

Københavns Kommune  
Økonomiforvaltningen

# **Regnskabscirkulære for Københavns Kommune**

## **DEL 3**

**Oversigt over aktiviteter, ydelser, mål og resultater.**

## Beredskabskommissionen

---

### Ydelse: "Brandforebyggelse"

Brandforebyggelse fordelt på indhold	Pris (1.000 kr., 2011 P/L)
Brandforebyggelse fordelt på indhold	12.533
<b>I alt</b>	<b>12.533</b>

### Ydelse: "Brand- og redningsberedskab"

Brand- og redningsberedskab fordelt på indhold	Pris (1.000 kr. 2011 P/L)	Mængde	Enhedspris
Brand og redningsberedskab	223.593	78	2.867
<b>I alt</b>	<b>223.593</b>		

### Mål: "Brand- og redningsberedskab"

Budgetmålene for ydelsen "Brand - og Redningsberedskab" fremgår af nedenstående tabel.			
	Budgetforslag 2011	Budget 2010	Resultat 2009
Aktivitetsoplysninger			
Antal kørsler til Brand- og redningsopgaver	7.000	7.000	6.576
Brand- og redningsberedskabets gennemsnitlige respondstid (først mødte køretøj)	7 min	7 min	5 min 23 sek.
Resultatmål			
Brand- og redningsberedskabets fremkomst til sted inden for 10 min (først mødte køretøj)	97 %	97 %	97,93 %

## Borgerrådgiveren

---

### Ydelse: "Borgerrådgiveren"

Ydelse	Mængde	Enhedspris (1.000 kr.)
Borgerrådgiveren	1	8.036

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

---

### Bevilling: "Beskæftigelsesindsats, serviceudgifter"

#### Ydelse: "Kontaktforløb"

Nettopriser (kr.)	Enhedspris VB2010 (kr.)	Enhedspris VB2011 (kr.)
Kontaktforløb og formidling	9.119	3.825

Mængde, berørte	Mængde (VB2010)	Mængde (VB2011)
Antal kontanthjælpsmodtagere, revalidender og a-dagpengemodtagere	35.145	83.512

#### Ydelse: "Sygedagpengeopfølgning"

Nettopriser (kr.)	Enhedspris VB2010 (kr.)	Enhedspris VB2011 (kr.)
Opfølgning	2.381	1.967

Mængde, berørte	Mængde (VB2010)	Mængde (VB2011)
Antal berørte sygedagpengemodtagere over 4 uger.	35.500	34.450

#### Ydelse: "Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob"

Nettopriser (kr.)	Enhedspris VB2010 (kr.)	Enhedspris VB2011 (kr.)
Samlet forløb	4.086	4.234

Mængde, berørte	Mængde (VB2010)	Mængde (VB2011)
Fleksjob og ledighedsydelse	4.075	3.925

**Ydelse: "Ydelsesadministration"**

Enhedspris (kr.)	VB2010	VB2011
Kontanthjælp og ledighedsydelse m.v.	2.606	2.421
Syge- og barseldagpenge m.v.	1.038	1.035

Mængde, berørte	Mængde (VB2010)	Mængde (VB2011)
Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender	35.145	36.607
Antal sygedagpengemodtagere	35.500	34.450

**Bevilling: "Efterspørgselsstyret indsats"****Ydelse: "Beskæftigelsestilbud"**

Ydelse	Mængde VB2010	Mængde VB2011	Enhedspris VB2010 (kr.)		Enhedspris VB2011 (kr.)	
			Brutto	Netto	Brutto	Netto
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	35.145	36.607	20.006	12.553	19.236	11.971
Tilbud til a-dagpengemodtagere	43.878	46.905	13.295	5.628	7.993	4.072
Tilbud til sygedagpengemodtagere	35.500	34.450	2.675	1.340	2.937	1.458

**Ydelse: "Introduktionsprogrammer og sprogundervisning til EU/EØS borgere"**

Introduktionsprogrammer	Enhedspris VB2010 (kr.)		Enhedspris VB2011 (kr.)	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Integrationsprogram i alt	37.512	15.674	33.468	14.462

Danskundervisning, udenlandske selvforsørgede borgere	Enhedspris VB2010 (kr.)		Enhedspris VB2011 (kr.)	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Danskundervisning pr. modul	19.373	8.703	17.499	7.918

Integrationslovsudlændinge	Mængde (VB2010)	Mængde (VB2011)
Integrationslovsudlændinge i alt	1.650	1.850

Danskundervisning for selvforsøgede	Mængde (VB2010)	Mængde (VB2011)
Moduler i alt	7.850	8.650

**Bevilling: "Efterspørgselsstyrede overførsler - forsørgelsesydelse"**  
**Ydelse: "Kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud"**

Kontanthjælpsydelser	Bruttoydelse	Refusion	Nettoydelse
Kontanthjælp aktiv	122.867	65/0 pct.	45.479
Kontanthjælp passiv	144.696	35/0 pct.	98.249
Revalideringsydelse	192.487	65/0 pct.	68.333

Dagpenge	Bruttoydelse	Kommunal medfinansiering	Nettoydelse
Dagpege i karenperiode	175.268	0 pct.	-
Dagpenge aktiv (over 12 uger)	175.268	25 pct.	43.817
Dagpenge passiv (over 12 uger)	175.268	100/50 pct.	96.579
Løntilskud - forsikrede ledige	175.268	25 pct.	43.817

Andre forsørgelsesydelse	Bruttoydelse	Refusion	Nettoydelse
Introduktionsydelse	80.118	50/0 pct.	40.059
Orlovsydelse og job med løntilskud offentlige virksomheder	84.076	50/0 pct.	75.406

Kontanthjælpsydelser, antal helårsmodtagere	R2009	VB2010	VB2011
Kontanthjælp aktiv	9.426	9.741	10.174
Kontanthjælp passiv	11.384	12.089	12.826
Revalideringsydelse	1.416	1.500	1.596
<b>I alt</b>	<b>22.226</b>	<b>23.330</b>	<b>24.596</b>

Dagpenge, antal helårsmodtagere	R2009	VB2010	VB2011
Dagpenge i karenperiode (op til 12 uger)		4.680	4.065
Dagpenge aktiv (over 12 uger)		2.629	2.309
Dagpenge passiv (over 12 uger)		6.289	7.660
Løntilskud - forsikrede ledige		1.028	1.600

<b>I alt</b>		<b>14.626</b>	<b>15.634</b>
--------------	--	---------------	---------------

Andre forsørgelsesydelse, antal helårsmodtagere	R2009	VB2010	VB2011
Introduktionsydelse	68	60	85
Orlovsydelse og job med løntilskud offentlige virksomheder	65	146	75
<b>I alt</b>	<b>133</b>	<b>206</b>	<b>160</b>

### Ydelse: "Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob"

Enhedspriser	Bruttoydelse	Refusion	Nettoyedelse
Løntilskud til personer i fleksjob	150.444	65/50/0 %	62.435
Skånejob og ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob	205.043	35/0 %	167.901
Seniorjob	319.910	-	210.692

Antal helårsmodtagere	Bruttoydelse	Refusion	Nettoyedelse
Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob	2.325	2.250	2.376
Skånejob og ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob	627	760	715
Seniorjob	3	78	78
<b>I alt</b>	<b>2.955</b>	<b>3.088</b>	<b>3.169</b>

### Ydelse: "Sygedagpenge"

Enhedspriser sygedagpenge	Varighed	Bruttoydelse	Refusion	Nettoyedelse
Sygedagpenge	5-52 uger	159.431	65/50/35 pct.	93.635
Sygedagpenge	Over 52 uger	194.926	0 pct.	194.926
Sygedagpenge	Indtægter fra regres	(8.195.000)	50 pct.	(4.097.500)

Sygedagpenge, antal helårsmodtagere	Varighed	Bruttoydelse	Refusion	Nettoyedelse
Sygedagpenge	5-52 uger	5.202	5500	5.350
Sygedagpenge	Over 52 uger	2.075	1301	1.335

Sygedagpenge	Indtægter fra regres	1	1	1
<b>I alt</b>		<b>7.277</b>	<b>6.801</b>	<b>6.685</b>

**Bevilling: "Efterspørgselsstyrede overførsler - forsørgelsesydelse"**  
**Ydelse: "Kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud"**

Antal kontanthjælpsmodtager i København	R2007	R2008	R2009	VB2010	VB2011
Aktiverede	8.440	8.376	10.842	11.241	11.769
Passive	12.178	11.371	11.384	12.089	12.826
<b>I alt</b>	<b>20.618</b>	<b>19.747</b>	<b>22.226</b>	<b>23.330</b>	<b>24.596</b>
Aktiveringsgrad	40,9	42,4	48,8	48,2	47,8

## Generelt

### Resultatmål 2011

Mål 2010	Resultatkrav 2011	Resultat 2010	Resultat 2009
<p>Arbejdskraftreserven (Mål 1)</p> <p>Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftsreserven) skal begrænses til 15.606 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 0,8 pct. fra december 2009 til december 2011.</p>	Må stige maksimalt 0,8 pct.	Mål først fra 2011	Mål først fra 2011
<p>Forsørgelsesordninger (Mål 2)</p> <p>Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 20.372 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, det vil sige uændret niveau i december 2011 i forhold til 2009.</p>	Uændret niveau i december 2011 i forhold til december 2009	Mål først fra 2011	Mål først fra 2011
<p>Ungeindsatsen (Mål 3)</p> <p>Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 10.406 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 2,4 pct. fra december 2009 til december 2011.</p>	Må stige maksimalt 2,4 pct.	Mål først fra 2011	Mål først fra 2011
Indvandrere (Mål 4)	Må stige maksimalt 1,9 pct.	Mål først fra	Mål først fra



		2011	2011
Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 16.094 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 1,9 pct. fra december 2009 til december 2011.			
Kommunens øvrige mål			
Stigning i akademikerledigheden (december 2011-niveauet i forhold til december 2010) skal være relativt mindre end den generelle ledighedsstigning.	Relativt mindre stigning i akademikerledighed end den generelle ledighedsstigning.	21,6 pct.	70,4 pct.
Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes med 7,5 pct. fra december 2010 til december 2011.	7,5 pct.	20,8 pct.	23,9 pct.
Der etableres min. 300 midlertidige stillinger med uddannelsesperspektiv for unge.	Min. 300 midl. stillinger	Mål først fra 2011	Mål først fra 2011
Der oprettes introduktionsforløb til uddannelse på erhvervsskolerne for min. 400 unge.	Min. 400 introduktionsforløb.	Mål først fra 2011	Mål først fra 2011
Der gennemføres min. 50 ekstra jobrotationsforløb i 2011.	Min. 50 ekstra jobrotationsforløb	Mål først fra 2011	Mål først fra 2011
Der gennemføres min. 100 ekstra kombinationsforløb, hvor ledige med indvandrerbaggrund tilbydes undervisning i dansk i kombination med beskæftigelsestilbud.	Min. 100 ekstra kombinationsforløb	Mål først fra 2011	Mål først fra 2011

## Børne- og Ungdomsudvalget

---

### Børne- og Ungdomsudvalget

---

#### Ydelse: "Vuggestue og dagpleje (0-2 år)"

Ydelse	Enhedspris (kr.)	Mængde (antal børn)
Vuggestue og dagpleje	113.365	







#### Ydelse: "Børnehavebørn (3-5 år)"

Ydelse	Enhedspris (kr.)	Mængde (antal børn)
Børnehavebørn	75.191	

#### Ydelse: "Fritidshjembørn (6-9 år)"

Ydelse	Enhedspris (kr.)	Mængde (antal børn)
Fritidshjembørn	38.088	

#### Ydelse: "Fritids- og juniorklubbørn (10-13 år)"

Ydelse	Enhedspris (kr.)	Mængde (antal børn)
Fritids- og juniorklub	23.449	

**Ydelse: "Ungdomsklubbørn (14-17 år)"**

Ydelse	Enhedspris (kr.)	Mængde (antal børn)
Ungdomsklub	22.524	

**Ydelse: "Specialdagtilbud"**

Ydelse	Mængde (antal børn)	Enhedspris (kr.)
Specialdagtilbud	1334	207.584

**Ydelse: "Normal undervisning"**

Ydelse	Mængde (antal elever)	Enhedspris (kr.)
Børnehaveklasse til 10. klasse	<b>30.668</b>	<b>66.781</b>

**Ydelse: "Specialskoler og specialklasser"**

Ydelse	Mængde (antal elever)	Enhedspris (kr.)
Specialskoler og specialklasser	<b>1.540</b>	<b>257.234</b>

**Ydelse: "Bidrag til statslige og private skoler"**

Ydelse	Mængde (antal elever)	Enhedspris (kr.)
Bidrag til statslige og private skoler	<b>11.892</b>	<b>31.326</b>

---

## Kultur- og Fritidsudvalget

---

### Ydelse: "Tilskud til folkeoplysningsområdet"

Tilskud til folkeoplysningsområdet	Mængde	Nettodriftsudgifter pr. deltager/medlem/forening (kr.)	Pris kr.
Voksenundervisning	2.632.927	19,29	50.800.000
Børn og unge			
Aktivitetstilskud	62.826	419,91	26.400.000
Udviklingspuljer			11.000.000
Udlån af lokaler samt driftstilskud	978	65.530,67	64.100.000
<b>I alt</b>			<b>152.300.000</b>

### Ydelse: "Idrætsfaciliteter"

Idrætsfaciliteter	Mængde (forventlig antal indbygger i København i 2011)	Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.)	Pris kr.
<b>Idrætsfaciliteter</b>	<b>537.229</b>	<b>570,55</b>	<b>306.600.000</b>

**Ydelse: "Tilskud til byens kulturliv"**

Tilskud til byens kulturarv	Mængde (forventlig antal indbyggere i København i 2011)	Pris pr. indbygger (kr.)	Pris kr.
Museer			7.700.000
Teatre			30.600.000
Musikarrangementer			15.800.000
Andre fritidsfaciliteter			8.700.000
Andre kulturelle opgaver			35.700.000
<b>I alt</b>	<b>537.229</b>	<b>183,27</b>	<b>98.500.000</b>

**Ydelse: "Kulturhuse og museer mv."**

Kulturhuse og museer mv.	Mængde (forventlig antal indbygger i København i 2011)	Pris pr. indbygger (kr.)	Pris kr.
Kulturhuse			79.600.000
Nettobudget inkl. Refusion til museer kunsthø og arkiv			51.300.000
<b>I alt</b>	<b>537.229</b>	<b>243,64</b>	<b>130.900.000</b>

**Ydelse: "Folkebiblioteker"**

Folkebiblioteker	Mængde (forventlig antal indbygger i København i 2011)	Pris pr. indbygger (kr.)	Pris kr.
<b>Københavns biblioteker</b>	<b>537.229</b>	<b>407,52</b>	<b>218.900.000</b>

**Ydelse: "Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen"**

Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen	Enhedspris VB2011 (kr.)	Pris kr.
<b>Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen, inkl. ydelsens andel af udgifter til generel ledelse, administration samt hjælpefunktioner.</b>	<b>280,5</b>	<b>280.500.000</b>

**Ydelse: "Administration og udlejning af kommunens ejendomme"**

Administrations og udlejning af kommunens ejendomme	Pris kr.
Indtægter	
Indtægt fra kommunale lejere	1.163.000.000
Indtægt vedrørende 3. mands lejemål	226.000.000
Indtægt fra udlejning til erhverv, boliger mv.	148.000.000
<b>Bruttoindtægt i alt</b>	<b>1.537.000.000</b>
Udgifter	
Udgifter til 3. mands lejemål, inkl. ydelsens andel af udgifter til generel ledelse, administration samt hjælpefunktioner.	226.000.000
<b>Bruttoudgift i alt</b>	<b>421.000.000</b>
<b>Nettoindtægt i alt</b>	<b>1.115.600.000</b>

## Socialudvalget

---

### Ydelse: "Forebyggende foranstaltninger til børn"

Ydelse	Mængde (antal foranstaltninger)	Enhedspris i kr.
Forebyggende foranstaltninger i socialcentre m.m.	6.422	40.771

### Ydelse: "Døgnophold til udsatte børn"

Ydelse	Mængde (antal helårsanbragte)	Enhedspris i kr.
Døgnpleje (5.28.20.1 + 5.28.20.2)	988	355.066
Døgninstitutioner (5.28.23.1 + 5.28.23.2)	532	691.628

### Ydelse: "Medfinansiering af sundhedsudgifter"

Ydelse	Mængde (antal helårspersoner)	Enhedspris i kr.
Medfinansiering af sundhedsudgifter (indlagte patienter)	107,2	3.308
Medfinansiering af sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter)	33,4	1.834

### Ydelse: "Botilbud til sindslidende"

Ydelse	Mængde	Enhedspris i kr.
Længerevarende botilbud	819	438.990
Midlertidige botilbud, bosteder og Satellitboliger	106	439.817
Botilbud under psykiatriaftalen	112	156.664

### Ydelse: "Førtidspensionister"



Aktivitet	Mængde (antal førtidspensionister)	Enhedspris i kr.
Førtidspension med 100 pct. refusion	4.365	-
Førtidspension med 50 pct. refusion	2.585	81.215
Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 1/1 2003	4.578	80.623
Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter 1/1 2003	6.738	115.086
<b>I alt</b>	<b>18.266</b>	

### Ydelse: "Misbrugsbehandling"

Ydelse	Mængde (antal brugere i misbrugsbehandling)	Enhedspris i kr.
<b>Misbrugsbehandling</b>	<b>5.007</b>	<b>40.745</b>

### Ydelse: "Kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse"

Ydelse tilbud til hjemløse og kvindekrisecentre	Mængde (antal borgere i botilbud til personer med særlige sociale problemer)	Enhedspris i kr.
<b>Nettopris, før refusion</b>	<b>1.500</b>	<b>69.937</b>

### Ydelse: "Bo- og dagtilbud til handicappede"

Ydelse	Mængde (antal helårspladser (Egne + købte - solgte))	Enhedspris i kr.
Botilbud til længerevarende ophold	1.001	776.091
Botilbud til midlertidig ophold	324	523.605
Beskyttet beskæftigelse	344	141.892
Aktivitets- og samværstilbud	799	160.270
<b>Samlet</b>	<b>2.468</b>	<b>455.179</b>

Venteliste til handicappede voksne	Antal
Botilbud - § 108 - uden tilbud	114
- har tilbud, men revideres	72
Bofællesskab - § 107 ekskl.aflast.- uden tilbud	116
- har tilbud, men revideres (til § 108)	20
<b>Voksne i alt</b>	<b>322</b>
<b>Voksne i alt ekskl. reviderede borgere</b>	<b>230</b>

### Ydelse: "Døgnpleje og -institutioner til handicappede børn"

Aktivitet	Mængde (antal helårspladser (Egne + købte - solgte))	Enhedspris i kr.
Plejefamilier og opholdssteder	88,4	619.434
Døgninstitutioner	177,6	916.807
<b>Samlet</b>	<b>266</b>	<b>817.981</b>

Venteliste til handicappede børn	Antal
Døgninstitution	2
Plejefamilier - døgn	0
<b>Børn i alt</b>	<b>2</b>

### Ydelse: "Hjemmepleje"

Ydelse	Mængde (antal modtagere af hjemmepleje)	Enhedspris i kr.
Hjemmepleje, ydelser	3.694	80.351
Visitation og husleje, administration	3.694	4.609
<b>Hjemmepleje i alt</b>	<b>3.694</b>	<b>84.959</b>

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

---

### Ydelse: "Genoptræning"

Ydelse	Mængde	Enhedspris i kr.
Træningscentre		

### Ydelse: "Hjælpemidler"

Ydelse	Mængde	Enhedspris i kr.
Hjælpemidler		

### Ydelse: "Plejhjem"

Ydelse	Mængde	Enhedspris i kr.
Plejhjemsplads	3.915	422.274

### Ydelse: "Hjemmepleje og sygepleje"

Ydelse	Mængde	Enhedspris i kr.
Hjemmepleje og sygepleje (pr. modtager +65 år)	16.000	63.023

### Ydelse: "Aktivitetstilbud"

Ydelse	Mængde	Enhedspris i kr.
Aktivitetstilbud pr. 65+ årig	56.191	1.952

### Ydelse: "Madservice"

Ydelse	Mængde	Enhedspris i kr.
Madservice med udbringning	3.400	10.337

## Teknik- og Miljøudvalget

---

### Ydelse: "Ordinær drift"

#### Aktivitet: "Administrativ støttefunktion"

Underaktivitet	Mængde (antal årsværk)	Enhedspris (1.000 kr.)	Pris (1.000 kr.)
Direktion/Rådhussekretariat	1.958	7,80	15.266
Center for Ressourcer	1.958	115,37	225.904
<b>I alt</b>	<b>1.958</b>	<b>123,17</b>	<b>239.961</b>

### Ydelse: "Ordinær drift"

#### Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Anlæg og Udbud"

Underaktivitet	Mængde (antal indstillinger)	Enhedspris (1.000 kr.)	Pris (1.000 kr.)
Center for Anlæg og Udbud	75	196	14.695

### Ydelse: "Ordinær drift"

#### Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Bydesign"

Underaktivitet	Mængde	Enhedspris (1.000 kr.)
Huslejeindtægter og udgifter	1	(5.729)
Danmarks Miljøportal	1	1
Lokalplaner	20	12.358
Byggesager	1.200	7.258
Byudvikling	10	3.568
Arkitektur og Byrum	1	16.037
Byfornyelsesadministration	1	26.962
<b>I alt</b>	<b>1.233</b>	<b>60.455</b>

**Ydelse: "Ordinær drift"****Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Byggeri"**

Underaktivitet	Mængde	Enhedspris pr. behandlet byggesag (netto)
Sager behandlet på byggemøde	11.000	1.355
Matrikulære sager	350	1.355
Behandlede ejendomsforespørgsler	7.000	1.355
<b>I alt</b>	<b>18.350</b>	

**Ydelse: "Ordinær drift"****Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Kirkegårde"**

Aktivitet	Mængde (antal indbyggere)	Enhedspris i kr. (nettoudgifter pr. indbygger)
<b>Drift af kirkegårde</b>	<b>537.225</b>	<b>93</b>

Aktivitet i 2011	Antal
<b>Myndighedsopgaver</b>	
Begravelser	400
Kremeringer og nedsættelse på egne kirkegårde	3.300
Kremeringer og nedsættelse på fremmede kirkegårde	1.700
Fremmed krematorium og nedsættelse på egne kirkegårde	400
<b>I alt</b>	<b>5.800</b>

Aktivitet i 2011	Antal
<b>Solgte gravstedstyper</b>	
Traditionelt kiste- eller urnegravsted	350
Kiste- eller urnegravsted i kendt fællesgrav (græsgrav)	550
Urneplads i kolumbarium	15
Asker nedsat i askefællesgraven (anonym fællesgrav)	2.450
<b>I alt</b>	<b>3.365</b>
<b>Andet</b>	
Højtideligheder	1.200
Andre myndighedsopgaver	250
Rundvisninger	110

Rundvisninger i 2011		
Aktivitet	Antal deltagere	Antal rundvisninger
Skoleelever	150	5
Konfirmander	280	12
Offentlige rundvisninger	700	30
Social- og Sundhedsuddannelsen	250	8
Andre	1.400	55
<b>I alt</b>	<b>2.780</b>	<b>110</b>

### Ydelse: "Ordinær drift"

#### Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Park og Natur"

Ydelse (inkl. adm.udgifter)	Mængde (Areal (m <sup>2</sup> ))	Enhedspris (kr./m <sup>2</sup> )	Pris (1.000 kr.)
<b>Grønne og blå naturområder</b>	<b>14.164.333</b>	<b>13,11</b>	<b>185.714</b>

### Ydelse: "Ordinær drift"

#### Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Renhold"

Aktivitet	Mængde (Antal m <sup>2</sup> )	Enhedspris i kr.	Pris (1.000 kr.)
-----------	--------------------------------	------------------	------------------

Drift af byens veje og tekniske anlæg	9.658.000	10,85	104.754
---------------------------------------	-----------	-------	---------

### Ydelse: "Ordinær drift"

#### Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Trafik"

Aktivitet	Mængde (Antal m2)	Enhedspris i kr.	Pris (1.000 kr.)
Planlægning og regulering af byens veje og tekniske anlæg	9.242.000	4,91	45.395

### Ydelse: "Ordinær drift"

#### Aktivitet: "Driftsopgaver i Center for Veje"

Aktivitet	Mængde (Antal m2)	Enhedspris i kr.	Pris (1.000 kr.)
Drift af byens veje og tekniske anlæg	9.242.000	19,89	183.823

### Ydelse: "Parkering"

	Rød zone	Grøn zone	Blå zone	Alle zoner
Antal betalingspladser i 2009	1.533	9.791	22.275	33.599

Antal udstedte afgifter	299.000
Enhedspris i vedtaget budget 2011 indtægt pr. p-plads	11.666
Forventet budget for parkering i 2011 (netto)	(391.950.000)

### Ydelse: "Byfornyelse, ydelsesstøtte"

Aktiviteter	Pris (1.000 kr.)
Andelsboligforeninger og tilskudsdeklarationsmidler	150
Byfornyelse ydelsesstøtte	149.973
Driftsikring af støttet boligbyggeri, netto	32.833
<b>I alt</b>	<b>182.956</b>

Ingen mængde- eller enhedsberegning.

### Ydelse: "Efterspørgselsstyrede overførsler"

Ydelse	Mængde (Antal lejligheder)	Enhedspris i kr./lejlighed	Pris i kr.
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>300</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000.000</b>

### Ydelse: "Ordinært anlæg"

Ydelse	Mængde (Antal anlægsprojekter)	Pris samlet (1.000 kr.)
<b>Ordinært anlæg</b>	<b>155</b>	<b>903.863</b>

### Ydelse: "Miljø, takstfinansieret anlæg"

Aktiviteter	Pris (1.000 kr.)
Genbrugsstation, Sydhavn	6.100
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken	7.900
Nyt jorddepot - KMC	3.000
Citizen2012 Nem affaldsservice	715

Ingen mængde- eller enhedsberegning.



## Økonomiudvalget

---

### Ydelse: "PC-Service obligatorisk"

PC-ydelsen (PC-arbejdsplads)	Mængde	Enhedspris kr. (2011 P/L)	Pris (kr., 2011 P/L)
Stationær PC	10.949	7.841	85.851.109
Stationær kraftig PC	566	7.841	4.438.006
Bærbar	2.748	9.872	27.128.256
Ultra bærbar	1.068	10.585	11.304.780
Citrix	1.155	8.282	9.565.710
Prisbillig	3	6.157	18.471
Borger pc / kursist pc	1.022	6.157	6.292.454
IT-sikkerhed (nyt sikkerhedsregulativ)	17.511	82	1.435.902
Netværk rabat	1.912	-1.114	-2.129.968
Netværk Licenser	3.338	-879	-2.934.102
Sikkerhedsløsning	18.000	20	360.000
<b>Total</b>			<b>141.330.618</b>

### Ydelse: "Brugeradministration - obligatorisk"

Brugeradministration	Mængde	Enhedspris, kr. (2011 P/L)	Pris kr. (2011 P/L)
<b>Total</b>	<b>25955</b>	<b>338</b>	<b>8.772.790</b>

### Ydelse: "Servicedrift - obligatorisk"

Servicedrift	Mængde	Enhedspris kr. (2011 P/L)	Pris kr. (2010 P/L)
<b>Servicedrift</b>	<b>4</b>	<b>946.529</b>	<b>3.512.477</b>

**Ydelse: "Øvrig it-service - obligatorisk"**

Øvrig it-service	Mængde	Enhedspris kr. (2011 P/L)	Pris kr. (2011 P/L)
Tokens (etablering og 1 års drift)	0	2.683	0
Tokens GAG/GON (årlig drift)	4.571	1.175	5.370.925
Mobil telefon tilkøb Etablering inkl. et års drift (eksklusiv mobiltelefon og forbrug)	0	1.885	0
Mobiltelefon – årlig drift	1.580	769	1.215.020
Exchange	1		0
<b>Total</b>			<b>6.585.945</b>

**Ydelse: "Tillægsydelse IT"**

Tilkøbsydelse it	Mængde	Enhedspris kr. (2011 P/L)	Pris kr. (2011 P/L)
Datalinie – hjemmearbejdsplads (etablering og 1 års drift)	0	3.602	0
Datalinie – hjemmearbejdsplads (årlig drift)	911	2.739	2.495.229
VIP-abo + ØKF aft. nnement (service)	30	10.935	328.050
BR-VIP support	1	296.479	0
Mobilt bredbånd	85	5.904	501.840
Trådløst netværk	1	2.158.395	2.179.979
DOS mersalg serverhost +servernetværk	1	10.778.333	10.778.333
Hjemtagelse af servere	1	3.385.000	3.385.000
Storage pc	6.601	303	2.000.103
Storage Servere & Backup	10.939	140	1.531.460
Ekstra software/HW tilløb	1	10.000.000	10.000.000
Kopi-scan-print ydelse			
-Driftsaftale	301	2.200	662.200
-Etablering	301	1.200	361.200
-Opsætning farve-netværksprinter	203	4.000	812.000
-Opsætning mfp-enhed	98	39.000	3.822.000
ORACLE mersalg	1	1.900.000	1.900.000
Batterigaranti	4.123	85	350.455
Docking station		380	486.780
Kopimaskineydelse	1	6.502.472	6.502.472

<b>Total</b>			<b>48.097.101</b>
--------------	--	--	-------------------

### Ydelse: "Økonomiydelser - obligatorisk"

Økonomiydelser	Mængde	Enhedspris kr. (2011 P/L)	Pris kr. (2011 P/L)
Beboermidler/lommepege (Beboermidler, lomme- og tøjpenge - eftersyn)	55	1.000	55.000
Bilags og regnskabskontrol	0	0	0
Kasseeftersyn - inkl. bilags- og regnskabskontrol	329	5.550	1.825.950
Kasseeftersyn - Moms (Moms - eftersyn)	0	0	0
Kasseeftersyn - udvidet 10%	0	0	0
Kasseeftersyn – Udvidet stikprøvekontrol – Alle bilag	0	0	0
Kasseeftersyn - Forgæves tilsynsbesøg	40	1.514	60.560
OBR indberetning	376	185	69.569
Support	1.224	2.977	3.643.848
Økonomikurser (Ydelseskatalog-navn: Regnskabsgrun	400	1.985	794.000
Bilags- og regnskabskontrol – Inventarliste	0	0	0
Kasseeftersyn – Inventarliste	130	1.000	130.000
Kasseeftersyn – Stort kasseeftersyn	0	0	0
Betalinger til udlandet	715	231	165.165
Finansposter	0	39	0
Kreditor - manuelle fakturaer og kreditnotaer	12.225	71	870.391
Kreditor via Workflow i Delt Dispatcher (NY)	34.050	35	1.191.750
Kreditor via Workflow i KS Dispatcher (NY)	17.225	66	1.138.781
Finansposter via selvbetjening	88.647	25	2.256.933
Indberetning af finansposter via ADI	0	1.000	0
Indberetning af finansposter via ADI – Fejl i regneark	0	400	0
Opfølgning indtægtskonti	0	0	0
Debitor	2.181	120	261.691
Debitor Opfølgningsprocedure	209	97	20.234
Intern afregning	4.741	46	218.076
Intern afregning – Ikke rettidig besvarelse	229	35	8.000
Debitor eksklusiv fakturering	20	88	1.760
Specialdesignede SAS-rapporter og 5Knet	120	770	92.400
Afstemning af balancekonti - Almindelig	3.480	656	2.282.880
Afstemning af balancekonti - Kompliceret (NY)	0	571	0
Afstemning af balancekonti - Udvidet	50	1.514	75.700

Afstemning af fejlkonti og kontrol af grænseafsni	0	571	0
Apotekerafregning	1	1.103.889	1.103.889
Bankydelse	1.438	1.474	2.119.612
Beboerindskudslån	1	645.084	645.084
Børnefamilieydelse	1	28.681	28.681
KMD web systemansvar	1	322.588	322.588
Kontoplan	3	424.500	1.273.500
Kontoplan – Oprettelser, nedlæggelser og ændringer	1.948	571	1.112.300
Kreditor stamdata (NY)	100	227	22.700
Mellemkommunal afregning	2	322.588	645.176
Moms	139	576	80.064
Motor- og etableringslån	1	143.403	143.403
OBS	3	71.748	215.244
Optikerafregning	1	322.588	322.588
Rådgivning og konsulentbistand	440	571	251.240
Sorteret posteringsudtræk	6	19.181	115.086
Statsrefusion	1	516.066	516.066
Statusspecifikationer	4.322	330	1.426.310
A- skat - Afregning og administration	90	571	51.390
Firmadankort	2.997	325	974.025
<b>Total</b>			<b>26.531.634</b>

### Ydelse: "Tilkøbsydelse økonomi"

Tilkøbsydelse økonomi*	Mængde	Enhedspris kr. (2011 P/L)	Pris kr. (2011 P/L)
Kursusadministration (Tidl. Obligatorisk)	0	0	0
Servicebesøg - konsulentbistand	350	571	200.000
Udrykning – Standard kasseeftersyn	0	0	0
Årsrapport – Grundpris	1	28.000	28.000
Årsrapport – Medtagne rapporter	130	280	36.400
Udrykning – Inventarliste	0	0	0
Udrykning – Særlige kontroller	0	0	0
Indberetning af køb af udenlandske tjenester	8	6.000	50.000
Indberetning af køb af udenlandske tjenester	0	188	0
Elevuddannelse ift. regnskabsopgaver	0	-62.660	0
Efterfølgende kontrol af godkendelsen ved køb af varer og ydelser	263	571	150.000
Mersalg - Udvikling Økonomi	3.240	571	1.850.000

Mersalg -Tværgående bank	0	0	0
Kommerciel og juridisk bistand	452.000	1	452.000
Contract management	1.650.000	1	1.650.000
Licensstyring	0	500.000	0
Udbud	1.000.000	1	1.000.000
TMF Kreditor i alt	1	5.218.000	5.218.000
CBD	1	1.813.575	1.813.575
TMF Debitor KØR	1	5.460.000	5.460.000
BIF Ydelsesservice (Overordnet niveau i Tillægsaftalen)	1	5.190.000	5.190.000
Regnskabsydelse Finans	1	15.453.000	15.453.000
ØKF Udtræk	1	0	0
ØKF Regulatorer	1	0	0
ØKF Økonomisystemer	1	0	0
ØKF Tillægsbevillinger	1	0	0
ØKF Bank	1	0	0
Mersalg - Udvikling Økonomi	1.944	571	1.110.000
<b>Total</b>			<b>39.660.975</b>
* Note: Tilkøbsydelse og tillægsaftaler			

### Ydelse: "Rådgivning og udvikling" slet hele tabellen

	Mængde	Enhedspris kr. (2011 P/L)	Pris kr. (2011 P/L)
Rådgivning og udvikling			

### Ydelse: "Øvrigt myndighedsområde"

	Mængde	Enhedspris kr. (2011 P/L)	Pris kr. (2011 P/L)
Øvrigt			
Personaleadministration for ØKF	662	7.000	4.461.000
<b>I alt</b>	<b>662</b>	<b>7.000</b>	<b>4.461.000</b>

### Mål: "Borgerbetjening - byudvikling m.v."

Mål for Borgerservice i Københavns Kommune				
	2009 mål	2009 resultat	2010 mål	2011 mål

Antal personlige henvendelser i borgerservicecentrene	322.000	346.000	322.000	322.000
Andel af borgere, der er tilfredse eller meget tilfredse med borgerservicecentrene	95%	97%	95%	95%
Antal sekunder (maksimalt) i gennemsnitlig ventetid ved telefonisk henvendelse til kommunen	25 sek.	38,7 sek.	25 sek.	25 sek.
Andel af telefonopkald til kontaktcenteret der besvares	90%	84,60%	90%	90%

**Mål: "PC-service obligatorisk"**

Måltal	Resultat 2009	Mål for 2010	Mål for 2011
Levering af pc arbejdsplads (løste sager)	92 pct.	92 pct.	92 pct.
Service på pc arbejdsplads (kritisk) (løste sager)	85 pct.	92 pct.	92 pct.
Service på pc arbejdsplads (ikke-kritisk) (løste sager)	95 pct.	92 pct.	92 pct.

**Mål: "Brugeradministration - obligatorisk"**

Måltal	Resultat 2009	Mål for 2010	Mål for 2011
Løste sager - overholdelse af frist	97 pct.	80 pct.	80 pct.

**Mål: "Økonomiydelser - obligatorisk"**

Måltal	Resultat 2009	Mål for 2010	Mål for 2011
Videreforsendelse af e-faktura inden for 5 dage	100 pct.	98 pct.	98 pct.
Bogføring af kreditorbilag inden for 5 dage	98 pct.	98 pct.	98 pct.
Videreforsendelse af e-faktura inden for 5 dage	100 pct.	98 pct.	98 pct.

