. Formålet med lovgivningen er at sidestille leje af en ejendom med køb eller opførelse af en ejendom.

Er der tale om nybyggeri, der endnu ikke er offentligt vurderet, opgøres ejendommens værdi som udlejers opførelsesudgifter inkl. moms. Er der tale om en eksisterende ejendom, opgøres værdien som den højeste af:

- Seneste offentlige ejendomsvurdering (offentlig ejendomsværdi),
- Udlejers anskaffelsespris inkl. moms.

Hvis ikke udlejers anskaffelsespris er kendt, anvendes seneste offentlige ejendomsvurdering, som beregningsgrundlag.

Er der tale om delvis leje af en ejendom, beregnes ejendomsværdien/ deponeringsbeløbet forholdsmæssigt på baggrund af antal lejede kvadratmeter og ejendommens samlede antal etagekvadratmeter eller bygningsareal.

Deponeringsbeløb = (Samlet ejendomsværdi/samlet m<sup>2</sup>)\* m<sup>2</sup> som lejes.

Ejendommens samlede m<sup>2</sup> er det tal, der er registreret i BBR.

Sker der på et senere tidspunkt forbedring af ejendommen i form af udvidelse, reovering eller genopretning udover almindelig vedligeholdelse, skal der ske deponering svarende til udlejers udgifter dertil inkl. moms.

Kommunen kan reducere / modregne i det krævede deponeringsbeløb, såfremt der er tale om et erstatningslejemål og såfremt kommunen opsig en eksisterende lejeaftale med en privat udlejer. Modregningsadgangen er betinget af en tids- og anvendelsesmæssig sammenhæng mellem det fraflyttede lejemål og indgåelse af det nye lejemål:

- At der er tidsmæssig sammenhæng og
- At der er tale om samme fagforvaltnings anvendelse af ejendommen.

Det modregningsberettigede beløb opgøres efter samme principper for værdiansættelse som deponeringsbeløbene er underlagt.

I forbindelse med Borgerrepræsentationens godkendelse skal der anvises kasse-mæssig dækning for et beløb svarende til den beregnede deponering. Den kasse-mæssige dækning er deponeringen. Ved opsigelse af et lejemål, hvor der er ikke indgås et nyt lejemål, frigives deponering. Beløbet tilfalder kommunekassen.





# TAKSTBILAG 2008

I dette takstbilag er opgjort de kommunale takster og de hermed forbundne indtægter, der er indarbejdet i budgetforslaget for 2008.

Det skal bemærkes, at de opgivne takster i Budgetforslag 2008 for Børne- og Ungdomsudvalget vil ændre sig i løbet af budgetprocessen som konsekvens af de politisk vedtagne beslutninger i form af udmøntning af prioriteringsrummet mv.

På forsyningsområderne er taksterne opgjort eksklusiv moms og statsafgifter.

For de øvrige serviceområder er taksterne som hovedregel opgjort inklusive moms.

Endelig er det særskilt angivet, om en takst er momsfristaget.

Enkelte takster er angivet i 2007-prisniveau, idet de først pristalsreguleres eksempelvis pr. januar 2008. Disse takster vil blive fremskrevet, når prisreguleringsloven er fastsat.

Af oversigten fremgår desuden taksternes hjemmel, dvs. om taksterne er fastsat af Borgerrepræsentationen, ved lov eller bekendtgørelse. Desuden er angivet beslutningstidspunkt, der normalt vil være vedtagelsen af budget 2008. Endelig anføres principper for fastsættelse af takstens størrelse, herunder om taksten er lovbestemt, omkostningsbestemt eller lignende.

Takstbilaget er – i samarbejde med de enkelte forvaltninger – udarbejdet for hver enkelt budgetansvarlig institution.

For Renholdningsselskabet R98 vedtages takster og budgetter ved selvstændige sager i Borgerrepræsentationen. Disse er derfor ikke medtaget.

Ligeledes er priser på salg af publikationer, fotokopier og lignende ikke medtaget. For denne type ydelser fastsættes priserne efter et princip om i videst muligt omfang af få dækket medgående omkostninger.

For mange serviceydelser – især fra forsyningsvirksomhederne – opkræves der takster, der fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet. Dette indebærer, at taksterne fastsættes, så indtægter og udgifter over en årrække balancerer. Taksten bliver således omkostningsbestemt. De udgifter, der indgår i takstberegningen, omfatter driftsudgifter (løn, materialer m.v.) til produktion og administration samt finansieringsudgifter.

TAKSTER	2008	2007
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>		
<b>Omvisning på Københavns Rådhus samt forevisning af "Jens Olsens verdensur"</b>		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Omvisning (kr.)	30	30
Tårnet (kr.)	20	20
Ur, voksne (kr.)	10	10
Ur, børn (kr.)	5	5
Ur, fælles (kr.)	100	100
Omvisning, tårnet og ur, fælles (kr.)	50	50
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>0,37</b>	<b>0,35</b>
<b>KØBENHAVNS BRANDVÆSEN</b>		
<b>ABA-alarmtilslutning</b>		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Pristalsreguleres efter nettopristallet for januar. Taksten kan først fastsættes i januar 2008.		
Årlig pris pr. tilslutning (kr.)	ca. 4.840	4.722
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>
<b>Bemærkninger:</b>		
Taksten er en afgift for at have automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) tilsluttet alarmeringscentralen.		
<b>ABA-oprettelsesafgift</b>		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Pristalsreguleres efter nettopristallet for januar. Taksten kan først fastsættes i januar 2008.		
Pris pr. oprettelse (kr.)	ca. 9.680	9.444
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>
<b>Refusion af udgifter ved "blinde alarmer"</b>		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr.574 af 22/6-00 Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Fastsat i lovbekendtgørelsen Ændres ved ny lovbekendtgørelse		
Pris pr. "blind alarm" (kr.)	3.500	3.500
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>		
<b>Fritid &amp; Idræt</b>		
<b>Svømmehaller</b>		
Voksen – enkeltbillet	29	28
Voksen – rabatkort 10 klip	235	230
Voksen – månedskort	332	325
Voksen – ½ årskort	1049	1025
Voksen – årskort	1862	1820
Børn u. 15 år/pensionister – enkeltbillet	13	13
Børn – rabatkort 10 klip	113	110
Pensionister – årskort	210	205
Institutionskort – 20 klip	174	170
Dertil kommer priser for solarium, tørvandsmassage, brusebad, karbad, leje af svømmehal, motionscenter, Øbro-hallen, private skoler, børne- og ungdomsinstitutioner.		
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>15,8</b>	<b>15,4</b>
<b>Kunst &amp; Kultur</b>		
<b>Thorvaldsens Museum</b>		
Voksne	20	20
Pensionister	10	10
Børn under 18 år	Gratis	Gratis
Gratis adgang til museet på onsdage		
<b>Københavns Bymuseum</b>		
Voksne	20	20
Pensionister	10	10
Årskort	75	75
Børn under 18 år	Gratis	Gratis
Gratis adgang til museet på fredage		
<b>Kunsthallen Nikolaj</b>		
Voksne	20	20
Pensionister	10	10
Børn under 18 år	Gratis	Gratis
Gratis adgang til museet på onsdage		
<b>Brønshøj Museum</b>		
Adgang til museet	Gratis	Gratis
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>

Tabellen fortsætter



TAKSTER	2008	2007
Endvidere betales det eventuelt påløbne gebyr.		
Der gælder særlige regler for materialer, der er lånt uden for Københavns Kommune.		
Såfremt regningen ikke betales inden sidste rettidige betalingsdag sendes rykkerbrev. Ved manglende reaktion overgives sagen til inkasso, og omkostningerne herved betales af debitor.		
<b>Standardpriser:</b>		
Bog	250 kr.	
Tegneserie	85 kr.	
Tidsskrifter	60 kr.	
Indbundne årgange af tidsskrifter	625 kr.	
Sammensatte materialer (bog med bånd, sprogkurser uden video / CD-rom / DVD-rom)	550 kr.	
Sprogkurser med video / CD-rom / DVD-rom	2000 kr.	
Lydbøger pr. bånd	200 kr.	
Playstation, CD-rom og DVD	650 kr.	
Musik – CD, mc, LP	175 kr.	
Video	450 kr.	
Øvrige materialer	250 kr.	

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<b>Attester vedrørende faste ejendomme</b>		
Hjemmel:	Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen.	
Beløbsniveau:	Indenrigsministeren fastsætter regler om kommunernes adgang til at opkræve gebyrer.	
	Ejendomsskattebillet	60
	Vurderingsattest	60
	Restanceattest til ejendomsmæglere m.fl.	0
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
<b>Folkeregister adresseattester</b>		
Hjemmel:	Fastsættes af Indenrigsministeriet.	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen.	
Beløbsniveau:	Maksimalt 52,00 kr. pr. attest.	
	52	52
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Folkeregister personattester (bopælsattest, personnummerbevis)</b>		
Hjemmel:	Fastsættes af Indenrigsministeriet.	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen.	
Beløbsniveau:	Maksimalt 52,00 kr. pr. attest.	
	52	52
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Sygesikringsbeviser</b>		
Hjemmel:	Lov om offentlig sygesikring. Bekendtgørelse nr. 1005 af 14. december 1995.	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen.	
Beløbsniveau:	Reguleres årligt efter Finansministeriets satsreguleringsprocent, afrundet til nærmeste 5 kr.	
	155	155
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>

Tabellen fortsætter



TAKSTER		2008	2007
<b>Identitetskort til unge</b>			
Hjemmel:	lov nr. 213 af 31. marts 2004 om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år samt Indenrigsministeriets bekendtgørelse om samme		
Beslutningstidspunkt:	Ikrafttrædelsesdato 1. juli 2004		
Beløbsniveau (Kr.):		150	150
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>		<b>0,006</b>	<b>0,006</b>
<b>Folkeregister bøder</b>			
Hjemmel:	Lov om Det Centrale Personregister. Lov nr. 426 af 31. maj 2000.		
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau:	Bøden udgør minimum 600 kr.		
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Rykkergebyr</b>			
Hjemmel:	Borgerrepræsentationsbeslutning.		
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau:	Gebyret udgør (kr.)	250	250
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>		<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
<b>Rykkergebyr (privatretligt krav)</b>			
Hjemmel:	Borgerrepræsentationsbeslutning.		
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau:	Gebyret udgør (kr.) (inkl. moms)	100	100
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>		
<b>Frivillig musikundervisning</b>		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 730 af 21.7.2000		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn		
Kr. pr. elev for et skoleår	155	155
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>0,105</b>	<b>0,105</b>
<b>Billedskolen</b>		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 730 af 21.7.2000		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn og materialer		
Kr. pr elev pr. hold Pr. halvår	722/867	722/867
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>0,528</b>	<b>0,528</b>
<b>Skolehaver</b>		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 730 af 21.7.2000		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn og materialer		
Kr. pr. elev pr. sæson	170	170
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Musikskolen</b>		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 826 af 31.8.2000		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Ca. 33 % af bruttoudgifterne		
Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson:		
Leje af instrument	549	549
B-elever	2797	2797
A-elever	1940	1940
Begynder	1579	1579
Musikkarrusel	1682	1682
Ensemblesang	1022	1022
Musik og bevægelse	1022	1022
Musikalsk legestue	1022	1022
Orkester	1022	1022
Kor	795	795
Børnehave	795	795
<b>Bemærkninger:</b>		
Der gives søskenderabat på 25 pct.		
<b>Indtægt (mill.kr.)</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<b>Udlån af lokaler til private låner, hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven</b>		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Undervisningslokaler pr. time	103	103
Undervisningslokaler yderligere udlån	52	52
Sportshaller pr. time/uge	810/955/1130	810/955/1130
Gymnastiksale uden bad:		
Pr time/uge	681	681
Derefter pr. time	320	320
Gymnastiksale med bad:		
Pr. time/uge	826	826
Derefter pr. time	413	413
<b>Ildrætspladser som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes</b>		
Benyttelse af klaver pr. måned ved en ugentlig benyttelse	181	181
Aulaer og sportshaller ved møder pr. gang	1.961	1961
Lørdag/søndag 3 første timer	1.961	1961
derefter pr. time	506	506
Mødelokaler med plads til mere end 100 personer pr. gang	1321	1321
Lørdag/søndag pr. time	495	495
Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre pr. gang	671	671
Lørdag/søndag pr. time	506	506
Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag pr. påbegyndt time	495	495
Weekendudlån pr. gang	3984	3984
<b>Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend:</b>		
• hverdage	165	165
• lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	237	237
• lørdage øvrige timer	299	299
• søn- og helligdage	299	299
<b>Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend:</b>		
• hverdage	160	160
• lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	227	227
• lørdage øvrige timer	294	294
• søn- og helligdage	294	294

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<p><b>Bemærkninger:</b>            For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der i ekstraordinære situationer, hvor der udlejes på sæsonbasis, imødekommes en månedlig betaling på 2 gange engangstaksten.</p> <p>Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne.</p>		
<p><b>Udlejning af koncertsalen inkl. kantine på Sankt Annæ Gymnasium</b>            Hjemmel: Borgerrepræsentationen            Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen</p> <p>Leje indtil 8 timer – pr. dag 12683 12683            Leje påbegyndt pr. time derudover 1053 1053            Leje af flygel/orgel 2167 2167            Opstilling af kortrappe &lt; 50 personer 2219 2219            Opstilling af kortrappe &gt; 50 personer 3168 3168            Opsætning af lys/lysbom 1589 1589            Forscene 2219 2219            Kantine 2136 2136            Mixerpult inkl. operatør pr. time 743 743            Storskærmprojektor 4231 4231            Mikrofoner pr. stk. 103 103            Mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt 526 526            Ekstra stemning af flygel sker efter regning            Indtægter og udgifter vedrørende udlånet selvforvaltes på gymnasiet.</p>		
<p><b>Daginstitutionstakster</b>            Hjemmel: Lov om Social Service § 15 og § 22            Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen            Beløbsniveau: Borgerrepræsentationen</p> <p>Dagpleje (kr./mdr. 12 mdr.) 2.822 2.719            Vuggestuer ( kr./mdr. 12 mdr.) 2.822 2.719            Børnehaver ( kr./mdr. 12 mdr.) 1.778 1.674            Fritidshjem (kr./mdr. 11 mdr.) 1293 1.425            Fritidsklubber 10-11 år (kr./mdr. ved 11 mdr.) 560 526            Juniorklubber 12-13 år (kr./mdr. ved 11 mdr.) 560 526            Ungdomsklubber 14-17 år (kr./mdr. ved 11 mdr.) 52 52            Specialbørnehaver 0-6 år (kr./mdr. ved 12 mdr.) 889            Specialfritidshjemspladser 6-9 år (kr./mdr. ved 11 mdr.) 1293 1.425            Specialklubpladser 10-11 år (kr./mdr. ved 11 mdr.) 560 526            Specialklubpladser 12-13 år (kr./mdr. ved 11 mdr.) 560 526            Specialklubpladser 14-17 år (kr./mdr. ved 11 mdr.) 52 52            Rykkergebyr ved for sen betaling (kr.) 100 100</p> <p>Natåben daginstitution            Nattillæg (kr./mdr.) 277 277            Overnatningstakst (kr./nat) 72 72</p>		

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007								
<p>Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten opkræves for den ekstra ydelse.</p> <p>Der ydes søskenderabat på 50 pct. pr. barn til familier med mere end et barn i dagpleje eller daginstitution. Dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris.</p> <p>Der bevilges indtægtsbestemte fripladser i 2007 efter følgende skala:</p> <table border="0"> <tr> <td>Indtægt (kr.)</td> <td>Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads</td> </tr> <tr> <td>Til og med 134.000 kr.</td> <td>Tilskuddet udgør 30 pct.</td> </tr> <tr> <td>134.001 – 415.899</td> <td>Delvis fripladstilskud</td> </tr> <tr> <td>over 415.900</td> <td>Intet fripladstilskud</td> </tr> </table> <p>Indtægtsgrænserne hæves med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn</p> <p>Ovenstående beløbsgrænser er gældende pr. 1/1 – 31/12 2007 Beløbsgrænserne for 2008 kendes først i november 2007</p>	Indtægt (kr.)	Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 134.000 kr.	Tilskuddet udgør 30 pct.	134.001 – 415.899	Delvis fripladstilskud	over 415.900	Intet fripladstilskud		
Indtægt (kr.)	Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads									
Til og med 134.000 kr.	Tilskuddet udgør 30 pct.									
134.001 – 415.899	Delvis fripladstilskud									
over 415.900	Intet fripladstilskud									
<p><b>Takster ved brug af Go kart banen</b></p> <p>Depotleje (fast beløb pr. år) ekskl. depositum på 200 kr.</p> <p>Kørere med egen kart (fast beløb pr. år)</p> <p>Garageleje (pr. år)</p> <p>Klubber med overenskomst med KK (årligt pr. kart)</p> <p>Klubber uden overenskomst (årligt pr. kart)</p> <p>Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhængende dage)</p> <p>Generelt rykkergebyr ved for sen indbetaling.</p>	<p>526</p> <p>1269</p> <p>2662</p> <p>227</p> <p>888</p> <p>52</p> <p>100</p>	<p>526</p> <p>1269</p> <p>2662</p> <p>227</p> <p>888</p> <p>52</p> <p>100</p>								

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<b>SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET</b>		
<p><b>Generelle regler for betaling for ophold på somatiske og særlige plejehjem</b> Når en person flytter på somatiske eller særlige plejehjem, fortsættes udbetalingen af den sociale pension.</p> <p>Beboerne skal under opholdet betale for de ydelser, de modtager på institutionen.</p> <p>Hjemmel: Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 med senere ændringer</p> <p>Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen</p> <p>Beløbsniveau: Pristalsreguleres</p> <p>Taksterne betales af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beboere i plejehjem.</li> <li>• Beboere i beskyttede boliger.</li> <li>• Borgere, som benytter aflastnings- eller natboliger.</li> <li>• Borgere på plejehjem, daghjem og dagcenter i det omfang, de hidtil har kunnet købe ydelser på institutionen.</li> </ul>		
<p><b>Obligatoriske takster/lydelser</b></p> <p><b>Husleje:</b> 10 pct. af boligens omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 156.300 kr. 20 pct. af den personlige indkomst over 156.300 kr. (2007-niveau).</p> <p>El, plejehjem (kr. pr. måned) 197,00 193,00</p> <p>El, beskyttede boliger (kr. pr. måned) 242,00 237,00</p> <p>Varme, plejehjem (kr. pr. måned) 365,00 357,00</p> <p><b>Varme, beskyttede boliger</b> Individuelle takster afhængige af institutionens udgifter.</p> <p>I loven er forudsat, at el og varme betales efter de faktiske udgifter. Da der ikke er opsat målere i hver bolig, foreslås ens takster for alle beboere på plejehjem.</p>		
<b>Indtægt (mill.kr.)</b>	<b>93,6</b>	<b>93,6</b>
<p><b>Servicebetaling (servicelovens § 162 og § 192)</b></p> <p>Personer, som modtager mellemste førtidspension (kr. pr. måned) 824,00 803,00</p> <p>Personer, som modtager højeste førtidspension (kr. pr. måned) 1.652,00 1.610,00</p> <p>Servicebetalingen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.</p>		
<b>Indtægt (mill.kr.)</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<b>Obligatoriske, valgfrie takster/ydelser i Københavns Kommune</b>		
Morgenmad* (kr. pr. dag)	18,00	17,50
Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr. pr. dag)	37,00	35,75
Biret (kr. pr. dag)	6,25	6,00
Kold hovedret inkl. et mellemmåltid* (kr. pr. dag)	37,00	35,75
Vask af beklædning/kropstøj inkl. undertøj (kr. pr. måned)	155,00	152,00
Vask og leje af linned/Vask af eget linned (kr. pr. måned)	155,00	152,00
* Drikkevarer (ekskl. kapselvarer) er indeholdt i taksten		
<b>Indtægt (mill.kr.)</b>	<b>159,5</b>	<b>159,1</b>
<b>Ikke obligatoriske, valgfrie takster/ydelser</b>		
Toiletartikler (kr. pr. måned)	77,00	76,00
Rengøringsartikler (kr. pr. måned)	64,00	63,00
Vinduespolering (kr. pr. måned)	40,00	39,00
Terapi/dagcenterkontingent (kr. pr. måned)	91,00	89,00
<b>Indtægt (mill.kr.)</b>	<b>12,7</b>	<b>15,8</b>
<b>Aflastningsophold (kr. pr. dag)</b>	<b>109,00</b>	<b>106,00</b>
<b>Indtægt (mill.kr.)</b>	<b>8,1</b>	<b>7,5</b>
<b>Rabat til ægtepar og samlevende</b>		
25 pct. på samtlige ydelser.		
Rabatten gælder bolig og alle øvrige tilbud, som parret modtager som led i opholdet.		
Rabatten nedtrappes med 1 pct. point for hver 4.007 kr. som den samlede indtægt overstiger den sociale pension (2007-niveau).		
<b>Bemærkninger:</b>		
For at sikre, at pensionister, der er på aflastningsophold på plejehjem, får optimal udbytte af opholdet, foreslås det, at der opkræves et beløb dagligt, der dækker fuld forplejning og delvis betaling for vask.		
<b>Betaling for midlertidig hjemmehjælp</b>		
Hjemmel:	Servicelovens § 161	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen	
Beløbsniveau:	Fastsættes af socialministeren	
<b>Kørsel</b>		
Dagcenterbrugerens egenbetaling for kørsel (kr. pr. måned)	68,00	66,25
Daghjemsbrugerens egenbetaling for kørsel (kr. pr. måned)	68,00	66,25
<b>Indtægt (mill.kr.)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<b>Betaling for madudbringning (hjemmeboende borgere)</b>		
Hjemmel: Servicelovens § 161		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	54,00	52,25
Hovedret – leveret varm (kr. pr. dag)	44,50	43,00
Hovedret – leveret kold (kr. pr. dag)	41,75	40,50
Hovedret – leveret som råvarer (kr. pr. dag)	42,25	41,00
For- eller efterret (biret) (kr. pr. dag)	9,75	9,50
Morgenmadspakke (kr. pr. dag)	13,75	13,50
Smørrebrødspakke (aftensmad) (kr. pr. dag)	22,25	21,75
<b>Indtægt (mill.kr.)</b>	<b>52,0</b>	<b>50,4</b>
<b>Tøjvaskordning</b>		
Egenbetaling for tøjvaskordningen inkluderer afhentning på og udbringning til borgerens adresse. Prisen omfatter vask af eget tøj samt sengelinned, viskestykker, håndklæder og lignende. Dyner, sengetæpper og gardiner er ikke omfattet af kommunens tilbud om vask.		
<b>Hver uge</b>		
Enlige (kr. pr. måned)	163,00	159,00
Par (kr. pr. måned)	244,00	239,00
<b>Hver anden uge</b>		
Enlige (kr. pr. måned)	163,00	159,00
Par (kr. pr. måned)	244,00	239,00
<b>Hver tredje uge</b>		
Enlige (kr. pr. måned)	123,00	120,00
Par (kr. pr. måned)	184,00	181,00
<b>Hver fjerde uge</b>		
Enlige (kr. pr. måned)	82,00	80,00
Par (kr. pr. måned)	123,00	120,00
<b>Indtægt (mill.kr.)</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>
<b>Egenbetalingsgrænser efter sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 546 af 24. juni 2005 med senere ændringer.</b>		
<b>Omsorgstandpleje</b>		
Egenbetaling (kr. pr. år)	415,00	405,00
<b>Indtægt (mill.kr.)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>Specialtandpleje</b>		
Egenbetaling (max. kr. pr. år)	1.555,00	1.515,00
<b>Indtægt (mill.kr.)</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>
Egenbetalingen reguleres efter satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.		

Tabellen fortsætter



TAKSTER	2008	2007
<b>Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005 med senere ændringer.</b>		
<b>Vejledende rådighedsbeløb – personlige tillæg</b>		
For pensionister er de vejledende rådighedsbeløb til brug for tildeling af personlige tillæg:		
Enlige pensionister (kr. pr. måned)	4.750,00	4.650,00
Giftede og samlevende pensionister (kr. pr. måned)	7.850,00	7.650,00
For folkepensionister på plejehjem og i beskyttede boliger er der fastsat et vejledende supplerende minimums-rådighedsbeløb:		
Enlige pensionister (kr. pr. måned)	1.450,00	1.400,00
Giftede og samlevende pensionister (kr. pr. måned)	2.400,00	2.300,00
<b>Vejledende formuegrænse – personlige tillæg</b>		
Der er fastsat en vejledende formuegrænse for tildeling af personlige tillæg til pensionister. Grænsen vedrører likvid formue og er ens for enlige, giftede og samlevende pensionister (kr.)	59.700,00	58.200,00
Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse reguleres efter satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.		

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<b>SOCIALUDVALGET</b>		
<p><b>Forældrebetaling, egenbetaling og børnebidrag</b>            Forældrebetaling og egenbetaling, jfr. den nye servicelov 2007 § 159 og § 160 i forbindelse med anbringelse af børn og unge i formidlet døgnpleje § 142 og døgninstitution § 67 samt børnebidrag jf. lov om børns forsørgelse §18 stk. 2</p> <p>Hjemmel: Bekendtgørelse nr. 1093 af 8. december 2000 (forældrebetaling, unges egenbetaling samt egenbetaling o. 18 år – 22 år)            Lov om børns forsørgelse § 18 stk. 2 (børnebidrag)</p> <p>Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen</p> <p>Beløbsniveau: Fastsat i bekendtgørelsen (forældrebetaling og unges egenbetaling)            Fastsat af statsforvaltningen (børnebidrag)</p>		
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>4,7</b>	<b>7,2</b>
<p><b>Bemærkninger:</b>            Forældrebetalingen afhænger af forældrenes indkomstforhold og sociale forhold. Unges egenbetaling afhænger af den unges indkomstforhold og sociale forhold. Børnebidrag fastsættes af statsforvaltningen. Forældrebetalingen for 2008 er beregnet på baggrund af en fremskrivning af det realiserede forbrug i 2006, hvilket var lavere end tidligere år.</p>		
<p><b>Betaling for benyttelse af dagcentre og integrerede institutioner</b>            Hjemmel: Lov om Social Service § 104            Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen            Beløbsniveau: Omkostningsbestemt            Betaling pr. plads pr. måned. (kr.)</p>	69,00	67,00
<p><b>Betaling for benyttelse af aktiverende dagcentre</b>            Hjemmel: Lov om Social Service §104            Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen            Beløbsniveau: Omkostningsbestemt            Betaling pr. plads pr. måned. (kr.)</p>	69,00	67,00
<p><b>Betaling for handicapudflugter</b>            Hjemmel: Lov om Social Service §104            Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen            Beløbsniveau: Omkostningsbestemt            Betaling pr. deltager (kr.)</p>	67,00	67,00

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<b>Betaling for ophold, hjemløse – herberger (§110), kvindekrisecentre (§109) samt bofællesskaber (§107)</b>		
Hjemmel: Lov om Social Service §95, stk. 2.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Fastsat i ovennævnte bekendtgørelse.		
Betaling pr. overnatning (kr.)	83,00	80,00
Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person)	54,00	52,00
Betaling for kost:		
Morgenmad (kr.)	10,00	10,00
Frokost (kr.)	24,00	23,00
Middag (kr.)	32,00	31,00
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>28,0</b>	<b>26,6</b>
<b>Bemærkninger:</b>		
Indtægten angives som kommunens bruttoindtægt.		
Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18 år en tredjedel af de nævnte takster.		
Der er tale om et graderet betalingssystem, hvor der ud fra institutionens vurdering af klienternes ønske og funktionsniveau i overensstemmelse med den foreliggende handleplan kan ske:		
1) Gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag.		
2) Betaling for ophold.		
3) Betaling for ophold med et eller flere måltider.		
4) Fuld opholdsbetaling (logi og samtlige måltider) indeholdt i betalingen.		

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<p><b>Generelle regler for betaling for døgnophold på botilbud for handicappede.</b></p> <p>Hjemmel: Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om Social Service § 107-108 (Serviceloven)</p> <p>Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen</p> <p>Beløbsniveau: Servicebetaling fremskrives med satsreguleringsprocenten, mens øvrige obligatoriske samt alle valgfrie ydelser genberegnes årligt på basis af faktiske budgetterede udgifter.</p> <p>Taksterne betales af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beboere på botilbud for handicappede</li> <li>• Brugere af aflastningstilbud for handicappede</li> </ul> <p>Når en borger flytter på et handicap botilbud fortsætter udbetalingen af den sociale pension. Borgerne skal derfor betale for nogle af de ydelser der modtages på botilbuddet.</p>		
<p>Ydelserne er opdelt i to grupper:</p> <p><i>Obligatoriske ydelser, der ikke kan fravælges, og dækker husleje, el og varme samt servicebetaling.</i></p> <p><i>Valgfrie ydelser, der kan til- og fravælges i det omfang borgeren ønsker det. De valgfrie ydelser er forplejning, rengørings- og toiletartikler, vask af tøj/linned, terapi/dagcenterkontingent, vinduespolering mv.</i></p>		
<p><b>Obligatoriske ydelser</b></p> <p><b>Husleje</b></p> <p>Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. Af den personlige indkomst op til 155.900 kr., dog 20 pct. af indkomst over 155.900 kr. (2007-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2007 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2007 af satser på det sociale område.</p>		
<p><b>El og varme</b></p> <p>El (kr./mdr.) inkl. Moms*)</p> <p>Varme (kr./mdr.) inkl. Moms *)</p> <p>*) Taksten for el og varme på botilbud for handicappede beregnes ud fra det foregående års regnskabsforbrug (2006) fra området botilbud. Da der ikke er opsat el- og varmemålere i de enkelte boliger, er det vedtaget at der opkræves ens takster for alle beboere på botilbud for handicappede. Taksterne reguleres en gang årligt.</p>	<p>456,00</p> <p>639,00</p>	<p>413,00</p> <p>562,00</p>
<p><b>Servicebetaling</b></p> <p>Servicebetaling er en særlig ydelse (Lov om social Service § 162), der betales af de borgere i botilbud, der er tilkendt mellemste eller højeste førtidspension før 1. januar 2003. Ydelsen dækker den særlige service, der er en del af døgntilbud i henhold til Lov om Social Service § 108.</p> <p>Personer, som modtager mellemste førtidspension (kr./mdr.)</p> <p>Personer, som modtager højeste førtidspension (kr./mdr.)</p>	<p>803,00</p> <p>1.609,00</p>	<p>803,00</p> <p>1.609,00</p>

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<p><b>Rabat til ægtepar</b> 25 pct. på samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.007 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2007-niveau).</p> <p>Beløbsgrænsen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.</p>		
<p><b>Valgfrie ydelser</b> Med virkning fra 2007 beregnes taksterne for de valgfrie ydelser på botilbud for handicappede efter de faktisk budgetterede udgifter på det enkelte botilbud. Ændringen betyder, at beboerne ikke fremover skal betale efter de generelle takster, der dækker ældreområderne.</p> <p>Taksterne for 2008 beregnes af det enkelte botilbud og skal godkendes af Socialforvaltningen. Taksterne bliver reguleret en gang årligt.</p> <p>For at sikre, at pensionister, der er på aflastningsophold på et handicaptilbud, får optimalt udbytte af opholdet, foreslås det, at der opkræves et beløb dagligt, der dækker fuld forplejning og delvis betaling af vask. Taksten beregnes af Socialforvaltningen og bliver reguleret en gang årligt.</p> <p>Aflastningsophold (kr./dag) inkl. moms</p>		
<p><b>Generelle regler for betaling for døgnophold på bocentre for psykiske syge.</b> Hjemmel: Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om Social Service § 107-108 (Servicebogen) Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen Beløbsniveau: Servicebetaling fremskrives med satsreguleringsprocenten, mens øvrige obligatoriske samt alle valgfrie ydelser genberegnes årligt på basis af faktiske budgetterede udgifter.</p> <p>Taksterne betales af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beboere på psykiatriske bocentre.</li> <li>• Brugere af aflastningstilbud på de psykiatriske bocentre.</li> </ul> <p>Når en person flytter på et psykiatrisk bocenter fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.</p>	132,00	128,00
<p>Ydelserne er opdelt i to grupper:</p> <p><i>Obligatoriske ydelser</i>, der ikke kan fravælges, og dækker husleje, el og varme samt servicebetaling.</p> <p><i>Valgfrie ydelser</i>, der kan til- og fravælges i det omfang borgeren ønsker det, dækker fx kost samt vask af tøj/linned. Det er op til de enkelte bocentre at afgøre hvilke valgfrie ydelser der konkret tilbydes. Lokalt kan der aftales takster vedrørende klubkontingent, ture etc.</p>		

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<p><b>Obligatoriske ydelser</b></p> <p><b>Husleje</b> Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 156.300 kr., dog 20 pct. af indkomst over 156.300 kr. (2007-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2008 afventer Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2008 af satser på det sociale område (ultimo 2007).</p>		
<p><b>El og varme</b></p> <p>El (kr./mdr.) inkl. moms Varme (kr./mdr.) inkl. moms</p> <p>*) Til og med 2007 var taksterne beregnet via en årlig fremskrivning. Fra og med 2008 vil de blive baseret på det foregående års faktiske forbrug på bocentrene. Beregningen afventer ny arealopmåling, der vil blive foretaget i løbet af 2007.</p> <p>Der er ikke opsat el- og varmemålere i de enkelte boliger, hvorfor beregningen konkret sker ift. en fordeling af de samlede udgifter ift. beregnet areal pr beboer (boligens areal + en forholdsmæssig andel af fælles arealer).</p> <p>Taksterne reguleres en gang årligt, pr. 1.april.</p>	349,00	189,00
<p><b>Servicebetaling</b></p> <p>Servicebetaling er en særlig ydelse (Lov om Social Service § 162), der betales af de borgere i botilbud, der er tilkendt mellemste eller højeste førtidspension før 1. januar 2003. Ydelsen dækker den særlige service, der er en del af døgntilbud i henhold til Lov om Social Service § 108.</p> <p>Personer, som modtager mellemste førtidspension (kr./mdr. – P/L 2007) Personer, som modtager højeste førtidspension (kr./mdr. – P/L 2007)</p> <p>Servicebetalingen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.</p>	803,00 1.610,00	803,00 1.610,00
<p><b>Rabat til ægtepar</b></p> <p>25 pct. på samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.007 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2007-niveau).</p>		
<p><b>Valgfrie ydelser</b></p> <p>Bocentrene skal tilbyde følgende valgfri ydelser: Kost Tøjvask Aflastningsophold (kr./dag)</p> <p>*) Beregnes decentralt efter faktiske udgifter, og reguleres en gang årligt.</p>	*) *) 128,00	128,00

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<p><b>Generelle regler for betaling for døgnophold på bocentret E-huset</b></p> <p>Hjemmel: Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om Social Service § 107-108 (Serviceloven)</p> <p>Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen</p> <p>Beløbsniveau: Servicebetaling fremskrives med satsreguleringsprocenten, mens øvrige obligatoriske samt alle valgfrie ydelser genberegnes årligt på basis af faktiske budgetterede udgifter.</p> <p>Taksterne betales af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beboere på E-huset.</li> <li>• Brugere af aflastningstilbud på E-huset.</li> </ul> <p>Når en borger flytter på E-huset fortsætter udbetalingen af den sociale pension. Borgeren skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.</p>		
<p>Ydelserne er opdelt i to grupper:</p> <p><i>Obligatoriske ydelser</i>, der ikke kan fravælges, og dækker husleje, el og varme samt servicebetaling.</p> <p><i>Valgfrie ydelser</i>, der kan til- og fravælges i det omfang borgeren ønsker det, og dækker kost, rengørings- og toiletartikler, vask af tøj/linned, terapi/dagcenterkontingent og vinduespolering.</p>		
<p><b>Obligatoriske ydelser</b></p> <p><b>Husleje</b></p> <p>Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 156.300 kr., dog 20 pct. af indkomst over 156.300 kr. (2007-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2008 afventer Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2008 af satsen på det sociale område (ultimo 2007).</p>		
<p><b>El og varme</b></p> <p>El (kr./mdr.) inkl. moms Varme (kr./mdr.) inkl. moms</p> <p>*) Til og med 2007 var taksterne beregnet via en årlig fremskrivning. Fra og med 2008 vil de blive baseret på det foregående års faktiske forbrug på E-huset.</p> <p>Der er ikke opsat el- og varmemålere i de enkelte boliger, hvorfor beregningen konkret sker ift. en fordeling af de samlede udgifter ift. beregnet areal pr beboer (boligens areal + en forholdsmæssig andel af fælles arealer).</p> <p>Taksterne reguleres en gang årligt, pr. 1.april.</p>		195,00 358,00

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<p><b>Servicebetaling</b> Servicebetaling er en særlig ydelse (Lov om Social Service § 162), der betales af de borgere i botilbud, der er tilkendt mellemste eller højeste førtidspension før 1. januar 2003. Ydelsen dækker den særlige service, der er en del af døgntilbud i henhold til Lov om Social Service § 108.</p> <p>Personer, som modtager mellemste førtidspension (kr./mdr. – P/L 2007) Personer, som modtager højeste førtidspension (kr./mdr. – P/L 2007)</p> <p>Servicebetalingen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.</p>	<p>803,00 1.610,00</p>	<p>809,00 1.620,00</p>
<p><b>Rabat til ægtepar</b> 25 pct. på samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.007 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2007-niveau).</p> <p>Beløbsgrænsen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.</p>		
<p><b>Valgfrie ydelser</b> Botilbuddene skal tilbyde følgende valgfrie ydelser:</p> <p>Toiletartikler (kr./mdr.) inkl. moms Rengøringsartikler (kr./mdr.) inkl. moms Vinduespolering (kr./mdr.) inkl. moms Vask af beklædning/kropstøj inkl. undertøj (kr./mdr.) inkl. moms Vask og leje af linned (kr./mdr.) inkl. moms Terapi/dagcenterkontingent (kr./mdr.) Morgenmad (kr./dag) Middagsmad (kr./dag) Aftensmad (kr./dag) Aflastningsophold (kr./dag)</p>	<p>86,00 63,00 42,00 161,00 161,00 92,00 18,00 39,00 39,00 105,00</p>	<p>84,00 62,00 41,00 157,00 157,00 90,00 18,75 37,75 37,75 103,00</p>

Tabellen fortsætter



TAKSTER	2008	2007
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>		
<b>Miljøkontrollen</b>		
<b>Bidrag til forbrændingsanlæg: I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding</b>		
Hjemmel: Miljøbeskyttelseslovens § 48, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: I/S Amagerforbrænding anvender det faste bidrag til investeringer og afskrivninger i forbrændingsanlæg. I/S Vestforbrænding anvender bidraget til drift af genbrugsstationer og øvrige fællesomkostninger. Bidragene opkræves over ejendomsskattebilletten og beregnes ud fra ejendommens etageareal.		
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>48,448</b>	<b>48,935</b>
<b>Modtagelse af forurenede og ren jord</b>		
Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: Betalingen skal dække forrentning og tilbagebetaling af investeringer i selve depotanlæggene, samt driftsomkostninger og administration.		
Forurenede jord, klasse 2 & 3 (kr. pr. ton)	90	90
Forurenede jord, klasse 4 (kr. pr. ton)	275	275
Rabatordning for forurenede jord		
Ved levering af klasse 2-4 jord pr. løbende år		
0 – 5.000 ton	0%	0%
5.000 – 10.000 ton	4%	4%
10.000 – 20.000 ton	8%	8%
Over 20.000 ton	12%	12%
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>76,4</b>	<b>76,1</b>
<b>SMOKA</b>		
Hjemmel: Miljøbeskyttelseslovens § 48, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: I/S SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald) anvender bidraget til at sikre en forsynings-sikkerhed, så der til enhver tid kan modtages farligt affald (modtageforpligtigelse) på SMOKA. Endvidere dækker taksten omkostninger til rådgivning og administrative opgaver for kommunen. Bidraget opkræves over ejendomsskattebilletten hos erhverv og beregnes ud fra ejendommens etageareal.		
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>1,84</b>	<b>1,71</b>

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<p><b>Affaldsgebyr</b>  Hjemmel: Miljøbeskyttelseslovens § 48, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.  Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.  Beløbsniveau: Betalingen skal dække omkostningerne ved administration og planlægning af affaldsordninger m.v. Betalingen fastsættes ud fra ejendommens størrelse fordelt på henholdsvis boliger og erhverv, idet 44,5 pct. af det samlede affaldsgebyr pålignes boligarealerne i kommunen og 55,5 pct. øvrige etagearealer i kommunen.</p>		
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>22,539</b>	<b>21,523</b>
<p><b>Rottebekæmpelse</b>  Hjemmel: Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. nr. 611 af 23. juni 2001.  Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.  Beløbsniveau: Betalingen skal dække omkostningerne på lang sigt og beregnes ud fra ejendomsværdierne.</p>		
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>9,537</b>	<b>9,256</b>
<b>PLAN &amp; ARKITEKTUR</b>		
<p><b>Salg af lokalplaner</b>  Hjemmel: Planlovens § 30 og Borgerrepræsentationen.  Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.  Beløbsniveau: 25 kr. pr. stk. + porto ved forsendelse.</p>		
<p><b>Etablering af bro mellem teglholmen og sluseholmen</b>  Hjemmel: Borgerrepræsentationen.  Beslutningstidspunkt: juni 1999.  Beløbsniveau: 50 kr. pr m<sup>2</sup> (1999 pris). Beløbet reguleres efter entrepriseindekset for jern- og stålkonstruktioner (reguleres 1. juli i året).</p>	76	71

TAKSTER	2008	2007
<b>BYGGERI &amp; BOLIG</b>		
<b>Byggesagsbehandling</b>		
Hjemmel:	Byggelovens § 28 og Borgerrepræsentationen.	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen	
Beløbsniveau:	Se oversigt (Standard- og mindste gebyrer reguleres pr. 1. januar efter nettopris-indekset)	
Tilladelser i byggesager	Gebyr, kr. pr. sag	(2007-niveau)
Enfamiliehus m. carport, udhus m.v.		994
Tilbygning til enfamiliehus		494
Garage/carport		294
Erhverv, kr. pr. m <sup>2</sup>		1 ¼ % af byggeomkostningerne
Etagebolig		¾ % af byggeomkostningerne
Anmeldelse		294
Mindstegebyr		294
Rykkergebyr opkræves med et fast beløb, der udgør:		
for beløb mindre end 500 kr. (kr.)	100	100
for beløb derover (kr.)	200	200
Der kan endvidere opkræves en rente på 1 pct. pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdato		
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>69,1</b>	<b>67,2</b>
<b>Salg af tegninger</b>		
Hjemmel:	Borgerrepræsentationen, efter regler om aktindsigt	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen	
Beløbsniveau:	Omkostningsbestemt	
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Ejendomsforespørgsler (momsfritaget)</b>		
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988	
Beslutningstidspunkt:	15. april 1988	
Beløbsniveau:	Fastsat i bekendtgørelsen (400 kr. pr. matrikelnummer)	
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<p><b>Vedligeholdelse og administration af fælles gårdanlæg</b></p> <p>Hjemmel: Borgerrepræsentationen            Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen            Beløbsniveau: Vedligeholdelse udføres mod betaling for medgåede udgifter, mens administrations-tillægget beregnes som 12 pct. af udgifterne.</p> <p>For udsendelse af rykkerskrivelse beregnes et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms samt en årlig rente, svarende til referencesats med et tillæg på 7 %.</p>		
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<p><b>Gebyr for BBR-meddelelser eller anden papirudskrift med lignende indhold</b></p> <p>Hjemmel: § 25 i bekendtgørelse nr. 860 af 28. september 2001 om adgangen til at modtage oplysninger fra bygnings- og boligregisteret (BBR) samt oplysninger sammenstillet med flere ejendomsdataregistre m.v. og digitale kort            Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen            Beløbsniveau: Fastsat til 70 kr. pr. meddelelse</p>		
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<p><b>Udstykningsafgift og gebyr for matrikulær forandring, ejerlejlighedsopdeling, afsætning, opmåling, registrering i matriklen m.v. Salg af analoge og digitale kort, fikspunktoplysninger m.v.</b></p> <p>Hjemmel: § 1, § 3 og § 4, stk. 2 i lov nr. 139 af 7. marts 1990 om afgift ved udstykning m.m. samt § 47, stk. 2-4 i lov nr. 137 af 7. marts 1990 om udstykning og anden registrering i matriklen.            Beslutningstidspunkt: Betalingsvedtægt for Byggeri &amp; Bolig, Stadskonduktørembedet er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. maj 1992.            Beløbsniveau: Beløbene reguleres i henhold til vedtægten på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset.</p>		
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>9,6</b>	<b>9,5</b>
<b>VEJ &amp; PARK</b>		
<p>Hjemmel: Borgerrepræsentationen            Beslutningstidspunkt: 4. marts 1999 med ændringer 16./17.juni og 23. september 1999 samt 22. september 2005.            Beløbsniveau: Prisreguleres med den sammenvejede pris- og lønfremskrivning</p>		
<p>Afgifter for råden over offentligt vejareal (momsfritaget)            Aviskasser og øvrige kasser (kr./stk./år)</p>	1.220	1.182
<p>Udstillingsskabe og automater (kr./stk./år)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• under 1m</li> <li>• over 1m</li> </ul>	1.220 2.439	1.182 2.363

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
Reklameskilte (kr./stk./år)		
• indre by	1.243	1.204
• øvrige by	622	603
Vareudstillinger ud for butiksfacade (kr./påbegyndt m/år)		
• indre by	1.865	1.807
• øvrige by	933	904
Salgsluger (kr./år)		
• under 1,5 m	5.040	4.884
• over 1,5 m	10.077	9.765
Bøsninger til flagstænger, parasoller o.lign. (éngangsafgift)	1.323	1.282
Pølsestader (afhængig af beliggenhed) (kr./md.)		
• Kategori 1	854	828
• Kategori 2	2.310	2.238
• Kategori 3	4.648	4.504
Frugstader, nøddestader (afhængig af beliggenhed) (kr./md)		
• Kategori 1	1.834	1.777
• Kategori 2	4.638	4.494
Blomstestader (afhængig af beliggenhed) (kr./md.)		
• Kategori 1	1.834	1.777
• Kategori 2	4.638	2.257
Isstader (kr./sæson)		
• indre by	12.595	12.204
• øvrige by	6.298	6.103
Avis og blomstersalg fra kurve m.m. (kr./md.)	1.008	977
Juletræstader (kr./sæson)		1.223
Smykkestader (kr./md.)		992
Fortovs- og friluftst restauranter (udeservering), (afhængig af beliggenhed), (kr./m <sup>2</sup> )		
• Kategori 1, pr. md.	349,77*	338,92*
• for 6 mdr.	2.096,34*	2.031,34*
• for 7 mdr.	2.448,39*	2.372,47*
• Kategori 2, pr. md.	185,17*	179,43*
• for 6 mdr.	1.111,01*	1.076,56*
• for 7 mdr.	1.296,17*	1.255,98*
• Kategori 3, pr. md.	111,96*	108,23*
• for 6 mdr.	670,16*	649,38*
• for 7 mdr.	781,87*	757,63*
• Kategori 4, pr. md.	55,87*	54,14*
• for 6 mdr.	335,15*	324,76*
• for 7 mdr.	391,01 <sup>1</sup>	378,89*

<sup>1</sup> I Som følge af budgetforlig 2007 må det forventes, at takststruktur og sæsoninddeling omlægges og at taksterne ændres.

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
Stilladsreklamer, hele byen (kr./md./m <sup>2</sup> )	90	87
Bygge- og anlægsmateriel (toiletvogne, containere m.v.) (afhængig af parkeringszone), (kr./dag/enhed)		
• Rød zone	127	123
• Grøn zone	63	61
• Blå zone samt uden for parkeringszonerne	63	61
Etablering af bygninger, anlæg og bygningsfremspring: Variabel afgift		
Kiosker: individuel kontrakt		
Anden råden over vejareal: Årlig afgift pr. m <sup>2</sup> benyttet vejareal: 5% af værdien pr. m <sup>2</sup> af de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal eller parkareal, hvor særlige forhold tilsiger det.		
Serviceafgift: eller det til enhver tid lovligt gældende gebyr.	793	768
Bill Boards – midlertidigt på byggepladshegn (kr./m <sup>2</sup> /år)		
• indre by	497	482
• øvrige by	375	363
For udsendelse af rykkerbrev, som følge af manglende betaling, beregnes et rykkergebyr på kr. 250. Skyldige beløb forrentes med 5% over diskontoen fra forfaldsdagen til betaling finder sted.		
<b>Indtægter (mill. kr.)</b>	<b>37,9</b>	<b>37,1</b>
<b>Gaderenholdelse (momsbelagte ydelser)</b>		
Gågaderne i Indre By: Pr. løbende meter pr. år (kr. ekskl. moms)		
• "Strøget"	578,32	560,39
• "Strædet"	579,90	561,92
• øvrige gader i Indre By	455,56	441,43
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>
<b>Strøggader. Renholdelse for private grundejere:</b>		
Pr. m <sup>2</sup> pr. år (kr. ekskl. moms)		
• indre by		
I gang fejning 5 dage ugentlig	86,7	84,05
I gang fejning 7 dage ugentlig	124,7	120,82
• øvrige by	58,5	55,68
<b>Indtægt (mill. kr.), netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<b>KØBENHAVNS KIRKEGÅRDE</b>		
<b>Takster med *) skal tillægges 25 pct. moms, de øvrige takster er momsfritaget.</b>		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Vedtægtsbestemt		
<b>Benyttelse af kapel:</b>		
• Kapel med standardbetjening (kr.)	248	240
• Lørdagstillæg, kappelleje	52	50
• Orgelspil og korsang (kr.)	1.318	1.277
• Ekstra udsmykning efter regning (kr.)		
• Modtagelse i forbindelse med kistebegravelse (kr.)	395	383
• Udbringning af blomster til gravsted (kr.)	465	451
<b>Ligbæring:</b>		
• Ligbæring pr. mand på kommunens kirkegårde (kr.)	465	451
• Ligbæring pr. mand ved kirke (kr.)	866	839
• Ligbæring på andre kirkegårde (kr.)	866	839
• Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (kr./påbegyndt uge)	465	451
• Ekstravagt (kr./påbegyndt time)	395	383
<b>Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted:</b>		
• Traditionel kistegrav – 3 m <sup>2</sup> i 20 år – vedligehold ikke obligatorisk (kr.)	2.508	2.430
• Kistegrav i fællesgræs uden sten – 3 m <sup>2</sup> i 20 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.875	1.815
• Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs uden sten – 3 m <sup>2</sup> i 20 år (kr.)	1.020*)	989*)
• Kistegrav i fællesgræs med sten – 3 m <sup>2</sup> i 20 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.875	1.815
• Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten – 3 m <sup>2</sup> i 20 år (kr.)	1.640*)	1.589*)
• Kistegrav i fællesgræs til børn – 1,5 m <sup>2</sup> i 10 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	469	454
• Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs til børn – 1,5 m <sup>2</sup> i 10 år (kr.)	410*)	397*)
• Traditionel urnegrav – 1 m <sup>2</sup> i 10 år – vedligehold ikke obligatorisk (kr.)	1.971	1.910
• Urnegrav i fællesgræs uden sten – 1 m <sup>2</sup> i 10 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.223	1.185
• Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs uden sten – 1 m <sup>2</sup> i 10 år (kr.)	743*)	720*)
• Urnegrav i fællesgræs med sten – 1 m <sup>2</sup> i 10 år – vedligehold obligatorisk	1.223	1.185
• Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten – 1 m <sup>2</sup> i 10 år (kr.)	1.066*)	1.032*)
• Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.102	1.068
• Vedligeholdelse af askefællesgrav (kr.)	436*)	422*)
<b>Graves gravning:</b>		
• Alle kistegrave med eller uden græs (kr.)	2.629	2.547
• Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven (kr.)	3.375	3.270
• Alle urnegrave med eller uden græs (kr.)	647	627
• Askefællesgrav (kr.)	505	489
• Nedgravning af dødfødte (kr.)	647	627
• Opgravning af urner (kr.)	647	627
Gravetaksten for børn er 70 % af gravetaksten for voksne		
<b>Kolumbariet:</b>		
• Urnepladser – enkelte i 10 år (kr.)	fra 1.484 til 1.785	fra 1.438 til 1.680

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2008	2007
<b>Diverse</b>		
• Istandsættelse af gravsted efter urnenedsættelse (kr.)	173*)	168*)
• Jernurner (kr.)	153*)	148*)
• T-I urner (kr.)	186*)	180*)
• Forsendelse af jernurner (kr.)	237*)	230*)
• Forsendelse af andre urner (kr.)	256*)	248*)
• Plader til urnemur – enkelte (kr.)	397*)	385*)
• Plader til urnemur – dobbelte (kr.)	477*)	462*)
• Udenbys takst pr. fredningsår	111	107
<b>Bemærkninger:</b>		
For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger. Vedligeholdelse af gravsteder og kolumbariepladser betales i henhold til vedtægten efter regning for medgået tid, planter, sten samt gravstedets størrelse. Det samme gælder inskriptionspriser og opgravning af kister og asker i forbindelse med flytning.		
<b>Ligbrænding (momsfritaget)</b>		
• Brænding, voksne (kr.)	1.756	1.702
• Brænding, børn under 15 år (kr.)	878	851
• Tillæg for brænding af personer bosat uden for kommunen (kr.)	432	419
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>
<b>PARKERING • KØBENHAVN</b>		
<b>Parkeringsafgifter</b>		
Hjemmel:	Færdselsloven	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen	
Beløbsniveau:	Besluttet af Borgerrepræsentationen. Strafafgifter for ulovlig parkering fastsættes dog ved lov.	
Strafafgift for ulovlig parkering (momsfritaget) (kr.)	510	510
P-billet,	Rød zone (kr./time)	26
–	Rød zone (nattakst) (kr./time)	2
–	Grøn zone (kr./time)	16
–	Grøn zone (nattakst) (kr./time)	2
–	Blå zone (kr./time)	9
–	Blå zone (nattakst) (kr./time)	2
Parkeringslicens, beboer	(kr./år)	185
Parkeringslicens, erhverv	(kr./år)	1.450
Parkeringslicens, erhverv (ud over 2 biler)	Brokvarter (kr./md.)	420
Dagbillet	Brokvarter (kr./dg.)	UDGÅR
2-timers billet	Brokvarter (kr./2 timer)	UDGÅR
		50
		20

Tabellen fortsætter



TAKSTER			2008	2007
P-månedskort,				
–	Rød zone	(kr./md.)	3.840	3.750
–	Grøn zone	(kr./md.)	2.370	2.320
–	Blå zone	(kr./md.)	1.350	1.080
P-ugekort,				
–	Rød zone	(kr./uge)	965	940
–	Grøn zone	(kr./uge)	600	585
–	Blå zone	(kr./uge)	340	335
Dagtakst i tillæg til måneds- eller ugekort,				
–	Rød zone	(kr./dag)	128	125
–	Grøn zone	(kr./dag)	79	77
–	Blå zone	(kr./dag)	45	36
<b>Indtægt (mill. kr.)</b>			<b>534,9</b>	<b>480,2</b>

<b>BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET</b>		
<b>Deltagergebyr, danskundervisning</b>		
Hjemmel:	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
Beslutningstidspunkt:	Budgetbehandling, budget 2007	
Deltagergebyr på danskundervisning for selvforsørgende borgere fra EU/EØS-lande, pr. modul (statsligt fastsat)	500 kr.	500 kr.
<b>Indtægt fra gebyr (mill. kr., 2007-prisniveau)</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>

Københavns Kommunes Forslag til Budget 2008

Redaktion:  
Københavns Kommune  
Økonomiforvaltningen  
[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

August 2007

Foto:  
Jørgen Schytte og Colin Abbott

Design:  
Schultz Grafisk

Tryk:  
Schultz Grafisk

Oplag:  
1.150

